

**ZARZĄDZENIE NR 0050.43.2021**  
**WÓJTA GMINY PACYNA**

z dnia 25 sierpnia 2021 r.

**w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pacyna za I półrocze 2021 roku**

Na podstawie art. 60 ust. 1 w związku z art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym – tekst jednolity (Dz. U z 2021 roku, poz. 1372) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych – tekst jednolity (Dz. U. z 2021 roku poz. 305 ze zmianami).

**§ 1.** Wójt Gminy Pacyna przedstawia Radzie Gminy Pacyna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pacyna za I półrocze 2021r., stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia;

2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2025, stanowiącej załącznik nr 2 do zarządzenia;

3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacynie za I półrocze 2021r., stanowiące załącznik nr 3 do zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

**Krzysztof Woźniak**

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 0050.43.2021

Wójta Gminy Pacyna

z dnia 25 sierpnia 2021 r.

**R A D A G M I N Y**

**W P A C Y N I E**

### **Informacja**

#### **o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pacyna za I półrocze 2021 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych – tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz. 305 ze zm. oraz uchwały Rady Gminy Pacyna nr XXVIII/181/2010 z dnia 30.06.2010r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, Wójt Gminy Pacyna przedkłada Radzie Gminy Pacyna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, Zespół w Płocku informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pacyna za I półrocze 2021r.

Plan dochodów budżetu Gminy Pacyna na dzień 30 czerwca 2021r. wyniósł 15.771.834,38 zł. W stosunku do uchwały budżetowej na 2021r. nr 98/XVII/2020 z dnia 11 grudnia 2020r. zwiększył się o kwotę 554.745,38 zł i zmniejszył o kwotę 52.288,00 zł. Wzrost budżetu po stronie dochodów jest konsekwencją zmian budżetowych wprowadzonych uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy tytułem dotacji celowych na zadania zlecone i własne gminy oraz korektą subwencji ogólnej w części oświatowej.

Zmiany w planie dochodów zostały wprowadzone:

- Uchwałą Rady Gminy Nr 106/XIX/2021 z dnia 22 stycznia 2021 roku zwiększającą dochody gminy o kwotę 22.539,00 zł tytułem zmian planu dotacji celowych, i planu dochodów własnych gminy;
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.13.2021 z dnia 23 lutego 2021 roku zwiększającym dochody gminy o kwotę 32.122,00 zł oraz zmniejszającym o kwotę 23.701,00 zł tytułem zmian planu dotacji celowej na zadania zlecone i własne;
- Uchwałą Rady Gminy Nr 110/XX/2021 z dnia 30 marca 2021 roku zwiększającą dochody gminy o kwotę 4.000,00 zł oraz zmniejszającą o kwotę 25.587,00 zł tytułem zmian planu dochodów własnych gminy;
- Uchwałą Rady Gminy Nr 119/XXI/2021 z dnia 16 kwietnia 2021 roku zwiększającą dochody gminy o kwotę 20.000,00 zł tytułem zmian planu dochodów własnych gminy;
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.20.2021 z dnia 27 kwietnia 2021 roku zwiększającym dochody gminy o kwotę 406.423,91 zł tytułem zmian planu dotacji celowych na zadania zlecone gminy;
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.29.2021 z dnia 26 maja 2021 roku zmniejszającym plan dochodów o kwotę 3.000,00 zł tytułem zmian planu dotacji celowych na zadania własne gminy;
- Zarządzeniem Nr 0050.32.2021 z dnia 7 czerwca 2021 roku zwiększającym dochody gminy o kwotę 69.311,25 zł tytułem zmian planu dotacji celowych na zadania własne gminy w tym ze środków europejskich;
- Zarządzeniem Nr 0050.36.2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku zwiększającym dochody gminy o kwotę 53.660,47 zł tytułem zmian planu dotacji celowych na zadania zlecone i własne gminy;

Wójt Gminy w trakcie I półrocza 2021 roku korzystał dwanaście razy z uprawnień wynikających z art. 257 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych:

- Zarządzeniem Nr 0050.1.2021 z dnia 20 stycznia 2021 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.12.2021 z dnia 15 lutego 2021 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.13.2021 z dnia 23 lutego 2021 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.16.2021 z dnia 31 marca 2021 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.19.2021 z dnia 20 kwietnia 2021 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.20.2021 z dnia 27 kwietnia 2021 roku;

- Zarządzeniem Nr 0050.29.2021 z dnia 26 maja 2021 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.30.2021 z dnia 26 maja 2021 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.32.2021 z dnia 7 czerwca 2021 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.35.2021 z dnia 21 czerwca 2021 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.36.2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.37.2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku.

Planowane dochody zostały zrealizowane w kwocie 8.554.907,90 zł, co stanowi 54,24 % planu rocznego.

Struktura zrealizowanych dochodów jest następująca:

- dochody własne wynoszą - 2.500.466,96 zł i zajmują 29,23 %;
- dotacje celowe wynoszą – 3.012.538,94 zł i zajmują 35,21 %;
- subwencje ogólne wynoszą – 3.041.902,00 zł i zajmują 35,56 %.

Plan dochodów bieżących w kwocie 15.765.834,38 zł został zrealizowany w kwocie 8.532.438,19 zł (tj. 54,12 % planu).

Plan dochodów majątkowych w kwocie 6.000,00 zł został wykonany w kwocie 22.469,71 zł, co stanowi 374,50 % planu. Wysoki stopień realizacji dochodów majątkowych jest konsekwencją sprzedaży zużytych samochodów, w tym pożarniczego i szkolnego co nie było planowane na etapie uchwalania budżetu na 2021 rok.

Biorąc za podstawę układ tabelaryczny załącznika nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pacyna za I półrocze 2021 roku, analiza wykonanych dochodów zostanie przedstawiona według działów klasyfikacji budżetowej ze wskazaniem na źródła dochodów klasyfikowanych jako dochody bieżące i majątkowe.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wykonana kwota dochodów 409.662,11 zł stanowi 100,00 % planu. Kwota ta obejmuje dotację celową w wysokości 406.423,91 zł na zadania zlecone Gminie z przeznaczeniem na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego za I okres płatniczy 2021 roku oraz czynsz dzierżawny za użytkowanie obwodów łowieckich w roku gospodarczym 2021-2022 od obvodu łowieckiego nr 349 „Sokół”, nr 368 „Cis” i nr 378 „Luszyn” w kwocie 3.238,20 zł.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wykonane dochody bieżące w tym dziale w kwocie 190.407,75 zł dotyczą wpływów pochodzących ze sprzedaży wody w wartościach netto, odsetek za nieterminowe płatności oraz VAT-u należnego w związku ze sprzedażą wody, co stanowi 46,38 % planu.

Wpływy ze sprzedaży wody wynoszą kwotę 174.755,24 zł, odsetki od zaległości kwotę 1.803,91 zł, a wpływy tytułem VAT-u stanowią kwotę 13.848,60 zł. Dochody z odsetek są nieplanowane, korekta planu nastąpi w końcu roku.

W działalności związanej ze sprzedażą wody występują zaległości w kwocie 91.074,66 zł. Za I półrocze 2021 roku wystawiono 9 przypomnień o niezapłaconych fakturach za wodę i ścieki na kwotę 6.080,14 zł oraz 4 przed sądowe wezwania o zapłatę na kwotę 4.512,87 zł jedną sprawę skierowano do sądu na kwotę 4.138,02 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Odnotowano dochody bieżące w kwocie 11.150,72 zł (tj. 44,60 % planu) tytułem czynszów za wynajem i dzierżawę mienia komunalnego Gminy.

Struktura tych dochodów jest następująca:

- kwotę 9.821,79 zł stanowią czynsze;
- kwotę 1.328,93 zł stanowi podatek VAT należny od czynszów za lokale użytkowe.

Dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie 5.363,71 zł, (tj. 89,40% planu), co dotyczy rat za sprzedaż lokali mieszkalnych w miejscowościach Luszyn i Remki. Wysoki stopień wykonania tych dochodów wynika z faktu, że termin płatności rocznej raty za zakup lokali mieszkalnych przypada na I półrocze.

#### Dział 750 – Administracja publiczna

Zrealizowane dochody bieżące w kwocie 35.065,76 zł, stanowią 61,21% planu.

Dochody powyższe dotyczą głównie dotacji celowej na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie – 26.585,56 zł, dotacji celowej w kwocie 6.386,00 zł z przeznaczeniem na działania związane z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku na terenie Gminy Pacyna, wpływu pochodzącego ze zwróconych kosztów upomnień w związku z prowadzoną egzekucją należności podatkowych w wysokości 2.088,00 zł oraz należnego Gminie udziału w wysokości 6,20 zł tytułem realizacji zadań z zakresu administracji rządowej za udzielanie informacji niejawnych.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochód zrealizowany w tym dziale w kwocie 4.396,00 zł (tj. 91,51 % planu) dotyczy dotacji celowej na zadania zlecone Gminie z przeznaczeniem:

- na aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 357,00 zł;
- na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pacyna w kwocie 4.039,00 zł.

#### Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonane dochody majątkowe w kwocie 11.538,00 zł dotyczą sprzedaży samochodu pożarniczego Tatra 148. Sprzedaży dokonano w trybie przetargowym, z kupującym zawarto umowę nr OrA.272.30.2021 w dniu 25.06.2021r. Otrzymane środki stanowią dochód nie planowany na etapie planowania budżetu.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Uchwalony na 2021 rok plan dochodów tytułem podatków i opłat lokalnych w kwocie 3.242.852,00 zł został wykonany w 53,28 %, co stanowi kwotę 1.727.801,66 zł.

Biorąc za podstawę kolejność źródeł dochodów przedstawionych w załączniku nr 1 do informacji w zakresie działu 756, analiza dochodów przedstawia się następująco;

- Podatek dochodowy od osób fizycznych  
wpływ – 838.719,00 zł (tj. 48,82 % planu )
- Podatek dochodowy od osób prawnych  
wpływ – 6.504,87 zł (tj. 65,05 % planu)
- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych otrzymujemy poprzez Urzędy Skarbowe właściwe ze względu na siedzibę podmiotów mających zakład lub oddział na terenie naszej Gminy. Trudno jest właściwie przewidzieć wysokość tego podatku. Plan roczny można jedynie weryfikować w oparciu o zrealizowane wpływy.
- Podatek od nieruchomości  
wpływ – 259.567,19 zł (tj. 56,43 % planu);
- Podatek rolny  
wpływ – 484.354,67 zł (tj. 56,65 % planu);
- Podatek leśny  
wpływ – 10.099,86 zł (tj. 45,91 % planu);
- Podatek od środków transportowych  
wpływ – 23.850,00 zł (tj. 31,80 % planu);

Niska realizacja wpływów podatku od środków transportowych była spowodowana tym, że podatnicy nie wywiązują się z obowiązku regulowania należnego im podatku, co skutkuje wysokimi zaległościami.

- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej  
wartość – 0,00 zł na plan 1.000,00 zł świadczy o tym, że nikt z podatników prowadzących kartę podatkową nie uiścił podatku albo też nie ma takich podatników na terenie naszej gminy.
- Podatek od spadków i darowizn  
wpływ – 1.064,52 zł (tj. 21,29 % planu);  
Podatek od spadków i darowizn jest realizowany przez Urząd Skarbowy. Plan na 2021 rok określono na bazie wykonania za 2020 rok. Trudno jest określić ile w danym roku budżetowym będzie zdarzeń powodujących obowiązek zapłacenia tego podatku. W końcówce roku można zweryfikować plan.
- Opłata skarbową  
wpływ – 7.823,00 zł (tj. 71,12 % planu);
- Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  
wpływ – 17.762,52 zł (tj. 66,78 % planu);  
Wysoka realizacja tej opłaty wymaga następującej argumentacji. Zwykle płatności za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych odbywa się w 3 ratach (styczeń, maj, wrzesień). Wykonanie półroczne obejmuje 2 raty tj. 75% planu. Zasady odpłatności są inne w sytuacji nabycia zezwolenia w trakcie roku lub utraty jego ważności.
- Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw,  
wpływ – 142,40 zł (tj. 71,20 % planu) dotyczy opłaty za zajęcie pasa drogowego i świadczy o niewielkim udziale tego źródła dochodów w budżecie Gminy.
- Podatek od czynności cywilnoprawnych  
wpływ – 74.980,10 zł (tj. 127,08 % planu);  
Opłata skarbową i podatek od czynności cywilnoprawnych to dochody trudne do precyzyjnego oszacowania są uzależnione od ilości czynności wywołujących skutek uiszczania takich opłat.
- Z racji nieterminowego regulowania zobowiązań podatkowych podatnicy wpłacili w I półroczu 2021 roku odsetki w kwocie 2.933,53 zł. Środki te zostaną wprowadzone do budżetu w drugim półroczu 2021 roku.  
Na wielkość dochodów Gminy, pochodzących z podatków mają wpływ zastosowane przez Radę Gminy obniżenia górnych stawek podatków i zwolnienia oraz decyzje Wójta Gminy w sprawie umorzeń zaległości podatkowych.  
Skutkiem finansowym tych decyzji była utrata w I półroczu 2021 roku dochodów w kwocie 189.046,14 zł, co stanowi 7,56 % wykonanych dochodów własnych Gminy, a 2,21 % całości wykonanych dochodów w analizowanym okresie.  
Negatywny wpływ na wynik wykonania podatków i opłat mają zaległości. Za I półrocze 2021 roku jest to kwota netto, tj. bez odsetek za zwłokę – 442.701,98 zł, co daje 5,17 % dochodów wykonanych Gminy.  
Zaległości odnotowują się :
- w podatku od nieruchomości w kwocie 114.529,33 zł w tym:
  - \* od osób prawnych w kwocie 4.460,39 zł;
  - \* od osób fizycznych w kwocie 110.068,94 zł;
- w podatku rolnym w kwocie – 261.702,78 zł w tym:
  - \* od osób prawnych – 18.550,60 zł;
  - \* od osób fizycznych – 243.152,18 zł;
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie – 62.476,21 zł;
- w podatku leśnym od osób fizycznych w kwocie – 2.589,48 zł;

- w podatku od spadków i darowizn w kwocie 55,27 zł;
- w podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie – 1.347,00 zł;
  - we wpływach z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 1,91 zł.

W ramach prowadzonej przez referat finansowy windykacji należności podatkowych wystawiono:

- na zobowiązania pieniężne 245 sztuk upomnień na kwotę 137.556,47 zł ;
  - na podatek od środków transportowych 5 sztuk upomnień na kwotę 25.658,00 zł i 12 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 33.958,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Występują tutaj subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3.041.902,00 zł (tj. 54,54 % planu) w tym:

- część oświatowa subwencji w wysokości – 1.350.664,00 zł;
- część wyrównawcza subwencji w wysokości – 1.690.710,00 zł;
- część równoważąca subwencji w wysokości – 528,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody bieżące zostały wykonane w kwocie – 101.061,04 zł (tj. 60,44 %).

Na środki te składają się:

- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonym przez gminę przedszkolu w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania w kwocie 867,10 zł.
- opłaty za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu Samorządowym w Pacynie w kwocie 25.490,00 zł;

Wysokie wykonanie planu z powyższych tytułów jest spowodowane wzrostem zapotrzebowania na dodatkowe zajęcia w przedszkolu i co za tym idzie wyżywieniem.

- dochód z wynajmu powierzchni dachowej budynku zajmowanym przez Szkołę Podstawową w Pacynie w kwocie 500,00 zł;
- wpływy z usług w kwocie 19.237,47 zł w tym :
  - \* za żywienie w stołówce w Szkole Podstawowej w Pacynie w kwocie 17.429,80 zł;
  - \* za korzystanie z wychowania przedszkolnego w naszych placówkach dzieci z poza terenu naszej gminy w kwocie 1.807,67 zł;

- podatek VAT należny w związku z wynajmem mienia będącego w użytkowaniu placówek oświatowych w kwocie 115,00 zł.

- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w kwocie 22.485,47 zł;

- dotacja z budżetu państwa dofinansowująca wydatki bieżące związane z finansowaniem gminnego przedszkola w kwocie 32.366,00 zł;

Wystąpił ponadplanowy dochód majątkowy w kwocie 5.568,00 zł tytułem sprzedaży autobusu szkolnego Autosan H9-21.41S. Sprzedaży dokonano w trybie przetargowym, z kupującym zawarto umowę nr OrA.272.31.2021 w dniu 25.06.2021r. Otrzymane środki stanowią dochód nie planowany na etapie planowania budżetu.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wykonane dochody bieżące w kwocie 4.493,00 zł dotyczą głównie środków rządowych z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na dowozie do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2 i organizacją telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych. Środki te zostały wprowadzone do planu budżetu Gminy Pacyna w miesiącu sierpniu uchwałą Rady Gminy.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Osiągnięty dochód bieżący w kwocie 162.828,72 zł, stanowi 50,52 % planu.

Środki te dotyczą głównie dotacji celowych w tym dotacji dofinansowującej zadania bieżące, własne Gminy w kwocie – 144.571,00 zł (tj. 48,52 % planu) z czego:

- \* na składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie – 4.600,00 zł;

- \* na zasiłki okresowe w kwocie – 22.000,00 zł;

- \* na zasiłki stałe – w kwocie 59.000,00 zł;

- \* na utrzymanie GOPS-u w kwocie – 46.971,00 zł;

- \* na dożywianie w kwocie – 12.000,00 zł;

Pozostałe dochody w kwocie 18.257,72 zł dotyczą:

- odpłatności za usługi opiekuńcze w kwocie –3.074,35 zł.

- zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego z lat ubiegłych w kwocie – 15.183,37 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochód bieżący w kwocie 16.000,00 zł jest dotacją dofinansowującą zadania własne Gminy w zakresie pomocy materialnej dla uczniów. Plan dotacji w kwocie 16.000,00 zł dotyczył I półrocza 2021 roku i został wykonany w 100,00 %.

Dział 855 – Rodzina

Osiągnięty dochód bieżący w kwocie 2.364.823,94 zł, stanowi 51,32 % planu.

Środki te dotyczą głównie dotacji celowych w tym:

- dotacji na zadania zlecone Gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.353.325,00 zł z czego:

- \* na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego wpłynęła kwota 730.000,00 zł;

- \* na świadczenia wychowawcze wpłynęła kwota 1.620.000,00 zł;

- \* na realizację Karty Duża Rodzina wpłynęła kwota 15,00 zł;

- \* na składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne wpłynęła kwota 3.000,00 zł;

- \* na realizację zadania "Dobry Start" kwota 310,00 zł.

Pozostałe dochody w kwocie 11.498,94 zł dotyczą:

- należnego Gminie udziału w wyegzekwowanych środkach od dłużników tytułem funduszu alimentacyjnego w kwocie 3.273,75 zł;

Trudno jest precyzyjnie określić plan dochodów z tego źródła, gdyż nie można dokładnie przewidzieć efektywności egzekucji zadłużenia od dłużników alimentacyjnych w danym okresie czasu. Należy stwierdzić że egzekucja tych należności jest bardzo nieskuteczna. Na dzień 30.06.2021r. saldo należności wymagalnych wynosi 277.124,88 zł;

- zwrotu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego i wychowawczego z lat ubiegłych w kwocie – 7.008,00 zł;

- odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych w kwocie 1.217,19 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale w kwocie 462.845,49 zł (tj. 50,06 % planu) dotyczą wykonanych dochodów bieżących w skład, których wchodzi:

- wpłaty z usług za pobór ścieków w kwocie 24.875,84 zł;

Zaległości w opłacie za pobór ścieków na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 13.131,27 zł;

- opłaty gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 429.286,29 zł. Zaległości w tej opłacie na dzień 30 czerwca 2021 roku wyniosły 130.009,57 zł, w związku z czym wystawiono 101 sztuk upomnień i 39 sztuk tytułów wykonawczych;

- opłaty za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.353,68 zł;

- odsetki od nieterminowych wpłat należności za pobór ścieków i opłaty za odpady komunalne w kwocie 509,01 zł; Wpływy z nieterminowych płatności to dochody nie ujęte w planie;
- wpływy z podatku VAT w związku z działalnością związaną z poborem ścieków w kwocie 1.820,66 zł;
- wpływy opłaty produktowej w kwocie 0,01 zł;
- darowizna pieniężna w kwocie 4.000,00 zł od Ogólnopolskiej Fundacji na Rzecz Ochrony Zwierząt "Zwierz" z przeznaczeniem na wykonanie zabiegów sterylizacji albo kastracji zwierząt domowych przebywających pod opieką mieszkańców Gminy Pacyna.

Załącznik nr 2 do sprawozdania przedstawia wydatki budżetowe poniesione w pierwszym półroczu 2021 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych.

Jest to kwota 7.993.516,64 zł, co stanowi 49,44 % planu, w tym wydatki majątkowe wynoszą 364.288,38 zł, a wydatki bieżące 7.629.228,26 zł.

Realizacja wydatków majątkowych została opisana w załączniku nr 6a do informacji z wykonania budżetu Gminy Pacyna za I półrocze 2021 roku.

Wydatki bieżące Gminy przedstawione są w załączniku Nr 2 według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem:

- wydatków jednostek budżetowych z podziałem na wynagrodzenia i składki od nich naliczone i pozostałe zadania statutowe;
- dotacji udzielonych;
- świadczeń na rzecz osób fizycznych;
- wydatków na obsługę długu;

Wydatki bieżące realizowane są przez Urząd Gminy w Pacynie i pozostałe jednostki budżetowe (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Szkoła Podstawowa, Przedszkole Samorządowe) na podstawie ich planów finansowych.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01009 – Spółki wodne

Plan wydatków w kwocie 3.500,00 zł określono w Uchwale Budżetowej Nr 98/XVII/2020 Rady Gminy Pacyna z dnia 11 grudnia 2021 roku. Wniosek o udzielenie dotacji złożyła Spółka Wodna w Pacynie dnia 06.11.2020r. Ze Spółką Wodną w Pacynie podpisano umowę nr OrA.272.1.6.2021r. z dnia 25.01.2021r. zgodnie, z którą zakończenie realizacji zadania powinno nastąpić do 1 grudnia 2021 roku, a rozliczenie w terminie 14 dni od zakończenia prac. Środki z dotacji przekazano Spółce Wodnej dnia 09.06.2021 roku.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Poniesiony wydatek w wysokości 10.020,19 zł (stanowi 58,60 % planu), zawiera zobowiązanie za 2020 rok w kwocie 402,94 zł. Kwota ta została odprowadzona na rachunek Mazowieckiej Izby Rolniczej w miesiącu styczniu 2021 roku. Wpływy z podatku rolnego wraz z odsetkami za zwłokę za I półrocze 2021 roku wyniosły kwotę 485.718,19 zł, co daje zobowiązanie wobec Izby Rolniczej w wysokości 9.714,36 zł, z czego 9.617,25 zł zostało odprowadzone do dnia 30.06.2021r.

Różnica w kwocie 97,11 zł została odprowadzona w miesiącu lipcu 2021 roku i stanowiła zobowiązanie wobec Mazowieckiej Izby Rolniczej na koniec okresu sprawozdawczego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatek w wysokości 406.423,91 zł, który stanowi 100,00 % planu dotyczy kosztu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W całości poniesionych wydatków zwrot podatku akcyzowego wynosi 398.454,81 zł, a koszty obsługi to kwota 7.969,10 zł;

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody



Poniesione wydatki w kwocie 312.410,39 zł, stanowiące 42,43 % planu, dotyczą kosztów związanych z zaopatrzeniem mieszkańców Gminy w wodę.

W ogółem poniesionych wydatkach wynagrodzenia i składki od nich naliczone wyniosły kwotę 83.590,21 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 437,00 zł, a pozostałe wydatki rzeczowe kwotę 228.383,18 zł, w tym wydatki związane z zakupem energii i wody z obcych stacji kwotę 177.226,78 zł.

Dochód netto ze sprzedaży wody w analogicznym okresie sprawozdawczym wyniósł 174.755,24 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Poniesione wydatki w kwocie 10.034,98 zł (tj. 13,03 % planu) dotyczą bieżącego utrzymania dróg gminnych. Najwięcej środków wydatkowano na usługę odśnieżania dróg gminnych w okresie zimowym oraz równanie drogi gminnej w miejscowości Słomków. Większość wydatków związanych z utrzymaniem dróg, w tym z utwardzaniem planowana jest w IV kwartale.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

Poniesione wydatki w kwocie 1.589,50 zł (tj. 79,48 % planu) dotyczą pozostałych zadań związanych z utrzymaniem dróg w szczególności prac geodezyjnych i opłat publicznoprawnych w związku z pracami zmierzającymi do komunalizacji dróg.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Ustalony plan wydatków w kwocie 37.000,00 zł został zrealizowany w 6,72 %, co stanowi kwotę 2.486,94 zł. W ramach tych wydatków dokonano zakupu materiałów w tym hydraulicznych, energii elektrycznej, opłaty abonamentu za monitoring jakości powietrza oraz ubezpieczenia budynków stanowiących mienie komunalne Gminy Pacyna. W drugim półroczu planowane są dalsze większe wydatki związane z utrzymaniem lokali w tym głównie remonty.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze

Ustalony plan wydatków w kwocie 2.000,00 zł został wykonany zaledwie w 18,76 %, co stanowi kwotę 375,22 zł i dotyczy bieżących wydatków związanych z utrzymaniem grobów wojennych tj. zakup kwiatów i zniczy. Zadanie związane z bieżącym utrzymaniem mogił wojennych realizujemy na podstawie porozumienia z dnia 10 lutego 2016 roku zawartego między Gminą Pacyna, a Wojewodą Mazowieckim w sprawie przejęcia przez Gminę obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na jej terenie w zakresie prac konserwacyjnych i bieżącego utrzymania. Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony. Większe wydatki związane z tym zadaniem planowane są w IV kwartale 2021 roku.

Dział 750 Administracja publiczna

Ustalony plan wydatków w wysokości 1.970.048,00 zł został wykonany w 49,27 % tj. w kwocie 970.737,51 zł w tym:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

- wykonanie 26.585,56 zł, tj. 54,37 % planu, dotyczy wydatków osobowych związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, co ma pokrycie w dotacji na ten cel.

Rozdział 75022 – Rady Gmin

- wykonanie 40.136,87 zł, tj. 45,87 % planu, w grupie tych wydatków kwotę 39.060,00 zł stanowią diety dla Członków Rady.

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

- wykonanie 880.247,21 zł, (tj. 49,50 % planu);

W grupie wydatków na utrzymanie administracji gminnej kwotę 715.171,06 zł stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji gminnej.

Wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych Gminy i utrzymaniem budynku administracyjnego wyniosły w I półroczu kwotę 164.245,77 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły kwotę 830,38 zł.

Rozdział 75056 - Spis powszechny i inne

Plan wydatków na przeprowadzenie Spisu Ludności i Mieszkań określono na kwotę 6.386,00 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 1.386,00 zł w tym:

- na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 820,00 zł;
- na wydatki statutowe kwotę 566,00 zł.

Pozostałe wydatki planowane na dodatki spisowe będą wydatkowane po zakończonym spisie.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- wykonanie 1.317,14 zł, (tj. 16,46 % planu);

Plan wydatków przeznaczonych na promocję Gminy został określony w oparciu o planowane działania promujące Gminę. Niskie wykonanie wydatków na promocję było spowodowane stanem epidemii wywołanej COVID-19. Trudno przewidzieć czy w II półroczu wzrost wydatkowania środków przeznaczonych na promocję będzie możliwy.

Rozdział 75095 – Pozostałą działalność

Wydatkowane środki w kwocie 21.064,73 zł (tj. 51,38 % planu) dotyczą:

- diet dla sołtysów w kwocie 10.800,00 zł;
- pozostałych kosztów w kwocie 5.000,00 zł, co dotyczy rocznej składki z racji członkostwa Gminy Pacyna w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Aktywni Razem;
- wpłaty Gminy Pacyna na rzecz ZGRP z racji członkostwa w kwocie 5.264,73 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydatek w kwocie 356,98 zł (46,66 % planu) poniesiono na wynagrodzenie tytułem aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Wydatek w kwocie 4.039,00 (100,00 % planu) poniesiono na wybory uzupełniające do Rady Gminy Pacyna w tym:

- diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w kwocie 2.550,00 zł;
- pozostałe koszty rzeczowe związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów w kwocie 1.489,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonano wydatki w kwocie 62.960,62 zł, co stanowi 43,32 % planu .

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Kwota poniesionych wydatków wynosi 62.832,46 zł, co stanowi 44,77 % planu.

W grupie tych wydatków są:

- wynagrodzenia kierowców, komendanta i konserwatora w kwocie 37.037,19 zł,
- zakupy do samochodów strażackich materiałów w tym: paliwa, części zamiennych oraz materiałów do remontów budynków i napraw sprzętu, zakupy energii elektrycznej i gazu, zakup usług w tym: legalizacja aparatów ratowniczych, przeglądy techniczne samochodów i wykonanie zabezpieczenia alarmowego, ubezpieczenia osobowe członków OSP i majątkowe łącznie w kwocie 25.795,27 zł;

Plan wydatków na świadczenia dla członków OSP w kwocie 10.000,00 zł nie został wykonany z racji nie przedłożenia stosownych potwierdzeń odbytych szkoleń i udziału w akcjach ratowniczych.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Zrealizowane wydatki stanowią kwotę 128,16 zł (tj. 5,13 % planu), co dotyczy zakupu materiałów w tym maseczek w związku ze stanem epidemii wywołanej wirusem COVID-19.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie 2.500,00 zł, nie został zrealizowany w I półroczu 2021 roku.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki na obsługę długu wykonano kwocie 7.708,65 zł, co stanowi 24,09 %. Są one związane z obsługą kredytów długoterminowych stanowiących dług Gminy. Mniejsze niż planowano wydatki na obsługę długu są wynikiem spłaty rat kapitałowych przed terminem ich wymagalności.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Uchwalona w budżecie rezerwa ogólna i celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe łącznie w kwocie 70.000,00 zł, w tym:

- kwota rezerwy ogólnej w wysokości 20.000,00 zł na dzień 30.06.2021r. pozostała w całości niewykorzystana;
- kwota rezerwy celowej w wysokości 50.000,00 zł na dzień 30.06.2021r. pozostała w całości niewykorzystana.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Ogółem plan wydatków bieżących na oświatę w wysokości 4.175.897,47 zł został wykonany w kwocie 2.079.948,35 zł, co stanowi 49,81 % planu.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Kwota poniesionych wydatków w wysokości 1.304.441,30 zł (tj. 50,66 % planu)

dotyczy Szkoły Podstawowej w Pacynie. W grupie tych wydatków koszty osobowe wynoszą 1.130.125,85 zł, co stanowi 86,64 % całości wydatków na szkołę. Ponadto z kosztami osobowymi związane są świadczenia np. dodatki wiejskie wypłacane nauczycielom, które wyniosły kwotę 46.928,88 zł. Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem szkoły wyniosły w I półroczu kwotę 127.386,57 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zrealizowane wydatki w kwocie – 470.879,64 zł, co stanowi 52,30 % planu,

dotyczą wydatków poniesionych w związku z funkcjonowaniem Przedszkola Samorządowego w Pacynie i oddziału w Luszyńcu. W grupie tych wydatków koszty na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wyniosły 321.694,19 zł, świadczenia na rzecz nauczycieli w formie dodatków wiejskich wyniosły kwotę 10.253,60 zł. Wydatki rzeczowe zaś związane z funkcjonowaniem przedszkola to kwota 138.931,85 zł. Wykonanie wydatków rzeczowych wskazuje na konieczność zwiększenia planu w końcówce roku.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W I półroczu 2021 roku na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano środki w wysokości 146.863,34 zł (tj. 43,67 % planu). Wydatki osobowe związane z zatrudnieniem kierowców i opiekunów wyniosły kwotę 50.101,40 zł, a wydatki rzeczowe kwotę 96.761,94 zł. W grupie wydatków rzeczowych są wydatki takie jak zakup paliwa, badanie okresowe autokaru szkolnego, ubezpieczenie komunikacyjne, wynajem autokaru na potrzeby dowożenia uczniów do szkoły.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków w kwocie 13.500,00 zł, nie został zaangażowany w I półroczu na realizację szkoleń tematycznych dla nauczycieli. Planuje się że środki na szkolenia nauczycieli będą poniesione w okresie po wakacyjnym.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

W związku z funkcjonowaniem stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Pacynie wydatkowano w I półroczu środki w wysokości 75.844,66 zł, co stanowi 43,17 % planu, w tym wydatki osobowe dotyczące zatrudnienia kucharki, pomocy kuchennej wynoszą 53.704,13 zł. Wydatki rzeczowe w kwocie 22.140,53 zł dotyczą głównie zakupu artykułów spożywczych na potrzeby żywienia. Wydatki na zakup artykułów spożywczych są finansowane dochodami tytułem odpłatności za korzystanie z żywienia w stołówce szkolnej.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan wydatków w tym rozdziale określono na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2021 na szczeblu podstawowym dla Gminy Pacyna. Środki wydzielone z subwencji oświatowej na ten cel wynoszą 57.267,83 zł. W pierwszym półroczu wydatkowano kwotę 29.985,49 zł (tj. 52,36 % planu), głównie na wynagrodzenia osobowe mające bezpośredni związek z prowadzeniem nauczania specjalnego.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan wydatków w kwocie 22.485,47 zł w związku z dotacją na zakup pomocy dydaktycznych nie został wykonany z racji nie sfinalizowania zakupu do końca okresu sprawozdawczego.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatek w kwocie 51.933,92 zł wynosi 54,38 % planu i dotyczy:

- odpisu na fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników i emerytowanych nauczycieli w kwocie 20.625,00 zł, (tj. 75,00 % planu);
- kosztów osobowych związanych z obsługą finansowo-księgową placówek oświatowych łącznie w kwocie – 31.308,92 zł;

Plan dotacji celowej w kwocie 4.000,00 zł ustalono w związku z porozumieniem między gminami powiatu gostynińskiego w sprawie refundacji kosztów wynagrodzenia pracownika pełniącego funkcje prezesa w Związku Nauczycielstwa Polskiego. Dotacje przekazujemy na podstawie otrzymanej noty obciążeniowej. Z uwagi na fakt nie otrzymania noty w I półroczu nie dokonano płatności.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

W I półroczu 2021 roku na zwalczanie narkomanii nie wydatkowano żadnych środków. Planuje się znaczne wydatki z tego zakresu w II półroczu.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Środki w kwocie 9.329,53 zł (tj. 35,07 % planu) wydatkowano na przeciwdziałanie alkoholizmowi z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i wynagrodzenie dla terapeuty w zakresie poradnictwa uzależnień w kwocie 6.470,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 38,40 zł;
- pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 2.821,13 zł z przeznaczonego na szkolenia członków komisji i pracowników z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych, zakup programu w zakresie profilaktyki uzależnień - warsztaty słowno-muzyczne oraz usług w tym abonamentu za prowadzenie infolinii dla osób wymagających pomocy w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na zadania z zakresu pomocy społecznej wydatkowano w I półroczu 2021r. środki w kwocie 318.978,37 zł, co stanowi 47,68 % planu.

Nakłady na pomoc społeczną są w większości finansowane z budżetu państwa poprzez dotacje celowe na zadania własne Gminy. Udział tych środków w realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej wyniósł 134.341,41 zł, a udział środków własnych wyniósł 184.636,96 zł.

Wykonywanie poszczególnych zadań zakresu pomocy społecznej ma odbicie w rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

#### Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wydatkowano kwotę 34.727,44 zł (tj. 34,73 % planu) opłacając ze środków własnych gminy pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej.

- Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Kwota poniesionych wydatków w wysokości 4.467,12 zł (tj. 40,61 % planu) została finansowana w całości dotacją z budżetu państwa.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wydatek w kwocie 23.512,28 zł (tj. 44,61 % planu) dotyczy zasiłków okresowych finansowanych dotacją z budżetu państwa na zasadzie dofinansowania zadań własnych gminy w kwocie 16.797,56 zł i celowych finansowanych z budżetu gminy w kwocie 6.714,72 zł.

#### Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na dodatki mieszkaniowe finansowane z budżetu gminy w I półroczu wydatkowano kwotę 11.903,17 zł (tj. 47,61 % planu).

#### Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wydatek w kwocie 72.358,40 zł (tj. 51,50% planu) dotyczy zasiłków stałych finansowanych dotacją z budżetu państwa na zasadzie dofinansowania zadań własnych gminy w kwocie 57.175,03 zł oraz dotyczy zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych w kwocie 15.183,37 zł, które to środki zostały wpłacone przez świadczeniobiorcę.

#### Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Wydatki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły kwotę 126.734,69 zł (tj. 54,25 % planu), z czego wydatki w kwocie 46.971,00 zł zostały sfinansowane z dotacji celowej budżetu państwa, a wydatki w kwocie – 79.763,69zł ze środków własnych Gminy. W grupie wydatków na utrzymanie GOPS Pacyna wydatki osobowe wynoszą kwotę 117.764,91 zł zaś wydatki rzeczowe wynoszą kwotę 8.969,78 zł.

#### Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze w całości finansowane z budżetu Gminy w I półroczu przeznaczono kwotę – 18.048,77 zł (tj. 64,46% planu). Stopień wykonania planu jest wynikiem większego zapotrzebowania na usługi opiekuńcze w 2021 roku.

#### Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatkowano kwotę 26.938,50 zł (tj. 36,99 % planu) z przeznaczeniem na dożywianie w tym: kwotę 8.930,70 zł pokryto ze środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa i kwotę 18.007,80 zł pokryto ze środków własnych gminy.

#### Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 288,00 zł (tj. 5,45% planu) w całości finansowaną z budżetu Gminy. Niskie wykonanie jest spowodowane tym, że nie przystąpiono do projektu związanego z organizacją prac społecznie użytecznych na co przeznaczono w budżecie kwotę 5.000,00 zł.

#### Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki poniesione w tym dziale w kwocie 141.794,20 zł (tj. 64,42 % planu) przeznaczono na:

#### Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Wydatkowane środki w I półroczu 2021 roku w kwocie 120.280,60 zł (tj. 61,12 % planu) dotyczą głównie kosztów osobowych nauczycieli zatrudnionych na potrzeby funkcjonowania świetlicy szkolnej i są to środki w kwocie 107.479,00 zł oraz świadczenia w formie dodatków wiejskich w kwocie 6.051,60 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 6.750,00 zł dotyczą odpisu na ZFŚS.

## Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Wydatkowano kwotę 21.513,60 zł (tj. 97,79 % planu). Struktura wydatków na pomoc materialną dla uczniów jest następująca:

- 16.000,00 zł to środki z dotacji celowej;
- 5.513,60 zł to środki z budżetu gminy;

Zarówno plan jak i wykonanie wydatków na pomoc materialną finansowaną ze środków budżetu państwa i gminy dotyczą I półrocza 2021 roku, dlatego też jest takie wysokie wykonanie.

## Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków w kwocie 1.300,00 zł, pozostał na dzień 30.06.2021r. nie wykonany, co spowodowane jest niewystąpieniem szkoleń w tym okresie.

## Dział 855 – Rodzina

Na zadania z zakresu wspierania rodziny wydatkowano w I półroczu 2021r. środki w kwocie 2.352.135,08 zł, co stanowi 50,78 % planu.

Nakłady są w większości finansowane z budżetu państwa poprzez dotacje celowe na zadania zlecone Gminie, co stanowi kwotę 2.331.097,29 zł, środki własne wynoszą 21.037,79 zł i są klasyfikowane:

## Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Wydatkowano kwotę 1.613.893,67 zł (tj. 52,37 % planu) z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie 1.594.587,50 zł oraz pokrycie wydatków związanych z obsługą tego zadania w kwocie 13.924,71 zł (całość finansowana dotacją z budżetu państwa) oraz zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych wraz z odsetkami w kwocie 5.381,46 zł, które to środki zostały wpłacone przez świadczeniobiorców.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatkowano kwotę 722.211,55 zł (tj. 51,13 % planu) z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składkę na ubezpieczenia społeczne od tych świadczeń w kwocie 699.474,20 zł, obsługę tych świadczeń w kwocie 19.893,62 zł (całość finansowana dotacją z budżetu państwa) oraz zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych wraz z odsetkami w kwocie 2.843,73 zł, które to środki zostały wpłacone przez świadczeniobiorców.

## Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Wydatkowano kwotę 14,21 zł (tj. 39,47 % planu) z przeznaczeniem na obsługę Karty Dużej Rodziny (całość finansowana dotacją z budżetu państwa).

## Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan wydatków w kwocie 119.000,00 zł został wykonany w kwocie 6.310,00 zł, co stanowi 5,30 % planu. Plan wydatków w kwocie 14.000,00 zł zabezpieczono ze środków własnych Gminy w ramach dofinansowania zadania własnego dotyczącego wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej w 2021 roku. W ramach planu wydatkowano środki w I półroczu na zatrudnienie asystenta rodziny w kwocie 6.000,00 zł. Plan wydatków w kwocie 105.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start” został zrealizowany w kwocie 310,00 w związku z wypłatą świadczenia za 2020 rok. Poczynając od 2021 roku projekt pn. "Dobry Start" nie jest zadaniem Gminy.

## Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Wydatkowano kwotę 6.812,60 zł (tj. 45,42 % planu) opłacając ze środków własnych gminy koszt pobytu dwojga dzieci w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Kwota poniesionych wydatków na opłacenie składki zdrowotnej w wysokości 2.893,05 zł (tj. 66,58 % planu) została sfinansowana dotacją z budżetu państwa.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Realizacja zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska jest klasyfikowana w następujących rozdziałach:

- Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania oczyszczalni ścieków w Luszyńcu i Pacynie, które w I półroczu wyniosły kwotę 69.893,42 zł, co stanowi 39,33 % planu. W ramach tych wydatków koszty osobowe związane z zatrudnieniem konserwatora wynoszą 28.919,35 zł, a koszty rzeczowe 40.767,07 zł. Koszty rzeczowe obejmują usuwanie awarii sieci kanalizacyjnej, a także zakup materiałów i usług usprawniających działanie oczyszczalni. Ponadto wydatkowano kwotę 207,00 zł na zakup odzieży ochronnej dla konserwatora oczyszczalni ścieków.

- Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą 870.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 431.953,83 zł, co stanowi 49,65 %. W ramach tych środków wydatki osobowe wyniosły kwotę 24.693,08 zł, a wydatki rzeczowe związane głównie z odbiorem odpadów komunalnych z terenu Gminy Pacyna wyniosły kwotę 407.260,75 zł. Usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Pacyna w 2021 roku świadczy firma PreZero Service Centrum Sp. z o. o. z siedzibą w Kutnie na podstawie umowy 272.5.2020 z dnia 16.12.2020r.

- Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.000,00 zł w I półroczu 2021 roku nie zostały wykonane. Planuje się, że środki zgodnie z planem zostaną wydatkowane w IV kwartale, na organizowaną rokrocznie akcję sprzątnięcia Gminy z udziałem dzieci i młodzieży.

- Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

Wydatkowano kwotę 6.651,20 zł, co stanowi 26,60 % planu na usługę związaną z wylapywaniem, przyjmowaniem i utrzymaniem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Pacyna. Zadanie to jest realizowane przez Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt przy Fundacji Medor ze Zgierza na podstawie umowy nr OrA.272.1.99.2020 z dnia 30.12.2020r., umowę zawarto na okres od 01.01.2021r do dnia 31.12.2021r. Niskie wykonanie planu świadczy o zmniejszeniu potrzeb w tym w zakresie w zestawieniu z rokiem ubiegłym.

- Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatkowano kwotę 256.400,70 zł tj. (64,10% planu).

Plan wydatków na oświetlenie uliczne ustalono według umowy nr EOŚ.1727/2018 z dnia 18.12.2018r. na świadczenie usługi oświetlenia na terenie Gminy Pacyna z Energa Oświetlenie Sp. z o. o. z siedzibą w Sopocie zawartej na okres od 01.01.2019r. do 31.12.2022r. Stopień wykonania nakazuje zwiększenie planu w IV kwartale.

- Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zabezpieczono plan wydatków w kwocie 8.000,00 zł na realizację zadania pn. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Pacyna”. Zadanie to realizujemy w partnerstwie ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego. Wydatkowanie środków nastąpi w IV kwartale.

- Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatek w kwocie 78.141,49 zł (tj. 54,95 % planu) związany jest głównie z zatrudnieniem pracowników gospodarczych Urzędu Gminy oraz osób zatrudnionych w ramach robót publicznych. Kwota wydatków osobowych wyniosła – 72.456,46 zł. Pozostałe koszty w kwocie 5.685,03 zł związane są z zatrudnieniem osób tj. odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz usługą weterynaryjną polegającą na wykonaniu zabiegów sterylizacji albo kastracji psów i kotów wolno żyjących mającą na celu zmniejszenie i zapobieganie bezdomności zwierząt w ramach projektu ZWIERZowa Akcja Kastracja! Zadanie realizujemy na podstawie porozumienia z dnia 8 lutego 2021r. pomiędzy ZWIERZ Ogólnopolską Fundacją na Rzecz Ochrony Zwierząt, a Gminą Pacyna.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zrealizowane wydatki w kwocie 91.358,20 zł dotyczą:

- rozdziału 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Określony plan w kwocie 3.000,00 zł został wykonany w kwocie 98,00 zł (3,27 % planu).

Niskie wykonanie planu jest wynikiem stanu epidemicznego, co ogranicza działalność kulturalną.

- rozdziału 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Określony plan w kwocie 12.500,00 zł został wykonany w kwocie 3.760,20 zł (30,08% planu). Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczą głównie zakupu energii elektrycznej, materiałów hydraulicznych, paliwa do nagrzewnic do budynków pełniących funkcję świetlic wiejskich.

- rozdziału 92116 – Biblioteki

W rozdziale tym została zaplanowana dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej na 2021 rok według uchwały budżetowej nr 98/XVII/2020 z 11 grudnia 2020 roku w kwocie 175.000,00 zł. Na dzień 30 VI 2021r. została przekazana dotacja w kwocie 87.500,00 zł Dyrektor Gminnej Biblioteki złożył odrębne sprawozdanie z wykonania dotacji.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Zabezpieczony plan w kwocie 2.000,00 zł w I półroczu 2021 roku pozostał w całości, gdyż prace związane z utrzymaniem obiektów sportowych na terenie Gminy Pacyna są planowane w III i IV kw.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan w wysokości 2.000,00 zł pozostał w całości niewykorzystany. Środki zostały zabezpieczone głównie na organizację imprez sportowych, w których Gmina występuje jako współorganizator. Działania takie jednakże nie mogły mieć miejsca przez stan epidemiczny.

Wypełniając art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych dokonano odpisów w poszczególnych przedziałach klasyfikacji budżetowej niemalże pełnej wysokości planu na dzień 30.06.2021r.. Jednakże plan będzie weryfikowany w oparciu o faktyczny stan zatrudnienia i wzrost kwoty odpisu podstawowego na jedną osobę zatrudnioną.

Na dzień 30 czerwca 2021r. planowany był deficyt budżetu w kwocie 396.200,00 zł, przychody w kwocie 896.200,00 zł, pochodzące z wolnych środków budżetowych oraz rozchody w kwocie 500.000,00 zł przeznaczone są na spłatę przypadających na 2021 rok rat kapitałowych.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2021r. ukształtowało się następująco:

- zrealizowane dochody to kwota – 8.554.907,90 zł;

- poniesione wydatki to kwota –7.993.516,64 zł;

- wynik budżetu to kwota – 561.391,26 zł;

Planowane rozchody wykonano w 100,00 %, co stanowi kwotę 500.000,00 zł spłacając przypadające na 2021 rok raty kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

Na koniec I półrocza 2021r. Gmina posiada zobowiązania w kwocie 1.700.000,00 zł, które dotyczą pozostałego do spłacenia kwoty długu tytułem kredytów długoterminowych z lat ubiegłych. Kwota długu stanowi 10,78 % planowanych dochodów ogółem.

Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne natomiast zobowiązania niewymagalne w wysokości 57.829,76 zł dotyczą zobowiązań wobec kontrahentów tytułem zakupu materiałów i usług w miesiącu czerwcu, których termin płatności przypada na lipiec 2021r.

Gmina posiada na koniec okresu sprawozdawczego należności wymagalne w kwocie 973.419,98 zł w tym z tytułu towarów i usług w kwocie 123.262,45 zł.

Kwota należności wymagalnych dotyczy głównie zaległości tytułem podatków lokalnych oraz zaległości za sprzedaż wody, pobór ścieków i czynszu.



Na wynik wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku należy patrzeć przez pryzmat zadań, jakie mamy wykonać do końca roku. Niskie jest wykonanie przedsięwzięć o charakterze majątkowym, bo 32,52 %.

Najważniejszym jest, aby zapewnić środki celem sprawnego realizowania zadań bieżących Gminy.

Większość zamierzeń inwestycyjnych również zostanie wykonana, gdyż wskazuje na to stopień zaawansowania prac.

Struktura wykonanych wydatków bieżących i przewidywane potrzeby związane z realizacją zadań zleconych jak i własnych wskazują na potrzebę zmian w planach wydatków zarówno w planie finansowym Urzędu Gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych.

Kierownicy jednostek przygotowują wnioski z propozycjami zmian swoich planów finansowych.

Wójt Gminy

**Krzysztof Woźniak**

do informacji o przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Pacyna za I półrocze 2021r.

### Realizacja dochodów za I półrocze 2021r.

Dział	Źródło dochodów	Plan na dzień 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wykonania
1	2	3	4	5
<b>O10</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>409673,91</b>	<b>409662,11</b>	<b>100,00%</b>
	w tym bieżące	409673,91	409662,11	100,00%
	z tego dotacje	406423,91	406423,91	100,00%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3250,00	3238,20	99,64%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	406423,91	406423,91	100,00%
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>410500,00</b>	<b>190407,75</b>	<b>46,38%</b>
	w tym bieżące	410500,00	190407,75	46,38%
	Wpływy z usług	380000,00	174755,24	45,99%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1803,91	-
	Wpływy z różnych dochodów	30500,00	13848,60	45,41%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>31000,00</b>	<b>16514,43</b>	<b>53,27%</b>
	w tym bieżące	25000,00	11150,72	44,60%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22000,00	9821,79	44,64%
	Wpływy z różnych dochodów	3000,00	1328,93	44,30%
	w tym majątkowe	6000,00	5363,71	89,40%
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6000,00	5363,71	89,40%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>57283,00</b>	<b>35065,76</b>	<b>61,21%</b>
	w tym bieżące	57283,00	35065,76	61,21%
	z tego dotacje	55283,00	32971,56	59,64%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55283,00	32971,56	59,64%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	-
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2000,00	2088,00	104,40%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4804,00</b>	<b>4396,00</b>	<b>91,51%</b>

	w tym bieżące	4804,00	4396,00	91,51%
	z tego dotacje	4804,00	4396,00	91,51%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4804,00	4396,00	91,51%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>11538,00</b>	<b>-</b>
	w tym majątkowe	0,00	11538,00	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	11538,00	-
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3242852,00</b>	<b>1727801,66</b>	<b>53,28%</b>
	w tym bieżące	3242852,00	1727801,66	53,28%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1718052,00	838719,00	48,82%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10000,00	6504,87	65,05%
	Wpływy z podatku od nieruchomości	460000,00	259567,19	56,43%
	Wpływy z podatku rolnego	855000,00	484354,67	56,65%
	Wpływy z podatku leśnego	22000,00	10099,86	45,91%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	75000,00	23850,00	31,80%
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1000,00	0,00	0,00%
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5000,00	1064,52	21,29%
	Wpływy z opłaty skarbowej	11000,00	7823,00	71,12%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	26600,00	17762,52	66,78%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200,00	142,40	71,20%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	59000,00	74980,10	127,08%
	Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2933,53	-
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5577301,00</b>	<b>3041902,00</b>	<b>54,54%</b>
	w tym bieżące	5577301,00	3041902,00	54,54%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5577301,00	3041902,00	54,54%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>167209,47</b>	<b>106629,04</b>	<b>63,77%</b>
	w tym bieżące	167209,47	101061,04	60,44%
	z tego dotacje	87209,47	54851,47	62,90%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	500,00	867,10	173,42%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	18000,00	25490,00	141,61%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1200,00	500,00	41,67%
	Wpływy z usług	60300,00	19237,47	31,90%
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	115,00	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22485,47	22485,47	100,00%

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	64724,00	32366,00	50,01%
	w tym majątkowe	0,00	5568,00	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5568,00	-
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>4493,00</b>	<b>-</b>
	w tym bieżące	0,00	4493,00	-
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4493,00	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>322330,00</b>	<b>162828,72</b>	<b>50,52%</b>
	w tym bieżące	322330,00	162828,72	50,52%
	z tego dotacje	297830,00	144571,00	48,54%
	Wpływy z usług	4000,00	3074,35	76,86%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	297830,00	144571,00	48,54%
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20500,00	15183,37	74,07%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>16000,00</b>	<b>16000,00</b>	<b>100,00%</b>
	w tym bieżące	16000,00	16000,00	100,00%
	z tego dotacje	16000,00	16000,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16000,00	16000,00	100,00%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>4608381,00</b>	<b>2364823,94</b>	<b>51,32%</b>
	w tym bieżące	4608381,00	2364823,94	51,32%
	z tego dotacje	4585381,00	2353325,00	51,32%
	Wpływy z pozostałych odsetek	3000,00	1217,19	40,57%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1511381,00	733325,00	48,52%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3074000,00	1620000,00	52,70%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5000,00	3273,75	65,48%
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15000,00	7008,00	46,72%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>924500,00</b>	<b>462845,49</b>	<b>50,06%</b>
	w tym bieżące	924500,00	462845,49	50,06%
	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,01	-
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	870000,00	429286,29	49,34%
	Wpływy z różnych opłat	3000,00	2353,68	78,46%
	Wpływy z usług	45000,00	24875,84	55,28%

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	309,93	-
Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	199,08	-
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4000,00	4000,00	100,00%
Wpływy z różnych dochodów	2500,00	1820,66	72,83%
<b>Dochody ogółem</b>	<b>15771834,38</b>	<b>8554907,90</b>	<b>54,24%</b>
w tym Dochody bieżące z tego dotacje	15765834,38 5452931,38	8532438,19 3012538,94	54,12% 55,25%
w tym Dochody majątkowe z tego dotacje	6000,00 0,00	22469,71 0,00	374,50% 0,00%

Wójt Gminy

**Krzysztof Woźniak**

do informacji o przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Pacyna za I półrocze 2021r.

### Realizacja wydatków za I półrocze 2021r.

Dział	Rozdział	Źródło wydatków	Plan na dzień 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
<b>O10</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>427023,91</b>	<b>419944,10</b>	<b>98,34%</b>
	01009	Spółki wodne	3500,00	3500,00	100,00%
		<u>Wydatki bieżące</u>	3500,00	3500,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	3500,00	3500,00	100,00%
	01030	Izby rolnicze	17100,00	10020,19	58,60%
		<u>Wydatki bieżące</u>	17100,00	10020,19	58,60%
		Wydatki jednostek budżetowych	17100,00	10020,19	58,60%
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17100,00	10020,19	58,60%
	01095	Pozostała działalność	406423,91	406423,91	100,00%
		<u>Wydatki bieżące</u>	406423,91	406423,91	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	406423,91	406423,91	100,00%
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6631,58	6631,58	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	399792,33	399792,33	100,00%
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>736300,00</b>	<b>312410,39</b>	<b>42,43%</b>
	40002	Dostarczanie wody	736300,00	312410,39	42,43%
		<u>Wydatki bieżące</u>	736300,00	312410,39	42,43%
		Wydatki jednostek budżetowych	735800,00	311973,39	42,40%
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	154200,00	83590,21	54,21%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	581600,00	228383,18	39,27%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	437,00	87,40%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>259000,00</b>	<b>17489,48</b>	<b>6,75%</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	257000,00	15899,98	6,19%
		<u>Wydatki bieżące</u>	77000,00	10034,98	13,03%
		Wydatki jednostek budżetowych	77000,00	10034,98	13,03%
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77000,00	10034,98	13,03%
		<u>Wydatki majątkowe</u>	180000,00	5865,00	3,26%

		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	180000,00	5865,00	3,26%
	60095	Pozostała działalność	2000,00	1589,50	79,48%
		<u>Wydatki bieżące</u>	2000,00	1589,50	79,48%
		Wydatki jednostek budżetowych	2000,00	1589,50	79,48%
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2000,00	1589,50	79,48%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>37000,00</b>	<b>2486,94</b>	<b>6,72%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37000,00	2486,94	6,72%
		<u>Wydatki bieżące</u>	37000,00	2486,94	6,72%
		Wydatki jednostek budżetowych	37000,00	2486,94	6,72%
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37000,00	2486,94	6,72%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2000,00</b>	<b>375,22</b>	<b>18,76%</b>
	71035	Cmentarze	2000,00	375,22	18,76%
		<u>Wydatki bieżące</u>	2000,00	375,22	18,76%
		Wydatki jednostek budżetowych	2000,00	375,22	18,76%
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2000,00	375,22	18,76%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1980248,00</b>	<b>980891,16</b>	<b>49,53%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	48897,00	26585,56	54,37%
		<u>Wydatki bieżące</u>	48897,00	26585,56	54,37%
		Wydatki jednostek budżetowych	48897,00	26585,56	54,37%
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	48897,00	26585,56	54,37%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87500,00	40136,87	45,87%
		<u>Wydatki bieżące</u>	87500,00	40136,87	45,87%
		Wydatki jednostek budżetowych	2500,00	1076,87	43,07%
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2500,00	1076,87	43,07%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85000,00	39060,00	45,95%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1788465,00	890400,86	49,79%
		<u>Wydatki bieżące</u>	1778265,00	880247,21	49,50%
		Wydatki jednostek budżetowych	1773265,00	879416,83	49,59%
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1496765,00	715171,06	47,78%

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	276500,00	164245,77	59,40%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5000,00	830,38	16,61%
	<u>Wydatki majątkowe</u>	10200,00	10153,65	99,55%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10200,00	10153,65	99,55%
75056	Spis powszechny i inne	6386,00	1386,00	21,70%
	<u>Wydatki bieżące</u>	6386,00	1386,00	21,70%
	Wydatki jednostek budżetowych	566,00	566,00	100,00%
	z tego :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	566,00	566,00	100,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5820,00	820,00	14,09%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8000,00	1317,14	16,46%
	<u>Wydatki bieżące</u>	8000,00	1317,14	16,46%
	Wydatki jednostek budżetowych	8000,00	1317,14	16,46%
	z tego :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8000,00	1317,14	16,46%
75095	Pozostała działalność	41000,00	21064,73	51,38%
	<u>Wydatki bieżące</u>	41000,00	21064,73	51,38%
	Wydatki jednostek budżetowych	7000,00	5000,00	71,43%
	z tego :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7000,00	5000,00	71,43%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26000,00	10800,00	41,54%
	Dotacje na zadania bieżące	8000,00	5264,73	65,81%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4804,00</b>	<b>4395,98</b>	<b>91,51%</b>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	765,00	356,98	46,66%
	<u>Wydatki bieżące</u>	765,00	356,98	46,66%
	Wydatki jednostek budżetowych	765,00	356,98	46,66%
	z tego :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	765,00	356,98	46,66%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4039,00	4039,00	100,00%
	<u>Wydatki bieżące</u>	4039,00	4039,00	100,00%



		Wydatki jednostek budżetowych	1489,00	1489,00	100,00%
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1435,00	1435,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54,00	54,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2550,00	2550,00	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>495350,00</b>	<b>411230,35</b>	<b>83,02%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	490350,00	411102,19	83,84%
		<u>Wydatki bieżące</u>	140350,00	62832,46	44,77%
		Wydatki jednostek budżetowych	130350,00	62832,46	48,20%
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	47718,53	37037,19	77,62%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82631,47	25795,27	31,22%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10000,00	0,00	0,00%
		<u>Wydatki majątkowe</u>	350000,00	348269,73	99,51%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	350000,00	348269,73	99,51%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2500,00	128,16	5,13%
		<u>Wydatki bieżące</u>	2500,00	128,16	5,13%
		Wydatki jednostek budżetowych	2500,00	128,16	5,13%
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2500,00	128,16	5,13%
	75495	Pozostała działalność	2500,00	0,00	0,00%
		<u>Wydatki bieżące</u>	2500,00	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	2500,00	0,00	0,00%
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2500,00	0,00	0,00%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>32000,00</b>	<b>7708,65</b>	<b>24,09%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	32000,00	7708,65	24,09%
		<u>Wydatki bieżące</u>	32000,00	7708,65	24,09%
		Obsługa długu	32000,00	7708,65	24,09%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>70000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

	75818	Rezerwy ogólne i celowe	70000,00	0,00	0,00%
		<u>Wydatki bieżące</u>	70000,00	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	70000,00	0,00	0,00%
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4175897,47</b>	<b>2079948,35</b>	<b>49,81%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2574845,17	1304441,30	50,66%
		<u>Wydatki bieżące</u>	2574845,17	1304441,30	50,66%
		Wydatki jednostek budżetowych	2479845,17	1257512,42	50,71%
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2265545,17	1130125,85	49,88%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	214300,00	127386,57	59,44%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95000,00	46928,88	49,40%
	80104	Przedszkola	900299,00	470879,64	52,30%
		<u>Wydatki bieżące</u>	900299,00	470879,64	52,30%
		Wydatki jednostek budżetowych	882299,00	460626,04	52,21%
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	671500,00	321694,19	47,91%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210799,00	138931,85	65,91%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18000,00	10253,60	56,96%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	336300,00	146863,34	43,67%
		<u>Wydatki bieżące</u>	336300,00	146863,34	43,67%
		Wydatki jednostek budżetowych	336300,00	146863,34	43,67%
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	138300,00	50101,40	36,23%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	198000,00	96761,94	48,87%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13500,00	0,00	0,00%
		<u>Wydatki bieżące</u>	13500,00	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	13500,00	0,00	0,00%
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13500,00	0,00	0,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	175700,00	75844,66	43,17%
		<u>Wydatki bieżące</u>	175700,00	75844,66	43,17%

		Wydatki jednostek budżetowych	175200,00	75844,66	43,29%
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	111900,00	53704,13	47,99%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63300,00	22140,53	34,98%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	57267,83	29985,49	52,36%
		<u>Wydatki bieżące</u>	57267,83	29985,49	52,36%
		Wydatki jednostek budżetowych	57267,83	29985,49	52,36%
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	57267,83	29985,49	52,36%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22485,47	0,00	0,00%
		<u>Wydatki bieżące</u>	22485,47	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	22485,47	0,00	0,00%
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22485,47	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność	95500,00	51933,92	54,38%
		<u>Wydatki bieżące</u>	95500,00	51933,92	54,38%
		Wydatki jednostek budżetowych	91500,00	51933,92	56,76%
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	64000,00	31308,92	48,92%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27500,00	20625,00	75,00%
		Dotacja na zadania bieżące	4000,00	0,00	0,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>28600,00</b>	<b>9329,53</b>	<b>32,62%</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	2000,00	0,00	0,00%
		<u>Wydatki bieżące</u>	2000,00	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	2000,00	0,00	0,00%
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2000,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26600,00	9329,53	35,07%

		<u>Wydatki bieżące</u>	26600,00	9329,53	35,07%
		Wydatki jednostek budżetowych	26500,00	9291,13	35,06%
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11400,00	6470,00	56,75%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15100,00	2821,13	18,68%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	38,40	38,40%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>668930,00</b>	<b>318978,37</b>	<b>47,68%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	100000,00	34727,44	34,73%
		<u>Wydatki bieżące</u>	100000,00	34727,44	34,73%
		Wydatki jednostek budżetowych	100000,00	34727,44	34,73%
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100000,00	34727,44	34,73%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11000,00	4467,12	40,61%
		<u>Wydatki bieżące</u>	11000,00	4467,12	40,61%
		Wydatki jednostek budżetowych	11000,00	4467,12	40,61%
		z tego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11000,00	4467,12	40,61%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52712,00	23512,28	44,61%
		<u>Wydatki bieżące</u>	52712,00	23512,28	44,61%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52712,00	23512,28	44,61%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	25000,00	11903,17	47,61%
		<u>Wydatki bieżące</u>	25000,00	11903,17	47,61%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25000,00	11903,17	47,61%
	85216	Zasiłki stałe	140500,00	72358,40	51,50%
		<u>Wydatki bieżące</u>	140500,00	72358,40	51,50%
		Wydatki jednostek budżetowych	20500,00	15183,37	74,07%
		z tego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20500,00	15183,37	74,07%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120000,00	57175,03	47,65%

85219	Ośrodki pomocy społecznej	233600,00	126734,69	54,25%
	<u>Wydatki bieżące</u>	233600,00	126734,69	54,25%
	Wydatki jednostek budżetowych	233000,00	126434,69	54,26%
	z tego :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	216600,00	117764,91	54,37%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16400,00	8669,78	52,86%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	300,00	50,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28000,00	18048,77	64,46%
	<u>Wydatki bieżące</u>	28000,00	18048,77	64,46%
	Wydatki jednostek budżetowych	28000,00	18048,77	64,46%
	z tego :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	28000,00	18048,77	64,46%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	72830,00	26938,50	36,99%
	<u>Wydatki bieżące</u>	72830,00	26938,50	36,99%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72830,00	26938,50	36,99%
85295	Pozostała działalność	5288,00	288,00	5,45%
	<u>Wydatki bieżące</u>	5288,00	288,00	5,45%
	Wydatki jednostek budżetowych	288,00	288,00	100,00%
	z tego :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	288,00	288,00	100,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5000,00	0,00	0,00%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>220100,00</b>	<b>141794,20</b>	<b>64,42%</b>
85401	Świetlice szkolne	196800,00	120280,60	61,12%
	<u>Wydatki bieżące</u>	196800,00	120280,60	61,12%
	Wydatki jednostek budżetowych	187800,00	114229,00	60,82%
	z tego :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	176500,00	107479,00	60,89%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11300,00	6750,00	59,73%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9000,00	6051,60	67,24%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22000,00	21513,60	97,79%
	<u>Wydatki bieżące</u>	22000,00	21513,60	97,79%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22000,00	21513,60	97,79%

	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1300,00	0,00	0,00%
		<u>Wydatki bieżące</u>	1300,00	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	1300,00	0,00	0,00%
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1300,00	0,00	0,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4632381,00</b>	<b>2352135,08</b>	<b>50,78%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	3081500,00	1613893,67	52,37%
		<u>Wydatki bieżące</u>	3081500,00	1613893,67	52,37%
		Wydatki jednostek budżetowych	33493,00	19306,17	57,64%
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	21850,00	11663,26	53,38%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11643,00	7642,91	65,64%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3048007,00	1594587,50	52,32%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1412500,00	722211,55	51,13%
		<u>Wydatki bieżące</u>	1412500,00	722211,55	51,13%
		Wydatki jednostek budżetowych	82460,00	46867,17	56,84%
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	67600,00	40953,84	60,58%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14860,00	5913,33	39,79%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1330040,00	675344,38	50,78%
	85503	Karta Dużej Rodziny	36,00	14,21	39,47%
		<u>Wydatki bieżące</u>	36,00	14,21	39,47%
		Wydatki jednostek budżetowych	36,00	14,21	39,47%
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36,00	14,21	39,47%
	85504	Wspieranie rodziny	119000,00	6310,00	5,30%
		<u>Wydatki bieżące</u>	119000,00	6310,00	5,30%
		Wydatki jednostek budżetowych	17000,00	6010,00	35,35%
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16400,00	6008,00	36,63%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	2,00	0,33%

	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102000,00	300,00	0,29%
85508	Rodziny zastępcze	15000,00	6812,60	45,42%
	<u>Wydatki bieżące</u>	15000,00	6812,60	45,42%
	Wydatki jednostek budżetowych	15000,00	6812,60	45,42%
	z tego :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15000,00	6812,60	45,42%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4345,00	2893,05	66,58%
	<u>Wydatki bieżące</u>	4345,00	2893,05	66,58%
	Wydatki jednostek budżetowych	4345,00	2893,05	66,58%
	z tego :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4345,00	2893,05	66,58%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1623900,00</b>	<b>843040,64</b>	<b>51,91%</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	177700,00	69893,42	39,33%
	<u>Wydatki bieżące</u>	177700,00	69893,42	39,33%
	Wydatki jednostek budżetowych	176700,00	69686,42	39,44%
	z tego :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118000,00	40767,07	34,55%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	58700,00	28919,35	49,27%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1000,00	207,00	20,70%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	870000,00	431953,83	49,65%
	<u>Wydatki bieżące</u>	870000,00	431953,83	49,65%
	Wydatki jednostek budżetowych	870000,00	431953,83	49,65%
	z tego :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	46800,00	24693,08	52,76%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	823200,00	407260,75	49,47%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1000,00	0,00	0,00%
	<u>Wydatki bieżące</u>	1000,00	0,00	0,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	1000,00	0,00	0,00%
	z tego :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1000,00	0,00	0,00%

90013	Schroniska dla zwierząt	25000,00	6651,20	26,60%
	<u>Wydatki bieżące</u>	25000,00	6651,20	26,60%
	Wydatki jednostek budżetowych	25000,00	6651,20	26,60%
	z tego :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25000,00	6651,20	26,60%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	400000,00	256400,70	64,10%
	<u>Wydatki bieżące</u>	400000,00	256400,70	64,10%
	Wydatki jednostek budżetowych	400000,00	256400,70	64,10%
	z tego :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400000,00	256400,70	64,10%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8000,00	0,00	0,00%
	<u>Wydatki bieżące</u>	8000,00	0,00	0,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	8000,00	0,00	0,00%
	z tego :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8000,00	0,00	0,00%
90095	Pozostała działalność	142200,00	78141,49	54,95%
	<u>Wydatki bieżące</u>	142200,00	78141,49	54,95%
	Wydatki jednostek budżetowych	141700,00	77996,48	55,04%
	z tego :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	125200,00	72456,46	57,87%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16500,00	5540,02	33,58%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	145,01	29,00%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>740500,00</b>	<b>91358,20</b>	<b>12,34%</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3000,00	98,00	3,27%
	<u>Wydatki bieżące</u>	3000,00	98,00	3,27%
	Wydatki jednostek budżetowych	3000,00	98,00	3,27%
	z tego :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3000,00	98,00	3,27%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12500,00	3760,20	30,08%
	<u>Wydatki bieżące</u>	12500,00	3760,20	30,08%
	Wydatki jednostek budżetowych	12500,00	3760,20	30,08%
	z tego :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12500,00	3760,20	30,08%



926	92116	Biblioteki	675000,00	87500,00	12,96%
		<u>Wydatki bieżące</u>	175000,00	87500,00	50,00%
		Dotacje na zadania bieżące	175000,00	87500,00	50,00%
		<u>Wydatki majątkowe</u>	500000,00	0,00	0,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500000,00	0,00	0,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50000,00	0,00	0,00%
		<u>Wydatki majątkowe</u>	50000,00	0,00	0,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50000,00	0,00	0,00%
		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>34000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	92601	Obiekty sportowe	32000,00	0,00	0,00%
	<u>Wydatki bieżące</u>	2000,00	0,00	0,00%	
	Wydatki jednostek budżetowych	2000,00	0,00	0,00%	
	z tego :				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1000,00	0,00	0,00%	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1000,00	0,00	0,00%	
	<u>Wydatki majątkowe</u>	30000,00	0,00	0,00%	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30000,00	0,00	0,00%	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2000,00	0,00	0,00%	
	<u>Wydatki bieżące</u>	2000,00	0,00	0,00%	
	Wydatki jednostek budżetowych	2000,00	0,00	0,00%	
	z tego :				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2000,00	0,00	0,00%	
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>16168034,38</b>	<b>7993516,64</b>	<b>49,44%</b>
<u>Wydatki bieżące ogółem</u>			15047834,38	7629228,26	50,70%
w tym					
Wydatki jednostek budżetowych			9788175,38	4995558,55	51,04%
z tego					
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			5834975,11	2922184,23	50,08%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3953200,27	2073374,32	52,45%
w tym					
Dotacje na zadania bieżące			190500,00	96264,73	50,53%
w tym					
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5037159,00	2529696,33	50,22%
w tym					
Obsługa długu			32000,00	7708,65	24,09%
<u>Wydatki majątkowe ogółem</u>			1120200,00	364288,38	32,52%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			1120200,00	364288,38	32,52%

Wójt Gminy

**Krzysztof Woźniak**

**Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych za I półrocze 2021r.**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan na dzień 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wykonania	Plan na dzień 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wykonania
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	406423,91	406423,91	100,00%	406423,91	406423,91	100,00%
		w tym						
		dotacje	406423,91	406423,91	100,00%			
		wydatki				406423,91	406423,91	100,00%
		z tego wydatki bieżące				406423,91	406423,91	100,00%
750	75011	Prowadzenie spraw związanych z ewidencją ludności i obroną cywilną	48897,00	26585,56	54,37%	48897,00	26585,56	54,37%
		w tym						
		dotacje	48897,00	26585,56	54,37%			
		wydatki				48897,00	26585,56	54,37%
		z tego wydatki bieżące				48897,00	26585,56	54,37%
750	75056	Spis powszechny i inne	6386,00	6386,00	100,00%	6386,00	1386,00	21,70%
		w tym						
		dotacje	6386,00	6386,00	100,00%			
		wydatki				6386,00	1386,00	21,70%

		z tego wydatki bieżące				6386,00	1386,00	21,70%
<b>751</b>	<b>75101</b>	<b>Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestrów wyborców</b>	<b>765,00</b>	<b>357,00</b>	<b>46,67%</b>	<b>765,00</b>	<b>356,98</b>	<b>46,66%</b>
		w tym						
		dotacje	765,00	357,00	46,67%			
		wydatki				765,00	356,98	46,66%
		z tego wydatki bieżące				765,00	356,98	46,66%
<b>751</b>	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>4039,00</b>	<b>4039,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4039,00</b>	<b>4039,00</b>	<b>100,00%</b>
		w tym						
		dotacje	4039,00	4039,00	100,00%			
		wydatki				4039,00	4039,00	100,00%
		z tego wydatki bieżące				4039,00	4039,00	100,00%
<b>801</b>	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>22485,47</b>	<b>22485,47</b>	<b>100,00%</b>	<b>22485,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		w tym						
		dotacje	22485,47	22485,47	100,00%			
		wydatki				22485,47	0,00	0,00%
		z tego wydatki bieżące				22485,47	0,00	0,00%
<b>855</b>	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3074000,00</b>	<b>1620000,00</b>	<b>52,70%</b>	<b>3074000,00</b>	<b>1608512,21</b>	<b>52,33%</b>

		w tym						
		dotacje	3074000,00	1620000,00	52,70%			
		wydatki				3074000,00	1608512,21	52,33%
		z tego wydatki bieżące				3074000,00	1608512,21	52,33%
<b>855</b>	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1402000,00</b>	<b>730000,00</b>	<b>52,07%</b>	<b>1402000,00</b>	<b>719367,82</b>	<b>51,31%</b>
		w tym						
		dotacje	1402000,00	730000,00	52,07%			
		wydatki				1402000,00	719367,82	51,31%
		z tego wydatki bieżące				1402000,00	719367,82	51,31%
<b>855</b>	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>36,00</b>	<b>15,00</b>	<b>41,67%</b>	<b>36,00</b>	<b>14,21</b>	<b>39,47%</b>
		w tym						
		dotacje	36,00	15,00	41,67%			
		wydatki				36,00	14,21	39,47%
		z tego wydatki bieżące				36,00	14,21	39,47%
<b>855</b>	<b>85504</b>	<b>Dobry start</b>	<b>105000,00</b>	<b>310,00</b>	<b>0,30%</b>	<b>105000,00</b>	<b>310,00</b>	<b>0,30%</b>
		w tym						
		dotacje	105000,00	310,00	0,30%			
		wydatki				105000,00	310,00	0,30%
		z tego wydatki bieżące						
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o</b>	<b>4345,00</b>	<b>3000,00</b>	<b>69,04%</b>	<b>4345,00</b>	<b>2893,05</b>	<b>66,58%</b>

		<b>świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>						
		w tym						
		dotacje	4345,00	3000,00	69,04%			
		wydatki				4345,00	2893,05	66,58%
		z tego wydatki bieżące				4345,00	2893,05	66,58%
<b>Ogółem</b>			<b>5074377,38</b>	<b>2819601,94</b>	<b>55,57%</b>	<b>5074377,38</b>	<b>2769888,74</b>	<b>54,59%</b>

Wójt Gminy

**Krzysztof Woźniak**

Załącznik Nr 3 do informacji o przebiegu wykonania budżetu

do informacji o przebiegu wykonania budżetu

Gminy Pacyna za I półrocze 2021r.

**Opis realizacji zadań zleconych ustawami  
Gminie Pacyna z zakresu administracji rządowej  
za I półrocze 2021 r.**

**wg załącznika nr 3 do sprawozdania.**

Gmina Pacyna realizowała w 2021 r. zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami. Wysokość planu na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego, pism Krajowego Biura Wyborczego i pism Urzędu Statystycznego została określona na kwotę 5.074.377,38 zł. Środki otrzymane w ramach przyznanej dotacji wyniosły kwotę 2.819.601,94 zł (tj. 55,57% planu).

Środki wykorzystane z dotacji w I półroczu 2021 roku, to kwota 2.769.888,74 zł (tj. 54,59% planu).

Załącznik nr 3 przedstawia szczegółowo strukturę dotacji i ich wydatkowanie w ujęciu syntetycznym wykorzystanie dotacji przedstawia się następująco:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

Dotacja przeznaczona jest na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

plan dotacji – 406.423,91 zł

otrzymano dotację – 406.423,91 zł

wykorzystano – 406.423,91 zł (tj. 100% planu),

**Dział 750 – Administracja publiczna**

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

plan dotacji – 48.897,00 zł

otrzymano dotację – 26.585,56 zł

wykorzystano – 26.585,56 zł ( tj. 54,37 % planu ), w tym:

14.045,56 zł – realizacja zadań zleconych administracji rządowej wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych

12.540,00 zł - pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

**Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne**

Dotacja związana z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r.

plan dotacji – 6.386,00 zł

otrzymano dotację – 6.386,00 zł

wykorzystano – 1.386,00 zł (tj. 21,70%)

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

**Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Dotacja związana z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców

plan dotacji – 765,00 zł

otrzymano dotacje – 357,00 zł

wykorzystano – 356,98 zł (tj. 46,66% planu)

**Dział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

Dotacja związana z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pacyna w dniu 14 lutego 2021 r. w okręgu wyborczym nr 3.

plan dotacji – 4.039,00 zł

otrzymano dotację – 4.039,00 zł

wykorzystano – 4.039,00 zł (tj. 100,00% planu)

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**Rozdział – 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

plan dotacji – 22.485,47 zł

otrzymano dotację – 22.485,47 zł

wykorzystano – 0,00 zł - wykorzystanie środków zgodnie z przeznaczeniem nastąpiło w miesiącu lipcu i sierpniu 2021 roku.

**Dział 855 – Rodzina**

**Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze**

Dotacja na realizację świadczenia wychowawczego i koszt związany z obsługą tych świadczeń.

plan dotacji – 3.074.000,00 zł

otrzymano dotację – 1.620.000,00 zł

wykorzystano – 1.608.512,21 zł (tj. 52,33% planu)

**Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Dotacja na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne, a także koszt związany z obsługą tych świadczeń.

plan dotacji – 1.402.000,00 zł

otrzymano dotację – 730.000,00 zł

wykorzystano – 719.367,82 zł (tj. 51,31% planu)

**Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

Dotacja na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny.

plan dotacji – 36,00 zł

otrzymano dotację – 15,00 zł

wykorzystano – 14,21 zł (tj. 39,47% planu)

**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

Dotacja na realizację zadania „Dobry start”

plan dotacji – 105.000,00 zł

otrzymano dotację – 310,00 zł

wykorzystano 310,00 zł (tj. 0,30% planu) z przeznaczeniem na zrealizowanie świadczenia, o które wnioskowano w 2020 roku. Poczynając od 2021 roku projekt „Dobry start” nie jest realizowany przez Gminy.

**Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**



Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

plan dotacji – 4.345,00 zł

otrzymano dotację – 3.000,00 zł

wykorzystano – 2.893,05 zł (tj. 66,58% planu),

Wójt Gminy

**Krzysztof Woźniak**

do informacji o przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Pacyna za I półrocze 2021r.

<b>Dotacje podmiotowe za I półrocze 2021r.</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan na dzień 30.06.2021r.</b>	<b>Wykonanie na dzień 30.06.2021r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Pacynie	175000,00	87500,00	50,00%
<b>Ogółem</b>			<b>175000,00</b>	<b>87500,00</b>	<b>50,00%</b>

Wójt Gminy

**Krzysztof Woźniak**

do informacji o przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Pacyna za I półrocze 2021r.

### Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych za I półrocze 2021r.

Dział 1	Rozdział 2	Nazwa instytucji 3	Plan na dzień 30.06.2021r. 4	Wykonanie na 30.06.2021r. 5	% wykonania 6
<b>Jednostka sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>			
801	80195	Urząd Gminy Gostynin	4000,00	0,00	0,00%
<b>Jednostka spoza sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania</b>			
010	01009	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	3500,00	3500,00	100,00%
<b>Ogółem</b>			7500,00	3500,00	46,67%

Wójt Gminy

**Krzysztof Woźniak**

**Realizacja wydatków na zadania inwestycyjne za I półrocze 2021r**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa zadania inwestycyjnego</b>	<b>Plan na dzień 30.06.2021r.</b>	<b>Wykonanie na dzień 30.06.2021r.</b>	<b>% wykonania</b>
1	2	3	4	5	6
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 140316W w miejscowości Anatolin i Remki o długości 0,98km	100000,00	220,00	0,22%
		w tym:			
		dochody własne	100000,00	220,00	0,22%
600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Model na działce 86 i 95	80000,00	5645,00	7,06%
		w tym:			
		dochody własne	80000,00	5645,00	7,06%
750	75023	Dostarczanie i wdrożenie systemów informatycznych na potrzeby Referatu Finansowego Urzędu Gminy w Pacynie	10200,00	10153,65	99,55%
		w tym:			
		dochody własne	10200,00	10153,65	99,55%
754	75412	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Skrzyszewy	350000,00	348269,73	99,51%
		w tym:			
		dochody własne	350000,00	348269,73	99,51%
921	92116	Modernizacja budynku komunalnego w Pacynie, ul. Wyzwolenia 11a z przeznaczeniem na bibliotekę publiczną z częścią świetlicową	500000,00	0,00	0,00%
		w tym:			
		dochody własne	500000,00	0,00	0,00%
921	92120	Zagospodarowanie ogólnodostępnej przestrzeni publicznej poprzez montaż latarni solarnych i założenie ogrodu pszczelarskiego w	50000,00	0,00	0,00%

		Skrzeszewach przy Zespole Pałacowym			
		w tym:			
		dochody własne	50000,00	0,00	0,00%
926	92601	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Skrzeszewy	30000,00	0,00	0,00%
		w tym:			
		dochody własne	30000,00	0,00	0,00%
<b>Ogółem</b>			<b>1120200,00</b>	<b>364288,38</b>	<b>32,52%</b>
Dochody własne			1120200,00	364288,38	32,52%

Wójt Gminy

**Krzysztof Woźniak**

do informacji o przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Pacyna za I półrocze 2021r.

### **Informacja**

#### **do załącznika nr 6 z przedmiotu realizacji wydatków na zadania inwestycyjne w I półroczu 2021 roku nie objęte wykazem przedsięwzięć do WPF**

Plan zamierzeń inwestycyjnych na 2021 rok w kwocie 1.120.200,00 zł został wykonany w wysokości 364.288,38 zł tj. 32,52 % planu.

Biorąc za podstawę układ tabelaryczny załącznika nr 6 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku analizę zadań inwestycyjnych należy przedstawić w następującej kolejności:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 180.000,00 zł

Wykonanie – 5.865,00 zł (3,26 % planu)

Plan zamierzeń inwestycyjnych na 2021r. w tym dziale dotyczy następujących zadań:

- „Przebudowa drogi gminnej nr 140316W w miejscowości Anatolin i Remki o długości 0,98 km”, plan wydatków na dzień 30.06.2021r. określono na kwotę 100.000,00 zł, całość stanowią środki własne. W I półroczu wydatkowano kwotę 220,00 zł na wykonanie map, wypisów z rejestru gruntów. Uchwałą Rady Gminy nr 126/XXIII/2021 z dnia 29 lipca 2021 roku zadanie to zostało dofinansowane kwotą 160.000,00 zł, z czego kwota 40.000,00 zł pochodzi z dotacji Województwa Mazowieckiego. Planowany koszt inwestycji wynosi 260.000,00 zł. Realizacja i rozliczenie przedsięwzięcia nastąpi w IV kwartale 2021 roku.
- „Przebudowa drogi w miejscowości Model na działce 86 i 95”, plan wydatków na dzień 30.06.2021r. określono na kwotę 80.000,00 zł całość stanowią środki własne. W I półroczu wydatkowano jedynie kwotę 5.645,00 zł na przygotowanie map i dokumentacji kosztorysowo-projektowej przez firmę Usługi Projektowe SC z Płocka. Uchwałą Rady Gminy nr 126/XXIII/2021 z dnia 29 lipca 2021 roku zadanie to zostało dofinansowane kwotą 90.000,00 zł, z czego kwota 60.000,00 zł pochodzi z dotacji Województwa Mazowieckiego. Planowany koszt inwestycji wynosi 170.000,00 zł. Realizacja i rozliczenie przedsięwzięcia nastąpi w IV kwartale 2021 roku.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan – 10.200,00 zł

Wykonanie – 10.153,65 zł (99,55 % planu) w tym:

Plan w kwocie 10.200,00 zł zabezpieczono na realizację zadania pn. „Dostarczenie i wdrożenie systemów informatycznych na potrzeby Referatu Finansowego Urzędu Gminy w Pacynie”. W I półroczu wydatkowano kwotę 10.153,65 zł na zakup systemów informatycznych na potrzeby Referatu Finansowego do obsługi podatku od środków transportowych i czynszu na podstawie f-ry V-0380/2021 wystawionej przez Firmę Komputerową INFO-COMP z Kutna. Realizacja zadania została zakończona.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan – 350.000,00 zł

Wykonanie – 348.269,73 zł (99,51 % planu)

Plan w kwocie 350.000,00 zł zabezpieczono na realizację zadania pn. „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Skrzyszewy”. W I półroczu wydatkowano kwotę 348.269,73 zł na zakup nowego specjalnego samochodu pożarniczego marki Mercedes Benz Atego zgodnie z postanowieniami umowy nr 272/1/2021 z dnia 05.05.2021r. Koszt zakupu samochodu stanowił kwotę 345.000,00 zł zgodnie z przedstawioną f-rą nr 1/2021 przez Ochotniczą Straż Pożarną w Spytkowie. Koszt w kwocie 3.269,73 zł stanowią opłaty związane z dopuszczeniem pojazdu do stosowania w ochronie przeciwpożarowej.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan – 500.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł (0,00 % planu) w tym:

Plan ustalono w kwocie 500.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja budynku komunalnego w Pacynie ul. Wyzwolenia 11a z przeznaczeniem na bibliotekę publiczną z częścią oświatową”. W I półroczu na zadanie to nie poniesiono żadnych wydatków. Celem ustalenia zakresu i kosztu przedsięwzięcia zlecono w drodze zapytania ofertowego firmie Biuro Rozwoju i Realizacji projektów Budowlanych HOL-BUD Gostynin wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania dla budynku użyteczności publicznej wraz z niezbędną infrastrukturą. Koszt dokumentacji wyniesie 43.419,00 zł, a termin jej wykonania określono na dzień 30.08.2021r. Planuje się zakończenie inwestycji i jej rozliczenie do końca 2021 roku.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan – 50.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł (0,00 % planu) w tym:

Plan ustalono w kwocie 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zagospodarowanie ogólnodostępnej przestrzeni publicznej poprzez montaż latarni solarnych i założenie ogrodu pszczelarskiego w Skrzyszewach przy Zespole Pałacowym”. W I półroczu na zadanie to nie poniesiono żadnych wydatków. Gmina obecnie aplikuje do Urzędu Marszałkowskiego poprzez Lokalną Grupę Działania "Aktywni Razem" o pozyskanie środków w ramach pomocy na działanie 19.2 "Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Plan – 30.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł (0,00 % planu) w tym:

Plan ustalono w kwocie 30.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji na zadanie pn. „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Skrzyszewy”. W I półroczu na zadanie to nie poniesiono żadnych wydatków. Uchwałą Rady Gminy Pacyna nr 126/XXIII/2021 z dnia 29 lipca 2021 roku zwiększono plan wydatków na ten projekt o kwotę 275.000,00 zł, z czego kwota 200.000,00 zł stanowi współfinansowanie w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2021". Całkowity koszt przedsięwzięcia określono na kwotę 305.000,00 zł. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zlecono w drodze zapytania ofertowego firmie Biuro Rozwoju i Realizacji Projektów Budowlanych HOL-BUD z Gostynina. Termin wykonania dokumentacji określono na 30.08.2021r., natomiast prace budowlane na IV kwartał 2021 roku.

Wójt Gminy

**Krzysztof Woźniak**

do informacji o przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Pacyna za I półrocze 2021r.

<b>Realizacja przychodów i rozchodów budżetu Gminy Pacyna za I półrocze 2021 roku</b>					
<b>Lp</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Plan na dzień 30.06.2021r.</b>	<b>Wykonanie na dzień 30.06.2021r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1.	Dochody		15771834,38	8554907,90	54,24%
2.	Wydatki		16168034,38	7993516,64	49,44%
3.	Wynik budżetu		-396200,00	561391,26	
<b>Przychody ogółem:</b>			896200,00	1452453,79	162,07%
1.	Kredyty	§ 952			
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach	§ 905		500000,00	
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	896200,00	952453,79	106,28%
<b>Rozchody ogółem:</b>			500000,00	500000,00	100,00%
1.	Spląty kredytów	§ 992	500000,00	500000,00	100,00%
2.	Spląty pożyczek	§ 992			
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			



Wójt Gminy

**Krzysztof Woźniak**

**R A D A G M I N Y**  
**W P A C Y N I E**

**Informacja**

**o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2025, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2021 roku**

Na podstawie art. 266 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy winien złożyć nie tylko informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze danego roku budżetowego, ale również informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Gmina Pacyna uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2021-2025 Uchwałą nr 97/XVII/2020 z dnia 11 grudnia 2020 roku.

W okresie I półrocza 2021 roku prognoza była zmieniona dwa razy tj. Uchwałą Nr 109/XX/2021 Rady Gminy Pacyna z dnia 30.03.2021r. i Uchwałą nr 118/XXI/2021 Rady Gminy Pacyna z dnia 16.04.2021r.

Zmiana WPF Gminy Pacyna w okresie objętym informacją tj. 01.01.2021r. - 30.06.2021r. dotyczyła:

**I.** W wierszu wykonanie 2020r. wprowadzono faktyczne wykonanie na podstawie sprawozdań budżetowych za 2020 rok.

**II.** W wierszu obejmującym 2021 r. wprowadzono dane na dzień ostatniej zmiany tj. 16.04.2021r., w zakresie informacji objętych WPF w tym:

**1. W zakresie planu dochodów:**

Zwiększyły się dochody ogółem o kwotę 29.373,00 zł, w tym:

\* dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 29.373,00 zł w tym dochody tytułem subwencji ogólnej zmniejszyły się o kwotę 25.587,00 zł, dochody tytułem dotacji zwiększyły się o kwotę 12.460,00 zł, a pozostałe dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 42.500,00 zł;

\* dochody majątkowe pozostają bez zmian;

**2. W zakresie planu wydatków:**

Zwiększyły się wydatki ogółem o kwotę 925.573,00 zł, w tym:

\* wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 35.373,00 zł;

\* wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 890.200,00 zł;

**3. W zakresie wyniku budżetu, przychodów i rozchodów**

- Kwota rozchodów pozostała bez zmian i wynosi 500.000,00 zł.

- Wprowadzono przychody w postaci wolnych środków budżetowych w kwocie 896.200,00 zł.

- Wynik finansowy uległ zmianie i stanowi deficyt budżetowy w kwocie 396.200,00 zł przy planowanej na etapie uchwalania budżetu nadwyżce w kwocie 500.000,00 zł.

**4. W zakresie wskaźników wynikających z art. 243:**

- Zmniejszył się wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów i wynosi 5,16 % przy czym dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań Gminy w 2021 roku według danych na 16.04.2021r, wynosi 12,11%.

**5. W zakresie pozostałych informacji zmianie uległy:**

- Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zmniejszyły się o kwotę 23.783,47 zł.

Informacje w zakresie planowanych dochodów i wydatków przedstawione w WPF nie są zgodne z planem dochodów i wydatków na dzień 30.06.2021r. w związku ze zmianami budżetu Gminy, które nie wymagały zmiany WPF w tym:

- Zarządzeniem nr 0050.20.2021 z dnia 27 kwietnia 2021 roku Wójta Gminy Pacyna zwiększającym budżet Gminy o kwotę 406.423,91 zł;
- Zarządzeniem nr 0050.29.2021 z dnia 26 maja 2021 roku Wójta Gminy Pacyna zmniejszającym budżet Gminy o kwotę 3.000,00 zł;
- Zarządzeniem nr 0050.32.2021 z 7 czerwca 2021 roku Wójta Gminy Pacyna zwiększającym budżet Gminy o kwotę 16.000,00 zł;
- Zarządzeniem nr 0050.36.2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku Wójta Gminy Pacyna zwiększającym budżet Gminy o kwotę 53.660,47 zł.

Zmiany te ukształtowały plan budżetu na dzień 30.06.2021r. po stronie dochodów w kwocie 15.771.834,38 zł, a po stronie wydatków w kwocie 16.168.034,38 zł.

**III.** Rok 2021 jako część prognozy wieloletniej jest aktualnie realizowany. Wykonanie zostało omówione już w informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze, na podstawie art. 266 ust 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

Dochody planowane zostały wykonane w kwocie 8.554.907,90 zł, co stanowi 54,24% planu, zaś wydatki w kwocie 7.993.516,64 zł tj. 49,44% planu. Powyższe wykonanie budżetu dało nadwyżkę budżetu w kwocie 561.391,26 zł.

Spłacono w całości zaplanowany na 2021 rok dług publiczny w kwocie 500.000,00 zł. Kwota długu na koniec I półrocza 2021 roku wynosi 1.700.000,00 zł.

**IV.** Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Pacyna na lata 2021-2025 nie zawiera przedsięwzięć długoterminowych.

Wójt Gminy

**Krzysztof Woźniak**

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.43.2021

Wójta Gminy Pacyna

z dnia 25 sierpnia 2021 r.

**Rada Gminy w Pacynie**

**Informacja**  
**o przebiegu wykonania planu finansowego**  
**Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacynie**  
**za I półrocze 2021 roku**

Wójt Gminy

**Krzysztof Woźniak**

**Informacja**  
**o przebiegu wykonania planu finansowego**  
**Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacynie za I półrocze 2021 roku**

Działając na podstawie art. 265 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku, tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 ze zmianami składam informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacynie za I półrocze 2021 roku.

Planowane przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacynie na dzień 30 czerwca 2021 roku wyniosły 175.000,00 zł

Uchwałą budżetową nr 98/XVII/2020 Rady Gminy Pacyna z dnia 11 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pacyna na rok 2021 została przyznana dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacynie na 2021 rok w wysokości 175.000,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku Gmina Pacyna przekazała na rachunek Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacynie, prowadzony przez Bank Spółdzielczy Mazowsze Oddział Pacyna, środki w kwocie 87.500,00 zł, co stanowi 50,00% planu dotacji na 2021 rok.

Wykonanie planu finansowego przebiegało zgodnie z planem finansowym Biblioteki z dnia 04 stycznia 2021 roku, co ilustruje poniżej przedstawiona tabela.

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	% wykonania
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>175.000,00</b>	<b>87.500,00</b>	<b>50,00</b>
<b>1.</b>	<b>Przychody własne</b>	x	x	x
1.1.	Przychody ze sprzedaży usług	x	x	x
1.2.	Przychody ze sprzedaży materiałów	x	x	x
<b>2.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>175.000,00</b>	<b>87.500,00</b>	<b>50,00</b>
2.1.	Od organizatora (dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Pacyna)	175.000,00	87.500,00	50,00
2.2.	Inne	x	x	x
<b>3.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>4.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>B.</b>	<b>KOSZTY WEDŁUG RODZAJÓW</b> z tego:	<b>175.000,00</b>	<b>72.557,56</b>	<b>41,46</b>
<b>1.</b>	<b>Amortyzacja</b> z tego:	<b>5.000,00</b>	<b>4.599,35</b>	<b>91,99</b>
1.1.	Środki trwale umarżane stopniowo	x	x	x
1.2.	Wartości niematerialne i prawne umarżane stopniowo	x	x	x
1.3.	Pozostałe środki trwale umarżane oraz wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo	x	x	x
1.4.	Zbiory biblioteczne	5.000,00	4.599,35	91,99
<b>2.</b>	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>18.000,00</b>	<b>1.677,47</b>	<b>9,32</b>
<b>3.</b>	<b>Zużycie energii</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>4.</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>7.572,00</b>	<b>2.606,02</b>	<b>34,42</b>

	z tego:			
4.1.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	1.000,00	245,12	24,51
4.2.	Pozostałe usługi obce	6.572,00	2.360,90	35,92
<b>5.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>116.000,00</b>	<b>51.119,02</b>	<b>44,07</b>
5.1.	Osobowe (wynikające z umowy o pracę)	113.000,00	51.119,02	45,24
5.2.	Bezosobowe (wynikające z umowy o dzieło z osobą obcą)	3.000,00	x	x
<b>6.</b>	<b>Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników</b> z tego:	<b>24.428,00</b>	<b>11.967,44</b>	<b>48,99</b>
6.1.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	100,00	x	x
6.2.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy (od wynagrodzeń pracowników)	20.000,00	8.467,44	42,34
6.3.	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.328,00	3.500,00	80,87
<b>7.</b>	<b>Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty</b> (ubezpieczenie majątkowe wyposażenia)	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>8.</b>	<b>Podróże służbowe</b> (delegacje)	<b>2.000,00</b>	<b>285,68</b>	<b>14,28</b>
<b>9.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>2.000,00</b>	<b>302,58</b>	<b>15,13</b>
<b>C.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b> (poz.A-poz.B)	<b>x</b>	<b>14.942,44</b>	<b>x</b>
<b>D.</b>	<b>INWESTYCJE</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>E.</b>	<b>ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH</b>	<b>2,25</b>	<b>2,25</b>	<b>x</b>

Wykonując zadania statutowe Gminna Biblioteka w Pacynie poniosła w I półroczu 2021 roku koszty w kwocie 72.557,56 zł, co stanowi 41,46% planu.

Zgodnie z postanowieniem par. 2 statutu Gminna Biblioteka Publiczna w Pacynie oraz Filia Skrzyszewy prowadząc działalność w zakresie edukacji, upowszechniania kultury i tradycji na zasadzie użyczenia z pomieszczeń budynku Urzędu Gminy oraz budynku komunalnego Gminy w miejscowości Skrzyszewy 21 wg umowy użytkowania nr OrA.2004.39.2015 zawartej między Gmina Pacyna a Gminną Biblioteką Publiczną w Pacynie z dnia 25 listopada 2015 roku.

Znaczną pozycję kosztów zajmują wynagrodzenia, które wyniosły w I półroczu 2021 roku kwotę 51.119,02 zł, co stanowi 70,45% całości kosztów i dotyczą wynagrodzeń Dyrektora, księgowej i bibliotekarza.

Pozostałe koszty osobowe w wysokości 11.583,57 zł obejmują:

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie – 8.467,44 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie – 3.500,00 zł,

Na zakup książek wydatkowano kwotę 4.599,35 zł. Dokonując zakupu zwracano uwagę na nowości wydawnicze i lektury szkolne.

Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 4.871,75 zł dotyczą zakupów usług telefonicznych, podróży służbowych, kosztów za użytkowanie lokalu w filii bibliotecznej w Skrzyszewach, szkolenia, abonamentu oprogramowania MAK+50, dostępu do ebooków Legimi, zakupu materiałów biurowych,

toneru, znaczków pocztowych, książek dla dzieci z przedszkola z przeznaczeniem na nagrody za udział w konkursie.

Na dzień 30 czerwca 2021 rok Gminna Biblioteka Publiczna osiągnęła dodatni wynik finansowy w kwocie 14.942,44 zł i posiada środki obrotowe na rachunku bankowym w kwocie 18.418,65 zł, z czego kwota 15.237,44 zł, to środki z niewykorzystanej dotacji przekazanej w I półroczu 2021 roku, a kwota 3.181,21 zł, to środki własne mające odzwierciedlenie w funduszu własnym instytucji.

Zaciągano zobowiązania w granicach określonych planem finansowym. Na koniec I półrocza 2021 roku jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych, natomiast posiada zobowiązania niewymagalne wobec kontrahenta w kwocie 295,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2021 roku Gminna Biblioteka w Pacynie nie posiada należności, w tym wymagalnych.

Realizując nałożone zadania kierowano się zasadą racjonalności i oszczędności.

Gminna Biblioteka Publiczna stara się prowadzić działania statutowe nie rodzące wydatków, przy współpracy z placówkami oświatowymi oraz zaangażowaniu mieszkańców, głównie czytelników.