

I. INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łączna za I półrocze 2021 roku

Plan budżetu Gminy Łączna wg Uchwały budżetowej Nr XXVI/46/2020 Rady Gminy w Łącznej z dnia 30 grudnia 2020 roku stanowił kwotę:

* Po stronie dochodów	27 816 403 zł
- dochody bieżące	23 602 000 zł
- dochody majątkowe	4 214 403 zł
* Po stronie wydatków	28 256 403 zł
- wydatki bieżące	22 804 205 zł
- wydatki majątkowe	5 452 198 zł

Po dokonanych zmianach w I półroczu 2021 roku:

* plan dochodów na 30.06.2021 roku wynosił	28 353 133,58 zł
w tym:	
- dochody bieżące	23 949 730,58 zł
- dochody majątkowe	4 403 403,00 zł
* plan wydatków na 30.06.2021 roku wynosił	29 122 133,58 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	22 423 029,15 zł
- wydatki majątkowe	5 633 310,00 zł

Wójt Gminy korzystając z udzielonego mu przez Radę Gminy upoważnienia wydał zarządzenia, w których dokonał zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Łączna na 2021 rok. Zmiany dochodów dotyczyły przede wszystkim zwiększenie dotacji celowych zgodnie z decyzjami Wojewody świętokrzyskiego oraz decyzjami z Krajowego Biura Wyborczego. Zmiany wydatków wynikały ze zmian ww. dochodów, jak również z dostosowaniu planu wydatków budżetu w celu prawidłowości jego realizacji.

DOCHODY

Dochody budżetu gminy za I półrocze 2021 roku zostały wykonane w kwocie **12 356 654,92 zł** na planowane **28 353 133,58 zł**, co stanowi **43,6 %**,

STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% do ogółem wykonanych dochodów
1.	Dochody własne gminy w tym, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	9 003 840,00	3 950 775,82	43,8	31,9
2.	Subwencja ogólna	6 650 806,00	3 777 622,00	56,8	30,6
3.	Dotacje celowe na zadania zlecone	7 683 700,58	3 827 214,58	49,8	31,0
4.	Dotacje celowe na zadania własne	578 096,00	299 100,72	51,7	2,4
5.	Pozostałe dotacje, środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	4 436 691,00	501 941,80	11,3	4,1
	OGÓLEM DOCHODY	28 353 133,58	12 356 654,92	42,2	100,0

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dochody bieżące:

Plan 23 949 730,58 zł, wykonanie 12 167 539,24 zł, tj. 50,8 % planu

DZIAŁ 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan 26 508,58 zł wykonanie 26 448,41 zł tj. 99,8 % planu.

Dochody w tym dziale to dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego kwota 20 508,58 zł. oraz 5 939,83 zł – zwrot opłaty.

DZIAŁ 020

LEŚNICTWO

Na plan 2 500,00 zł wykonanie 814,78 zł tj. 32,6 % planu

Dochody w tym dziale dotyczą wpływów za dzierżawę obwodów łowieckich .

DZIAŁ 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan 27 417,00 zł wykonanie 2 314,93 zł, tj. 8,4 % planu

Dochody dotyczą wpłat należności i odsetek od przewoźników za korzystanie z przystanków.

DZIAŁ 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan 71 100 ,00zł – wykonanie 28 914,30 zł tj. 40,7 % planu.

W dziale tym wpłynęły dochody z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości, dzierżawy gruntów gminnych , oraz z odsetek od nieterminowych wpłat czynszów i dzierżaw.

DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan 87 847,00 zł, wykonanie 40 303,12 zł tj. 45,9 % planu.

Rozdział: 75011 Urzędy wojewódzkie - wykonanie dochodów 33 109,55 zł , które dotyczą dotacji celowej ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej .

Rozdział: 75023 Urzędy Gmin - wykonanie dochodów 218,57 zł, z odsetek od lokat i środków na rachunku bankowym.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne – wykonanie dochodów 6 975,00 zł dotacja na spis powszechny.

DZIAŁ 751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.

Na plan 1 093,00 zł, wykonanie 546,00 zł tj. 50,0 % planu.

Dochody dotyczą dotacji za zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na aktualizację rejestru wyborców j.

DZIAŁ 756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM

Na plan 6 887 230,00 zł wykonanie 3 326 524,32 zł tj. 48,3 % planu.

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych nadpłata w Urzędzie Skarbowym 231,07 zł z dochodów karty podatkowej,

Rozdział: 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – uzyskane dochody w kwocie 831 018,75 zł dotyczą podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych oraz innych opłat i odsetek od nieterminowych wpłat wnoszone przez osoby prawne na podstawie corocznie składanych deklaracji podatkowych.

Rozdział: 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych- uzyskane

dochody w kwocie 579 150,96 zł dotyczą podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz odsetek i kosztów upomnienia za nieterminowe wpłaty wnoszone przez osoby fizyczne naliczane na podstawie deklaracji składanych przez podatników.

Rozdział: 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw- uzyskane dochody w kwocie 317 758,92 zł dotyczą wpływów z opłaty produktowej, z opłaty skarbowej, z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, z opłaty eksploatacyjnej, za zajęcie pasa drogowego wg decyzji, oraz odsetek od nieterminowych wpłat.

Rozdział: 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – uzyskane dochody w kwocie 1 598 826,76 zł dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych- środki przekazywane przez Ministerstwo Finansów oraz osób prawnych – przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

DZIAŁ 758

RÓŻNE ROZLICZENIA

Na plan 6 650 806,00 zł wykonanie 3 777 622,00 zł tj. 56,8 % planu

Rozdział: 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego-wykonanie 2 411 824,00 zł

Rozdział: 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - wykonanie 1 324 152,00 zł

Rozdział: 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – wykonanie 41 646,00 zł.

DZIAŁ 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na plan 396 757,00 zł wykonanie 135 414,44 zł tj. 34,1 % planu.

Dochody w dziale 801 dotyczą dotacji na zadania własne, dochody z czynszu z tytułu najmu lokali, odpłatności za przedszkole, odsetek od środków na rachunkach bankowych, opłat za wymianę legitymacji szkolnych, wpływy za dzieci uczęszczające do przedszkoli z innych gmin.

DZIAŁ 851

OCHRONA ZDROWIA

Na plan 30 396,00 zł wykonanie 72,00 zł tj. 0,2 % planu.

Dochody dotyczą refundacji środków na transport osób na szczepienie COVID – 19.

DZIAŁ 852

POMOC SPOŁECZNA

Na plan 919 787,00 zł wykonanie 504 992,39 zł tj. 54,9 % planu.

Rozdział: 85202 Domy pomocy społecznej - dochody 3 000,00 zł jako odpłatność za pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział: 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej- kwota 8 119,00 zł - dotacja na realizację zadań własnych.

Rozdział: 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwota 53 551,00 zł - dotacja na wypłaty zasiłków okresowych.

Rozdział: 85216 Zasiłki stałe- kwota 92 135,00 zł - dotacja na wypłatę zasiłków stałych, oraz zwrot niesłusznie pobranych świadczeń.

Rozdział: 85219 Ośrodki pomocy społecznej- kwota 30 300,87 zł - dotacja na zadania własne, oraz dochody za wynajem pomieszczeń.

Rozdział: 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- kwota 1 114,40 zł - odpłatność za usługi opiekuńcze.

Rozdział: 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 12 946,00 zł dotacja na dożywianie.

Rozdział: 85295 Pozostała działalność – kwota 303 826,12 zł środki z dotacji na realizację projektów.

DZIAŁ 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na plan 29 700,00 zł - wykonanie 29 700,00 zł tj. 100,0 % planu jako dotacja na stypendia dla uczniów .

DZIAŁ 855

RODZINA

Na plan 7 572 589,00 zł - wykonanie 3 747 323,93 zł tj. 49,5 % planu .

Rozdział : 85501 Świadczenia wychowawcze – dochody 2 466 604,28 zł dotacja na wypłatę świadczeń z programu 500+.

Rozdział: 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – dochody 1 266 833,65 zł - dotacja na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, z zaliczek alimentacyjnych i funduszy alimentacyjnych ściągniętych przez komornika, oraz odsetki od niesłusznie pobranych świadczeń i zwrotów niesłusznie pobranych świadczeń.

Rozdział : 85504 Wspieranie rodziny – kwota 716,00 zł, jako dotacja.

Rozdział: 85513 – dochody 13 170,00 zł dotacja na składki od ubezpieczeń zdrowotnych.

DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan 1 246 000,00 zł – wykonanie 546 548,62 zł tj. 43,9 % planu

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami- dochody w kwocie 534 169,22 zł - wpływy z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych , koszty upomnienia i odsetki za nieterminowe wpłaty .

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- dochody w kwocie 3 229 ,40 zł pochodzą z WFOŚiGW w ramach funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej .

Rozdział: 90095 Pozostała działalność- dochody 9 150,00 dotacja na realizację projektu.

Dochody majątkowe: Plan 4 403 403,00 zł, wykonanie 189 115,68 zł, tj. 4,3 % planu

DZIAŁ 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan 1 488 711,00 zł – wykonanie 0 zł .

W budżecie zaplanowano dochody ze sprzedaży działek gminnych w wysokości 500 000 zł. Działki położone w miejscowości Zajamnie o pow. 1,89 ha. Przetarg będzie ogłoszony w II półroczu 2021 roku.

Zaplanowane dochody dotyczą również dotacji na zadanie inwestycyjne dot. termomodernizacji budynku szkoły w Zaleziance , oraz termomodernizacji budynku ZGK.

DZIAŁ 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na plan 625 455,00 zł – wykonanie 0 zł zaplanowane środki dotyczą dotacji na zakup samochodu strażackiego.

DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan 2 289 237,00 zł – wykonanie 189 115,68 zł, tj. 8,3 % planu.

Zaplanowana kwota dochodów dotyczy dofinansowania na zadania inwestycyjne dot . rozbudowy istniejącej oczyszczalni ścieków, kwota dochodów 189 115,68 zł stanowi refundację środków z ostatecznego rozliczenia zadania realizowanego w 2020 roku tj. wymianę oświetlenia ulicznego.

Na wykonanie niektórych źródeł dochodów wpływają czynniki niezależne, dotyczy to:

- odsetek o nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
- dochodów z Urzędów Skarbowych,
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, realizowanych przez Ministerstwo Finansów.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w podatkach i opłatach w ogólnej kwocie 331 394,77 zł, w tym :

- z opłat za korzystanie z przystanków 12 805,37 zł,
- z opłat za dzierżawę gruntów 19 649,82 zł,
- z czynszu najmu lokali mieszkalnych 78 420,45 zł, w tym odsetki 26 710,35 zł
- z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 66 074,69 zł
- z podatku od nieruchomości osób prawnych 27 231,00 zł,
- z podatków od osób fizycznych łącznie 108 599,63 zł, w tym podatek od nieruchomości 60 736,71 zł, podatek rolny 14 992,65 zł, podatek leśny 1 296,08 zł, podatek od środków transportowych 31 364,61 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych (przekazywany przez urząd skarbowy) 209,58 zł
- z podatków od działalności gospodarczej opłacane w formie karty podatkowej (przekazywany przez urząd skarbowy) 2 301,00 zł .
- opłata za zajęcie pasa drogowego 119,40 zł.

W celu wyegzekwowania zaległych należności z opłat i podatków wystawiono w I półroczu 2021 roku łącznie 483 upomnienia na kwotę 159 585,92 zł w tym:

- opłaty za gospodarowanie odpadami 239 upomnień na kwotę 56 701,80 zł,
- podatki 244 upomnień na kwotę 102 884,12 zł

Wystawiono również i przekazano do windykacji komorniczej łącznie 44 tytuły wykonawcze na kwotę 25 994,90 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości z tytułu nieściągniętej przez komornika zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych w kwocie 647 547,28 zł.

Skutki zastosowania obniżenia górnych stawek podatków i udzielonych ulg i zwolnień okresie sprawozdawczym wynoszą 546 104,64 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości osób prawnych z tytułu obniżenia stawek kwota 162 873,24 zł, z tytułu zwolnień 121 239,59 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych z tytułu obniżenia stawek kwota 975,58 zł,
- w podatku od nieruchomości osób fizycznych z tytułu obniżenia stawek kwota 155 404,59 zł, z tytułu zwolnień 63 579,31 zł,
- w podatku od środków transportowych z tytułu obniżenia stawek kwota 42 032,33 zł

W I półroczu 2021 roku Gmina nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.

WYDATKI

Wydatki w I półroczu 2021 roku wyniosły 11 203 310,12 zł na plan 29 122 133,58 zł co stanowi 38,5 % planu, w tym:

▪ wydatki bieżące

wykonanie 11 167 739,12 zł, na plan 23 165 951,58 zł, tj. 48,2 % planu

▪ wydatki majątkowe

wykonanie 35 571,00 zł, na plan 5 956 182,00 zł, tj. 0,6 % planu

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące:

DZIAŁ 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan 46 708,58 zł wykonano 38 692,88 zł tj. 82,8 % planu.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - wykonanie 0 zł.

Rozdział 01030 Izby rolnicze- wykonanie 2 103,14 zł w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań (wplata gminy na rzecz Izby Rolniczej w Kielcach w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego).

Rozdział 01095 Pozostała działalność - wykonanie 36 589,74 zł w grupie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych ,w tym:

- zwrot części podatku akcyzowego 20 508,83 zł,
- składki członkowskie za przynależność do Związków – 16 080,91 zł.

DZIAŁ 400

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Na plan 100 000 zł wykonano 50 000 zł tj. 50,0 % planu w grupie dotacje na zadania bieżące – dotacja do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej na dopłatę do cen wody.

DZIAŁ 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan 301 100,00 zł wykonano 106 741,71 zł tj. 35,5 % planu.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy , wykonanie 16 512,26 zł w grupie dotacje na zadania bieżące jako dotacja do powiatu kieleckiego na dofinansowanie transportu zbiorowego do Klonowa.

Rozdział: 60011 Drogi publiczne krajowe, wykonanie 800 zł w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań (opłata za zajęcie pasa drogowego na drodze krajowej).

Rozdział: 60014 Drogi publiczne powiatowe, wykonanie 10 390,00zł w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań (opłata za zajęcie pasa drogowego).

Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne, wykonanie 79 039,45 zł, w tym:

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19 860,09 zł ,
- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 19 179,36 zł, w tym: naprawa dróg gminnych, zakup masy bitumicznej, kruszywa , transport kruszywa, zakup paliwa do kosiarek, przegląd stanu dróg,
- w grupie dotacje na zadania bieżące 40 000 zł jako dotacja do ZGK na zimowe utrzymanie dróg.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan 125 100,00 zł, wykonanie 82 288,14 zł tj. 65,8 %.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, wykonanie 82 288,14 zł, w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań (dzierżawa za grunt, podatek od nieruchomości i podatek rolny , ogłoszenia w prasie , usługi geodezyjne, usługi notarialne, program geosystem, wycena gruntów.

DZIAŁ 710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na plan 72 400,00 zł, wykonanie 592,00 zł, tj. 0,8 % planu.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego , grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonanie 0 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze , wykonanie 532,00 zł, w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań .

Rozdział 71095 Pozostała działalność, wykonanie 60,00 zł ,w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań (na bieżące utrzymanie pomników poległych w czasie II wojny światowej).

DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan 2 044 170,00 zł wykonanie 1 021 807,09 zł, tj. 50,0 % planu.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie, wykonanie 28 108,00 zł , grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Rozdział: 75022 Rady gmin , wykonanie 58 943,16 zł , w tym:

- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2 682,73 zł (zakup artykułów na obsługę

sesji i komisji Rady Gminy, przedłużenie licencji na program XML)

- w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 56 260,43 zł (wyplata diet Rady Gminy)

Rozdział: 75023 Urzędy gmin, wykonanie 869 112,58 zł, w tym:

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 718 792,12 zł,

- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 150 045,89 zł materiały biurowe, środki czystości, zakup prasy i publikacje książkowe, odnowienie certyfikatów podpisów elektronicznych, tonery do drukarek, papier do kserokopiarek, program antywirusowy, usługi pocztowe, zakup energii elektrycznej i ciepłej, obsługa bankowa, obsługa serwisowa ksero, wykonanie pieczętek, abonamenty (BIP, RTV), program prawo oświatowe, opłata za telefony komórkowe i stacjonarne, delegacje służbowe i ryczałty samochodowe, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników.

* w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 274,57 zł (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, pozostałe wydatki związane z BHP).

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne, wykonanie 4 227,84 zł, w tym:

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 662,84 zł,

- grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 565,00 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, wykonanie 5 799,22 zł w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań (materiały promocyjne, zakup art. spożywczych i inne).

Rozdział: 75095 Pozostała działalność, wykonanie 55 616,29,00 zł, w tym:

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20 000,00 zł (prowizja sołtysów za pobór podatków)

- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 27 816,29 zł (wydatki związane z poborem podatków, m.in. konserwacja oprogramowania, opłaty pocztowe za wysyłkę upomnień, opłaty komornicze, zakup papieru i tuszy do drukarek).

- w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 800,00 zł (diety sołtysów).

DZIAŁ 751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.

Na plan 1 093,00 zł wykonanie 546,00 zł tj. 50,0 % planu.

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, wykonanie 546,00 zł w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane za sporządzanie list wyborczych.

DZIAŁ 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na plan 131 825,00 zł wykonanie 16 968,21 zł tj. 12,9 % planu.

Rozdział: 75412 Ochotnicze straże pożarne, wykonanie 16 968,21 zł, w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 222,08 zł (wynagrodzenie i pochodne konserwatora – kierowcy), w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 10 152,45 zł, (zakup paliwa i części do samochodu OSP, energia elektryczna i ciepła, przeglądy i ubezpieczenia samochodów), w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 593,68 zł udział w szkoleniach i akcjach gaśniczych.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe wykonanie 0 zł.

Zaplanowanie wydatków na zarządzanie kryzysowe jest obligatoryjne w wysokości nie niższej niż zapisanej w ustawie o finansach publicznych. Wydatki mogą być rozdysponowane wyłącznie na ściśle określone cele tj. na zapobieganie sytuacjom kryzysowym, przygotowanie do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowanie w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwanie ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej. Rozdysponowanie środków reguluje odrębna ustawa o zarządzaniu kryzysowym.

DZIAŁ 757

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na plan 180 000,00 zł, wykonanie 30 924,84 zł, tj. 17,2 % planu, w grupie wydatki na obsługę długu jako odsetki od wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

DZIAŁ 758

RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe, dotyczą rezerwy ogólnej tworzonej obligatoryjnie. Na plan 120 000 zł wykonano 40 200,00 000 zł, pozostałe środki z rezerwy do dyspozycji wójta w II półroczu w wysokości 79 800 zł.

DZIAŁ 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan na 2021 rok wynosił 8 504 277,00 zł, wykonanie 4 320 458,82 zł tj. 50,8 % planu.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe.

Na plan 6 040 772,00 zł wykonanie wynosi 3 201 286,78 zł tj. 53,0 % planu w tym:

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 579 542,30 zł
- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 191 163,82 zł, środki przeznaczone na wydatki bieżące związane z prowadzeniem placówek szkolnych m.inn: zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, zakup energii elektrycznej, zakup usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia i inne niezbędne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania placówek.
- w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 102 287,18 zł (dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli),
- w grupie dotacje na zadania bieżące 328 293,48 zł dotacja dla Stowarzyszenia w Zaleziance.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Na plan 811 530,00 zł, wykonanie 352 257,28 zł tj. 43,4 %.

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 101 429,00 zł
- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 189 920,82 zł, środki na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania placówek szkolnych m.inn.: zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, ogrzewanie budynków, zakup książek, energia elektryczna i ciepła i inne.
- w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 296,24 zł (dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli)
- w grupie dotacje na zadania bieżące 56 611,22 zł dotacja dla Stowarzyszenia w Zaleziance.

Rozdział 80104 Przedszkola.

Na plan 1 133 667,00 zł wykonanie wynosi 542 089,16 zł tj. 47,8 % planu.

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 376 629,10 zł
- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 68 612,43 zł, środki na bieżące utrzymanie przedszkoli.
- w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 420,88 zł (dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli)
- w grupie dotacje na zadania bieżące 82 426,75 zł dotacja dla Stowarzyszenia w Zaleziance,

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Na plan 364 968,00 zł wykonanie wynosi 181 113,60 zł tj. 49,6 % planu.

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 52 443,75 zł – wynagrodzenie dwóch opiekunek dowożących uczniów do szkół,
- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 128 669,85 zł (dowóz uczniów do szkół, dowóz uczniów niepełnosprawnych).

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Na plan 11 500,00 zł, wykonanie wynosi 2 336,00 zł tj. 20,3 % planu.

- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2 336,00 zł (doksztalcanie nauczycieli).

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych

Na plan 49 000,00 zł wykonanie wynosi 1 200,00 zł tj. 2,4 % planu.

- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 200,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

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

Na plan 37 840,00 zł wykonanie wynosi 0 zł, środki przeznaczone na zakup podręczników dla uczniów, realizacja nastąpi w II półroczu 2021 roku.

Rozdział 80195 Pozostała działalność.

Na plan 55 000,00 zł wykonanie wynosi 40 176,00 zł tj. 73,0 % planu.

- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 40 176,00 zł - odpisy na ZFŚS emerytowanych nauczycieli .

Ogółem wydatki w dziale „Oświata i wychowanie” w I półroczu 2021 roku wyniosły 4 320 458,82 zł,

w analogicznym okresie subwencja z budżetu państwa wpłynęła w wysokości 2 411 824,00 zł, ze środków własnych budżetu gminy na wydatki w oświacie przekazano 1 908 634,82 zł, czyli 44,2 % ogólnych wydatków oświaty.

DZIAŁ 851

OCHRONA ZDROWIA

Na plan 116 396,00 zł wykonanie wynosi 23 995,10 zł tj. 20,6 % planu.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii, wykonanie 0 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, wydatkowanie 23 749,10 zł, w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17 864,05 zł (wynagrodzenie osoby zatrudnionej jako pełnomocnik ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, oraz wynagrodzenia członków komisji za udział w posiedzeniach), w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 5 885,05 zł (programy profilaktyczne realizowane przez szkoły, odpis socjalny profilaktyka .

Rozdział 85195 Pozostała działalność wykonanie 246,00 zł.

DZIAŁ 852

POMOC SPOŁECZNA

Na plan 1 782 568,00 zł wykonanie 886 797,39 zł tj. 49,7 % planu.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej, wykonanie 116 137,06 zł, w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań (dopłata do umieszczenia osób w domach pomocy społecznej).

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia wydatki nie wystąpiły.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, wykonanie 8 018,39 zł, w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań (składki na ubezpieczenia zdrowotne)

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wykonanie 75 378,57 zł, w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych (zasiłki celowe),

Rozdział 85216 Zasiłki stałe, wykonanie 91 023,39 zł, w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata zasiłków stałych 89 729,39 zł), w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 294,00 zł.

Rozdział 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie ,wykonanie 37 439,04 zł, w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań (opłata za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i ośrodku opiekuńczym).

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej, wykonanie 253 907,70 zł, w tym:

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 207 943,80 zł,

- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 44 883,58 zł, (koszty z utrzymaniem ośrodka pomocy społecznej, w tym : opłaty czynszowe, delegacje służbowe, odpis na ZFŚS, szkolenia, zakupy materiałów i wyposażenia, usługi pocztowe i bankowe oraz inne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

- w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 080,32 zł. (wydatki związane z bhp).

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, wykonanie 12 771,57 zł,

w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 960,46 zł, w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 775,13 z, w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 35,98 zł.

Rozdział 85230 Pomoc państwa w zakresie dożywiania wykonanie 25 893,10 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność, wykonanie 266 228,57 zł, w grupie wydatki na projekty realizowane z udziałem środków europejskich 244 229,71 zł, w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18 434,12 zł, w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 3 564,74 zł.

DZIAŁ 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na plan 44 700,00 zł wykonanie 30 240,00 zł tj. 67,7 % planu.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów, w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata stypendiów uczniom).

DZIAŁ 855

RODZINA

Na plan 7 572 313,00 zł wykonanie 3 734 679,64 zł tj. 49,3 % planu.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze wykonanie 2 466 593,59 zł wypłata świadczeń z programu 500+, oraz koszty obsługi wypłat.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wykonanie 1 254 434,22 zł (wypłata świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i koszty obsługi wypłat).

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny wykonanie 0,

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny wykonanie 715,86 zł,

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, wykonanie 12 935,97 zł w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań.

DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan 1 553 001,00 zł wykonano 566 285,52 zł tj. 36,5 % planu.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, wykonanie 55 000 zł, w grupie dotacje na zadania bieżące (dotacja do Zakładu Gospodarki Komunalnej Łącznej na dopłatę do cen ścieków).

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami, wykonanie 420 949,33 zł, w tym: w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 33 834,02 zł, w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 387 115,31 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi, wykonanie 5 933,01 zł, w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań (wywóz nieczystości).

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, wykonanie 47 119,25 zł, w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań (oświetlenie uliczne, konserwacja oświetlenia ulicznego).

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wykonanie 0 zł.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, wykonanie 0 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność, wykonanie 37 283,93 zł, w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań (wyłapywanie bezdomnych zwierząt, usługi weterynaryjne, przetrzymywanie bezdomnych zwierząt).

DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na plan 420 000,00 zł, wykonanie 220 000,00 zł tj. 52,4 % planu.

Rozdział 92116 Biblioteki, wykonanie 220 000,00 zł, w grupie dotacja na zadania bieżące (dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury- Gminna Biblioteka Publiczna)

DZIAŁ 926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na plan 90 500,00 zł wykonanie 36 721,78 zł, tj. 40,6% planu.

Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, wykonanie 29 008,00 zł, w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 19 008,00 zł (wydatki SKS), w grupie dotacje na zadania bieżące 10 000,00 zł (dotacja dla ULKS Łączna).

Rozdział 92695 Pozostała działalność, wykonanie 7 713,78 zł w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań z przeznaczeniem na zakup piasku, ławek i inne wydatki na zbiornik Jaśle.

Wydatki majątkowe

Wykonanie 35 571,00 zł na plan 5 956 182,00 zł, tj. 0,6 % planu

DZIAŁ 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan 588 000,00 zł wykonanie 0.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe zaplanowana kwota 430 000,00 zł z przeznaczeniem na

dotację dla powiatu skarżyskiego na budowę drogi powiatowej w miejscowości Występa, zgodnie z porozumieniem środki do powiatu będą przekazane w II półroczu 2021 roku.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne plan 100 000,00 zł, w tym: na projekt drogi w miejscowości Jaśle 50 000,00 zł, oraz w miejscowości Podłazie 50 000,00 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność zaplanowane środki dotyczą dotacji do powiatu skarżyskiego w wysokości 10 000,00 zł, oraz Związku Gmin Gór Świętokrzyskich 48 000,00 zł na budowę ścieżek rowerowych.

DZIAŁ 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan 1 211 758,00 zł wykonanie 28 929,00 zł

Wydatki zaplanowane w tym dziale dotyczą budowy parkingu przy budynku urzędu gminy w kwocie 130 000,00 zł, zadanie wykonane, płatność w II półroczu 2021 roku, kwota 863 013,00 zł na wykonanie termomodernizacji budynku szkoły w Zaleszance, ogłoszenie przetargu na ww. zadanie zaplanowane na m-c wrzesień br., kwota 218 745,00 zł na wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej, po otrzymaniu informacji i podpisaniu umowy o dofinansowanie środków europejskich na zadania zostanie ogłoszony przetarg w II półroczu 2021 roku, realizacja zadania zaplanowana na lata 2021-2022.

DZIAŁ 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZEIWOŻAROWA

Na plan 834 000,00 zł wykonanie 0

Zaplanowana kwota dotyczy zakupu średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łącznej, realizacja w II półroczu br.

DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan 3 322 424, 00 zł wykonanie 6 642,00 zł, tj. 0,2% planu

Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska, zaplanowana kwota wydatków w wysokości 3 117 424,00 zł, wykonanie 6 642,00 zł dotyczy modernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków wraz z modernizacją części osadowej. Podpisano umowę o dofinansowanie zadania, ogłoszono przetarg. Realizacja zadania opóźnia się z powodu złożenia odwołania jednej z firm biorących udział w przetargu do Krajowej Izby Odwoławczej. Po otrzymaniu decyzji z KIO zostanie rozstrzygnięty przetarg i podpisana umowa z wykonawcą. Realizacja zadania zaplanowana na lata 2021-2023.

Kwota 55 000,00 zaplanowana na dokumentację niezbędną do realizacji budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej, kwota 150 000,00 zł zaplanowana na budowę oświetlenia ulicznego na odcinku Podzagnańszcze- Zagórze.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody w I półroczu 2021 roku planowane w kwocie 1 859 000,00 zł, w tym: z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1 300 000 zł, z wolnych środków 129 000,00 zł, wynikające z rozliczeń środków i dotacji na realizację projektów finansowanych ze środków unijnych 430 000,00 zł.

Wykonanie przychodów – 559 174,69 zł, w tym: wolne środki w kwocie 129 174,69 zł, z rozliczeń dotacji 430 000,00 zł. W I półroczu 2021 roku nie zaciągnięto kredytu.

Rozchody budżetu planowane z tytułu spłat kredytów i pożyczek w kwocie 1 090 000 zł, wykonanie 646 000 zł

Realizację przychodów i rozchodów przedstawiono w Załączniku Nr 6.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gmina otrzymuje dotacje. Są to głównie:

- dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z administracji rządowej,

- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego – na utrzymanie stałego spisu wyborców,
- dotacje na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne,
- dotacja na zakup podręczników w szkołach podstawowych i gimnazjum.

Realizację dochodów i wydatków za I półrocze 2021 roku przedstawia Załącznik Nr 7.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH

Realizację w/w dochodów za I półrocze 2021 roku przedstawiono w załączniku Nr 8.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Realizację w/w dochodów za I półrocze 2021 roku przedstawiono w załącznikach Nr 9 .

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

Z budżetu Gminy, udzielono dotacji:

- dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej na dopłatę do cen wody i ścieków, dopłatę do odśnieżania 1 km drogi,
 - dla Gminnej Biblioteki Publicznej,
 - dla stowarzyszeń wyłonionych w drodze konkursu na finansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu,
 - dla Stowarzyszenia Rozwoju Społecznego „Zalezianka”,
- Realizację dotacji udzielonych z budżetu gminy w I półroczu 2021 roku przedstawiono w Załącznikach Nr 10, Nr 11 , Nr 12.

Wykonanie budżetu Gminy Łączna za I półrocze 2021 roku zamknęło się nadwyżką w wysokości 1 153 344,80 zł na planowany deficyt w wysokości 769 000,00 zł.

Zadłużenie Gminy Łączna z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec I półrocza 2021 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb- Z wynosi: 7 388 000 zł, co stanowi 26,0 % do planowanych dochodów.

WÓJT GMINY
mgr inż. Romuald Kowaliński

Sporządził:
Alicja Miernik
Łączna, dnia 24.08.2021 r.

II. INFORMACJA

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

Uchwałą Nr XXVI/145/2020 Rady Gminy Łączna uchwalona została Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2030.

Zmiana w zakresie WPF dokonywana była w I półroczu 2021 r. uchwałą Rady Gminy Nr XXVIII/163/2021 z dnia 31 maja 2021 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa sporządzona została do roku 2030. Termin ten został wyznaczony przez przedsięwzięcia, oraz prognozą kwoty długu do roku 2030 tj. do okresu całkowitej spłaty zadłużenia gminy, która to jest częścią WPF.

Zaplanowane dochody i wydatki wykazane w WPF dzień 31.05.2021 r. wynoszą:

- dochody 28 278 633,58 zł i zwiększyły się o kwotę 462 230,58 zł w stosunku do pierwotnej uchwały o WPF obowiązującej w 2021 roku.

- wydatki 29 047 633,58 zł, i zwiększyły się o kwotę 791 230,58 zł w stosunku do pierwotnej uchwały o WPF obowiązującej w 2021 roku.

Kwota 430 000,00 zł dokonanych zmian wydatków budżetowych pochodziła z niewykorzystanych środków pieniężnych 2020 roku - § 905.

Dnia 30 czerwca 2021 roku dokonano Zarządzeniem Wójta zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 74 500,00 zł (kwoty te będą uaktualnione w WPF w II półroczu br.).

1. Dochody bieżące z poszczególnych źródeł finansowania przyjęły wielkości:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowane w kwocie 3 273 808,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 1 598 211,00 zł, tj. 48,8 % planu. Do osiągnięcia 50 % wskaźnika wykonania zabrakło wpływu środków w wysokości 38 693,00 zł.
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowane w kwocie 25 000,00 zł, zrealizowane w kwocie 615,76 zł, tj. 2,5 %.
- 3) dochody zaplanowane z subwencji w kwocie 6 650 806,00 zł, zrealizowane w kwocie 3 777 622,00 zł, tj. 56,8 %.
- 4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowane w kwocie 8 665 019,58, zrealizowane w kwocie 4 130 740,70 zł, tj. 47,7%.
- 5) Dochody z podatku od nieruchomości zaplanowane w kwocie 2 250 000,00 zł, zrealizowane w kwocie 1 080 632,36 zł, tj. 48,0 %.

2. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 4 403 403,00 zł, zrealizowane w kwocie 189 115,68 zł, tj. 4,3%.

Wydatki zaplanowane w 2021 roku przyjęły wartości:

- a) wydatki bieżące 23 091 451,58 zł, zrealizowane w kwocie 11 167 739,12 zł, tj. 48,4%.
- b) wydatki majątkowe 5 956 182,00zł, zrealizowane w kwocie 35 571,00 zł, tj. 0,2%.

Analiza wykonanych dochodów i wydatków bieżących wykazuje , że wykonanie dochodów bieżących w kwocie 12 167 539,24 zł, jest wyższe o kwotę 999 800,12 zł od wykonania wydatków bieżących w kwocie 11 167 739,12 zł.

Wykonana nadwyżka budżetowa wyniosła 1 153 344,80 zł na planowany deficyt 769 000,00 zł. Spłata kredytów długoterminowych w I półroczu 2021 roku wyniosła 646 000 zł, przy zaplanowanej kwocie 1 090 000 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2021 roku po dokonanych spłatach wynosi 7 388 000 ,00 zł.

Gmina Łączna nie udzielała i nie planowała środków na wieloletnie poręczenia i gwarancje.

Gmina Łączna nie realizuje projektów związanych z umowami partnerstwa publicznoprawnego.

Realizacja przedsięwzięć ujętych w WPF przedstawia się następująco:

1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, w tym:

1. Wydatki bieżące:

1.1 Wspieramy rodziny w gminie Łączna. Wielkości planowanych i poniesionych nakładów zestawiono w załączniku nr 4 pod poz. 1 do „Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Łączna za I półrocze 2021 roku”.

2. Wydatki majątkowe:

2.1 Kompleksowa termomodernizacja budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej. Wielkości planowanych i poniesionych nakładów zestawiono w załączniku nr 4 pod poz. 2 do „Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Łączna za I półrocze 2021 roku”.

2.2 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kamionkach wraz z modernizacją części osadowej. Wielkości planowanych i poniesionych nakładów zestawiono w załączniku nr 4 pod poz. 4 do „Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Łączna za I półrocze 2021 roku”.

WÓJT GMINY
mgr inż. Romuald Kowaliński

Sporządził:
Alicja Miernik
Skarbnik Gminy

Łączna, dnia 24.08.2021 r.

Dochody bieżące za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody bieżące- plan	Wykonanie I półrocze 2021 r.	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010		-	Rolnictwo i łowiectwo	26 508,58	26 448,41	99,8%
	01095		Pozostała działalność	26 508,58	26 448,41	99,8%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	5 939,83	99,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	20 508,58	20 508,58	100,0%
020			Leśnictwo	2 500,00	814,78	32,6%
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00	814,78	32,6%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	814,78	32,6%
600			Transport i łączność	27 417,00	2 314,93	8,4%
	60016		Drogi publiczne gminne	27 417,00	2 314,93	8,4%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	2 305,11	9,2%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 417,00	9,82	0,4%
700			Gospodarka mieszkaniowa	71 100,00	28 914,30	40,7%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 100,00	28 914,30	40,7%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie i służebności	3 100,00	3 066,77	98,9%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 500,00	3 475,68	63,2%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 000,00	22 152,95	35,7%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	218,90	43,8%
750			Administracja Publiczna	87 847,00	40 303,12	45,9%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	71 195,00	33 109,55	46,5%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,55	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	71 195,00	33 108,00	46,5%
	75023		Urzędy Gmin	9 677,00	218,57	2,3%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	218,57	72,9%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 377,00	0,00	0,0%
	75056		Spis powszechny i inne	6 975,00	6 975,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6 975,00	6 975,00	100,0%

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 093,00	546,00	50,0%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 093,00	546,00	50,0%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 093,00	546,00	50,0%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 887 230,00	3 326 524,32	48,3%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	-231,07	-1,2%
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	-231,07	-1,2%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 756 200,00	831 018,75	47,3%
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,00	765 998,00	47,9%
		0320 Wpływy z podatku rolnego	1 000,00	883,00	88,3%
		0330 Wpływy z podatku leśnego	150 000,00	61 824,00	41,2%
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	3 200,00	1 625,00	50,8%
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	523,00	52,3%
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	165,75	16,6%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat od osób fizycznych	1 060 312,00	579 150,96	54,6%
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	650 000,00	314 634,36	48,4%
		0320 Wpływy z podatku rolnego	160 000,00	104 229,53	65,1%
		0330 Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	11 111,55	111,1%
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	51 870,91	57,6%
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	2 047,15	6,8%
		0430 Wpływy z opłaty targowej	500,00	110,00	22,0%
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	90 113,06	81,9%
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	1 196,54	15,0%
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 812,00	3 837,86	211,8%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	751 910,00	317 758,92	42,3%
		0400 Wpływy z opłaty produktowej	20 500,00	9,74	0,0%
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	7 612,00	38,1%
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	620 000,00	237 772,00	38,4%
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	64 000,00	56 856,66	88,8%
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	15 098,52	60,4%
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	0,0%
		2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	410,00	410,00	100,0%

	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 298 808,00	1 598 826,76	48,5%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 273 808,00	1 598 211,00	48,8%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00	615,76	2,5%
758		Różne rozliczenia	6 650 806,00	3 777 622,00	56,8%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 919 212,00	2 411 824,00	61,5%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 919 212,00	2 411 824,00	61,5%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 648 300,00	1 324 152,00	50,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 648 300,00	1 324 152,00	50,0%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	83 294,00	41 646,00	50,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	83 294,00	41 646,00	50,0%
801		Oświata i wychowanie	396 757,00	135 414,44	34,1%
	80101	Szkoły podstawowe	10 120,00	1 113,44	11,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	9,00	9,0%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 500,00	391,94	4,1%
	0830	Wpływy z usług	0,00	712,50	0,0%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	0,00	0,0%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	70,00	0,00	0,0%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	134 530,00	22 067,00	16,4%
	0830	Wpływy z usług	400,00	0,00	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	0,00	0,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44 130,00	22 067,00	50,0%
	80104	Przedszkola	214 267,00	74 394,00	34,7%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00	5 751,00	52,3%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	12 009,00	13,3%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	113 267,00	56 634,00	50,0%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 840,00	37 840,00	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	37 840,00	37 840,00	100,0%
851		Ochrona zdrowia	30 396,00	72,00	0,2%
	85195	Pozostała działalność	30 396,00	72,00	0,2%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 396,00	72,00	0,2%

852		Pomoc Społeczna	919 787,00	504 992,39	54,9%
	85202	Domy pomocy społecznej	6 000,00	3 000,00	50,0%
		0690 Wpływy z różnych opłat	6 000,00	3 000,00	50,0%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 404,00	8 119,00	41,8%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 404,00	8 119,00	41,8%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 039,00	53 551,00	60,8%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	88 039,00	53 551,00	60,8%
	85216	Zasiłki stałe	196 069,00	92 135,00	47,0%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	191 069,00	90 841,00	47,5%
		2910 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	5 000,00	1 294,00	25,9%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	62 987,00	30 300,87	48,1%
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	5 058,15	42,2%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,0%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50 487,00	25 242,72	50,0%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	1 114,40	55,7%
		0830 Wpływy z usług	2 000,00	1 114,40	55,7%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	42 000,00	12 946,00	30,8%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42 000,00	12 946,00	30,8%
	85295	Pozostała działalność	503 288,00	303 826,12	60,4%
		2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	411 815,58	228 354,33	55,5%
		2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	35 907,42	19 908,05	55,4%
		2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	55 565,00	55 563,74	100,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	29 700,00	29 700,00	100,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	29 700,00	29 700,00	100,0%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29 700,00	29 700,00	100,0%

855		Rodzina	7 572 589,00	3 747 323,93	49,5%
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 953 871,00	2 466 604,28	49,8%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	253,63	50,7%
		2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego	4 948 371,00	2 463 520,00	49,8%
		2910 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	5 000,00	2 830,65	56,6%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 413 769,00	1 266 833,65	52,5%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	6,77	0,7%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 392 769,00	1 250 831,00	52,3%
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 619,04	106,2%
		2910 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	10 000,00	5 376,84	53,8%
	85503	Karta Dużej Rodziny	55,00	0,00	0,0%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	55,00	0,00	0,0%
	85504	Wspieranie rodziny	180 717,00	716,00	0,4%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	180 717,00	716,00	0,4%
	85513	Składki na ubezpieczenia 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 z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	24 177,00	13 170,00	54,5%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	24 177,00	13 170,00	54,5%

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 246 000,00	546 548,62	43,9%
	90002		Gospodarka odpadami	1 186 000,00	534 169,22	45,0%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 180 000,00	531 577,44	45,0%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	1 551,78	31,0%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 040,00	104,0%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	3 229,40	10,8%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	3 229,40	10,8%
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	9 150,00	30,5%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	150,00	0,0%
		2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	9 000,00	30,0%
Dochody bieżące ogółem				23 949 730,58	12 167 539,24	50,8%

Dochody majątkowe za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody majątkowe-plan	Wykonanie I półrocze 2021 r.	Procent wykonania
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 488 711,00	0,00	0,0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00	0,00	0,0%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	0,00	0,0%
	70095		Pozostała działalność	988 711,00	0,00	0,0%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	904 208,00	0,00	0,0%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	84 503,00	0,00	0,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	625 455,00	0,00	0,0%
	7542		Ochotnicze straże pożarne	625 455,00	0,00	0,0%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	625 455,00	0,00	0,0%

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 289 237,00	189 115,68	8,3%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 100 237,00	0,00	0,0%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	2 100 237,00	0,00	0,0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	189 000,00	189 115,68	100,1%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	189 000,00	189 115,68	100,1%
			Dochody majątkowe ogółem	4 403 403,00	189 115,68	4,3%
			Dochody gminy ogółem	28 353 133,58	12 356 654,92	43,6%

sporządził:
Alicja Miernik
Skarbnik Gminy

WÓJT GMINY
mgr inż. Romuald Kowaliński

Wydatki bieżące budżetu gminy - wykonanie za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatki bieżące	wykonanie wydatki bieżące	Procent wykonania	Wydatki jednostek budżetowych				w tym:								
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan	wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wykonanie	wydatki związane z realizacją statutowych zadań - plan	wydatki związane z realizacją statutowych zadań - wykonanie	Dotacje na zadania bieżące - plan	Dotacje na zadania bieżące - wykonanie	Świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan	Świadczenia na rzecz osób fizycznych - wykonanie	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - plan	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - wykonanie	Wydatki na obsługę długu (odsetki) - plan	Wydatki na obsługę długu (odsetki) - wykonanie	
																		7
010		Rolnictwo i Łowiectwo	46 708,58	38 692,88	82,8%	0,00	0,00	46 708,58	38 692,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	3 220,00	2 103,14	65,3%	0,00	0,00	3 220,00	2 103,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	43 288,58	36 589,74	84,5%	0,00	0,00	43 288,58	36 589,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00	50 000,00	50,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	100 000,00	50 000,00	50,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	301 100,00	106 741,71	35,5%	42 100,00	19 860,09	143 100,00	30 369,36	115 800,00	56 512,26	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	49 800,00	16 512,26	33,2%	0,00	0,00	14 000,00	0,00	35 800,00	16 512,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	800,00	800,00	100,0%	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 500,00	10 390,00	99,0%	0,00	0,00	10 500,00	10 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	240 000,00	79 039,45	32,9%	42 100,00	19 860,09	117 800,00	19 179,36	80 000,00	40 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	125 100,00	82 288,14	65,8%	3 000,00	0,00	122 100,00	82 288,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 100,00	82 288,14	65,8%	3 000,00	0,00	122 100,00	82 288,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	72 400,00	592,00	0,8%	0,00	0,00	72 400,00	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	64 500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	1 200,00	532,00	44,3%	0,00	0,00	1 200,00	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	6 700,00	60,00	0,9%	0,00	0,00	6 700,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 044 170,00	1 021 807,09	50,0%	1 523 405,00	770 562,96	349 765,00	186 909,13	0,00	0,00	171 000,00	64 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	71 195,00	28 108,00	39,5%	71 195,00	28 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady Gmin	142 200,00	58 943,16	41,5%	0,00	0,00	5 200,00	2 682,73	0,00	0,00	137 000,00	56 260,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy Gmin	1 706 600,00	869 112,58	50,9%	1 422 800,00	718 792,12	281 800,00	150 045,89	0,00	0,00	2 000,00	274,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	6 975,00	4 227,84	60,6%	6 410,00	3 662,84	565,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	5 799,22	29,0%	0,00	0,00	20 000,00	5 799,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	97 200,00	55 616,29	57,2%	23 000,00	20 000,00	42 200,00	27 816,29	0,00	0,00	32 000,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

851	Ochrona zdrowia	116 396,00	23 995,10	20,6%	62 590,00	17 864,05	53 410,00	6 035,05	0,00	0,00	396,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 000,00	23 749,10	28,3%	36 240,00	17 864,05	47 760,00	5 885,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	30 396,00	246,00	0,8%	26 350,00	0,00	3 650,00	150,00	0,00	0,00	396,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 782 568,00	886 797,39	49,7%	493 078,00	238 338,38	422 299,00	212 111,94	0,00	0,00	419 468,00	192 117,36	447 723,00	244 229,71	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	240 000,00	116 137,06	48,4%	0,00	0,00	240 000,00	116 137,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 904,00	8 018,39	40,3%	0,00	0,00	19 904,00	8 018,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 049,00	75 378,57	50,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 049,00	75 378,57	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 600,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	196 069,00	91 023,39	46,4%	0,00	0,00	5 000,00	1 294,00	0,00	0,00	191 069,00	89 729,39	0,00	0,00	0,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	60 000,00	37 439,04	62,4%	0,00	0,00	60 000,00	37 439,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	520 752,00	253 907,70	48,8%	435 489,00	207 943,80	80 863,00	44 883,58	0,00	0,00	4 400,00	1 080,32	0,00	0,00	0,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 906,00	12 771,57	71,3%	16 288,00	11 960,46	1 268,00	775,13	0,00	0,00	350,00	35,98	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00	25 893,10	37,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	25 893,10				
85295	Pozostała działalność	503 288,00	266 228,57	52,9%	41 301,00	18 434,12	14 264,00	3 564,74	0,00	0,00	0,00	0,00	447 723,00	244 229,71	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	44 700,00	30 240,00	67,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 700,00	30 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	44 700,00	30 240,00	67,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 700,00	30 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00

855	Rodzina	7 572 313,00	3 734 679,64	49,3%	288 007,00	149 949,24	40 867,00	22 119,72	0,00	0,00	7 243 439,00	3 562 610,68	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenia wychowawcze	4 953 477,00	2 466 593,59	49,8%	41 706,00	22 682,63	5 106,00	3 084,28	0,00	0,00	4 906 665,00	2 440 826,68	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 403 137,00	1 254 434,22	52,2%	230 712,00	127 266,61	10 368,00	5 383,61	0,00	0,00	2 162 057,00	1 121 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	55,00	0,00	0,0%	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	190 967,00	715,86	0,4%	15 534,00	0,00	716,00	715,86	0,00	0,00	174 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenia 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 z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	24 677,00	12 935,97	52,4%	0,00	0,00	24 677,00	12 935,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 553 001,00	566 285,52	36,5%	86 800,00	33 834,02	1 356 201,00	477 451,50	110 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	110 000,00	55 000,00	50,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	1 131 000,00	420 949,33	37,2%	71 800,00	33 834,02	1 059 200,00	387 115,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	19 000,00	5 933,01	31,2%	0,00	0,00	19 000,00	5 933,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	161 900,00	47 119,25	29,1%	0,00	0,00	161 900,00	47 119,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	95 101,00	37 283,93	39,2%	15 000,00	0,00	80 101,00	37 283,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	420 000,00	220 000,00	52,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	420 000,00	220 000,00	52,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	90 500,00	36 721,78	40,6%	12 000,00	0,00	38 500,00	26 721,78	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	61 500,00	29 008,00	47,2%	0,00	0,00	21 500,00	19 008,00	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	29 000,00	7 713,78	26,6%	12 000,00	0,00	17 000,00	7 713,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki		23 165 951,58	11 167 739,12	48,2%	8 884 442,00	4 345 220,97	4 060 858,58	1 715 522,87	1 734 525,00	858 843,71	8 158 403,00	3 972 997,02	447 723,00	244 229,71	180 000,00	30 924,84

Sporządził:
Alicja Miernik
Skarbnik Gminy

WÓJT GMINY
mgr inż. Romuald Kowaliński

Wydatki majątkowe budżetu gminy - wykonanie za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki majątkowe - plan	Wydatki majątkowe - wykonanie	Procent wykonania	w tym:					
						inwestycje i zakupy inwestycyjne - plan	inwestycje i zakupy inwestycyjne - wykonanie	zakup i objęcie akcji i udziałów - plan	zakup i objęcie akcji i udziałów - wykonanie	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - plan	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - wykonanie
600		Transport i łączność	588 000,00	0,00	0,0%	588 000,00	0,00				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	430 000,00	0,00	0,0%	430 000,00	0,00				
	60016	Drogi publiczne gminne	100 000,00	0,00	0,0%	100 000,00	0,00				
	60095	Pozostała działalność	58 000,00	0,00	0,0%	58 000,00	0,00				
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 211 758,00	28 929,00	2,4%	1 211 758,00	28 929,00				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000,00	0,00	0,0%	130 000,00	0,00				
	70095	Pozostała działalność	1 081 758,00	28 929,00	2,7%	1 081 758,00	28 929,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	834 000,00	0,00	0,0%	834 000,00	0,00				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	834 000,00	0,00	0,0%	834 000,00	0,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 322 424,00	6 642,00	0,2%	3 322 424,00	6 642,00				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 117 424,00	6 642,00	0,2%	3 117 424,00	6 642,00				
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	55 000,00	0,00	0,0%	55 000,00	0,00				
	90015	Oświetlenia ulic , placów i dróg	150 000,00	0,00	0,0%	150 000,00	0,00				
		Ogółem wydatki majątkowe	5 956 182,00	35 571,00	0,6%	5 956 182,00	35 571,00				

WÓJT GMINY
mgr inż. Romuald Kowalski

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku -wykonanie za I półrocze 2021 r

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki		Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2021	wykonanie I półrocze 2021 roku	
1	2	3	4	5	7	8	9
			wydatki bieżące				
1.	852	85295	Wspieramy rodziny w gminie Łączna	1 976 114,00	447 723,00	244 229,70	Urząd Gminy
			Razem wydatki bieżące	1 976 114,00	447 723,00	244 229,70	
			wydatki majątkowe				
1.	700	70095	Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Zalezianka	863 013,00	863 013,00	0,00	Urząd Gminy
2.	700	70095	Kompleksowa termomodernizacja budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej	547 300,00	218 745,00	28 929,00	Urząd Gminy
3.	754	75412	Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej	834 000,00	834 000,00	0,00	Urząd Gminy
4.	900	90001	Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Kamionkach wraz z modernizacją części osadowej	11 462 000,00	3 117 424,00	6 642,00	Urząd Gminy
			Razem wydatki majątkowe	13 706 313,00	5 033 182,00	35 571,00	
Ogółem wydatki				15 682 427,00	5 480 905,00	279 800,70	

WÓJT GMINY
mgr inż. Romuald Nowaliński

Zadania inwestycyjne roczne w 2021 r.- wykonanie za I półrocze 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki		Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2021	wykonanie I półrocze 2021 r	
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0593T w miejscowości Występa gmina Łączna- etap II	430 000,00	0,00	Powiat skarżyski
1.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jaśle - projekt	50 000,00	0,00	Urząd Gminy Łączna
2.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 1516005 w miejscowości Podłazie - projekt	50 000,00	0,00	Urząd Gminy Łączna
	600	60095	Budowa ścieżek rowerowych na terenie powiatu skarżyskiego (opracowanie koncepcji planistycznej)	10 000,00	0,00	Powiat skarżyski
	600	60095	Budowa tras rowerowych na terenie gmin Związku Gmin Gór Świętokrzyskich (opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej)	48 000,00	0,00	Związek Gmin Gór Świętokrzyskich
3.	700	70095	Budowa parkingu przy budynku Urzędu Gminy	130 000,00	0,00	Urząd Gminy Łączna
4.	900	90002	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	55 000,00	0,00	Urząd Gminy Łączna
	900	900015	Budowa oświetlenia ulicznego Podzagnańszcze - Zagórze	150 000,00	0,00	Urząd Gminy Łączna
Ogółem				923 000,00	0,00	x

WÓJT GMINY
mgr inż. Roman Kowalski

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.- wykonanie za I półrocze 2021 .

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planu 2020 r.	wykonanie za I półrocze 2020 r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			1 859 000,00	559 174,69
1.	Kredyty	§ 952	1 300 000,00	0,00
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotami dysponującymi środkami pochodzącymi z budżetu UE	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona	§ 931		
4.1	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE	§ 931		
5.	Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p	§ 950	129 000,00	129 174,69
8.	Splata pożyczek udzielonych	§ 951		
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994		
10.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44		
11.	Przychody wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 u.f.p i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	430 000,00	430 000,00
Rozchody ogółem:			1 090 000,00	646 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 090 000,00	646 000,00
1.1	Splaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem	§ 992		
2.	Splaty pożyczek	§ 992		
3.	Splaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona	§ 982		
4.1	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE	§ 982		
5.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982		
6.	Udzielone pożyczki	§ 991		
6.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994		

**WÓJT GMINY
ŁĄCZNA**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.- wykonanie za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Dotacje wykonanie za I półrocze 2021 r.	w tym:										
					Wydatki bieżące	Wydatki - wykonanie za I półrocze 2021 r.	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym:			
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnie sieni e wkład ów do spółek prawa	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
010	01095	2010	20 508,58	20 508,58	20 508,58	20 508,58		20 508,58							
750	75011	2010	71 195,00	33 108,00	71 195,00	28 108,00	28 108,00								
750	75056	2010	6 975,00	6 975,00	6 975,00	4 227,84	3 662,84	565,00							
751	75101	2010	1 093,00	546,00	1 093,00	546,00	546,00	0,00							
801	80153	2010	37 840,00	37 840,00	37 840,00	0,00									
855	85501	2060	4 948 371,00	2 463 520,00	4 948 371,00	2 463 509,31	22 682,63	0,00		2 440 826,68					
855	85502	2010	2 392 769,00	1 250 831,00	2 392 769,00	1 249 050,61	127 266,61	0,00		1 121 784,00					
855	85503	2010	55,00	0,00	55,00	0,00									
855	85504	2010	180 717,00	716,00	180 717,00	715,86		715,86							
855	85513	2010	24 177,00	13 170,00	24 177,00	12 935,97		12 935,97							
Ogółem			7 683 700,58	3 827 214,58	7 683 700,58	3 779 602,17	182 266,08	34 725,41	0,00	3 562 610,68					

WÓJT GMINY
mgr inż. Romuald Kowaliński

**WÓJT GMINY
ŁĄCZNA**

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
i wydatki nimi finansowane w 2021 r. - wykonanie za I półrocze 2021 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Dochody- wykonanie za I półrocze 2021 r.	Wydatki	Wydatki- wykonanie za I półrocze 2021 r.	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Zespół Szkolno Przedszkolny w Łącznej	801	80101	0	125 020,00	21 204,10	125 020,00	21 204,10	0,00
2.	Zespół Szkolno Przedszkolny w Łącznej	801	80104	0	70 000,00	36 786,50	70 000,00	36 786,50	0,00
3.	Zespół Szkół w Goździe	801	80101	0	40 050,00	3 287,30	40 050,00	3 287,30	0,00
4.	Zespół Szkół w Goździe	801	80104	0	30 000,00	12 860,00	30 000,00	12 860,00	0,00
Ogółem					265 070,00	74 137,90	265 070,00	74 137,90	0,00

WÓJT GMINY
mgr inż. *Romuald Kowaliński*

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2021 r.
- wykonanie za I półrocze 2021 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
					Plan	wykonanie za I półrocze 2021 r	w tym: dotacja z budżetu wykonanie	plan	wykonanie za I półrocze 2021 r	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
1.	Dostarczanie ciepła	400	40001	113 497,69	217 028,09	153 727,91	0,00	217 028,09	129 537,28	137 688,32
2.	Dostarczanie wody	400	40002	59 228,57	823 126,73	354 280,67	50 000,00	823 126,73	287 913,48	125 595,76
3.	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	600	60016	0,00	80 000,00	40 000,00	40 000,00	80 000,00	40 000,00	0,00
4.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	90001	-43 943,00	560 817,08	222 573,70	55 000,00	560 817,08	225 427,50	-46 796,80
5.	Zakład Gospodarki Komunalnej	900	90017	-159 757,63	106 451,32	23 421,51	0,00	106 451,32	46 562,06	-182 898,18
Ogółem				-30 974,37	1 787 423,22	794 003,79	145 000,00	1 787 423,22	729 440,32	33 589,10

WÓJT GMINY
mgr inż. Romuald Kowaliński

Dotacje przedmiotowe - wykonanie za I półrocze 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji	Wykonanie za I półrocze 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	400	40002	Zakład Gospodarki Komunalnej	dopłata do cen wody	100 000,00	50 000,00
2.	600	60016	Zakład Gospodarki Komunalnej	dopłata do odśnieżania 1 km drogi	80 000,00	40 000,00
3.	900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej	dopłata do cen ścieków	110 000,00	55 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Ogółem					290 000,00	145 000,00

WÓJT GMINY
mgr inż. Romuald Kowaliński

Dotacje podmiotowe - wykonanie za I półrocze 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie za I półrocze 2021 r.
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	921	92116	Gminna instytucja kultury - biblioteka gminna	420 000,00	220 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Społecznego "Zalezianka"	600 000,00	328 293,48
2.	801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Społecznego "Zalezianka"	216 000,00	56 611,22
3.	801	80104	Stowarzyszenie Rozwoju Społecznego "Zalezianka"	132 000,00	82 426,75
Ogółem				1 368 000,00	687 331,45

WÓJT GMINY
mgr inż. Romuald Kowaliński

Dotacje celowe - wykonanie za I półrocze 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji	Wykonanie za I półrocze 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	600	60004	Zadania własne j.s.t w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Łączna	Gmina Kielce	35 800,00	16 512,26
2.	600	60014	Pomoc finansowa w realizacji zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 0588T w miejscowości Występa, gmina Łączna"	Powiat skarżyski	430 000,00	0,00
3.	600	60095	Budowa ścieżek rowerowych na terenie powiatu skarżyskiego (opracowanie koncepcji planistycznej)	Powiat skarżyski	10 000,00	0,00
4.	600	60095	Budowa tras rowerowych na terenie gmin Związku Gmin Gór Świętokrzyskich (opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej)	Związek Gmin Gór Świętokrzyskich	48 000,00	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	754	75412	Wkład własny na zakup wentylatora oddymiającego	Ochotnicza Straż Pożarna w Łącznej	725,00	0,00
2.	926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań - na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	wyłoniona w drodze konkursu	40 000,00	10 000,00
Ogółem					564 525,00	26 512,26

WÓJT GMINY
mgr inż. *Romuald Kowaliński*

III. INFORMACJA

o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej za I półrocze 2021 roku.

Przychody:

Rodzaj	Plan	Wykonanie
Dotacja podmiotowa	420 000,00	220 000,00
Odsetki	150,00	0
Pozostałe przychody	505,00	1 005,00
Sprzedaż produktów i koszt ich wytworzenia	100,00	100,00
Razem	420 755,00	221 105,00

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej w I półroczu 2021 r. wyniosły 221 105,00 zł, tj. 52,5 % planu.

Gminna Biblioteka Publiczna w I półroczu 2021 r. otrzymała dotację podmiotową w kwocie 220 000 zł, tj. 52,4 % planu. Osiągnęła przychody ze sprzedaży produktów, w tym najem pomieszczeń w wysokości 100,00 zł. Osiągnęła dodatkowe przychody z darowizny książek i dofinansowanie spotkania Seniorów w kwocie 1 050,00 zł. Na koniec I półrocza 2021 r. należności Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej to kwota 100,00 zł.

Koszty:

Rodzaj	Plan	Wykonanie
Zużycie materiałów i energii	47 815,18	37 324,92
Usługi obce	63 950,00	38 081,65
Wynagrodzenia	246 600,00	127 677,00
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	57 400,00	26 946,93
Pozostałe koszty rodzajowe	2 500,00	2 101,59
Pozostałe koszty	2 050,00	1 046,00
Razem	420 315,18	233 178,09

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej w I półroczu 2021 r. wyniosły 233 178,09 zł, tj. 55,5 % planu. Koszty zużycia materiałów i energii wyniosły 37 324,92 zł, w tym (zakup woluminów na kwotę 2 637,89 zł, zakup peletu 2 362,50 zł, zakup kostki brukowej 16 999,41 zł). Inne usługi obce stanowiły koszt 38 081,65 zł. Koszty wynagrodzeń 127 677,00 zł, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników wyniosły 26 946,93 zł. Pozostałe koszty rodzajowe wyniosły 2 101,59 zł, pozostałe koszty to kwota 1 046,00 zł.

W Gminnej Bibliotece Publicznej na koniec I półrocza 2021 r. nie wystąpiły żadne zobowiązania.

Sporządził:

Alicja Miernik
Skarbnik Gminy Łączna

Łączna, dnia 24.08.2021 r.

WÓJT GMINY
mgr inż. Romuald Kowaliński