

## I. INFORMACJA

### o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łączna za I półrocze 2022 roku

Plan budżetu Gminy Łączna wg Uchwały budżetowej Nr XXXIII/204/2021 Rady Gminy w Łącznej z dnia 30 grudnia 2021 roku stanowił kwotę:

* Po stronie dochodów	26 339 243 zł
- dochody bieżące	20 700 000 zł
- dochody majątkowe	5 639 243 zł
* Po stronie wydatków	28 201 243 zł
- wydatki bieżące	19 871 680 zł
- wydatki majątkowe	8 329 563 zł

Po dokonanych zmianach w I półroczu 2022 roku:

* plan dochodów na 30.06.2022 roku wynosił	28 255 271,92 zł
w tym:	
- dochody bieżące	22 404 148,92 zł
- dochody majątkowe	5 851 123,00 zł
* plan wydatków na 30.06.2022 roku wynosił	31 694 693,79 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	21 590 714,79 zł
- wydatki majątkowe	10 103 979,00 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 2022 rok. Zmiany dochodów dotyczyły przede wszystkim zwiększenie dotacji celowych zgodnie z decyzjami Wojewody świętokrzyskiego, zwiększeniem dotacji z Funduszu Pomocowego i innych. 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 2022 roku zostały wykonane w kwocie **14 957 878,33 zł** na planowane **28 255 271,92 zł**, co stanowi **52,9%**,

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### Dochody bieżące:

Plan **22 404 148,92 zł**, wykonanie **14 745 854,33 zł**, tj. **65,8 %** planu

#### DZIAŁ 010

#### ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan **19 177,68 zł** wykonanie **19 177,68 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 **2 500,00 zł** wykonanie **1 905,38 zł** tj. **76,2 %** planu

Dochody w tym dziale dotyczą wpływów za dzierżawę obwodów łowieckich.

#### DZIAŁ 600

#### TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan 165 000,00 zł wykonanie 37 414,03 zł, tj. 22,7 % planu  
Dochody dotyczą wpłat należności i odsetek od przewoźników za korzystanie z przystanków kwota 3 169,77zł, oraz dotacja na organizację transportu lokalnego kwota 34 244,26 zł.

#### **DZIAŁ 700**

##### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na plan 36 300 ,00zł – wykonanie 25 747,56 zł tj. 70,9 % 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 720**

##### **INFORMATYKA**

Na plan 55 750,00 zł, wykonanie 55 750,00 zł tj. 100,0 % planu.  
Środki pochodzą z dotacji na projekt pn: „Cyfrowa Gmina”.

#### **DZIAŁ 750**

##### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na plan 74 679,24 zł, wykonanie 90 406,16 zł tj. 121,1 % planu.  
**Rozdział: 75011 Urzędy wojewódzkie** - wykonanie dochodów 29 423,00 zł , które dotyczą dotacji celowej ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej .  
**Rozdział: 75023 Urzędy Gmin** - wykonanie dochodów 53 088,52 zł z odsetek od środków na rachunku bankowym, oraz 7 266,40 zł odszkodowanie za zniszczoną choinkę.  
**Rozdział 75095: Pozostała działalność** – wykonanie dochodów 628,24 zł środki z Funduszu Pomocy związane w nadawaniem nr PESEL mieszkańcom Ukrainy.

#### **DZIAŁ 751**

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

Na plan 1 076,00 zł, wykonanie 540,00 zł tj. 50,2 % planu.  
Dochody dotyczą dotacji za zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na aktualizację rejestru wyborców .

#### **DZIAŁ 754**

##### **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Na plan 3 000,00 zł, wykonanie 3 000,00 zł tj. 100,0 % planu.  
Dochody dotyczą środków z Funduszu Pomocy związanych z wyposażeniem pomieszczeń przeznaczonych na zakwaterowanie mieszkańców Ukrainy.

#### **DZIAŁ 756**

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

Na plan 7 130 273,00 zł wykonanie 3 476 489,76 zł tj. 48,8 % planu.  
**Rozdział 75601** - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych kwota 3 429,00 zł z Urzędu Skarbowego 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 936 251,00 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 624 725,66 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 406 420,10 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 1 505 664,00 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 **6 783 578,00 zł** wykonanie **3 807 286,00 zł** tj. **56,1 %** planu

Rozdział: 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego-wykonanie 2 316 274,00 zł

Rozdział: 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - wykonanie 1 448 172,00 zł

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe- wykonanie 2 664,00 zł środki Z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy.

Rozdział: 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – wykonanie 40 176,00 zł.

#### **DZIAŁ 801**

#### **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na plan **319 086,00 zł** wykonanie **173 302,06 zł** tj. **54,3 %** 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 **70,00 zł** wykonanie **70,00 zł** tj. **100,0 %** planu.

Środki z dotacji.

#### **DZIAŁ 852**

#### **POMOC SPOŁECZNA**

Na plan **1 527 089,00 zł** wykonanie **1 380 063,91 zł** tj. **90,4 %** planu.

Rozdział: 85202 Domy pomocy społecznej - dochody 5 300,00 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 9 293,00 zł - dotacja na realizację zadań własnych, oraz 47,52 zł zwrot dotacji .

Rozdział: 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwota 71 879,00 zł - dotacja na wypłaty zasiłków okresowych .

Rozdział: 85216 Zasiłki stałe- kwota 104 092,00 zł - dotacja na wypłatę zasiłków stałych, oraz zwrot niesłusznie pobranych świadczeń.

Rozdział: 85219 Ośrodki pomocy społecznej- kwota 36 725,55 zł - dotacja na zadania własne , oraz dochody za wynajem pomieszczeń .

Rozdział : 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- kwota 1 766,86 zł –odpłatność za usługi opiekuńcze.

Rozdział : 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 22 177,00 zł dotacja na dożywianie.

Rozdział: 85295 Pozostała działalność – kwota 1 128 782,98 zł środki z dotacji na realizację projektów , kwota 238 322,98 zł, oraz dotacja na wypłatę dodatków osłonowych- kwota 890 460,00 zł.

#### **DZIAŁ 853**

#### **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Na plan **84 644,00 zł** - wykonanie **84 644,00 zł** tj. **100,0 %** planu.

Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń przysługujących mieszkańcom Ukrainy przebywającym na terenie naszego kraju.

#### **DZIAŁ 854**

##### **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Na plan **29 025,00 zł** - wykonanie **29 025,00 zł** tj. **100,0 %** planu jako dotacja na stypendia dla uczniów .

#### **DZIAŁ 855**

##### **RODZINA**

Na plan **4 666 901,00 zł** - wykonanie **3 411 296,85 zł** tj. **73,1 %** planu .  
Rozdział : 85501 Świadczenia wychowawcze – dochody 2 030 391,70 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 1 359 079,95 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: 85503 Karta Dużej Rodziny- kwota 2,20 zł.  
Rozdział: 85513 – dochody 21 529,00 zł dotacja na składki od ubezpieczeń zdrowotnych.  
Rozdział: 85595 Pozostała działalność kwota 294,00 zł środki z Funduszu Pomocy.

#### **DZIAŁ 900**

##### **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Na plan **1 506 000,00 zł** – wykonanie **2 149 735,94 zł** tj. **142,7 %** planu  
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami- dochody w kwocie 535 499,61 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 881,25 zł pochodzą z WFOŚiGW w ramach funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej , oraz w kwocie 1 605 393,82 zł środki za wydanie zezwolenia na wycinkę drzew.  
Rozdział: 90095 Pozostała działalność- dochody 7 961,26 zł dotacja na realizację projektu „ Czyste powietrze”.

**Dochody majątkowe:** Plan **5 851 123,00 zł**, wykonanie **212 024,00 zł**, tj. **3,6 %** planu

#### **DZIAŁ 600**

##### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Na plan **564 765,00 zł** – wykonanie **0 zł**, zaplanowane środki dotyczą dotacji na wykonanie trzech przejść dla pieszych.

#### **DZIAŁ 700**

##### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na plan **1 842 778,00 zł** – wykonanie **0 zł** .  
W budżecie zaplanowano dochody ze sprzedaży działek gminnych w wysokości 500 000 zł .  
Działki położone w miejscowości Gózd, Jęgrzna ( procedury przetargowe rozpoczęte).  
Zaplanowane dochody dotyczą również dotacji na zadanie inwestycyjne dot. termomodernizacji budynku szkoły w Zaleziance , oraz termomodernizacji budynku ZGK.

#### **DZIAŁ 720**

##### **INFORMATYKA**

Na plan **91 880,00 zł** – wykonanie **91 880,00 zł** , tj. **100 %** planu.  
Środki dotyczą dotacji na realizację wydatków majątkowych z projektu pn: „Cyfrowa Gmina”.

#### **DZIAŁ 754**

##### **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Na plan **66 000,00 zł** – wykonanie **66 144,00 zł** tj. **100,2 %** planu.  
Zaplanowane środki dotyczą refundacji z ostatecznego rozliczenia dotacji na zakup samochodu strażackiego.

## **DZIAŁ 900**

### **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Na plan **3 285 700,00 zł** – wykonanie **54 000,00 zł**, tj. **1,6 %** planu.

Zaplanowana kwota dochodów dotyczy dofinansowania na zadania inwestycyjne dot. rozbudowy istniejącej oczyszczalni ścieków, kwota dochodów 54 000,00 zł dotyczy środków z niewygasających wydatków roku 2021.

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 262 865,09 zł, w tym :

- z opłat za korzystanie z przystanków 12 152,22 zł,
- z opłat za dzierżawę gruntów 17 418,33 zł,
- z czynszu najmu lokali mieszkalnych 57 185,88 zł, w tym odsetki 19 499,50 zł
- z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 80 309,87 zł
- z podatku od nieruchomości osób prawnych 22 673,00 zł,
- z podatków od osób fizycznych łącznie 58 111,79 zł, w tym podatek od nieruchomości 15 761,87 zł, podatek rolny 13 059,26 zł, podatek leśny 1 119,69 zł, podatek od środków transportowych 27 666,81 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych (przekazywany przez urząd skarbowy) 504,16 zł
- z podatków od działalności gospodarczej opłacane w formie karty podatkowej (przekazywany przez urząd skarbowy) 4 034,00 zł.
- opłata za zajęcie pasa drogowego 8 830,00 zł.
- wpłata z wyroku sądowego za zniszczenie choinki 2 150,00 zł

W celu wyegzekwowania zaległych należności z opłat i podatków wystawiono w I półroczu 2022 roku łącznie 766 upomnień na kwotę 137 825,80 zł w tym:

- opłaty za gospodarowanie odpadami 370 upomnień na kwotę 65 266,65 zł,
- podatki 396 upomnień na kwotę 72 559,15 zł

Tytuły wykonawcze w 2022 roku będą wystawione do końca sierpnia w związku ze zmianą programu i koniecznością dostosowania modułu .

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 692 570,86 zł.

Skutki zastosowania obniżenia górnych stawek podatków i udzielonych ulg i zwolnień okresie sprawozdawczym wynoszą 654 834,84 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości osób prawnych z tytułu obniżenia stawek kwota 168 320,48 zł, z tytułu zwolnień 123 392,40 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych z tytułu obniżenia stawek kwota 5524,18 zł,
- w podatku od nieruchomości osób fizycznych z tytułu obniżenia stawek kwota 164 305,90 zł, z tytułu zwolnień 69 313,40 zł,
- w podatku od środków transportowych z tytułu obniżenia stawek kwota 51 454,98 zł
- opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi z tytułu obniżenia stawek kwota 72 523,50 zł.

W I półroczu 2022 roku Gmina nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.

Zaległości w podatkach ( od nieruchomości, rolnym, leśnym) i opłacie za odpady komunalne od osób fizycznych na dzień 30.06.2022 r. w poszczególnych sołectwach przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Sołectwo	Zaległości podatkowe		Zaległości odpady komunalne		Ogółem zaległości
		Ilość podatników	Kwota	Ilość podatników	Kwota	
1.	Czerwona Górka	13	4 307,25	10	6 352,50	<b>10 659,75</b>
2.	Gózd	12	1 590,00	10	4 130,13	<b>5 720,13</b>
3.	Jęgrzna	8	2 810,81	15	9 171,11	<b>11 981,92</b>
4.	Kamionki	9	2 561,13	9	2 804,30	<b>5 365,43</b>
5.	Klonów	8	393,00	3	1 629,20	<b>2 022,20</b>
6.	Łączna	19	5 829,31	17	9 214,29	<b>15 043,60</b>
7.	Osełków	8	855,00	12	3 590,00	<b>4 445,00</b>
8.	Podłazie	13	5 892,10	8	8 139,49	<b>14 031,59</b>
9.	Podzagnańskie	6	2 380,58	11	12 066,06	<b>14 472,40</b>
10.	Występa	5	150,17	5	1 262,60	<b>1 412,77</b>
11.	Zagórze	6	275,10	10	7 296,83	<b>7 574,61</b>
12.	Zalezianka	14	1 644,00	19	13 015,36	<b>14 659,36</b>
13.	Zaskale	7	1 252,37	3	1 638,00	<b>2 913,37</b>
	<b>Ogółem:</b>	<b>128</b>	<b>29 940,82</b>	<b>132</b>	<b>80 309,87</b>	<b>110 302,13</b>

## WYDATKI

Wydatki w I półroczu 2022 roku wyniosły **12 700 794,52 zł** na plan **31 694 693,79 zł** co stanowi **40,1 %** planu, w tym:

▪ **wydatki bieżące**

wykonanie 12 246 393,52 zł, na plan 21 590 714,79 zł, tj. 56,7 % planu

▪ **wydatki majątkowe**

wykonanie 454 401,00 zł, na plan 10 103 979,00 zł, tj. 4,5 % planu

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

## **Wydatki bieżące:**

### **DZIAŁ 010**

#### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Na plan 77 477,68 zł wykonano 58 617,63 zł tj. 75,7 % planu.

Rozdział 01030 Izby rolnicze- wykonanie 2 289,49 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 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi – wykonanie 0 zł,

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi – wykonanie 2 706,00 zł w grupie wydatki związane z realizacją zadań statutowych,

Rozdział 01095 Pozostała działalność - wykonanie 53 622,14 zł w grupie wydatki związanych z realizacją zadań statutowych ,w tym:

- zwrot części podatku akcyzowego 19 177,68 zł,
- składki członkowskie za przynależność do Związków – 34 444,46 zł.

### **DZIAŁ 400**

#### **WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Na plan 60 000 zł wykonano 35 000 zł tj. 58,3 % 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 467 300,00 zł wykonano 274 256,20 zł tj. 58,7 % planu.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy , wykonanie 127 563,32 zł w grupie dotacje na zadania bieżące jako dotacja do powiatu kieleckiego na dofinansowanie transportu zbiorowego do Klonowa-16 818,96 zł, w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań dofinansowanie transportu zbiorowego na trasie Zalesianka-Zagórze 110 744,36 zł.

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 135 502,88 zł, w tym:

- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 65 502,88 zł, w tym: naprawa dróg gminnych, zakup masy bitumicznej, kruszywa , transport kruszywa, zakup paliwa do kosiarek, przegląd stanu dróg, wykonanie oznakowania pionowego, aktualizacja projektu organizacji ruchu, wykonanie projektu drogi Gózd, koszenie rowów przy drogach gminnych.
- w grupie dotacje na zadania bieżące 70 000 zł jako dotacja do ZGK na zimowe utrzymanie dróg.

### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na plan 155 100,00 zł, wykonanie 87 846,92 zł tj. 56,6 %.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań ( dzierżawa za grunt, podatek od nieruchomości i podatek rolny , ogłoszenia w prasie , usługi geodezyjne, program geosystem, wycena gruntów, projekt modernizacji budynku poczty.

### **DZIAŁ 710**

#### **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Na plan 79 400,00 zł, wykonanie 3 196,00 zł, tj. 4,0 % planu.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego , grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonanie 3 000,00 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze , wykonanie 0 zł.

Rozdział 71095 Pozostała działalność, wykonanie 196,00 zł ,w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań (na bieżące utrzymanie pomników poległych w czasie II wojny światowej).

## **DZIAŁ 720**

### **INFORMATYKA**

Na plan **55 750,00 zł**, wykonanie **4 165,68 zł**, tj. **7,5 %** planu.

Rozdział 72095 Pozostała działalność wykonanie 4 165,68 zł, w grupie wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych realizacja projektu pn: „ Cyfrowa gmina”.

## **DZIAŁ 750**

### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na plan **2 442 202,24 zł** wykonanie **1 302 415,34 zł**, tj. **53,3 %** planu.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie, wykonanie 29 423,00 zł , grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Rozdział: 75022 Rady gmin , wykonanie 92 187,03 zł , w tym:

- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2943,60 zł ( zakup artykułów na obsługę sesji i komisji Rady Gminy, przedłużenie licencji na program XML)
- w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 89243,43 zł (wyplata diet Rady Gminy )

Rozdział: 75023 Urzędy gmin , wykonanie 1 129 671,78 zł, w tym:

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 978 686,53 zł,
- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 150 709,63 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 275 62 zł (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej , pozostałe wydatki związane z BHP ).

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, wykonanie 7 836,61 zł w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań (materiały promocyjne, zakup art. spożywczych i inne)- 4 836,61zł, w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000,00 zł.

Rozdział: 75095 Pozostała działalność, wykonanie 43 296,92 zł, w tym:

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19 602,24 zł (prowizja sołtysów za pobór podatków)
- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 15 894,68 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 **1 076,00 zł** wykonanie **540,00 zł** tj. **50,2 %** planu.

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych 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 **122 500,00 zł** wykonanie **71 697,61 zł** tj. **58,5 %** planu.

Rozdział: 75412 Ochotnicze straże pożarne, wykonanie 36 104,41 zł, w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 600,00 zł (wynagrodzenie i pochodne konserwatora – kierowcy) , w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 22 318,41 zł , ( zakup paliwa i części do samochodu OSP, energia elektryczna i ciepła, przeglądy i ubezpieczenia samochodów ) , w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 186,00 zł udział w szkoleniach i akcjach gaśniczych.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe wykonanie 32 593,20 zł , w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 32 593,20 zł wydatki dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia do przystosowania pomieszczeń przeznaczonych na ewentualny pobyt mieszkańców Ukrainy w naszej gminie.

Rozdział 75495 Pozostała działalność wykonanie 3 000,00 zł, w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań na zakup zmywarki i pralki na wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych na ewentualny pobyt mieszkańców Ukrainy w budynku OSP.



## **DZIAŁ 757**

### **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Na plan 140 000,00 zł, wykonanie 90 323,45 zł, tj. 64,5 % 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 10 250,00 zł, pozostałe środki z rezerwy do dyspozycji wójta w II półroczu w wysokości 109 750,00 zł.

## **DZIAŁ 801**

### **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan na 2022 rok wynosił 8 223 249,00 zł, wykonanie 4 475 359,68 zł tj. 54,4 % planu.

#### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe.**

Na plan 5 702 769,00 zł wykonanie wynosi 3 150 735,88 zł tj. 55,2 % planu w tym:

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 581 574,13 zł
- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 192 775,79 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 104 025,16 zł ( dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli),
- w grupie dotacje na zadania bieżące 272 360,80 zł dotacja dla Stowarzyszenia w Zaleziance.

#### **Rozdział 80103 Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych.**

Na plan 805 666,00 zł, wykonanie 444 216,06 zł tj. 55,1 %.

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 98 347,01 zł
- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 233 939,57 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 5 371,1 zł ( dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli)
- w grupie dotacje na zadania bieżące 106 558,38 zł dotacja dla Stowarzyszenia w Zaleziance.

#### **Rozdział 80104 Przedszkola.**

Na plan 1 182 350,00 zł wykonanie wynosi 601 608,94 zł tj. 50,9 % planu.

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 432 674,54 zł
- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 71 219,87 zł, środki na bieżące utrzymanie przedszkoli.
- w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 17 799,17 zł ( dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli)
- w grupie dotacje na zadania bieżące 79 915,36 zł dotacja dla Stowarzyszenia w Zaleziance,

#### **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

Na plan 370 000,00 zł wykonanie wynosi 221 865,41 zł tj. 60,0 % planu.

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 60 423,41 zł – wynagrodzenie dwóch opiekunek dowożących uczniów do szkół,
- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 154 946,61 zł ( dowóz uczniów do szkół, dowóz uczniów niepełnosprawnych).
- w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 495,39 zł ( indywidualny dowóz uczniów z niepełnosprawnością).

#### **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.**

Na plan 11 500,00 zł, wykonanie wynosi 129,00 zł tj. 1,1 % planu.

- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 129,00 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 60 650,00 zł wykonanie wynosi 6 240,39 zł tj. 10,3 % planu.

- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 200,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 040,39 zł.

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

Na plan 21 300,00 zł wykonanie wynosi 0 zł, środki przeznaczone na zakup podręczników dla uczniów, realizacja nastąpi w II półroczu 2022 roku.

#### **Rozdział 80195 Pozostała działalność.**

Na plan 69 014,00 zł wykonanie wynosi 50 564,00 zł tj. 73,3 % planu.

- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 47 900,00 zł - odpisy na ZFŚS emerytowanych nauczycieli, w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 664,00 zł.

Ogółem wydatki w dziale „Oświata i wychowanie” w I półroczu 2022 roku wyniosły 4 475 359,68 zł, w analogicznym okresie subwencja z budżetu państwa wpłynęła w wysokości 2 316 274,00 zł, ze środków własnych budżetu gminy na wydatki w oświacie przekazano 2 159 085,68 zł, czyli 48,2 % ogólnych wydatków oświaty.

### **DZIAŁ 851**

#### **OCHRONA ZDROWIA**

Na plan 102 886,40 zł wykonanie wynosi 47 607,18 zł tj. 46,3 % planu.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii, wykonanie 630,00 zł w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, wydatkowanie 46 977,18 zł, w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25 349,46 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 21 627,72 zł (programy profilaktyczne realizowane przez szkoły, odpis socjalny profilaktyka).

Rozdział 85195 Pozostała działalność wykonanie 0 zł.

### **DZIAŁ 852**

#### **POMOC SPOŁECZNA**

Na plan 2 610 944,94 zł wykonanie 1 555 564,95 zł tj. 59,6 % planu.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej, wykonanie 116 036,76 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 9 298,83 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 96 542,55 zł, w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych ( zasiłki celowe),

Rozdział 85216 Zasiłki stałe, wykonanie 103 635,59 zł, w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych ( wypłata zasiłków stałych 103 107,59 zł ), w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 528,00 zł.

Rozdział 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie ,wykonanie 38 509,66 zł, w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań ( opłata za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i ośrodka opiekuńczym).

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej, wykonanie 267 044,82 zł, w tym:

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 215 140,52 zł,
- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 51 201,44 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 702,86 zł. ( wydatki związane z bhp).

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, wykonanie 14 815,66 zł, w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 974,19 zł, w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 831,48 zł, w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 9,99 zł.  
Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wykonanie 36 479,30 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność, wykonanie 873 201,78 zł, w grupie wydatki na projekty realizowane z udziałem środków europejskich 326 012,83 zł, w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21 329,28 zł, w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2 093,46 zł, w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 523 766,21 ( wypłata dodatku osłonowego).

#### **DZIAŁ 853**

#### **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Na plan 84 644,00 zł wykonanie 84 264,00 zł. tj. 99,6 % planu.

Rozdział 85395 Pozostała działalność wykonanie 84 264,00 zł, w tym: w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 144,00 zł, w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 84 120,00 zł

#### **DZIAŁ 854**

#### **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Na plan 42 325,00 zł wykonanie 41 200,00 zł. tj. 97,3 % planu.

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

#### **DZIAŁ 855**

#### **RODZINA**

Na plan 4 670 714,00 zł wykonanie 3 410 674,98 zł. tj. 73,0 % planu.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze wykonanie 2 030 391,70 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 348 979,04 zł (wypłata świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i koszty obsługi wypłat).

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny wykonanie 0,

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny wykonanie 9 928,80 zł,

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, wykonanie 21 090,44 zł w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań.

Rozdział 85595 Pozostała działalność wykonanie 285,00 zł w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych.

#### **DZIAŁ 900**

#### **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Na plan 1 545 995,53 zł wykonano 448 178,00 zł tj. 29,0 % planu.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, wykonanie 43 000 zł, w grupie dotacje na zadania bieżące ( dotacja do Zakładu Gospodarki Komunalnej Łącznej na dopłatę do cen ścieków).

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami, wykonanie 324 806,64 zł, w tym: w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 48 443,41 zł, w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 276 363,23 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi, wykonanie 3 243,29 zł, w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań (wywóz nieczystości).

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, wykonanie 60 941,01 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 16 187,06 zł, w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań ( wyłapywanie bezdomnych zwierząt, usługi weterynaryjne, przetrzymywanie bezdomnych zwierząt ) 7 805,96 zł, w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 381,10 zł.

#### **DZIAŁ 921**

#### **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Na plan 500 000,00 zł, wykonanie 232 000,00 zł tj. 46,4 % planu.

Rozdział 92116 Biblioteki, wykonanie 232 000,00 zł, w grupie dotacja na zadania bieżące ( dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury- Gminna Biblioteka Publiczna)

## **DZIAŁ 926**

### **KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Na plan **99 400,00 zł** wykonanie **23 485,90 zł**, tj. **23,6%** planu.

Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, wykonanie 20 000,00 zł, w grupie dotacje na zadania bieżące (dotacja dla ULKS Łączna).

Rozdział 92695 Pozostała działalność, wykonanie 3 485,90 zł w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań z przeznaczeniem na zakup piasku i inne wydatki na zbiornik Jaśle.

## **Wydatki majątkowe**

Wykonanie **454 401,00 zł** na plan **10 103 979,00 zł**, tj. **4,5 %** planu

## **DZIAŁ 010**

### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Na plan **97 000,00 zł** wykonanie **43 600,00 zł**, tj. **44,9 %** planu.

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wykonanie 43 600,00 zł – dotacja do ZGK na renowację studni głębinowej w Klonowie

## **DZIAŁ 600**

### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Na plan **1 324 496,00 zł** wykonanie **0**.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe zaplanowana kwota 348 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla powiatu skarżyskiego na budowę drogi powiatowej Zagórze- Podzagnańszcze, część środków będzie przekazana do powiatu w II półroczu 2022 roku.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne plan 670 960,00 zł, w tym: na projekt drogi w miejscowości Jaśle 50 000,00 zł, przebudowa trzech przejść dla pieszych 620 960,00 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne, zaplanowane środki w kwocie 290 536,00 zł dotyczą przebudowy drogi w miejscowości Gózd.

Rozdział 60020- Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych, na wykonanie wiaty przystankowej w miejscowości Osełków kwota 15 000,00 zł. – wykonanie w II półroczu 2022 r.

## **DZIAŁ 700**

### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na plan **2 617 012,00 zł** wykonanie **118 977,00 zł**, tj. **4,5%** planu.

Wydatki zaplanowane w tym dziale dotyczą, zagospodarowania terenu przy budynku UG 90 000,00 zł, zagospodarowanie terenu wokół zbiornika Jaśle 64 000,00 zł, kwota 863 012,00 zł na wykonanie termomodernizacji budynku szkoły w Zaleziance. Kwota 600 000,00 zł na wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej, realizacja w II półroczu 2022 r, budowa parkingu przy ośrodku zdrowia wykonanie 85 977,00 zł, zadanie zakończone, modernizacja budynku użyteczności publicznej w Kamionkach plan 913 000,00 zł, wykonanie 33 000,00 zł (projekt), zadanie do realizacji w II półroczu 2022 r.

## **DZIAŁ 720**

### **INFORMATYKA**

Na plan **91 880,00 zł** wykonanie **0 zł**.

Zaplanowane wydatki dotyczą realizacji projektu pn: „Cyfrowa Gmina”, realizacja w II półroczu 2022 r.

## **DZIAŁ 754**

### **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZEWIWOŻAROWA**

Na plan **40 000,00 zł** wykonanie **0**

Zaplanowana kwota dotyczy dotacji na zakup sprzętu hydraulicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łącznej, zgodnie z podpisanym porozumieniem środki przekazane będą w II półroczu br.

## **DZIAŁ 801**

### **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na plan **97 000,00 zł** wykonanie **46 740,00 zł**, tj. **48,2%** planu.

Zaplanowane wydatki dotyczą budowy ogrodzenia przy szkole w Goździe 50 000,00 zł, zadanie

zaplanowane do realizacji w m-cu sierpniu br., wykonanie PFU niezbędnego do budowy instalacji fotowoltaicznej na budynkach szkoły wykonanie 46 740,00 zł.

#### **DZIAŁ 900**

#### **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Na plan 5 836 591, 00 zł wykonanie 245 084,00 zł, tj. 4,2% planu

Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska, zaplanowana kwota wydatków w wysokości 5 737 591,00 zł , wykonanie 245 084,00 zł dotyczy modernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków wraz z modernizacją części osadowej. Inwestycja w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia 2023 rok.

Kwota 54 000,00 zaplanowana na dokumentację niezbędną do realizacji budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej, płatność w m-cu sierpniu br, kwota 45 000,00 zł zaplanowana na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Osełów, realizacja w m-cu sierpniu br.

### **PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

Przychody w I półroczu 2022 roku planowane w kwocie 4 731 421,87 zł, w tym:

- z tytułu kredytów w kwocie 3 154 000 zł – w I półroczu nie zaciągnięto kredytu,
- z wolnych środków 108 000,00 zł – wykonanie 728 496,04 zł.
- niewykorzystanych środków pieniężnych 1 332 337,93 zł, wykonanie 100 %.
- z rozliczeń środków niewykorzystanych w roku poprzednim dot. dofinansowania ze środków unijnych 137 083,94 zł, wykonanie 100 %.

Rozchody budżetu planowane z tytułu spłat kredytów i pożyczek w kwocie 1 292 000 zł, wykonanie 596 000 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 2022 roku przedstawia Załącznik Nr 7.

### **PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH**

Realizację w/w dochodów za I półrocze 2022 roku przedstawiono w załączniku Nr 8.

### **PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUŻETOWYCH**

Realizację w/w dochodów za I półrocze 2022 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 renowację studni głębinowej,
  - dla Gminy Kielce na zorganizowanie transportu zbiorowego,

Realizację dotacji udzielonych z budżetu gminy w I półroczu 2022 roku przedstawiono w Załącznikach Nr 10, Nr 11, Nr 12.

Wykonanie budżetu Gminy Łączna za I półrocze 2022 roku zamknęło się nadwyżką w wysokości 2 257 083,81 zł na planowany deficyt w wysokości 3 439 421,87 zł.

Zadłużenie Gminy Łączna z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec I półrocza 2022 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb- Z wynosi: 6 136 000 zł, co stanowi 21,7 % do planowanych dochodów.

  
WÓJT GMINY  
mgr inż. Romuald Kowaliński

Sporządził:  
Alicja Miernik  
Łączna, dnia 17.08.2022 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 2022 roku.**

Uchwałą Nr XXXIII/203/2021 Rady Gminy Łączna uchwalona została Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2030.

Zmiana w zakresie WPF dokonywana była w I półroczu 2022 r. uchwałą Rady Gminy Nr XXXV/222/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 r., Uchwała Rady Gminy Nr XXXVII/230/2022 z dnia 26 maja 2022r., uchwałą Nr XXXVIII/238/2022 z dnia 29 czerwca 2022 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 30.06.2022 r. wynoszą:

- dochody 28 236 721,92 zł i zwiększyły się o kwotę 1 897 478,92 zł w stosunku do pierwotnej uchwały o WPF obowiązującej w 2022 roku.

- wydatki 31 676 143,79 zł, i zwiększyły się o kwotę 3 474 900,79 zł w stosunku do pierwotnej uchwały o WPF obowiązującej w 2022 roku.

Zaplanowana kwota deficytu na dzień 30.06.2022 r. wynosi 3 439 421,87 zł i została zwiększona w stosunku do pierwotnej uchwały WPF o kwotę 1 577 421,87 zł. Zwiększony deficyt zostanie pokryty z kredytów w kwocie 1 862 000,00 zł, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1 469 421,87 zł, w tym: w niewykorzystanych środkach pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 332 337,93 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 137 083,94 zł., wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 108 000,00 zł..

Dnia 30 czerwca 2022 roku dokonano Zarządzeniem Wójta zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 18 550,00 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 2 997 580,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 1 498 788,00 zł, 50,0 % planu.
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowane w kwocie 13 763,00 zł, zrealizowane w kwocie 6 876,00 zł, tj. 50,0 %.
- 3) dochody zaplanowane z subwencji w kwocie 6 780 914,00 zł, zrealizowane w kwocie 3 804 622,00 zł, tj. 56,1 %.
- 4) dochody z tytułu dotacji przeznaczonych na cele bieżące zaplanowane w kwocie 6 188 060,68, zrealizowane w kwocie 4 681 227,49 zł, tj.45,6 %.
- 5) Dochody z podatku od nieruchomości zaplanowane w kwocie 2 650 000,00 zł, zrealizowane w kwocie 1 207 519,31 zł, tj.45,6 %.

#### **2. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 5 851 123,00 zł, zrealizowane w kwocie 212 024 zł, tj. 3,6 %.**

Wydatki zaplanowane w 2022 roku przyjęły wartości:

- a) wydatki bieżące 21 590 714,79 zł, zrealizowane w kwocie 12 246 393,52 zł, tj. 56,7%.
- b) wydatki majątkowe 10 103 979,00zł, zrealizowane w kwocie 454 401,00 zł, tj.4,5 %.

Analiza wykonanych dochodów i wydatków bieżących wykazuje , że wykonanie dochodów

bieżących w kwocie 14 745 854,33 zł, jest wyższe o kwotę 2 499 460,81 zł od wykonania wydatków bieżących w kwocie 12 246 393,52 zł.

Wykonana nadwyżka budżetowa wyniosła 2 257 083,81 zł na planowany deficyt 3 439 421,87 zł.

Splata kredytów długoterminowych w I półroczu 2022 roku wyniosła 596 000 zł, przy zaplanowanej kwocie 1 292 000 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2022 roku po dokonanych spłatach wynosi 6 136 000 ,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:

### **I. 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 2022 roku”.

#### **2. Wydatki majątkowe:**

2.1 Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Zalezianka. Wielkości planowanych i poniesionych nakładów zestawiono w załączniku nr 4 pod poz. 1 do „ Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Łączna za I półrocze 2022 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. 3 do „ Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Łączna za I półrocze 2022 roku”.

### **II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, w tym:**

1.1 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 2022 roku”.

WÓJT GMINY  
mgr inż. Romuald Kowaliński

Sporządził:  
Alicja Miernik  
Skarbnik Gminy

Łączna, dnia 17.08.2022 r.



### III. INFORMACJA

#### o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej za I półrocze 2022 roku.

##### Przychody:

Rodzaj	Plan	Wykonanie
Dotacja podmiotowa	500 000,00	232 000,00
Pozostałe przychody	6 500,00	6 500,00
<b>Razem</b>	<b>506 500,00</b>	<b>238 500,00</b>

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej w I półroczu 2022 r. wyniosły 238 500,00 zł, tj. 47,1 % planu.

Gminna Biblioteka Publiczna w I półroczu 2022 r. otrzymała dotację podmiotową w kwocie 232 000 zł, tj. 46,4 % planu, oraz przychody z darowizny w kwocie 6 500,00 zł.

Na koniec I półrocza 2022 r. w GBP nie wystąpiły należności.

##### Koszty:

Rodzaj	Plan	Wykonanie
Zużycie materiałów i energii	35 809,93	23 157,00
Usługi obce	79 041,00	37 058,29
Wynagrodzenia	314 538,00	147 872,28
Podatki i opłaty	2 271,00	1 131,00
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	69 800,00	28 411,10
Pozostałe koszty rodzajowe	5 000,00	2 162,13
Pozostałe koszty	50,00	0
<b>Razem</b>	<b>506 509,93</b>	<b>239 791,80</b>

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej w I półroczu 2022 r. wyniosły 239 791,80 zł, tj. 47,3 % planu. Koszty zużycia materiałów i energii wyniosły 23 157,00 zł, w tym (zakup woluminów na kwotę , zakup peletu , energii elektrycznej) . Inne usługi obce stanowiły koszt 37 058,29 zł. Koszty wynagrodzeń 147 872,28 zł, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników wyniosły 28 411,10 zł. Pozostałe koszty rodzajowe wyniosły 2 162,13 zł , pozostałe koszty to kwota 1 131,00 zł.

W Gminnej Bibliotece Publicznej na koniec I półrocza 2022 r. nie wystąpiły żadne zobowiązania wymagalne, a zobowiązania bieżące to kwota 13 830,14 zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i podatku od wynagrodzeń.

WÓJT GMINY  
mgr inż. Romuald Kowaliński

Sporządził:  
Alicja Miernik  
Skarbnik Gminy Łączna

Łączna, dnia 17.08.2022 r.

**Dochoady biejące za I półrocze 2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochoady biejące- plan	Wykonanie I półrocze 2022 r.	Procent wykonania
				5	6	7
010	2	3	4	19 177,68	19 177,68	100,0%
			Rolnictwo i łowiectwo	19 177,68	19 177,68	100,0%
	01095		Pozostała działalność	19 177,68	19 177,68	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań biejących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	19 177,68	19 177,68	100,0%
020			Leśnictwo	2 500,00	1 905,38	76,2%
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00	1 905,38	76,2%
		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	2 500,00	1 905,38	76,2%
600			Transport i łączność	165 000,00	37 414,03	22,7%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150 000,00	34 244,26	22,8%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań biejących jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	34 244,26	22,8%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00	3 169,77	21,1%
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	3 013,16	21,5%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	156,61	15,7%
700			Gospodarka mieszkaniowa	36 300,00	25 747,56	70,9%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 100,00	23 185,38	74,6%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 800,00	1 840,00	102,2%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 500,00	4 813,98	87,5%
		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	23 800,00	16 501,82	69,3%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29,58	0,0%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 200,00	2 562,18	49,3%
		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	5 200,00	2 562,18	49,3%
720			Informatyka	55 750,00	55 750,00	100,0%
	72095		Pozostała działalność	55 750,00	55 750,00	100,0%
		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	55 750,00	55 750,00	100,0%
750			Administracja Publiczna	74 679,24	90 406,16	121,1%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	57 474,00	29 423,00	51,2%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań biejących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57 474,00	29 423,00	51,2%

75023	Urzędy Gmin	16 577,00	60 354,92	364,1%
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	9 377,00	53 088,52	566,2%
	0970 Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	7 266,40	100,9%
75095	Pozostała działalność	628,24	628,24	100,0%
	2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	628,24	628,24	100,0%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 076,00	540,00	50,2%
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 076,00	540,00	50,2%
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 076,00	540,00	50,2%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	100,0%
	75495 Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,0%
	2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	3 000,00	3 000,00	100,0%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 130 273,00	3 476 489,76	48,8%
	75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	3 429,00	17,1%
	0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	3 429,00	17,1%
75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 117 000,00	936 251,00	44,2%
	0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 950 000,00	860 219,00	44,1%
	0320 Wpływy z podatku rolnego	1 000,00	1 024,00	102,4%
	0330 Wpływy z podatku leśnego	160 000,00	66 622,00	41,6%
	0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00	7 791,00	155,8%
	0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	565,00	0,0%
	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,0%
	0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	14,00	1,4%
75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat od osób fizycznych	1 171 500,00	624 725,66	53,3%
	0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	700 000,00	347 300,31	49,6%
	0320 Wpływy z podatku rolnego	160 000,00	114 268,39	71,4%
	0330 Wpływy z podatku leśnego	13 000,00	9 208,69	70,8%
	0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	59 620,00	59,6%
	0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	45 022,00	150,1%
	0430 Wpływy z opłaty targowej	500,00	90,00	18,0%
	0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	45 193,48	30,1%

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	1 944,20	24,3%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	2 078,59	20,8%
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>810 430,00</b>	<b>406 420,10</b>	<b>50,1%</b>
	0270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	19 446,72	0,0%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	20 000,00	0,71	0,0%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	7 409,00	37,0%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	680 430,00	290 461,20	42,7%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	73 000,00	58 454,16	80,1%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	30 648,31	204,3%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	0,0%
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 011 343,00</b>	<b>1 505 664,00</b>	<b>50,0%</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 997 580,00	1 498 788,00	50,0%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 763,00	6 876,00	50,0%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 783 578,00</b>	<b>3 807 286,00</b>	<b>56,1%</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 804 209,00</b>	<b>2 316 274,00</b>	<b>60,9%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 804 209,00	2 316 274,00	60,9%
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 896 349,00</b>	<b>1 448 172,00</b>	<b>50,0%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 896 349,00	1 448 172,00	50,0%
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>2 664,00</b>	<b>2 664,00</b>	<b>100,0%</b>
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	2 664,00	2 664,00	100,0%
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>80 356,00</b>	<b>40 176,00</b>	<b>50,0%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	80 356,00	40 176,00	50,0%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>319 086,00</b>	<b>173 302,06</b>	<b>54,3%</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>17 620,00</b>	<b>22 795,98</b>	<b>129,4%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	27,00	27,0%
	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	17 000,00	17 822,73	104,8%
	0830	Wpływy z usług	0,00	591,50	0,0%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	1 582,21	351,6%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 600,22	0,0%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałonym rachunku jednostki budżetowej	70,00	172,32	246,2%
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>64 216,00</b>	<b>28 396,33</b>	<b>44,2%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	1 288,33	12,9%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	54 216,00	27 108,00	50,0%
<b>80104</b>		<b>Przedškola</b>	<b>215 950,00</b>	<b>122 109,75</b>	<b>56,5%</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00	5 930,00	53,9%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	57 703,75	64,1%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	114 950,00	58 476,00	50,9%
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>21 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	21 300,00	0,00	0,0%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>100,0%</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>100,0%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	70,00	70,00	100,0%
<b>852</b>		<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>1 527 089,00</b>	<b>1 380 063,91</b>	<b>90,4%</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 300,00</b>	<b>88,3%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	5 300,00	88,3%
<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>17 970,00</b>	<b>9 340,52</b>	<b>52,0%</b>
	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	0,00	47,52	0,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 970,00	9 293,00	51,7%
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>82 168,00</b>	<b>71 879,00</b>	<b>87,5%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	82 168,00	71 879,00	87,5%
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>162 049,00</b>	<b>104 092,00</b>	<b>64,2%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	157 049,00	103 564,00	65,9%
	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	528,00	10,6%
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>76 018,00</b>	<b>36 725,55</b>	<b>48,3%</b>
	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	15 000,00	6 306,05	42,0%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	160,54	0,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60 518,00	30 258,96	50,0%

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 600,00	1 766,86	110,4%
0830	Wpływy z usług	1 600,00	1 766,86	110,4%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	52 500,00	22 177,00	42,2%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	52 500,00	22 177,00	42,2%
85295	Pozostała działalność	1 128 784,00	1 128 782,98	100,0%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	890 460,00	890 460,00	100,0%
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	218 721,00	218 722,61	100,0%
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	19 071,00	19 068,37	100,0%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	532,00	532,00	100,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 644,00	84 644,00	100,0%
85395	Pozostała działalność	84 644,00	84 644,00	100,0%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	84 644,00	84 644,00	100,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 025,00	29 025,00	100,0%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	29 025,00	29 025,00	100,0%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29 025,00	29 025,00	100,0%
855	Rodzina	4 666 901,00	3 411 296,85	73,1%
85501	Świadczenia wychowawcze	2 073 721,00	2 030 391,70	97,9%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	483,85	96,8%
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego	2 068 221,00	2 020 907,85	97,7%
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	9 000,00	180,0%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 566 512,00	1 359 079,95	53,0%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	268,35	26,8%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 535 512,00	1 347 339,00	53,1%
2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	9 147,25	45,7%

			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	2 325,35	23,3%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	90,00	2,20	2,4%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2,20	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	90,00	0,00	0,0%
	85513		<b>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</b>	26 284,00	21 529,00	81,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	26 284,00	21 529,00	81,9%
	85595		<b>Pozostała działalność</b>	294,00	294,00	100,0%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	294,00	294,00	100,0%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	1 506 000,00	2 149 735,94	142,7%
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	1 186 000,00	535 499,61	45,2%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 180 000,00	532 974,41	45,2%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	1 853,20	37,1%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	672,00	67,2%
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	80 000,00	1 606 275,07	2007,8%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	881,25	0,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	1 605 393,82	2006,7%
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	240 000,00	7 961,26	3,3%
		0690	Wpływy z różnych opłat	232 000,00	0,00	0,0%
		2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	7 961,26	99,5%
			<b>Dochody bieżące ogółem</b>	<b>22 404 148,92</b>	<b>14 745 854,33</b>	<b>65,8%</b>

## Dochody majątkowe za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	\$	Treść	Dochody majątkowe-plan	Wykonanie I półrocze 2022 r.	Procent wykonania
600				564 765,00	0,00	0,00
	60016		<b>Transport i łączność</b>	564 765,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	564 765,00	0,00	0,00

700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>1 842 778,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		500 000,00	0,00	0,0%
	70095		<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 342 778,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		540 000,00	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		718 275,00	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%
720			<b>Informatyka</b>		<b>91 880,00</b>	<b>91 880,00</b>	<b>100,0%</b>
	72095		<b>Pozostała działalność</b>		<b>91 880,00</b>	<b>91 880,00</b>	<b>100,0%</b>
		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		91 880,00	91 880,00	100,0%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>66 000,00</b>	<b>66 144,00</b>	<b>100,2%</b>
	75412		<b>Ochotnicze stráže pożarne</b>		<b>66 000,00</b>	<b>66 144,00</b>	<b>100,2%</b>
		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		66 000,00	66 144,00	100,2%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>3 285 700,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>1,6%</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>3 231 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
		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		3 231 700,00	0,00	0,0%
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>		<b>54 000,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>100,0%</b>
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		54 000,00	54 000,00	100,0%
			<b>Dochody majątkowe ogółem</b>		<b>5 851 123,00</b>	<b>212 024,00</b>	<b>3,6%</b>
			<b>Dochody gminy ogółem</b>		<b>28 255 271,92</b>	<b>14 957 878,33</b>	<b>52,9%</b>

sporządził:  
Alicja Miernik  
Skarbnik Gminy

**WÓJT GMINY**  
*mgr inż. Romuald Kowaliński*









855	Rodzina	4 670 714,00	3 410 674,98	73,0%	293 554,00	160 038,78	42 784,00	33 167,99	0,00	0,00	0,00	4 334 376,00	3 217 468,21	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenia wychowawcze	2 079 721,00	2 030 391,70	97,6%	6 802,00	6 667,08	11 500,00	9 483,85	0,00	0,00	0,00	2 061 419,00	2 014 240,77	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 540 512,00	1 348 979,04	53,1%	262 849,00	143 442,90	5 000,00	2 593,70	0,00	0,00	0,00	2 272 663,00	1 202 942,44	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	90,00	0,00	0,0%	90,00	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	23 813,00	9 928,80	41,7%	23 813,00	9 928,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	26 284,00	21 090,44	80,2%	0,00	0,00	26 284,00	21 090,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność	294,00	285,00	96,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,00	285,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 545 995,53	448 178,00	29,0%	107 510,00	56 824,51	1 363 485,53	348 353,49	75 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75 000,00	43 000,00	57,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	1 211 985,53	324 806,64	26,8%	99 100,00	48 443,41	1 112 885,53	276 363,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	9 900,00	3 243,29	32,8%	0,00	0,00	9 900,00	3 243,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	98 700,00	60 941,01	61,7%	0,00	0,00	98 700,00	60 941,01	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	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	119 410,00	16 187,06	13,6%	8 410,00	8 381,10	111 000,00	7 805,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	232 000,00	46,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	500 000,00	232 000,00	46,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	99 400,00	23 485,90	23,6%	37 200,00	0,00	12 200,00	3 485,90	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	54 400,00	20 000,00	36,8%	0,00	0,00	4 400,00	0,00	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	45 000,00	3 485,90	7,7%	37 200,00	0,00	7 800,00	3 485,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem wydatki</b>		<b>21 590 714,79</b>	<b>12 246 393,82</b>	<b>56,7%</b>	<b>8 791 569,24</b>	<b>4 705 231,99</b>	<b>4 206 837,61</b>	<b>1 897 413,49</b>	<b>1 766 147,00</b>	<b>875 663,50</b>	<b>430 625,94</b>	<b>6 255 535,00</b>	<b>4 347 592,58</b>	<b>330 178,51</b>	<b>140 000,00</b>	<b>90 323,45</b>

Sporządził:  
Alicja Miernik  
Skarbnik Gminy

**WÓJT GMINY**  
mgr inż. Romuald Kowaliński

**Wydatki majątkowe budżetu gminy - wykonanie za I półrocze 2022 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki majątkowe - plan	Wydatki majątkowe - wykonanie	Procent wykonania	w tym:				wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego -plan	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego- wykonanie
						inwestycyjne - plan	inwestycyjne- wykonanie	zakup i objęcie akcji i udziałów - plan	zakup i objęcie akcji i udziałów- wykonane		
010		Rolnictwo i łowiectwo	97 000,00	43 600,00	44,9%	97 000,00	43 600,00				
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	97 000,00	43 600,00	44,9%		43 600,00				
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 324 496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>1 324 496,00</b>	<b>0,00</b>				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	348 000,00	0,00	0,0%	348 000,00	0,00				
	60016	Drogi publiczne gminne	670 960,00	0,00	0,0%	670 960,00	0,00				
	60017	Drogi wewnętrzne	290 536,00	0,00	0,0%	290 536,00	0,00				
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00	0,00	0,0%	15 000,00	0,00				
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 617 012,00</b>	<b>118 977,00</b>	<b>4,5%</b>	<b>2 617 012,00</b>	<b>118 977,00</b>				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 154 000,00	118 977,00	10,3%	1 154 000,00	118 977,00				
	70095	Pozostała działalność	1 463 012,00	0,00	0,0%	1 463 012,00	0,00				
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>91 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>91 880,00</b>	<b>0,00</b>				
	72095	Pozostała działalność	91 880,00	0,00	0,0%	91 880,00	0,00				
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	0,00	0,0%	40 000,00	0,00				
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>97 000,00</b>	<b>46 740,00</b>	<b>48,2%</b>	<b>97 000,00</b>	<b>46 740,00</b>				
	80101	Szkoły podstawowe	97 000,00	46 740,00	48,2%	97 000,00	46 740,00				

Załącznik Nr 3 do informacji Wójta Gminy Łączna za I półrocze 2022 r.

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 836 591,00	245 084,00	4,2%	5 836 591,00	245 084,00		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 737 591,00	245 084,00	4,3%	5 737 591,00	245 084,00		
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	54 000,00	0,00	0,0%	54 000,00	0,00		
90015	Oświetlenia ulic , placów i dróg	45 000,00	0,00	0,0%	45 000,00	0,00		
	<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>	<b>10 103 979,00</b>	<b>454 401,00</b>	<b>4,5%</b>	<b>10 103 979,00</b>	<b>454 401,00</b>		


  
**WÓJT GMINY**
  
*mgr inż. Roman Kowaliński*

**Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku -wykonanie za I półrocze 2022 r**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki		Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2022	wykonanie I półrocze 2022 roku	
1	2	3	4	5	7	8	9
			wydatki bieżące				
1.	852	85295	Wspieramy rodziny w gminie Łączna	1 976 114,00	374 875,94	326 012,83	Urząd Gminy
			<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>1 976 114,00</b>	<b>374 875,94</b>	<b>326 012,83</b>	
			wydatki majątkowe				
1.	700	70095	Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Zalesianka	863 012,00	863 012,00	0,00	Urząd Gminy
2.	700	70095	Kompleksowa termomodernizacja budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej	600 000,00	600 000,00	0,00	Urząd Gminy
3.	900	90001	Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Kamionkach wraz z modernizacją części osadowej	11 462 000,00	5 737 591,00	245 084,00	Urząd Gminy
			<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>12 925 012,00</b>	<b>7 200 603,00</b>	<b>245 084,00</b>	
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>14 901 126,00</b>	<b>7 575 478,94</b>	<b>571 096,83</b>	

**WÓJT GMINY**

*mgr inż. Romuald Kowaliński*

### Zadania inwestycyjne roczne w 2022 r.- wykonanie za I półrocze 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki		Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2022	wykonanie I półrocze 2022 r	
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01043	Renowacja studni głębinowej w miejscowości Klonów	48 000,00	43 600,00	Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
2	010	01043	Modernizacja ujęcia wody w Klonowie	49 000,00	0,00	Urząd Gminy Łączna
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0588T wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Zagórze- Podzagnańskie Gmina Łączna	348 000,00	0,00	Powiat skarżyski
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jaśle - projekt	50 000,00	0,00	Urząd Gminy Łączna
5	600	60016	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej- starodroże DK 7 w miejscowości Gózd	193 138,00	0,00	Urząd Gminy Łączna
6	600	60016	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej- starodroże DK 7 przy skrzyżowaniu z drogą powiatową 0588T	218 254,00	0,00	Urząd Gminy Łączna
7	600	60016	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej- starodroże DK 7 w miejscowości Łączna	209 568,00	0,00	Urząd Gminy Łączna
8	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 45 oraz 183/2 w miejscowości Gózd	290 536,00	0,00	Urząd Gminy Łączna
9	600	60020	Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Osełków	15 000,00	0,00	Urząd Gminy Łączna
10	700	70005	Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Urzędu Gminy	90 000,00	0,00	Urząd Gminy Łączna

w złotych



11	700	70005	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego	64 000,00	0,00	Urząd Gminy Łączna
12	700	70005	Budowa parkingu przy ośrodku zdrowia	87 000,00	85 977,00	Urząd Gminy Łączna
13	700	70005	Modernizacja budynku użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i zapleczem technicznym w miejscowości Kamionki	913 000,00	33 000,00	Urząd Gminy Łączna
14	720	72095	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	91 880,00	0,00	Urząd Gminy Łączna
15	754	75412	Zakup sprzętu hydraulicznego	40 000,00	0,00	Ochotnicza Straż Pożarna w Łącznej
16	801	80101	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach szkół w miejscowości Łączna i Gózd	47 000,00	46 740,00	Urząd Gminy Łączna
17	801	80101	Budowa ogrodzenia Zespołu Szkół w Gózdzie	50 000,00	0,00	Urząd Gminy Łączna
18	900	90002	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	54 000,00	0,00	Urząd Gminy Łączna
19	900	900015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Osełków	45 000,00	0,00	Urząd Gminy Łączna
<b>Ogółem</b>				<b>2 903 376,00</b>	<b>209 317,00</b>	<b>x</b>


  
**mgr inż. Romuald Kowalinski**

**Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.- wykonanie za I półrocze 2022 .**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planu 2022 r.	wykonanie za I półrocze 2022 r.
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 731 421,87</b>	<b>2 197 917,91</b>
1.	Kredyty zaciągniętr na rynku krajowym, w tym:	§ 952	3 154 000,00	0,00
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotami dysponującymi środkami pochodzącymi z budżetu UE	§ 952		
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Papiery wartościowe ( obligacje) których zbywalność jest ograniczona, w tym :	§ 931		
4.1	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	108 000,00	728 496,04
8.	Splata pożyczek udzielonych	§ 951		
9.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 332 337,93	1 332 337,93
10.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994		
11.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44		
12.	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	137 083,94	137 083,94
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 292 000,00</b>	<b>596 000,00</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 292 000,00	596 000,00
1.1	Splaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z	§ 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		

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.- wykonanie za I półrocze 2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Dotacje wykonanie za I półrocze 2022 r.	Wydatki bieżące	Wydatki - wykonanie za I półrocze 2022 r	w tym:				w tym:							
							Wydatki budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnie sieni e wkad ów do spółe k praw a				
							wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań							8	9	10	11
010	01095	2010	19 177,68	19 177,68	19 177,68	19 177,68		19 177,68										
750	75011	2010	57 474,00	29 423,00	57 474,00	29 423,00	29 423,00											
751	75101	2010	1 076,00	540,00	1 076,00	540,00	540,00	0,00										
801	80153	2010	21 300,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00											
851	85195	2010	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00											
852	85295	2010	890 460,00	890 460,00	890 460,00	533 945,74	10 469,53					523 476,21						
855	85501	2060	2 068 221,00	2 020 907,85	2 068 221,00	2 020 907,85	6 667,08	0,00	0,00	0,00	2 014 240,77							
855	85502	2010	2 535 512,00	1 347 339,00	2 535 512,00	1 346 385,34	143 442,90	0,00	0,00		1 202 942,44							
855	85503	2010	90,00	0,00	90,00	0,00												
855	85513	2010	26 284,00	21 529,00	26 284,00	21 090,44		21 090,44										
<b>Ogółem</b>			<b>5 619 664,68</b>	<b>4 329 446,53</b>	<b>5 619 664,68</b>	<b>3 971 470,05</b>	<b>190 542,51</b>	<b>40 268,12</b>	<b>0,00</b>	<b>3 740 659,42</b>								

WÓJT GMINY

mgr inż. Romuald Kowaliński

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej  
i wydatki nimi finansowane w 2022 r. - wykonanie za I półrocze 2022 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Dochody- wykonanie za I półrocze 2022 r.	Wydatki	Wydatki- wykonanie za I półrocze 2022 r.	Stan środków obrotowych na koniec roku
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Zespół Szkolno Przedszkolny w Łącznej	801	80101	0	160 020,00	57 822,66	160 020,00	57 822,66	0,00
2.	Zespół Szkolno Przedszkolny w Łącznej	801	80104	0	130 000,00	59 380,00	130 000,00	59 380,00	0,00
3.	Zespół Szkół w Goździe	801	80101	0	40 050,00	11 515,16	40 050,00	11 515,16	0,00
4.	Zespół Szkół w Goździe	801	80104	0	30 000,00	15 084,00	30 000,00	15 084,00	0,00
	<b>Ogółem</b>				<b>360 070,00</b>	<b>143 801,82</b>	<b>360 070,00</b>	<b>143 801,82</b>	<b>0,00</b>

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2022 r.  
- wykonanie za I półrocze 2022 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
					Plan	wykonanie za I półrocze 2022 r	w tym: dotacja z budżetu	plan	wykonanie za I półrocze 2022 r	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
1.	Dostarczanie ciepła	400	40001	176 361,93	312 454,44	204 167,44	0,00	194 177,07	108 159,57	272 369,80
2.	Dostarczanie wody	400	40002	39 406,51	1 003 234,53	413 284,36	35 000,00	465 260,44	177 811,98	274 878,89
3.	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	600	60016	0,00	90 000,00	70 000,00	70 000,00	90 000,00	70 000,00	0,00
4.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	90001	-65 684,86	639 978,35	233 572,96	43 000,00	338 491,99	77 240,58	90 647,52
5.	Zakład Gospodarki Komunalnej	900	90017	-157 482,42	122 048,60	54 036,86	0,00	1 079 786,42	485 974,11	-589 419,67
	<b>Ogółem</b>			<b>-7 398,84</b>	<b>2 167 715,92</b>	<b>975 061,62</b>	<b>148 000,00</b>	<b>2 167 715,92</b>	<b>919 186,24</b>	<b>48 476,54</b>

**Dotacje przedmiotowe - wykonanie za I półrocze 2022 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	
1	2	3	4	5	6	7	
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>							
1.	400	40002	Zakład Gospodarki Komunalnej	dopłata do cen wody	60 000,00	35 000,00	
2.	600	60016	Zakład Gospodarki Komunalnej	dopłata do odśnieżania 1 km drogi	90 000,00	70 000,00	
3.	900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej	dopłata do cen ścieków	75 000,00	43 000,00	
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>							
					<b>Ogółem</b>	<b>225 000,00</b>	<b>148 000,00</b>

**Dotacje podmiotowe - wykonanie za I półrocze 2022 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie za I półrocze 2022 r.
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	921	92116	Gminna instytucja kultury - biblioteka gminna	500 000,00	232 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Społecznego "Zalezianka"	590 000,00	271 213,80
2.	801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Społecznego "Zalezianka"	250 000,00	106 558,38
3.	801	80104	Stowarzyszenie Rozwoju Społecznego "Zalezianka"	110 000,00	79 915,36
<b>Ogółem</b>				<b>1 450 000,00</b>	<b>689 687,54</b>

WÓJT GMINY

mgr inż. Romuald Kowaliński

## Dotacje celowe - wykonanie za I półrocze 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji	Wykonanie za I półrocze 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						
1.	010	01043	Renowacja studni głębinowej w miejscowości Klonów	Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej	48 000,00	43 600,00
2.	600	60004	Zadania własne j.s.t w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Łączna	Gmina Kielce	40 000,00	16 818,96
3.	600	60014	Pomoc finansowa w realizacji zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 0588T wraz z infrastrukturą towarzyszącą Zagórze-Podzagnaniszce gmina Łączna"	Powiat skarżyski	348 000,00	0,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						
1.	754	75412	Zakup sprzętu hydraulicznego	Ochotnicza Straż Pożarna w Łącznej	40 000,00	0,00
2.	801	80101	Organizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	Stowarzyszenie Rozwoju Społecznego "Zależianka"	1 147,00	1 147,00
3.	926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań - na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	wyłoniona w drodze konkursu	50 000,00	20 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>527 147,00</b>	<b>81 565,96</b>