

I. INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łączna za I półrocze 2018 roku

Plan budżetu Gminy Łączna wg Uchwały budżetowej Nr XL/197/2018 Rady Gminy w Łącznej z dnia 18 stycznia 2018 roku stanowił kwotę:

* Po stronie dochodów	23 084 940 zł
- dochody bieżące	17 990 000 zł
- dochody majątkowe	5 094 940 zł
* Po stronie wydatków	24 277 330 zł
- wydatki bieżące	17 862 700 zł
- wydatki majątkowe	6 414 630 zł

Po dokonanych zmianach w I półroczu 2018 roku:

* plan dochodów na 30.06.2018 roku wynosił	21 357 892,32 zł
w tym:	
- dochody bieżące	18 178 952,32 zł
- dochody majątkowe	3 178 940,00 zł
* plan wydatków na 30.06.2018 roku wynosił	23 085 282,32 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	18 203 312,32 zł
- wydatki majątkowe	4 881 970,00 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 2018 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 2018 roku zostały wykonane w kwocie **10 058 217,56 zł** na planowane **21 357 892,32 zł**, co stanowi **47,1 %**,

STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% do ogółem wykonanych dochodów
1.	Dochody własne gminy w tym, udziały w podat. dochodowym od osób fizycznych	5 582 902,00	2 842 649,49	50,9	28,3
2.	Subwencja ogólna	6 187 538,00	3 570 058,00	57,7	35,5
3.	Dotacje celowe na zadania zlecone	5 998 362,32	2 948 177,32	49,1	29,3
4.	Dotacje celowe na zadania własne	560 150,00	363 092,00	64,8	3,6
5.	Pozostałe dotacje, środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	3 028 940,00	334 240,75	11,0	3,3
	OGÓLEM DOCHODY	21 357 892,32	10 058 217,56	47,1	100,0

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dochody bieżące:

Plan 18 178 952,32 zł, wykonanie 9 723 976,81 zł, tj. 53,5 % planu

DZIAŁ 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan **13 018,60 zł** wykonanie **13 018,60 zł** tj. **100,0 %** planu.

Dochody w tym dziale to dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego .

DZIAŁ 020

LEŚNICTWO

Na plan **1 000,00 zł** wykonanie **593,87 zł** tj. **59,4 %** planu

Dochody w tym dziale dotyczą wpływów za dzierżawę obwodów łowieckich .

DZIAŁ 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan **12 000,00 zł** wykonanie **6 983,71 zł**, tj. **58,2 %** planu

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

DZIAŁ 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan **54 600 ,00zł** – wykonanie **24 373,68 zł** tj. **44,6 %** planu.

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

DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan **56 581,00 zł**, wykonanie **32 870,95 zł** tj. **58,1%** planu.

Rozdział: 75011 Urzędy wojewódzkie - wykonanie dochodów 28 028,00 zł , które dotyczą dotacji celowej ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej .

Rozdział: 75023 Urzędy Gmin - wykonanie dochodów 3 325,58 zł z odsetek od lokat i środków na rachunku bankowym , wpływy z różnych dochodów 137,37 zł , oraz kwota 1 380,00 zł na realizację projektu e-samorząd.

DZIAŁ 751

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

Na plan **1 078,00 zł**, wykonanie **540,00 zł** tj. **50,1 %** planu.

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

DZIAŁ 756

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

Na plan **4 872 381,00 zł** wykonanie **2 566 717,51 zł** tj. **52,7 %** planu.

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 587 274,00 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 391 325,70 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 253 179,85 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 1 334 937,96 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 **6 198 109,72 zł** wykonanie **3 580 629,72 zł** tj. **57,8 %** planu

Rozdział: 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego-wykonanie 2 540 176,00 zł

Rozdział: 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - wykonanie 1 024 590,00 zł

Rozdział: 75814 Różne rozliczenia finansowe – wykonanie 10 571,72 zł

Rozdział: 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – wykonanie 5 292,00 zł.

DZIAŁ 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na plan **288 503,00 zł** wykonanie **165 002,33 zł** tj. **57,2 %** planu.

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

DZIAŁ 851

OCHRONA ZDROWIA

Na plan **210,00 zł** wykonanie **210,00 zł** tj. **100,0 %** planu.

Dotacja z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 852

POMOC SPOŁECZNA

Na plan **419 282,00 zł** wykonanie **262 958,75 zł** tj. **62,7 %** planu.

Rozdział: 85202 Domy pomocy społecznej - dochody 3 000,00 zł jako odpłatność za pobyt pensjonariusza w Domu 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 22 304,00 zł- dotacja na realizację zadań własnych oraz zadań zleconych .

Rozdział: 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwota 58 056,00 zł - dotacja na wypłaty zasiłków okresowych .

Rozdział: 85216 Zasiłki stałe-kwota 136 318,30 zł- dotacja na wypłatę zasiłków stałych, oraz zwrot niesłusznie pobranych zasiłków.

Rozdział: 85219 Ośrodki pomocy społecznej- kwota 25 578,45 zł - dotacja na zadania własne , oraz odsetki od środków na rachunku bankowym .

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 17 702,00 zł dotacja na dożywianie.

DZIAŁ 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na plan **54 000,00 zł** - wykonanie **54 000,00 zł** tj. **100,0 %** planu jako dotacja na stypendia dla uczniów .

DZIAŁ 855

RODZINA

Na plan **5 892 189,00 zł** - wykonanie **2 868 663,26 zł** tj. **48,7 %** planu .

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – dochody 1 674 895,77 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 1 193 767,49 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

DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan **316 000,00 zł** – wykonanie **147 414,43 zł** tj. **46,7 %** planu
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami- dochody w kwocie 133 163,73 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 14 250,70 zł pochodzą z WFOŚiGW w ramach funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej .

Dochody majątkowe: Plan 3 178 940,00 zł, wykonanie 334 240,75 zł, tj. 10,5 % planu

DZIAŁ 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan **636 110,00 zł** – wykonanie **328 809,25 zł**, tj. **51,7%** planu
Refundacja środków z dotacji na budowę drogi gminnej w miejscowości Zajamnie realizowanych z udziałem środków europejskich .

DZIAŁ 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan **947 430,00 zł** – wykonanie **5 431,50 zł** .
Środki dotyczą refundacji I tranzytu na zadanie inwestycyjne dot. termomodernizacji budynków.

DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na plan **445 120,00 zł** – wykonanie **0 zł** .
Zaplanowana kwota dochodów dotyczy dofinansowania zadania inwestycyjnego pn;” Poprawa dostępu do infrastruktury kultury oraz zwiększenia oferty kultury na terenie gminy Łączna”.

DZIAŁ 926

KULTURA FIZYCZNA

Na plan **1 150 280,00 zł** – wykonanie **0 zł** .
Zaplanowana kwota dochodów dotyczy dofinansowania zadania inwestycyjnego pn;” Modernizacja infrastruktury sportowej oraz zakup nowoczesnego wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do placówek edukacyjnych z terenu gminy Łączna” .

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

- odsetek od 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 337 276,10 zł, w tym :

- z opłat za korzystanie z przystanków 7 425,43 zł,
- z opłat za dzierżawę gruntów 8 580,13 zł,
- z czynszu najmu lokali mieszkalnych 102 179,27 zł, w tym odsetki 21 215,27 zł
- z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 25 122,60 zł
- z podatku od nieruchomości osób prawnych 82 560,00 zł, w podatku rolnym 14,00 zł
- z podatków od osób fizycznych łącznie 109 454,67 zł, w tym podatek od nieruchomości 52 245,10 zł, podatek rolny 17 182,96 zł, podatek leśny 1 702,17 zł, podatek od środków transportowych 36 852,78 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych (przekazywany przez urząd skarbowy) 1 471,66 zł

- z podatków od działalności gospodarczej opłacane w formie karty podatkowej (przekazywany przez urząd skarbowy) 1 940,00 zł.

W celu wyegzekwowania zaległych należności z opłat i podatków wystawiono w I półroczu 2018 roku łącznie 631 upomnień na kwotę 238 133,37 zł w tym:

- opłaty za gospodarowanie odpadami 316 upomnień na kwotę 13 452,62 zł,
- podatki 315 upomnień na kwotę 224 680,75 zł

Wystawiono również i przekazano do windykacji komorniczej łącznie 97 tytułów wykonawczych na kwotę 48 318,30 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 563 312,54 zł.

W I półroczu 2018 roku Gmina nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.

WYDATKI

Wydatki w I półroczu 2018 roku wyniosły **10 065 996,09 zł** na plan **23 085 282,32 zł** co stanowi **43,6 %** planu, w tym:

▪ **wydatki bieżące**

wykonanie 9 065 690,73 zł, na plan 18 203 312,32 zł, tj. 49,8 % planu

▪ **wydatki majątkowe**

wykonanie 1 000 305,36 zł, na plan 4 881 970,00 zł, tj. 20,5 % planu

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące:

DZIAŁ 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan **220 478,60 zł** wykonano **172 340,39 zł** tj. **78,2 %** planu.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - wykonanie 144 575,70 zł w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 4 573,13 za energię na przepompowni , oraz kwota 140 002,57 zł dot. zapłaty odsetek , kosztów sądowych ,oraz opłaty egzekucyjnej wg wyroku sądu z powództwa firmy wykonującej kanalizację sanitarną miejscowościach Gózd i Łączna.

Rozdział 01030 Izby rolnicze- wykonanie 1 800,00 zł w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań (wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej w Kielcach w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego).

Rozdział 01095 Pozostała działalność - wykonanie 25 964,69 zł w grupie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych ,w tym:

- zwrot części podatku akcyzowego 13 018,60 zł,
- składki członkowskie za przynależność do Związków – 12 946,09 zł.

DZIAŁ 400

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Na plan **110 000 zł** wykonano **55 500 zł** tj. **50,5 %** 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 **260 100,00 zł** wykonano **145 871,65 zł** tj. **56,1 %** planu.

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 134 681,65 zł, w tym:

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 29 714,92 zł (wydatki na utrzymanie grupy robót interwencyjnych tj.: wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzeń),
- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 44 966,73 zł, w tym: składki na PFRON , zakup znaków drogowych, naprawa dróg gminnych, wykonanie oznakowania poziomego na drodze, zakup dekli, masy bitumicznej, kruszywa , transport kruszywa, usługa koparką , zakup paliwa do kosiarek, zakup kosy spalinowej i narzędzi do prac na drogach gminnych i inne niezbędne do prac wykonywanych przez grupę robót , odpis na ZFŚŚ pracowników grupy robót interwencyjnych,
- w grupie dotacje na zadania bieżące 60 000 zł jako dotacja do ZGK na zimowe utrzymanie dróg.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan **78 700,00 zł**, wykonanie **61 349,55 zł** tj. **78,0 %**.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, wykonanie 48 429,55 zł, w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 100,00 zł, jako wynagrodzenie komisji urbanistycznej, w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 45 329,55 zł (dzierżawa za grunt, podatek od nieruchomości i podatek rolny , ogłoszenia w prasie dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego, wykonanie operatu szacunkowego, usługi geodezyjne, opłaty za wypisy i wyrisy z gruntów.

Rozdział 70095 Pozostała działalność 12 920,00 zł za wykonanie audytu efektywności i studium wykonalności dot. termomodernizacji.

DZIAŁ 710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na plan **62 150,00 zł**, wykonanie **14 705,00 zł**, tj. **23,7 %** planu.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego , w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonanie 14 145,00 zł za wykonanie oceny efektywności zmian planu zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71035 Cmentarze , wykonanie 320,00 zł , w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydatki na bieżące utrzymanie grobów żołnierskich na cmentarzu.

Rozdział 71095 Pozostała działalność, wykonanie 240,00 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 **1 778 150,00 zł** wykonanie **883 049,39 zł**, tj. **49,7 %** planu.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie, wykonanie 27 260,90 zł , grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Rozdział: 75022 Rady gmin , wykonanie 48 609,05 zł , w tym:

- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 998,62 zł (zakup artykułów na obsługę sesji i komisji Rady Gminy, przedłużenie licencji na program XML)
- w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 46 610,43 zł (wypłata diet Rady Gminy)

Rozdział: 75023 Urzędy gmin , wykonanie 765 452,97 zł, w tym:

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 660 371,94 zł,
- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 104 039,05 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 ZFŚŚ, szkolenia pracowników.

* w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 041,98 zł (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej , pozostałe wydatki związane z BHP).

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, wykonanie 13 055,24 zł w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań (materiały promocyjne, usługi transportowe, zakup art. spożywczych dla kół gospodyń na przegląd kolęd i kiermasz wielkanocny , statuetki , puchary, oraz nagrody dla uczniów promujących gminę , i inne).

Rozdział: 75095 Pozostała działalność, wykonanie 28 671,23 zł, w tym:

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 092,00 zł (provizja sołtysów za pobór podatków)
- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 12 774,63 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 3 804,60 zł (diety sołtysów).

DZIAŁ 751

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

Na plan **1 078,00 zł** wykonanie **540,00 zł** tj. **50,1 %** planu.

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, wykonanie 540,00 zł w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane za sporządzanie list wyborczych.

DZIAŁ 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Na plan **103 600,00 zł** wykonanie **24 502,26 zł** tj. **23,7 %** planu.

Rozdział: 75412 Ochotnicze straże pożarne, wykonanie 24 502,26 zł, w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 912,65 zł (wynagrodzenie i pochodne konserwatora – kierowcy) , w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 14 051,59 zł , (zakup paliwa i części do samochodu OSP, energia elektryczna i ciepła, przeglądy i ubezpieczenia samochodów) , w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 538,02 zł udział w akcjach gaśniczych.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatki nie wystąpiły.

Zaplanowanie wydatków na zarządzanie kryzysowe jest obligatoryjne w wysokości nie niższej niż zapisanej w ustawie o finansach publicznych . Wydatki mogą być rozdysponowana 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 **160 000,00 zł**, wykonanie **81 852,01 zł** , tj. **51,2 %** planu, w grupie wydatki na obsługę długu jako odsetki od wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek .

DZIAŁ 758

RÓŻNE ROZLICZENIA

Na plan **116 071,72 zł**, wykonanie **10 571,72 zł** , tj. **9,1 %**

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatki z zakresu administracji rządowej zrefundowane w formie dotacji w bieżącym roku

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe , dotyczą rezerwy ogólnej tworzonej obligatoryjnie. Na plan 120 000 zł wykonano 14 500 zł, pozostała rezerwa do dyspozycji wójta w II półroczu 105 500 zł.

DZIAŁ 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan na 2018 rok wynosił **7 074 865,00 zł**, wykonanie **3 543 410,20 zł** tj. **50,1 %** planu.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe.

Na plan **3 520 800,00 zł** wykonanie wynosi **1 694 455,30 zł** tj. **48,1 %** planu w tym:

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 331 703,00 zł
- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 135 898,81 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 57 125,01 zł (dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli),
- w grupie dotacje na zadania bieżące 169 728,48 zł dotacja dla Stowarzyszenia w Zaleziance.

Rozdział 80103 Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Na plan **318 670,00 zł**, wykonanie **149 791,88 zł** tj. **47,0 %**.

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 83 550,75 zł
- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 10 063,76 zł, środki na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania placówek szkolnych m.inn.: zakup pomocy naukowych, dydaktycznych,

książek, zakup energii , energia elektryczna i ciepła i innych.

- w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 156,79 zł (dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli)
- w grupie dotacje na zadania bieżące 51 020,58 zł dotacja dla Stowarzyszenia w Zaleziance.

Rozdział 80104 Przedszkola.

Na plan **385 597,00 zł** wykonanie wynosi **207 522,66 zł** tj. **53,8 %** planu.

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 98 229,21 zł
- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 9 286,13 zł, środki na bieżące utrzymanie przedszkola w Goździe
- w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 415,98 zł (dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli)
- w grupie dotacje na zadania bieżące 96 591,34 zł, w tym: 50 794,92 zł dotacja dla Stowarzyszenia w Zaleziance, oraz kwota 45 796,42 zł jako zwrot dotacji za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli w innych gminach.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego.

Na plan **378 873,00 zł** wykonanie wynosi **165 135,21 zł** tj. **43,6%** planu.

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 134 975,24 zł
- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 24 168,97 zł, środki na bieżące utrzymanie punktu przedszkolnego w Kamionkach.
- w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 991,00 zł (dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli)

Rozdział 80110 Gimnazja

Na plan **2 010 152,00 zł** wykonanie wynosi **1 102 647,43 zł** tj. **54,9 %** planu.

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 833 291,83 zł
- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 232 253,43 zł, środki na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania gimnazjum m.inn na: zakup materiałów i wyposażenia , zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych , zakup energii , oraz ogrzewanie szkoły, zakup usług pozostałych , podróże służbowe krajowe , odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
- w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 37 102,17 zł (dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli)

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Na plan **324 100,00 zł** wykonanie wynosi **181 369,72 zł** tj. **56,0 %** planu.

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 49 373,72 zł – wynagrodzenie trzech opiekunek dowożących uczniów do szkół,
- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 131 996 zł (dowóz uczniów do szkół, dowóz uczniów niepełnosprawnych).

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Na plan **10 500,00 zł**, wykonanie wynosi **5 795,00 zł** tj. **55,2 %** planu.

- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 5 795,00 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 **3 700,00 zł** tj. **7,6 %** planu.

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 500,00 zł
- 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 **33 173,00 zł** wykonanie wynosi **0 zł** , środki przeznaczone na zakup podręczników dla uczniów, realizacja nastąpi w II półroczu 2018 roku.

Rozdział 80195 Pozostała działalność.

Na plan **44 000,00 zł** wykonanie wynosi **32 993,00 zł** tj. **75,0 %** planu.

- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 32 993,00 zł - odpisy na ZFŚS emerytowanych nauczycieli .

DZIAŁ 851

OCHRONA ZDROWIA

Na plan **60 660,00 zł** wykonanie wynosi **20 379,91 zł** tj. **33,6 %** planu.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii, wykonanie 0 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, wydatkowanie 20 379,91 zł, w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 217,69 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 5 162,22 zł (programy profilaktyczne realizowane przez szkoły, odpis socjalny profilaktyka .

Rozdział 85195 Pozostała działalność , plan 210,00 zł, wydatki nie wystąpiły .

DZIAŁ 852

POMOC SPOŁECZNA

Na plan **1 094 057,00 zł** wykonanie **604 118,32 zł** tj. **55,2 %** planu.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej, wykonanie 71 869,63 zł, w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań (dopłata do umieszczenia osób w domach pomocy społecznej).

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 21 396,92 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 84 205,29 zł, w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych (zasiłki celowe),

Rozdział 85216 Zasiłki stałe, wykonanie 133 518,66 zł , w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata zasiłków stałych) w kwocie 133 478,36 zł, oraz 40,30 zł w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań.

Rozdział 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie , wykonanie 27 840,22 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 228 626,69 zł, w tym:

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 194 263,20 zł,

- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 34 238,59 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 124,90 zł. (wydatki związane z bhp).

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, wykonanie 7 830,91 zł,

w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 745,84 zł, w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 085,07zł.

Rozdział 85230 Pomoc państwa w zakresie dożywiania wykonanie 27 846,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność, wykonanie 984,00 zł, w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań.

DZIAŁ 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na plan **83 500,00 zł** wykonanie **75 300 zł** tj. **90,2 %** planu.

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

DZIAŁ 855

RODZINA

Na plan **5 898 402,00 zł** wykonanie **2 870 730,00 zł** tj. **48,7 %** planu.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze wykonanie 1 672 253,83 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 1 183 300,10 zł (wypłata świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i koszty obsługi wypłat).

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny wykonanie 0,

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny wykonanie 15 176,07 zł w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenie asystenta rodziny).

DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan **753 500,00 zł** wykonano **345 433,72 zł** tj. **45,8 %** planu.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, wykonanie 90 000 zł, w grupie dotacje na zadania bieżące (dotacja do Zakładu Gospodarki Komunalnej Łącznej na dopłatę do cen ścieków).

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami, wykonanie 129 317,29 zł, w tym: w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24 386,03 zł, w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 104 931,26 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi, wykonanie 2 042,48 zł, w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań (wywóz nieczystości).

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, wykonanie 114 133,97 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 90095 Pozostała działalność, wykonanie 9 939,98 zł, w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań (wylapywanie bezdomnych zwierząt, usługi weterynaryjne, przetrzymywanie bezdomnych zwierząt, opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej).

DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na plan **285 000,00 zł**, wykonanie **129 750,00 zł** tj. **45,5 %** planu.

Rozdział 92116 Biblioteki, wykonanie 129 750,00 zł, w grupie dotacja na zadania bieżące (dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury- Gminna Biblioteka Publiczna)

DZIAŁ 926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na plan **63 000,00 zł** wykonanie **26 286,61 zł**, tj. **41,7 %** planu.

Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, wykonanie 20 614,72 zł, w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 614,72 zł (wydatki SKS), w grupie dotacje na zadania bieżące 20 000 zł (dotacja dla ULKS Łączna)

Rozdział 92695 Pozostała działalność, wykonanie 5 671,89 zł, w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań (utrzymanie zbiornika retencyjnego Jaśle m.inn. na zakup piasku na plażę, zakup łodzi i inne).

Wydatki majątkowe

Wykonanie 1 000 305,36 zł na plan 4 881 970,00 zł, tj. 20,5 % planu

DZIAŁ 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan **409 340,00 zł** wykonanie **409 333,08 zł**, tj. **100%** planu.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – wykonanie 409 333,08 zł, w tym: kwota 363 333,08 zł budowa kanalizacji w miejscowościach Gózd, Łączna dopłata zasądzonej kwoty wg wyroku, kwota 21 000,00 zł jako dotacja do Zakładu Gospodarki Komunalnej na budowę kabla sterowniczego z ujęcia wody w Czerwonej Górcie do zbiornika Jamno, kwota 25 000,00 zł dotacja do ZGK na budowę zasilania energetycznego ujęcia wody w miejscowości Zalezianka.

DZIAŁ 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan **955 000,00 zł** wykonanie **552 553,08 zł**, tj. **57,9 %** planu.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe plan 200 000,00 zł, w tym: kwota 100 000 zł zaplanowana jako dotacja do Starostwa powiatowego Skarżysko –Kamienna na rozbudowę drogi powiatowej w miejscowości Podłazie, oraz kwota 100 000 zł jako dotacja do Starostwa Kieleckiego na przebudowę mostu w miejscowości Brzezinki. Zgodnie z podpisanym porozumieniem zadanie realizowane będzie

w II półroczu 2018 roku, dotacja przekazana zostanie po wykonaniu zadania w kwocie 96 810,00 zł .
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne wykonanie dotyczy budowy drogi gminnej w miejscowości
Zajamnie kwota 550 053,08 zł , oraz kwota 2 500,00 zł za zakup map do celów projektowych
dot. zadania przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jaśle.

DZIAŁ 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan **1 207 330,00 zł** wykonanie **11 734,20 zł**, tj. **1,0 %** planu
Zaplanowana kwota wydatków dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa energetyczna
i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Łączna”, wykonanie 11 734,20 zł.
Zadanie w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia 31.08.2018 r.

DZIAŁ 853

REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Na plan **7 300,00 zł** wykonanie **0**,
Zaplanowana kwota wydatków dotyczy dotacji celowej dla powiatu kieleckiego na realizację zadania
pn:” Wykonanie zewnętrznej platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych w Warsztacie Terapii
Zajęciowej w Belnie realizowane przez Stowarzyszenie " Braterskie Serce" oferujące pomoc
niepełnosprawnym z terenu Gminy Łączna. Dotacja zostanie przekazana zgodnie z umową w miesiącu
sierpniu 2018 r.

DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan **125 000,00 zł** wykonanie **15 000,00 zł**, tj. **12,0%** planu
Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska wykonanie 15 000,00 zł, jako dotacja do
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej na zakup beczki asenizacyjnej.
Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg . Zadanie dotyczące budowy oświetlenia ulicznego
w miejscowości Kamionki zaplanowana kwota 100 000,00 zł. Umowa z wykonawcą podpisana, termin
zakończenia zadania 30.09.2018 r.
Kwota 10 000,00 zł zaplanowana na budowę oświetlenia w miejscowości Jaśle-Łączna (dowieszenie
kabla zasilającego i opraw oświetleniowych) . Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2018 r.

DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na plan **644 200 zł** wykonanie **0**.
Zaplanowana kwota wydatków dotyczy zadania inwestycyjnego pn: ” Poprawa dostępu do
infrastruktury kultury oraz zwiększenia oferty kultury na terenie gminy Łączna" kwota 639 200 zł.
Gmina ogłosiła dwukrotnie przetarg na realizację zadania z terminem wykonania do końca bieżącego
roku. Nie zgłosił się żaden wykonawca. W chwili obecnej został przedłużony termin realizacji do końca
czerwca 2019 roku i ponownie zostanie ogłoszony przetarg.
Kwota 5 000,00 zł zaplanowana jako dotacja celowa do Gminy Raków na pomoc finansową na realizację
zadania" Wzniesienie pomnika Wincentego Witosa na terenie miasta Kielce". Umowa , oraz
przekazanie środków zostanie zrealizowana w II półroczu 2018 roku.

DZIAŁ 926

KULTURA FIZYCZNA

Na plan **1 533 800,00 zł** wykonanie **11 685,00 zł**, tj. **0,8 %** planu.
Wydatki w tym dziale dotyczą zadania inwestycyjnego pn. „ Modernizacja infrastruktury sportowej oraz
zakup nowoczesnego wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do placówek edukacyjnych
z terenu gminy Łączna” . Powyższe zadanie podzielono na 3 części:
1. budowa boiska wielofunkcyjnego w Kamionkach,
2. budowa boiska w Goździe,
3. modernizacja sali gimnastycznej w Kamionkach.
W wyniku ogłoszenia przetargu złożono tylko ofertę na zadanie nr 3 . W dniu 22.05.2018 r. podpisano
umowę z wykonawcą z terminem zakończenia robót do 30.08.2018r. Inwestycja w trakcie realizacji.
W drugim przetargu na zadanie nr 2 ofertę złożyła jedna firma na kwotę przewyższając zakładaną kwotę
o 363 787,55 zł , na zadanie nr 1 nie wpłynęła żadna oferta- przetarg unieważniono. W chwili obecnej
został przedłużony termin realizacji do końca czerwca 2019 roku i ponownie zostanie ogłoszony
przetarg.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody w I półroczu 2018 roku planowane z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1 750 000 zł, z wolnych środków 873 390,00 zł.

Wykonanie przychodów - wolne środki w kwocie 941 594,14 zł., w I półroczu 2018 roku zaciągnięto kredyt krótkoterminowy w kwocie 170 000 zł.

Rozchody budżetu planowane z tytułu spłat kredytów i pożyczek w kwocie 896 000 zł, wykonanie 448 000 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 2018 roku przedstawia Załącznik Nr 7.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH

Realizację w/w dochodów za I półrocze 2018 roku przedstawiono w załączniku Nr 8.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Realizację w/w dochodów za I półrocze 2018 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”,
- dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej na : budowę zasilania energetycznego ujęcia wody w miejscowości Zalezianka, budowę kabla sterowniczego z ujęcia wody w Czerwonej Górcie do zbiornika Jamno, zakup beczki asenizacyjnej,

Realizację dotacji udzielonych z budżetu gminy w I półroczu 2017 roku przedstawiono w Załącznikach Nr 10, Nr 11 , Nr 12.

Wykonanie budżetu Gminy Łączna za I półrocze 2018 roku zamknęło się deficytem w wysokości 7 778,53 zł na planowany deficyt w wysokości 1 727 390,00 zł.

Zadłużenie Gminy Łączna z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec I półrocza 2018 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z wynosi: 7 140 000 zł, co stanowi 33,4 % do planowanych dochodów.

Sporządził:

Alicja Miernik

Łączna, dnia 30.07.2018 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 2018 roku.

Uchwałą Nr XL/196/2018 Rady Gminy Łączna z dnia 18 stycznia 2018 roku uchwalona została Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2026.

Zmiana w zakresie WPF dokonywana była w I półroczu 2018 r. uchwałą Rady Gminy Nr XL/213/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r., oraz uchwałą Nr XLVI/220/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa sporządzona została do roku 2026. Termin ten został wyznaczony przez przedsięwzięcia, oraz prognozą kwoty długu do roku 2026 tj. do okresu całkowitej spłaty zadłużenia gminy, która to jest częścią WPF.

WPF określa dla każdego roku budżetowego:

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu Gminy Łączna, w tym na obsługę długu, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego,
- dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe,
- wynik budżetu oraz przeznaczenie nadwyżki,
- przychody i rozchody budżetu gminy z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
- kwotę długu Gminy Łączna, oraz sposób finansowania spłaty długu,
- objaśnienia przyjętych wielkości.

Dane, o których mowa powyżej dotyczące planu roku 2018 i wykonania za I półrocze 2018 r. zostały omówione w części I „Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Łączna za I półrocze 2018 roku”.

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawia realny stan finansów Gminy Łączna.

W załączniku Nr 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna zestawiono przedsięwzięcia z podziałem na bieżące i majątkowe według następujących grup:

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

1.1 Modernizacja infrastruktury sportowej oraz zakup nowoczesnego wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do placówek edukacyjnych z terenu gminy Łączna”.

Wielkości planowanych i poniesionych nakładów zestawiono w załączniku Nr 4 pod poz. 8. do,, Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Łączna za I półrocze 2018 r.

1.2 Poprawa energetyczna i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Łączna”, .

Wielkości planowanych i poniesionych nakładów zestawiono w załączniku Nr 4 pod poz. 5. do,, Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Łączna za I półrocze 2018 roku.

1.3 Poprawa dostępu do infrastruktury kultury oraz zwiększenia oferty kultury na terenie gminy Łączna”. Wielkości planowanych i poniesionych nakładów zestawiono w załączniku Nr 4 pod poz. 7. do,, Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Łączna za I półrocze 2018 roku.

1.4 Przebudowa drogi gminnej nr 1516018 na odcinku Jegrzna-Zajamnie.

Wielkości planowanych i poniesionych nakładów zestawiono w załączniku Nr 4 pod poz. 3. do,, Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Łączna za I półrocze 2018 roku.

2. Wydatki na programy , projekty lub zadania pozostałe:

2.1 Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0595 T w miejscowości Barcza .
Wielkości planowanych i poniesionych nakładów zestawiono w załączniku Nr 4 pod poz. 4.
do,, Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Łączna za I półrocze 2018 roku.

Gmina Łączna nie udzielała i nie planowała środków na wieloletnie poręczenia i gwarancje.
Gmina Łączna nie realizuje projektów związanych z umowami partnerstwa publicznoprawnego.

Sporządził:
Alicja Miernik
Skarbnik Gminy

Łączna, dnia 30.07.2018 r.

III. INFORMACJA

o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej za I półrocze 2018 roku.

Przychody:

Rodzaj	Plan	Wykonanie
Dotacja podmiotowa	285 000,00	129 750,00
Odsetki	100,00	39,50
Pozostałe przychody	4 200,00	3 054,40
Sprzedaż produktów i koszt ich wytworzenia	9 160,00	8 725,00
Razem	298 460,00	141 568,90

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej w I półroczu 2018 r. wyniosły 141 568,90 zł, tj. 47,4 % planu.

Gminna Biblioteka Publiczna w I półroczu 2018 r. otrzymała dotację podmiotową w kwocie 129 750 zł, tj. 45,5 % planu. Osiągnęła przychody ze sprzedaży produktów, w tym z najmu pomieszczeń, opłat za judo i wpłaty za korzystanie z sali ćwiczeń w wysokości 8 725 zł. Uzyskała pozostałe przychody, w tym z opłat za imprezy i darowizny w kwocie 3 054,40 zł, uzyskała niewielki dochód bo 39,50 zł jako odsetki od środków na rachunku bankowym.

Na koniec I półrocza 2018 r. należności Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej to kwota 395,27 zł.

Koszty:

Rodzaj	Plan	Wykonanie
Zużycie materiałów	29 620,00	18 483,14
Usługi obce	34 679,73	24 592,19
Wynagrodzenia	188 660,00	92 594,93
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	39 880,00	17 117,98
Pozostałe koszty rodzajowe	6 390,00	1 166,72
Pozostałe koszty	50,00	50,00
Razem	299 919,87	154 004,96

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej w I półroczu 2018 r. wyniosły 154 004,96 zł, tj. 51,3 % planu. Koszty zużycia materiałów i energii wyniosły 18 483,14 zł, w tym (zakup woluminów na kwotę 4 889,10 zł). Inne usługi obce stanowiły koszt 24 592,93 zł. Koszty wynagrodzeń 92 594,93 zł, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników wyniosły 17 117,98 zł. Pozostałe koszty rodzajowe wyniosły 1 166,72 zł, pozostałe koszty to kwota 50,00 zł.

W Gminnej Bibliotece Publicznej na koniec I półrocza 2018 r. wystąpiły zobowiązania w kwocie 15 831,42 zł, w tym wymagalne w kwocie 480,55 zł.

Sporządziła:

Alicja Miernik

Skarbnik Gminy Łączna

Łączna, dnia 30.07.2018 r.

