

Budżet Gminy Łanięta na 2021 rok został uchwalony na Sesji Rady Gminy Łanięta w dniu 10 lutego 2021 roku uchwałą Rady Gminy Nr XXVIII/184/21 Budżet Gminy po dokonanych zmianach w ciągu I –go półrocza 2021 roku zamyka się kwotami :

Dochody bieżące budżetu w kwocie	-	12.835.976,85 zł
Dochody majątkowe budżetu w kwocie	-	1.303.000,00 zł
Wydatki bieżące budżetu w kwocie	-	12.582.149,35 zł
Wydatki inwestycyjne w kwocie	-	3.635.000,00 zł
Deficyt budżetu w kwocie	-	- 2.078.172,50 zł

**Wykonanie planu dochodów przedstawia się następująco :**

Nazwa dochodów	Plan	Wykonanie na 30.06.2021 rok	%
Dochody własne	4.173.203,00	1.923.299,25	46,14
Dotacje celowe na zadania zlecone gminie	4.154.178,25	2.252.003,34	54,21
Dotacje celowe na zadania własne	663.823,60	316.618,47	47,70
Subwencja ogólna	3.844.772,00	2.115.892,00	55,04
w tym : - oświatowa	1.677.024,00	1.032.016,00	61,54
- wyrównawcza	2.164.498,00	1.082.250,00	50,00
- równoważąca	3.250,00	1.626,00	50,03
<b>Dochody bieżące razem :</b>	<b>12.835.976,85</b>	<b>6.609.813,06</b>	<b>51,50</b>
Dochody majątkowe	1.303.000,00	1.303.000,00	100,00
<b>Dochody ogółem :</b>	<b>14.138.976,85</b>	<b>7.912.813,06</b>	<b>55,97</b>

Wykonanie planu dochodów budżetowych gminy za I półrocze roku 2021 jest zadawalające, ponieważ zostały one wykonane w 55,97% tj., bo na plan 14.138.976,85 zł wykonano 7.912.813,06 zł.

Dochody bieżące zostały wykonane w 51,50% bo na plan 12.835.976,85 zł wykonano 6.609.813,06 zł.

Dochody własne zostały wykonane ogółem w 46,12 % na plan 4.171.483,00 zł. wykonanie wynosi 1.923.579,25 zł.

Wśród dochodów własnych za I półrocze 2021 roku wykonanie poniżej 50% planu dotyczy m. in. takich pozycji jak:

1. W dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę wykonanie dochodów z tytułu wpływów z usług na plan 200.000,00 zł wyniosło 75.030,12 zł tj. 37,52 % planu.
2. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dochody z najmu i dzierżawy, plan 215.000,00 zł wykonano w kwocie 94.899,28 zł tj. 44,14%.
3. W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, dochody zostały wykonane w 46,91 %, na plan 2.813.157,00 zł wykonano 1.319.431,89 zł.  
W dziale tym podatek od nieruchomości od osób prawnych, wykonano w kwocie 246.707,00 zł tj. 37,01 % planu, który wynosi 666.564,00 zł.  
Podatek rolny od osób prawnych na plan 20.200,00 zł wykonano w kwocie 5.218,00 zł tj. 25,83%.  
Podatek leśny wykonano w kwocie 3.478,00 zł tj. 47,00% planu, który wynosi 7.400,00 zł.  
Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wykonano w 45,11%, tj. w kwocie 54.132,19 zł na plan 120.000,00 zł.  
Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych wykonano w 30,81% tj. w kwocie 14.358,00 zł na plan 46.600,00 zł
4. W dziale 758 Różne rozliczenia finansowe nie wykonano wpływów tytułu z pozostałych odsetek od środków własnych lokowanych na rachunku bankowym.
5. Wykonanie dochodów w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wynosi ogółem 46,33 % a mianowicie wpływy z usług tj. za odprowadzenie ścieków do gminnej oczyszczalni ścieków, na plan 100.000,00 zł wpłynęło 38.541,18 zł tj. 38,54%.  
Wpływy z innych lokalnych opłat stanowiących dochody gminy wyniosły 213.540,99 zł na plan 469.880,00 zł., co stanowi 45,45%

Dotacje celowe na zadania zlecone gminie do wykonania ustawami zostały wykonane prawidłowo, na plan dochodów w kwocie – 4.154.178,25 zł zostały przekazane w kwocie 2.252.003,34 zł tj. 54,21% planu.

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących gminy zostały wykonane w 47,70%, na plan dochodów w kwocie 663.823,60 zł wykonano 316.618,47 zł .

Subwencje ogólne przekazywane przez Ministerstwo Finansów też zostały prawidłowo wykonane, na plan 3.844.772,00 zł wykonano 2.115.892,00 zł tj. 55,04% planu.



Na terenie naszej gminy w I półroczu 2021 roku wystąpiły zwolnienia z tytułu ulg ustawowych i stanowią one kwotę 19.781,59,00 zł

z tego :

- w podatku rolnym - 11.182,40 zł
- ulga inwestycyjna - 4.030,19 zł
- w podatku leśnym - 4.569,00 zł

Ulgi te nie są Gminie refundowane i obniżają dochody własne budżetu gminy.

Należy także zaznaczyć, iż Rada Gminy Łanięta na 2021 rok dokonała obniżenia maksymalnych stawek podatków stanowiących dochody własne gminy i ulgi z tego tytułu za I półrocze roku 2021 stanowią kwotę - 140.510,93 zł i dotyczą podatków:

- podatku rolnego - 63.601,16 zł
- podatku od nieruchomości - 61.433,14 zł
- podatku od środków transportowych – 15.476,63 zł

Skutki zwolnienia z opłaty śmieciowej w związku z kompostowaniem odpadów na terenie Gminy wyniosły 1.235,00 zł.

Decyzją Wójta Gminy dokonano odroczenia terminu płatności podatku rolnego dla 1 podatnika znajdującego się w trudnej sytuacji materialnej na kwotę 1.292,00 zł oraz rozłożono na raty płatność podatku dla 2 podatników na kwotę 4.998,00 zł.

Wykonanie planu wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

Plan wydatków budżetowych stanowi kwotę - 10.935.271,85zł,  
wykonanie natomiast wynosi - 5.032.143,75 zł tj. 46,02 % planu.

Wśród wydatków budżetowych wykonanie przedstawia się następująco:

Nazwa wydatku	Plan na 2021	Wykonanie na 30.06.2021 rok	%
Wydatki bieżące	12.582.149,35	6.058.633,62	48,16
Wydatki majątkowe	3.635.000,00	28.827,72	0,80
<b>Ogółem :</b>	<b>16.217.149,35</b>	<b>6.087.461,34</b>	<b>37,54</b>

Plan wydatków budżetowych w I półroczu roku 2021 nie został w żadnym z działów przekroczony, a środki wykorzystywano zgodnie z przeznaczeniem.

Wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 30.06.2021	%
600	Przebudowa drogi gminnej Nr 102258E w miejscowości Budy Stare	30.000,00	0,00	0,00
600	Przebudowa drogi gminnej Nr 102273E i drogi gminnej Nr 102276E( działka drogowa 118) w miejscowości Chruścinek	838.000,00	22.610,00	2,70
600	Przebudowa dróg gminnych Nr 102251E i Nr 102259E	1.400.000,00	3.142,72	0,23
600	Zakup ciągnika wraz z urządzeniem wielofunkcyjnym do koszenia poboczy	400.000,00	0,00	0,00
700	Instalacja OZE w świetlicach wiejskich Gminy Łanięta	80.000,00	0,00	0,00
700	Modernizacja budynku w Łaniętach Nr 15E z przeznaczeniem na GOPS wraz z dostosowaniem do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami	60.000,00	0,00	0,00
700	Naprawa elewacji budynku wielorodzinnego „Pałac”	70.000,00	0,00	0,00
700	Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Klonowcu Wielkim	15.000,00	0,00	0,00
700	Zakup kontenera z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w miejscowości Chrosno	50.000,00	0,00	0,00
750	Modernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych	120.000,00	0,00	0,00
754	Dotacja celowa na zakup pojazdu służbowego dla policji	5.000,00	0,00	0,00
754	Dotacja celowa na dofinansowanie zadania – zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Łanięta	300.000,00	0,00	0,00
754	Dotacja celowa na dofinansowanie zadania – Przebudowa świetlicy wiejskiej w Witoldowie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej	35.000,00	0,00	0,00
801	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Suchodębie	15.000,00	0,00	0,00
921	Budowa kompleksu GOKiS	30.000,00	0,00	0,00
921	Montaż instalacji fotowoltaicznej dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łaniętach	72.000,00	3.075,00	4,27
926	Modernizacja i doposażenie boiska sportowego w Łaniętach	115.000,00	0,00	0,00
<b>Ogółem :</b>		<b>3.635.000,00</b>	<b>28.827,72</b>	<b>0,80</b>

Realizacja zadań inwestycyjnych nastąpi w II półroczu 2021 roku.



W ramach wydatków bieżących budżet gminy jest wykonywany zgodnie ze wskazaniem tj. uchwałą budżetową i tak :

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo wydatkowano ogółem kwotę 268.754,49 zł na plan 279.822,25 zł tj. 96,04 %, w tym na częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników zgodnie z wydanymi decyzjami wydatkowano kwotę 257.055,15 zł oraz na odprowadzenie 2 % odpisu wpływów z podatku rolnego do Izby Rolniczej w Łodzi kwotę 6.558,24 zł.

Z budżetu gminy na utrzymywanie hydroforni w Anielinie oraz Stacji Uzdatniania Wody, wydatkowano kwotę 104.441,32 zł tj. 47,61% planu, są to wydatki na płace i pochodne konserwatora, energię, zakupy materiałów na awarie oraz bieżącą konserwację urządzeń i pomieszczeń.

Na lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 96.074,95 zł, co stanowi 49,82% planu, są to wydatki związane z funkcjonowaniem transportu zbiorowego na terenie Gminy Łanięta linia Kąty – Kutno p. Głogowiec, Łanięta dotacja dla powiatu kutnowskiego 45.000,000 zł oraz dopłata dla przewoźnika na podstawie umowy z Wojewodą Łódzkim w kwocie 51.074,95 zł.

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydatkowano kwotę – 13.271,23 zł tj.16,39% głównie na zakup paliwa do odśnieżania dróg gminnych, do wycinki drzew i koszenia rowów przy drogach.

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami w gminie wydatkowano kwotę – 92.812,17 zł na plan 154.111,00 zł tj. 60,23 %.

Na utrzymanie grobów żołnierskich w 2021 roku zaplanowano kwotę 1.500,00 zł. środki te zostaną wydatkowane w II półroczu .

Na administrację państwową i samorządową wydatkowano kwotę 854.745,26 zł na plan 1.895.291,00 zł tj. 45,10 % planu, z tego na :

- zadania zlecone - urzędy wojewódzkie – 37.736,89 zł
- radę gminy i obsługę rady - 46.179,85 zł
- administrację samorządową – urząd gminy - 624.188,76 zł
- na spis powszechny – 3.248,00 zł
- na promocję jednostek samorządu terytorialnego – 2.763,05 zł
- na pozostałą działalność tj. pracownik gospodarczy, roboty publiczne - 140.628,71 zł.

Na prowadzenie stałego rejestru wyborców w okresie I półrocza 2021 roku wydatkowano kwotę 239,10 zł.

Zaplanowana zgodnie z porozumieniem z Komendą Wojewódzką Policji dotacja celowa na zakup pojazdu służbowego zostanie przekazana w II półroczu 2021 roku.

Z budżetu gminy finansowane jest utrzymanie pięciu jednostek OSP tj. zakup paliwa do samochodów, wynagrodzenie dla Komendanta Gminnego OSP oraz mechaników za konserwację samochodów, ekwiwalent za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu

pożarniczym, drobne remonty i naprawy oraz ubezpieczenie strażnic, strażaków oraz samochodów OSP, wydatki te stanowią kwotę 15.459,07 zł tj. 30,29 % planu.

Na obsługę długu publicznego tj. odsetki od zaciągniętego kredytu bankowego w latach poprzednich, w okresie I półrocza 2021 roku wydatkowano kwotę 3.507,48 zł tj. 23,38% planu .

Na różne rozliczenia finansowe tj. opłaty bankowe za prowadzenie rachunków bankowych wydatkowano kwotę – 2.110,00 zł tj. 38,36 % planu.

Na oświatę i wychowanie za okres I-go półrocza wydatkowano kwotę – 1.600.151,02 zł na plan 3.419.961,00 zł tj. 46,79 % planu, z tego wydatkowano :

- |   |   |                 |
|---|---|-----------------|
| - na szkołę podstawową  | - | 1.143.349,83 zł |
| - na przedszkole  | - | 256.077,72 zł   |
| - na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                 | - | 3.650,00 zł     |
| - na stołówki szkolne i przedszkolne  | - | 84.776,89 zł    |
| - na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy | - | 48.307,07 zł    |
| - na dowóz uczniów do szkół   | - | 50.101,51 zł    |
| - na stypendia dla uczniów za wyniki w nauce                                  | - | 13.888,00 zł    |

W ramach środków na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi z budżetu gminy wydatkowano kwotę – 10.438,38 zł, została ona wydatkowana na diety dla członków komisji oraz na prowadzenie grup wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz na zajęcia integracyjne dla dzieci z rodzin uzależnionych.

Na organizację transportu(dowozu)do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 wydatkowano kwotę 11.060,19 zł.

Na pomoc społeczną wydatkowano kwotę - 404.514,20 zł na plan 824.285,00 zł tj. 49,08 % planu, z tego wydatkowano na:

- opłaty za pobyt w domach pomocy mieszkańców gminy – 97.399,98 zł
- ośrodki wsparcia - 8.393,21 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 4.722,00 zł
- na zasiłki okresowe i celowe kwotę - 41.927,69 zł
- na dodatki mieszkaniowe - 1.638,83 zł
- na zasiłki stałe wydatkowano kwotę – 55.260,15 zł
- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 162.131,17 zł
- na pomoc w zakresie dożywiania - 28.543,80 zł
- na organizację i realizację usługi wsparcia seniorów – 4.497,37 zł

Na pomoc materialną dla uczniów wydatkowano kwotę 30.270,88 zł.

W dziale Rodzina wydatkowano kwotę 1.947.637,34 zł co stanowi 50,05 % planu, w tym na :

- na świadczenie wychowawcze wydano kwotę 1.170.436,06 zł, na plan 2.332.535,00 zł tj. 50,18 %
- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 731.669,62 zł tj. 50,37 % planu
- wspieranie rodziny – asystent rodziny wydatkowano kwotę 16.834,57 zł tj.43,09 %



- na rodziny zastępcze wydano 17.084,61 zł tj. 31,07 % planu
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 11.612,48 zł tj. 91,58 % planu.

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wydatkowano kwotę 414.381,70 zł na plan 881.954,29 zł tj. 46,99 % planu, w tym :

- kwotę 98.628,97 zł wydatkowano na utrzymanie bieżące oczyszczalni ścieków tj. płace pracownika, energię elektryczną, awarie, zakupy itp.,
- na gospodarkę odpadami wydatkowano kwotę – 245.865,39 zł
- kwotę 60.337,03 zł wydatkowano na oświetlenie uliczne wszystkich dróg oraz na konserwację oświetlenia ulicznego,
- na wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 2.105,30 zł
- na pozostałą działalność tj. różne opłaty i składki, opłaty za schronisko usługi weterynaryjne wydatkowano kwotę – 7.445,01 zł.

Na działalność Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łaniętach w okresie I półrocza 2021 roku przekazano dotację w kwocie 180.500,00 zł tj. 53,09 % planu a na utrzymanie parku wydatkowano kwotę 5.264,84 zł na zakup paliwa i części do kosiarki, tj. 87,75 % planu.

Za I półrocze roku 2021 gmina osiągnęła nadwyżkę budżetu w kwocie 1.825.351,72 zł wykonanie dochodów budżetowych ogółem stanowi kwotę 7.912.813,06 zł, wykonanie wydatków budżetowych ogółem stanowi kwotę 6.087.461,34 zł.

Przychody budżetu stanowią kwotę 1.073.067,94 zł są to wolne środki w kwocie 1.067.305,29 zł oraz niewykorzystane środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 5.762,65 zł.

Rozchody budżetu na dzień 30 czerwca 2021 roku stanowią kwotę 57.075,80 zł, z tego 36.160,00 zł to spłata kredytów bankowych zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, kwota 20.915,80 zł stanowi spłatę pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Stan zobowiązań długoterminowych Gminy Łanięta na dzień 30 czerwca 2021 roku stanowi kwotę – 463.937,40 zł, z tego:

- zadłużenie w Banku Spółdzielczym w Krośniewicach Oddział Łanięta w kwocie – 331.540,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, kredyty zaciągnięte w latach 2015-2018,
- zadłużenie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 132.397,40 zł.

Zobowiązania krótkoterminowe to kwota zł 119.438,48

Stan należności ogółem Gminy Łanięta na dzień 30 czerwca 2021 roku stanowi kwotę 1.827.298,57 zł, w tym należności wymagalne to kwota – 990.917,23 zł.

WÓJT GMINY  
ŁANIĘTA  
*Tomasz Szczęsny*