

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łączna za 2021 rok



Łączna 2022

Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Gminy Łączna za 2021 rok (część opisowa).

Zgodnie z art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.305 z późn. zm.) Wójt Gminy przedstawia organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym.

Wójt Gminy Łączna przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łączna za 2021 rok, opracowane na podstawie sprawozdań budżetowych przekazanych do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach, tj.:

- z wykonania planu dochodów budżetowych,
- z wykonania planu wydatków budżetowych,
- o dotacjach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
- o wydatkach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
- z wykonania podstawowych dochodów podatkowych,
- o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego,
- o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego,
- o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego.

DOCHODY

Rada Gminy Łączna uchwałą Nr XXVI/46/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku uchwaliła budżet Gminy Łączna na 2021 rok po stronie dochodów w kwocie 27 816 403,00 zł z podziałem na dochody bieżące - 23 602,000,00 zł, dochody majątkowe - 4 214 403,00 zł .

W okresie 2021 roku zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 1 190 288,42 zł, co stanowi wzrost o 4,27% z tytułu przyznania gminie dodatkowych dotacji celowych na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zwiększenia planu dochodów własnych oraz dochodów z refundacji wydatków poniesionych na wkład unijny w roku poprzednim.

Zmiany w planie dochodów wprowadzono uchwałami Rady Gminy Łączna oraz zarządzeniami Wójta Gminy stosownie do udzielonego mu przez Radę Gminy upoważnienia do wprowadzania zmian w budżecie gminy.

Po wprowadzeniu zmian plan dochodów budżetowych stanowi kwotę **29 006 691,42 zł** i został wykonany w kwocie **27 853 471,09 zł**. tj. **96,0 %** planu , co tabelarycznie przedstawia załącznik Nr 1.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dochody bieżące:

Plan **25 664 729,42 zł**, wykonanie **25 070 223,41 zł**, tj. **97,7 %** planu

DZIAŁ 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan **493 983,42 zł** wykonanie **494 167,50 zł** tj. **100,0 %** planu.

Dochody w tym dziale to dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego kwota 31 983,42 zł, kwota 5 939,83 zł – zwrot opłaty, oraz kwota 456 244,25 zł zwrot odzyskanej kwoty od wykonawcy kanalizacji Gózd zgodnie z wyrokiem sądu .

DZIAŁ 020

LEŚNICTWO

Na plan **2 500,00 zł** wykonanie **984,58 zł** tj. **39,4 %** planu

Dochody w tym dziale dotyczą wpływów za dzierżawę obwodów łowieckich .

DZIAŁ 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan 51 417,00 zł wykonanie 28 356,62 zł, tj. 55,2 % planu

Dochody dotyczą wpłat należności i odsetek od przewoźników za korzystanie z przystanków kwota 2 804,34 zł , oraz środki od wojewody na realizację transportu zbiorowego na terenie gminy w kwocie 25 552,28 zł.

DZIAŁ 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan 71 100 ,00zł – wykonanie 47 429,12 zł tj. 66,7 % planu.

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

DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan 93 847,00 zł, wykonanie 83 385,48 zł tj. 88,9 % planu.

Rozdział: 75011 Urzędy wojewódzkie - wykonanie dochodów 58 204,01 zł , które dotyczą dotacji celowej ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej , oraz dochody należne gminie za udostępnianie danych osobowych.

Rozdział: 75023 Urzędy Gmin - wykonanie dochodów 6 206,47 zł, wpływy z różnych opłat 218,57 zł, częściowe odszkodowanie za zdewastowaną choinkę 1 400,00 zł , oraz odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej 4 587,90 zł .

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne – wykonanie dochodów 18 975,00 zł dotacja na spis powszechny.

DZIAŁ 751

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

Na plan 1 093,00 zł, wykonanie 1 093,00 zł tj. 100,0 % planu.

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

DZIAŁ 756

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

Na plan 7 322 230,00 zł wykonanie 7 196 627,94 zł tj. 98,3 % planu.

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

Rozdział: 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – uzyskane dochody w kwocie 2 004 470,09 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 1 007 464,55 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 630 277,52 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 3 543 677,00 zł dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych- środki przekazywane przez Ministerstwo Finansów oraz osób prawnych 10 969,85 zł – przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

DZIAŁ 758

RÓŻNE ROZLICZENIA

Na plan **7 287 389,00 zł** wykonanie **7 287 389,00 zł** tj. **100,0 %** planu

Rozdział: 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego-wykonanie 3 936 012,00 zł,

Rozdział 85802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie 619 783,00 zł

Rozdział: 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - wykonanie 2 648 300,00 zł

Rozdział: 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – wykonanie 83 294,00 zł.

DZIAŁ 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na plan **506 856,00 zł** wykonanie **360 619,31 zł** tj. **71,1 %** planu.

Dochody w dziale 801 dotyczą dotacji na zadania własne – kwota 212 841,36 zł, środki z funduszu COVID -19 w kwocie 90 000 zł na realizację projektu laboratoria przyszłości , wpływy dotacji za dzieci uczęszczające do przedszkoli z innych gmin- kwota 44 747,67 zł oraz pozostałe dochody w kwocie 13 030,28 zł tj. z czynszu z tytułu najmu lokali, odpłatności za przedszkole , opłat za wymianę legitymacji szkolnych .

DZIAŁ 851

OCHRONA ZDROWIA

Na plan **30 606,00 zł** wykonanie **13 404,66 zł** tj. **43,8 %** planu.

Dochody dotyczą refundacji środków na transport osób na szczepienie COVID – 19, oraz środki z funduszu COVID -19 na organizację festynu .

DZIAŁ 852

POMOC SPOŁECZNA

Na plan **935 578,00 zł** wykonanie **926 895,23 zł** tj. **99,1 %** planu.

Rozdział: 85202 Domy pomocy społecznej - dochody 6 000,00 zł jako odpłatność za pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział:85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej- kwota 15 675,04 zł - dotacja na realizację zadań własnych .

Rozdział: 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwota 96 073,00 zł - dotacja na wypłatę zasiłków okresowych .

Rozdział: 85216 Zasiłki stałe- kwota 177 023,68 zł - dotacja na wypłatę zasiłków stałych, oraz zwrot niesłusznie pobranych świadczeń.

Rozdział: 85219 Ośrodki pomocy społecznej- kwota 85 637,62 zł - dotacja na zadania własne , oraz dochody za wynajem pomieszczeń .

Rozdział : 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- kwota 1 741,60 zł –odpłatność za usługi opiekuńcze.

Rozdział : 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 42 000,00 zł dotacja na dożywianie.

Rozdział: 85295 Pozostała działalność – kwota 502 744,29 zł, w tym : środki z dotacji na realizację projektu wspieramy rodziny w gminie Łączna – kwota 447 742,96 zł, oraz środki z funduszu COVID -19 w kwocie 55 001,33 zł na realizację projektu wspieraj seniora .

DZIAŁ 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na plan **48 308,00 zł** - wykonanie **48 308,00 zł** tj. **100,0 %** planu jako dotacja na stypendia dla uczniów .

DZIAŁ 855

RODZINA

Na plan **7 569 022,00 zł** - wykonanie **7 557 704,72 zł** tj. **99,9 %** planu .

Rozdział : 85501 Świadczenia wychowawcze – dochody 4 970 511,23 zł dotacja na wypłatę świadczeń z programu 500+, zwrot niesłusznie pobranych świadczeń i odsetki 3 100,26 zł.

Rozdział: 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – dochody 2 552 432,07 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 53,96 zł.

Rozdział : 85504 Wspieranie rodziny – kwota 1 715,86 zł, jako dotacja.

Rozdział: 85513 – dochody 29 891,34 zł dotacja na składki od ubezpieczeń zdrowotnych.

DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan **1 250 800,00 zł** – wykonanie **1 023 858,25 zł** tj. **81,9 %** planu

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami- dochody w kwocie 1 003 318,79 zł - wpływy z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych , koszty upomnienia i odsetki za nieterminowe wpłaty .

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

Rozdział: 90095 Pozostała działalność- dochody 17 310,06 dotacja na realizację projektu czyste powietrze.

Dochody majątkowe: Plan 3 341 962,00 zł, wykonanie 2 783 247,68 zł, tj. 83,3 % planu

DZIAŁ 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan **1 488 711,00 zł** – wykonanie **23 700,00 zł** .

W budżecie zaplanowano dochody ze sprzedaży działek gminnych w wysokości 500 000 zł, do końca 2021 r. nie dokonano sprzedaży działek, natomiast uzyskane dochody w kwocie 23 700 zł dotyczą sprzedaży samochodu OSP.

Zaplanowane dochody w kwocie 988 711,00 zł dotyczą dotacji na zadanie inwestycyjne dot. termomodernizacji budynku szkoły w Zaleziance , oraz termomodernizacji budynku ZGK.

Realizacja tych zadań została przesunięta na 2022 rok.

DZIAŁ 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Na plan **625 455,00 zł** – wykonanie **531 636,00 zł** , tj. **85,0 %** planu, środki i dotyczą częściowej dotacji na zakup samochodu strażackiego. Zadanie zakończone , po ostatecznym rozliczeniu w 2022 roku nastąpi końcowe rozliczenie dotacji.

DZIAŁ 758

RÓŻNE ROZLICZENIA

Na plan **1 038 796,00 zł** – wykonanie **1 038 796,00 zł** , tj. **100,0 %** planu.

Środki dotyczą uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.

DZIAŁ 851

OCHRONA ZDROWIA

Na plan **0 zł** – wykonanie **1 000 000,00 zł**.

Dochody dotyczą przekazanych gminie dnia 24 grudnia 2021 roku środków z funduszu Przeciwdziałania COVID-19 jako nagrody za zajęcie I miejsca w powiecie w rządowym konkursie promującym szczepienia przeciw COVID-19 pn.” Rosnąca odporność”. Środki przeznaczone są na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji do wykorzystania w 2022 roku.

DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan **189 000,00 zł** – wykonanie **189 115,68 zł**, tj. **100,1 %** planu.

Dochody dotyczą refundacji środków z ostatecznego rozliczenia zadania realizowanego w 2020 roku tj. wymiany, oświetlenia ulicznego.

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

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

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w podatkach i opłatach w ogólnej kwocie 274 285,73 zł, w tym :

- z opłat za korzystanie z przystanków 14 213,48 zł,
- z opłat za dzierżawę gruntów 18 707,37 zł,
- z czynszu najmu lokali mieszkalnych 81 126,50 zł, w tym odsetki 29 416,15 zł
- z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 70 400,20 zł
- z podatku od nieruchomości i podatku rolnego osób prawnych 21 573,00 zł,
- z podatków od osób fizycznych łącznie 63 066,18 zł, w tym podatek od nieruchomości 27 332,53 zł, podatek rolny 14 668,43 zł, podatek leśny 1 002,78 zł, podatek od środków transportowych 19 791,80 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych (przekazywany przez urząd skarbowy) 270,64 zł
- z podatków od działalności gospodarczej opłacane w formie karty podatkowej (przekazywany przez urząd skarbowy) 5 199,00 zł .

W celu wyegzekwowania zaległych należności z opłat i podatków wystawiono w 2021 roku łącznie 1 199 upomnień na kwotę 353 088,03 zł w tym:

- opłaty za gospodarowanie odpadami 599 upomnień na kwotę 121 980,86 zł,
- podatki 600 upomnień na kwotę 231 107,17 zł

Wystawiono również i przekazano do windykacji komorniczej łącznie 83 tytuły wykonawcze na kwotę 42 060,20 zł, w tym : 44 tytuły dotyczące podatków na kwotę 25 994,90 zł, oraz 39 tytułów za odpady komunalne na kwotę 16 065,30 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości z tytułu nieściągniętej przez komornika zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych w kwocie 671 219,27 zł.

Skutki zastosowania obniżenia górnych stawek podatków i udzielonych ulg i zwolnień okresie sprawozdawczym wynoszą 1 084 082,22 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości osób prawnych z tytułu obniżenia stawek kwota 327 056,79 zł, z tytułu zwolnień 242 648,00 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych z tytułu obniżenia stawek kwota 3 197,77 zł,
- w podatku od nieruchomości osób fizycznych z tytułu obniżenia stawek kwota 304 782,61 zł, z tytułu zwolnień 122 076,51 zł,
- w podatku od środków transportowych z tytułu obniżenia stawek kwota 84 320,54 zł

W 2021 roku Gmina nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.

WYDATKI

Rada Gminy Łączna uchwałą Nr XXVI/46/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku uchwaliła budżet Gminy Łączna na 2021 rok po stronie wydatków w kwocie 28 256 403,00 zł z podziałem na wydatki bieżące - 22 804 205,00 zł, wydatki majątkowe – 5 452 198,00 zł .

W okresie 2021 roku zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 1 365 288,42 zł, co stanowi wzrost o 4,73%. Z tytułu zwiększenia planowanych wydatków na realizację zadań zleconych, oraz zadań

własnych bieżących i inwestycyjnych w związku z realizacją budżetu gminy.

Zmiany w planie wydatków dokonano uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy stosownie do udzielonego mu przez Radę Gminy upoważnienia do wprowadzania zmian budżetu gminy.

Po wprowadzonych zmianach plan wydatków budżetowych stanowi kwotę **29 621 691,42 zł** i został wykonany w kwocie **24 328 057,15 zł**, co stanowi **82,1 %** planu, co tabelarycznie przedstawia załącznik Nr 2.

Wydatki bieżące:

Plan 23 305 367,42 zł, wykonanie 22 546 192,45 zł, tj. 96,7 % planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan **60 683,42 zł** wykonano **58 599,88 zł** tj. **96,6 %** planu.

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

Rozdział 01030 Izby rolnicze- wykonanie 2 773,14 zł w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań (wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej w Kielcach w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego).

Rozdział 01095 Pozostała działalność - wykonanie 55 826,74 zł w grupie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych ,w tym:

- zwrot części podatku akcyzowego 31 983,42 zł,
- składki członkowskie za przynależność do Związków – 23 843,32 zł.

DZIAŁ 400

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Na plan **100 000 zł** wykonano **83 913,63 zł** tj. **83,9 %** 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 **341 100,00 zł** wykonano **318 905,41 zł** tj. **93,5 %** planu.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy , wykonanie 67 820,79 zł w grupie dotacje na zadania bieżące jako dotacja do powiatu kieleckiego na dofinansowanie transportu zbiorowego do Klonowakwota 35 602,24 zł, oraz w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań na organizacje transportu zbiorowego na terenie gminy 32 218,55 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 239 894,62 zł, w tym:

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 45 532,64 zł ,
- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 104 270,09 zł, w tym: naprawa dróg gminnych, zakup masy bitumicznej, kruszywa , transport kruszywa, zakup paliwa do kosiarek, odtworzenie oznakowania pionowego,
- w grupie dotacje na zadania bieżące 90 000 zł jako dotacja do ZGK na zimowe utrzymanie dróg,
- w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych – 91,89 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan **125 100,00 zł**, wykonanie **114 647,76 zł** tj. **91,6 %**.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, wykonanie 114 647,76 zł, w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań (dzierżawa za grunt, podatek od nieruchomości i podatek rolny , ogłoszenia w prasie , usługi geodezyjne, usługi notarialne, program geosystem, wycena gruntów, zakup działki.

DZIAŁ 710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na plan **18 100,00 zł**, wykonanie **14 311,99 zł**, tj. **79,1 %** planu.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego , grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonanie 6 000,00 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze , wykonanie 1 132,00 zł, w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań .

Rozdział 71095 Pozostała działalność, wykonanie 7 179,99 zł ,w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań (na bieżące utrzymanie pomników poległych w czasie II wojny światowej).

DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan **2 093 770 ,00 zł** wykonanie **2 059 774,00 zł**, tj. **98,4 %** planu.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie, wykonanie 58 199,36 zł , grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Rozdział: 75022 Rady gmin , wykonanie 172 176,78 zł , w tym:

- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 5 082,49 zł (zakup artykułów na obsługę sesji i komisji Rady Gminy, przedłużenie licencji na program XML)

- w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 167 094,29 zł (wypłata diet Rady Gminy).

Rozdział: 75023 Urzędy gmin , wykonanie 1 696 723,33 zł, w tym:

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 380 039,75 zł,

- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 313 065,33 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 3 618,25 zł (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej , pozostałe wydatki związane z BHP).

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne, wykonanie 18 975,00 zł, w tym:

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18 410,00 zł,

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

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, wykonanie 18 588,30 zł w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań (materiały promocyjne, zakup art. spożywczych i inne).

Rozdział: 75095 Pozostała działalność, wykonanie 95 111,23 zł, w tym:

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24 714,00 zł (prowizja sołtysów za pobór podatków)

- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 41 497,23 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 28 900,00 zł (diety sołtysów).

DZIAŁ 751

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

Na plan **1 093,00 zł** wykonanie **1 093,00 zł** tj. **100,0 %** planu.

Rozdział 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, wykonanie 1 093,00 zł w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane za sporządzanie list wyborczych.

DZIAŁ 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na plan **137 825,00 zł** wykonanie **54 293,85 zł** tj. **39,4 %** planu.

Rozdział: 75412 Ochotnicze straże pożarne, wykonanie 54 293,85 zł, w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 133,12 zł (wynagrodzenie i pochodne konserwatora – kierowcy) , w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 39 686,65 zł , (zakup paliwa i części do samochodu OSP, energia elektryczna i ciepła, przeglądy i ubezpieczenia samochodów) , w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 749,08 zł udział w szkoleniach i akcjach gaśniczych, w grupie dotacja na zadania bieżące 725,00 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe wykonanie 0 zł .

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

DZIAŁ 757

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na plan 70 000,00 zł, wykonanie 59 125,46 zł , tj. 84,5 % 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 z uchwały budżetowej - 120 000,00 zł nie wykonano kwoty 8 200,00 zł.

DZIAŁ 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan na 2021 rok wynosił 8 671 476,00 zł, wykonanie 8 524 779,23 zł tj. 98,3 % planu.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe.

Na plan 6 153 697,00 zł wykonanie wynosi 6 094 553,66 zł tj. 99,0 % planu w tym:

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 789 734,46 zł
- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 469 787,55 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 206 232,17 zł (dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli),
- w grupie dotacje na zadania bieżące 628 799,48 zł dotacja dla Stowarzyszenia w Zaleziance.

Rozdział 80103 Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Na plan 795 460,00 zł, wykonanie 780 431,88 zł tj. 98,1 %.

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 228 001,07 zł
- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 380 499,74 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 8 802,28 zł (dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli)
- w grupie dotacje na zadania bieżące 163 128,79 zł dotacja dla Stowarzyszenia w Zaleziance.

Rozdział 80104 Przedszkola.

Na plan 1 165 537,00 zł wykonanie wynosi 1 120 173,90 zł tj. 96,1 % planu.

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 730 375,37 zł
- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 209 701,81 zł, środki na bieżące utrzymanie przedszkoli.
- w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 30 904,85 zł (dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli)
- w grupie dotacje na zadania bieżące 149 191,87 zł dotacja dla Stowarzyszenia w Zaleziance,

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Na plan 377 468,00 zł wykonanie wynosi 352 786,33 zł tj. 93,5 % planu.

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 101 362,02 zł – wynagrodzenie dwóch opiekunek dowożących uczniów do szkół,
- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 251 424,31 zł (dowóz uczniów do szkół, dowóz uczniów niepełnosprawnych).

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Na plan 3 500,00 zł, wykonanie wynosi 3 335,00 zł tj. 95,3 % planu.

- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 3 335,00 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 56 565,00 zł wykonanie wynosi 56 562,99 zł tj. 100,0% planu.

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 51 501,70 zł,
- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 938,05 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 123,24 zł.

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

Na plan 48 586,00 zł wykonanie wynosi 46 291,36 zł, w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup podręczników dla uczniów).

Rozdział 80195 Pozostała działalność.

Na plan 70 663,00 zł wykonanie wynosi 70 644,11 zł tj. 100,0 % planu.

- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 70 644,11 zł - odpisy na ZFŚS emerytowanych nauczycieli .

Ogółem wydatki w dziale „Oświata i wychowanie” w 2021 roku wyniosły 8 524 779,23 zł, w analogicznym okresie subwencja z budżetu państwa wpłynęła w wysokości 3 936 012,00 zł, dotacje w wysokości 171 006,00 zł, ze środków własnych budżetu gminy na wydatki w oświacie przekazano 4 414 761,23 zł, czyli 51,8 % ogólnych wydatków oświaty.

DZIAŁ 851

OCHRONA ZDROWIA

Na plan 116 606,00 zł wykonanie wynosi 67 022,01 zł tj. 57,5 % planu.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii, wykonanie 1500,00 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, wydatkowanie 52 067,35 zł, w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 33 856,94 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 18 210,41 zł (programy profilaktyczne realizowane przez szkoły, odpis socjalny profilaktyka . Dochody za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2021 roku wyniosły 82 838,41 zł, kwota niewykorzystanych wydatków do przeniesienia na wydatki 2022 roku wynosi 15 816,40 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność wykonanie 13 454,66 zł,

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 208,66 zł,
- w grupie wydatki na realizację statutowych zadań 13 150,00 zł wydatki na transport osób na szczepienia, oraz na zorganizowanie festynu pn. „Łączna się szczepi”,
- w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych - 96,00 zł.

DZIAŁ 852

POMOC SPOŁECZNA

Na plan 1 888 561,00 zł wykonanie 1 850 647,19 zł tj. 98,0 % planu.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej, wykonanie 250 086,19 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 15 675,04 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 158 083,00 zł, w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych (zasiłki celowe),

Rozdział 85216 Zasiłki stałe, wykonanie 177 023,68 zł, w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata zasiłków stałych 175 729,68 zł), w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 294,00 zł.

Rozdział 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie ,wykonanie 91 085,33 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 528 529,36 zł, w tym:

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 435 652,80 zł,

- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 89 922,08 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 2 954,48 zł. (wydatki związane z bhp).

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, wykonanie 24 165,13 zł,

w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23 181,05 zł, w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 775,13 z, w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 208,95 zł.

Rozdział 85230 Pomoc państwa w zakresie dożywiania wykonanie 70 000,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność, wykonanie 535999,46 zł, w grupie wydatki na projekty realizowane z udziałem środków europejskich 480 998,13 zł , w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 41 298,03 zł, w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 13 703,30 zł.

Ogółem wydatki w dziale „Pomoc Społeczna” w 2021 roku wyniosły 1 850 647,19 zł, w analogicznym okresie dotacje z budżetu państwa wpłynęły w wysokości 903 973,01 zł, ze środków własnych budżetu gminy na wydatki w pomocy społecznej przekazano 946 674,18 zł , czyli 51,1 % ogólnych wydatków pomocy społecznej.

DZIAŁ 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na plan 63 308,00 zł wykonanie 53 678,00 zł. tj. 84,8 % planu.

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

DZIAŁ 855

RODZINA

Na plan 7 559 144,00 zł wykonanie 7 544 077,83 zł. tj. 99,8 % planu.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze wykonanie 4 973 611,49 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 2 533 370,08 zł (wypłata świadczeń rodzinnych , alimentacyjnych i koszty obsługi wypłat).

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny wykonanie 53,96 zł,

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny wykonanie 7 150,96 zł,

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, wykonanie 29 891,34 zł w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań.

DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan 1 535 001,00 zł wykonano 1 226 295,24 zł tj. 79,9 % planu.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, wykonanie 98 469,08 zł, w grupie dotacje na zadania bieżące (dotacja do Zakładu Gospodarki Komunalnej Łącznej na dopłatę do cen ścieków).

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami, wykonanie 923 333,26 zł, w tym: w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 64 581,04 zł, w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 858 752,22 zł. Dochody z opłat wyniosły 1 003 318,79 zł, niewykorzystane środki w wysokości 25 985,53 zł do przeniesienia do wydatki 2022 roku.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi, wykonanie 11 957,16 zł, w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań (wywóz nieczystości) .

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, wykonanie 103 438,99 zł, w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań (oświetlenie uliczne 58 029,82 zł, dzierżawa słupów 29 259,17 zł , audyt oświetlenia ulicznego 10 000 zł, projekt oświetlenia w miejscowości Występa 6 150,00 zł).

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 89 096,75 zł, w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 133,54 zł (wypłata dodatków za realizację programu „ Czyste powietrze”, w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 74 963,21 zł (wylapywanie bezdomnych zwierząt , usługi weterynaryjne, przetrzymywanie bezdomnych zwierząt 51 884,00 zł, likwidacja dzikich wysypisk 9 504,00 zł, wydanie decyzji środowiskowej 3 000,00 zł. wydatki na realizacje programu „Czyste powietrze” 5 006,10 zł, inne 5 569,11 zł).

DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na plan 440 000,00 zł, wykonanie 440 000,00 zł tj. 100,0 % planu.

Rozdział 92116 Biblioteki, wykonanie 440 000,00 zł, w grupie dotacja na zadania bieżące (dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury- Gminna Biblioteka Publiczna).

DZIAŁ 926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na plan 75 400,00 zł wykonanie 75 027,97 zł, tj. 99,5% planu.

Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, wykonanie 64 111,21 zł, w grupie wynagrodzenia i pochodne 450,00 zł, w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 23 661,21 zł (wydatki SKS), w grupie dotacje na zadania bieżące 40 000,00 zł (dotacja dla ULKS Łączna).

Rozdział 92695 Pozostała działalność, wykonanie 10 916,76 zł w grupie wydatki związane z realizacja statutowych zadań z przeznaczeniem na zakup piasku, ławek i inne wydatki na zbiornik Jaśle.

Wydatki majątkowe

Plan 6 316 324,00 zł, wykonanie 1 781 864,70 zł, tj. 28,2 % planu

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan 1 719 796,00 zł wykonanie 159 900,00 zł, tj. 9,3 % planu.

Zrealizowane wydatki dotyczą wykonania programów funkcjonalno użytkowych dla : wodociągu Zagórze 61 500,00 zł, kanalizacji Podzagnańszcze 49 200,00 zł, kanalizacji Występa , Zalezianka , Stawik, Jaśle 49 200,00 zł.

DZIAŁ 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan 729 400,00 zł wykonanie 562 704,31zł, tj. 77,1 % planu.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe zaplanowana kwota 430 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla powiatu skarżyskiego na budowę drogi powiatowej w miejscowości Występa, zgodnie z porozumieniem środki do powiatu zostały przekazane.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne wykonanie 85 000,00 zł za wykonanie dokumentacji dla trzech przejść dla pieszych.

Rozdział 60095 Pozostała działalność wykonanie 47 704,31 zł za opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej niezbędnej do budowy tras rowerowych , środki przekazane do Związku Gmin Gór Świętokrzyskich.

DZIAŁ 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan 1 211 758,00 zł wykonanie 151 929,00 zł, tj. 12,5 % planu.

Wydatki wykonane w tym dziale dotyczą budowy parkingu przy budynku urzędu gminy 123 000,00 zł oraz 28 929,00 zł za projekt termomodernizacji budynku ZGK. W dziale tym zaplanowano wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Zaleziance. W ramach przetargu ogłoszonego w 2021 roku złożono oferty opiewające na kwoty znacznie wyższe od zabezpieczonych środków , postępowanie zostało unieważnione. Ogłoszono kolejny przetarg. Realizacja zadania została przesunięta na 2022 rok. Zaplanowano również zadanie dotyczące termomodernizacji budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej , na realizację którego gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Polski Ład. Przetarg na realizację zostanie ogłoszony w 2022 roku.

DZIAŁ 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Na plan 834 000,00 zł wykonanie 797 261,40 zł, tj. 95,6 % planu

Wydatek dotyczy zakupu średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łącznej.

DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan 1 821 370, 00 zł wykonanie 110 069,99 zł, tj. 6,0% planu

Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska, zaplanowana kwota wydatków w wysokości 1 017 187,00 zł , wykonanie 11 070,00 zł dotyczy modernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków wraz z modernizacją części osadowej. Przetarg na realizację zadania został ogłoszony w 2020 roku. Procedura przetargowa trwała ponad 9 miesięcy, dopiero w miesiącu wrześniu podpisano umowę z wykonawcą w formule zaprojektuj- wybuduj . Zadanie w trakcie realizacji, z terminem zakończenia w 2023 roku.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi , kwota 55 000,00 zaplanowana na dokumentację niezbędną do realizacji budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej, wykonanie 54 000 zł, środki przekazane na niewygasające wydatki do realizacji w 2022 roku.

Rozdział 90015 Oświetlenia ulic, placów i dróg wykonanie 44 999,99 zł na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Występa.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody w 2021 roku planowane w kwocie 1 917 000,00 zł, w tym: z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1 300 000 zł, z wolnych środków 129 000,00 zł, wynikające z rozliczeń środków i dotacji na realizację projektów finansowanych ze środków unijnych 488 000,00 zł.

Wykonanie przychodów – 617 174,69 zł, w tym: wolne środki w kwocie 129 174,69 zł. , z rozliczeń dotacji 488 000,00 zł. W 2021 roku nie zaciągnięto kredytu .

Rozchody budżetu planowane z tytułu spłat kredytów i pożyczek w kwocie 1 302 000 zł, wykonanie 1 302 000 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 2021 rok przedstawia Załącznik Nr 7.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH

Realizację w/w dochodów za 2021 rok przedstawiono w załączniku Nr 8.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Realizację w/w dochodów za 2021 rok przedstawiono w załącznikach Nr 9 .

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

Z budżetu Gminy, udzielono dotacji:

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

Wykonanie budżetu Gminy Łączna za 2021 rok zamknęło się nadwyżką w wysokości 3 525 413,94 zł na planowany deficyt w wysokości 615 000,00 zł.

Zadłużenie Gminy Łączna z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec 2021 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb- Z wynosi: 6 732 000 zł, co stanowi 24,1 % do wykonanych dochodów.

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 2021 rok.

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

Zmiana w zakresie WPF dokonywana była w 2021 r. uchwałą Rady Gminy Nr XXVIII/163/2021 z dnia 31 maja 2021 roku, uchwałą Rady Gminy Nr XXX/181/2021 z dnia 30.09.2021 roku, uchwałą Rady Gminy Nr XXXIII/201/2021 z dnia 30.12.2021 roku.

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

Zaplanowane dochody i wydatki wykazane w WPF dzień 30.12.2021 r. wynoszą:

- dochody 29 005 691,42 zł i zwiększyły się o kwotę 1 189 288,42 zł w stosunku do pierwotnej uchwały o WPF obowiązującej w 2021 roku.
 - wydatki 29 620 691,42 zł, i zwiększyły się o kwotę 1 364 288,42 zł w stosunku do pierwotnej uchwały o WPF obowiązującej w 2021 roku.
- Kwota 488 000,00 zł dokonanych zmian wydatków budżetowych pochodziła z niewykorzystanych środków pieniężnych 2020 roku - § 905.

1. Dochody bieżące z poszczególnych źródeł finansowania przyjęły wielkości:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowane w kwocie 3 273 808,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 3 543 677,00 zł, tj. 108,2 % planu.
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowane w kwocie 25 000,00 zł, zrealizowane w kwocie 10 969,85 zł, tj. 43,9 %.
- 3) dochody zaplanowane z subwencji w kwocie 6 667 606,00 zł, zrealizowane w kwocie 6 667 606,00 zł, tj. 100,0 %.
- 4) dochody z tytułu dotacji zaplanowane w kwocie 8 311 059,42 zł, zrealizowane w kwocie 8 291 326,17 zł, tj. 99,8%.
- 5) Dochody z podatku od nieruchomości zaplanowane w kwocie 2 540 000,00 zł, zrealizowane w kwocie 2 367 596,69 zł, tj. 93,2 %.

2. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 3 341 962,00 zł, zrealizowane w kwocie 2 783 247,68 zł, tj. 83,3%.

Wydatki zaplanowane w 2021 roku przyjęły wartości:

- a) wydatki bieżące 23 305 367,42 zł, zrealizowane w kwocie 22 546 192,45 zł, tj. 96,7 %.

b) wydatki majątkowe 6 316 324,00 zł, zrealizowane w kwocie 1 781 864,70 zł, tj.28,2%.
Analiza wykonanych dochodów i wydatków bieżących wykazuje, że wykonanie dochodów bieżących w kwocie 25 070 223,41 zł, jest wyższe o kwotę 2 524 030,96 zł od wykonania wydatków bieżących w kwocie 22 546 192,45 zł.

Wykonana nadwyżka budżetowa wyniosła 3 525 413,94 zł na planowany deficyt 615 000,00 zł.
Spłata kredytów długoterminowych w 2021 roku wyniosła 1 302 000 zł, przy zaplanowanej kwocie 1 302 000 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2021 roku po dokonanych spłatach wynosi 6 732 000,00 zł.

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

Gmina Łączna nie realizuje projektów związanych z umowami partnerstwa publicznoprawnego.

Realizacja przedsięwzięć ujętych w WPF przedstawia się następująco:

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

1. Wydatki bieżące:

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

2. Wydatki majątkowe:

2.1 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kamionkach wraz z modernizacją części osadowej.
Wielkości planowanych i poniesionych nakładów zestawiono w załączniku nr 4 pod poz. 6 do „ Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Łączna za 2021 rok”.

2.2 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podzagnańszcze .
Wielkości planowanych i poniesionych nakładów zestawiono w załączniku nr 4 pod poz. 1 do „ Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Łączna za 2021 rok”.

2.3 Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łącznej
Wielkości planowanych i poniesionych nakładów zestawiono w załączniku nr 4 pod poz. 5 do „ Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Łączna za 2021 rok”.

2.4 Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zaleziance.
Wielkości planowanych i poniesionych nakładów zestawiono w załączniku nr 4 pod poz. 3 do „ Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Łączna za 2021 rok”.

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

2.6 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Występa, Zalezianka, Jaśle, Stawik Wielkości planowanych i poniesionych nakładów zestawiono w załączniku nr 4 pod poz. 2 do „ Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Łączna za 2021 rok”.

Sporządził:
Alicja Miernik
Skarbnik Gminy

Łączna, dnia 10.03.2022 r.

WÓJT GMINY
mgr inż. Romuald Kowaliński

Dochody bieżące za 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody bieżące- plan	Wykonanie 2021 r.	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	493 983,42	494 167,50	100,0%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	456 000,00	456 244,25	100,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	456 000,00	456 244,25	100,1%
	01095		Pozostała działalność	37 983,42	37 923,25	99,8%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	5 939,83	99,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	31 983,42	31 983,42	100,0%
020			Leśnictwo	2 500,00	984,58	39,4%
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00	984,58	39,4%
		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	984,58	39,4%
600			Transport i łączność	51 417,00	28 356,62	55,2%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	24 000,00	25 552,28	106,5%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	24 000,00	25 552,28	106,5%
	60016		Drogi publiczne gminne	27 417,00	2 804,34	10,2%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	2 794,52	11,2%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 417,00	9,82	0,4%
700			Gospodarka mieszkaniowa	71 100,00	47 429,12	66,7%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 100,00	47 429,12	66,7%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie i służebności	3 100,00	3 066,77	98,9%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 500,00	3 475,68	63,2%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 000,00	36 647,28	59,1%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	326,25	65,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 913,14	0,0%
750			Administracja Publiczna	93 847,00	83 385,48	88,9%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	63 195,00	58 204,01	92,1%
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	63 195,00	58 199,36	92,1%
	75023		Urzędy Gmin	11 677,00	6 206,47	53,2%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	218,57	72,9%

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		9 377,00	0,00	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		2 000,00	5 987,90	299,4%
	75056	Spis powszechny i inne		18 975,00	18 975,00	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		18 975,00	18 975,00	100,0%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 093,00	1 093,00	100,0%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 093,00	1 093,00	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		1 093,00	1 093,00	100,0%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		7 322 230,00	7 196 627,94	98,3%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		20 000,00	-231,07	-1,2%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		20 000,00	-231,07	-1,2%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 079 200,00	2 004 470,09	96,4%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		1 890 000,00	1 842 976,00	97,5%
	0320	Wpływy z podatku rolnego		1 000,00	1 109,00	110,9%
	0330	Wpływy z podatku leśnego		150 000,00	123 473,00	82,3%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		5 200,00	5 471,00	105,2%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		1 000,00	523,00	52,3%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	34,80	0,0%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		32 000,00	30 883,29	96,5%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat od osób fizycznych		1 172 312,00	1 007 464,55	85,9%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		650 000,00	524 620,69	80,7%
	0320	Wpływy z podatku rolnego		160 000,00	140 511,30	87,8%
	0330	Wpływy z podatku leśnego		10 000,00	12 784,10	127,8%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		118 000,00	124 195,71	105,3%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		30 000,00	17 792,15	59,3%
	0430	Wpływy z opłaty targowej		500,00	520,00	104,0%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		194 000,00	177 190,00	91,3%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		8 000,00	2 786,78	34,8%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 812,00	7 063,82	389,8%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		751 910,00	630 277,52	83,8%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		0,00	8 126,76	0,0%

	0400	Wpływy z opłaty produktowej	20 500,00	10,57	0,1%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	14 683,00	73,4%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	620 000,00	516 504,50	83,3%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	64 000,00	74 711,65	116,7%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	15 829,04	63,3%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2,00	0,1%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów podatkach i opłatach lokalnych	410,00	410,00	100,0%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 298 808,00	3 554 646,85	107,8%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 273 808,00	3 543 677,00	108,2%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00	10 969,85	43,9%
758		Różne rozliczenia	7 287 389,00	7 287 389,00	100,0%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 936 012,00	3 936 012,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 936 012,00	3 936 012,00	100,0%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	619 783,00	619 783,00	100,0%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	619 783,00	619 783,00	100,0%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 648 300,00	2 648 300,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 648 300,00	2 648 300,00	100,0%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	83 294,00	83 294,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	83 294,00	83 294,00	100,0%
801		Oświata i wychowanie	506 856,00	360 619,31	71,1%
	80101	Szkoły podstawowe	100 720,00	93 139,28	92,5%
	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	9 500,00	1 444,78	15,2%
	0830	Wpływy z usług	600,00	1 137,50	189,6%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	0,00	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	530,00	0,0%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	90 000,00	90 000,00	100,0%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	70,00	0,00	0,0%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	134 130,00	47 900,62	35,7%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	3 770,62	4,2%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44 130,00	44 130,00	100,0%
	80104	Przedszkola	214 267,00	164 135,05	76,6%

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00	9 891,00	89,9%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	40 977,05	45,5%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	113 267,00	113 267,00	100,0%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 586,00	46 291,36	95,3%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	48 586,00	46 291,36	95,3%
	80195	Pozostała działalność	9 153,00	9 153,00	100,0%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 153,00	9 153,00	100,0%
851		Ochrona zdrowia	30 606,00	13 404,66	43,8%
	85195	Pozostała działalność	30 606,00	13 404,66	43,8%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	210,00	208,66	99,4%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 396,00	13 196,00	43,4%
852		Pomoc Społeczna	935 578,00	926 895,23	99,1%
	85202	Domy pomocy społecznej	6 000,00	6 000,00	100,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	100,0%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 076,00	15 675,04	91,8%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 076,00	15 675,04	91,8%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 073,00	96 073,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	96 073,00	96 073,00	100,0%
	85216	Zasiłki stałe	184 890,00	177 023,68	95,7%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	179 890,00	175 729,68	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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	1 294,00	25,9%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	84 251,00	85 637,62	101,6%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, ist lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	13 886,62	115,7%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	71 751,00	71 751,00	100,0%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	1 741,60	87,1%
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 741,60	87,1%

85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 000,00	42 000,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42 000,00	42 000,00	100,0%
85295		Pozostała działalność	503 288,00	502 744,29	99,9%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	411 815,58	411 838,65	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	35 907,42	35 904,31	100,0%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	55 565,00	55 001,33	99,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	48 308,00	48 308,00	100,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	48 308,00	48 308,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48 308,00	48 308,00	100,0%
855		Rodzina	7 569 022,00	7 557 704,72	99,9%
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 979 572,00	4 973 611,49	99,9%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	269,61	53,9%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego	4 974 072,00	4 970 511,23	99,9%
	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	2 830,65	56,6%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 557 715,00	2 552 432,07	99,8%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	122,40	12,2%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 529 715,00	2 526 469,26	99,9%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00	19 061,99	112,1%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	6 778,42	67,8%
85503		Karta Dużej Rodziny	55,00	53,96	98,1%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	55,00	53,96	98,1%

85504		Wspieranie rodziny		1 716,00	1 715,86	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		716,00	715,86	100,0%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		1 000,00	1 000,00	100,0%
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		29 964,00	29 891,34	99,8%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		29 964,00	29 891,34	99,8%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 250 800,00	1 023 858,25	81,9%
	90002	Gospodarka odpadami		1 186 000,00	1 003 318,79	84,6%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw		1 180 000,00	998 682,56	84,6%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		5 000,00	3 234,18	64,7%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 000,00	1 402,05	140,2%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		30 000,00	3 229,40	10,8%
	0690	Wpływy z różnych opłat		30 000,00	3 229,40	10,8%
90095		Pozostała działalność		34 800,00	17 310,06	49,7%
	0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	150,00	0,0%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł		4 800,00	0,00	0,0%
	2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		30 000,00	17 160,06	57,2%
		Dochoady bieżące ogółem		25 664 729,42	25 070 223,41	97,7%

Dochoady majątkowe za 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochoady majątkowe-plan	Wykonanie 2021 r.	Procent wykonania
700				1 488 711,00	23 700,00	1,6%
	70005		Gospodarka mieszkaniowa			
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00	23 700,00	4,7%
	0770		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	0,00	0,0%
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	23 700,00	0,0%

70095	Pozostała działalność	988 711,00	0,00	0,0%
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez Jst	904 208,00	0,00	0,0%
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez Jst	84 503,00	0,00	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	625 455,00	531 636,00	85,0%
7542	Ochotnicze straże pożarne	625 455,00	531 636,00	85,0%
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez Jst	625 455,00	531 636,00	85,0%
758	Różne rozliczenia	1 038 796,00	1 038 796,00	100,0%
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 038 796,00	1 038 796,00	100,0%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 038 796,00	1 038 796,00	100,0%
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	1 000 000,00	0,0%
85195	Pozostała działalność	0,00	1 000 000,00	0,0%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 000 000,00	0,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	189 000,00	189 115,68	100,1%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	189 000,00	189 115,68	100,1%
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez Jst	189 000,00	189 115,68	100,1%
	Dochody majątkowe ogółem	3 341 962,00	2 783 247,68	83,3%
	Dochody gminy ogółem	29 006 691,42	27 853 471,09	96,0%

sporządził:
Alicja Miernik
Skarbnik Gminy

 WÓJT GMINY
mgr inż. Romuald Kowaliński

Wydatki majątkowe budżetu gminy - wykonanie za 2021 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki majątkowe - plan	Wydatki majątkowe - wykonanie	Procent wykonania	inwestycje i zakupy inwestycyjne - plan	inwestycje i zakupy inwestycyjne - wykonanie	w tym:					
								zakup i objęcie akcji i udziałów - plan	zakup i objęcie akcji i udziałów - wykonanie	zakup i objęcie akcji i udziałów - plan	zakup i objęcie akcji i udziałów - wykonanie		
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 719 796,00	159 900,00	9,3%	1 719 796,00	159 900,00						
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 719 796,00	159 900,00	9,3%	1 719 796,00	159 900,00						
600		Transport i łączność	729 400,00	562 704,31	77,1%	729 402,17	562 704,31						
	60014	Drogi publiczne powiatowe	430 000,00	430 000,00	100,0%	430 000,00	430 000,00						
	60016	Drogi publiczne gminne	241 400,00	85 000,00	35,2%	241 400,00	85 000,00						
	60095	Pozostała działalność	58 000,00	47 704,31	82,2%	58 000,00	47 704,31						
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 211 758,00	151 929,00	12,5%	1 211 758,00	151 929,00						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000,00	123 000,00	94,6%	130 000,00	123 000,00						
	70095	Pozostała działalność	1 081 758,00	28 929,00	2,7%	1 081 758,00	28 929,00						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	834 000,00	797 261,40	95,6%	834 000,00	797 261,40						
	75412	Ochotnicze straże pożarne	834 000,00	797 261,40	95,6%	834 000,00	797 261,40						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 821 370,00	110 069,99	6,0%	1 821 370,00	110 069,99						
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 017 187,00	11 070,00	1,1%	1 017 187,00	11 070,00						
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	55 000,00	54 000,00	98,2%	55 000,00	54 000,00						
	90015	Oświetlenia ulic , placów i dróg	749 183,00	44 999,99	6,0%	749 183,00	44 999,99						
		Ogółem wydatki majątkowe	6 316 324,00	1 781 864,70	28,2%	6 316 326,17	1 781 864,70						

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki		Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2021	wykonanie 2021 roku	
1	2	3	4	5	6	7	8
			wydatki bieżące				
1	852	85295	Wspieramy rodziny w gminie Łączna	1 976 113,25	505 723,00	480 998,13	Urząd Gminy
			Razem wydatki bieżące	1 976 113,25	505 723,00	480 998,13	
			wydatki majątkowe				
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podzagnańskie	3 900 000,00	1 607 796,00	49 200,00	Urząd Gminy
2	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Występa, Zalezianka, Jaśle, Stawik	7 100 000,00	50 000,00	49 200,00	Urząd Gminy
3	700	70095	Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Zalezianka	863 013,00	863 013,00	0,00	Urząd Gminy
4	700	70095	Kompleksowa termomodernizacja budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej	547 300,00	218 745,00	28 929,00	Urząd Gminy
5	754	75412	Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej	834 000,00	834 000,00	797 261,40	Urząd Gminy
6	900	90001	Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Kamionkach wraz z modernizacją części osadowej	11 462 000,00	1 017 187,00	11 070,00	Urząd Gminy
			Razem wydatki majątkowe	24 706 313,00	4 590 741,00	935 660,40	
Ogółem wydatki				26 682 426,25	5 096 464,00	1 416 658,53	

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki		Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2021	wykonanie 2021 r	
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zagórze (opracowanie programu funkcjonalno użytkowego)	62 000,00	61 500,00	Urząd Gminy Łączna
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0593T w miejscowości Występa gmina Łączna- etap II	430 000,00	430 000,00	Powiat skarżyski
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jaśle - projekt	50 000,00	0,00	Urząd Gminy Łączna
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 1516005 w miejscowości Podłazie - 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	44 200,00	27 500,00	Urząd Gminy Łączna
6.	600	60016	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej - Starodroże DK 7 przy skrzyżowaniu z drogą powiatową 0588T	49 200,00	27 500,00	Urząd Gminy Łączna
7.	600	60016	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej - Starodroże DK 7 w miejscowości Łączna	48 000,00	30 000,00	Urząd Gminy Łączna
8.	600	60095	Budowa ścieżek rowerowych na terenie powiatu skarżyskiego (opracowanie koncepcji planistycznej)	10 000,00	0,00	Powiat skarżyski
9.	600	60095	Budowa tras rowerowych na terenie gmin Związku Gmin Gór Świętokrzyskich (opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej)	48 000,00	47 704,31	Związek Gmin Gór Świętokrzyskich
10.	700	70005	Budowa parkingu przy budynku Urzędu Gminy	130 000,00	123 000,00	Urząd Gminy Łączna
11.	900	90002	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	55 000,00	54 000,00	Urząd Gminy Łączna
12.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Występa	50 000,00	44 999,99	Urząd Gminy Łączna
13.	900	900015	Budowa oświetlenia ulicznego Podzagnańszcze - Zagórze	699 183,00	0,00	Urząd Gminy Łączna
Ogółem				1 725 583,00	846 204,30	x

WÓJTA GMINY
mgr inż. Romuald Kowaliński

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


Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planu 2021 r.	wykonanie za 2021 r.
Przychody ogółem:			1 917 000,00	617 174,69
1.	Kredyty	§ 952	1 300 000,00	0,00
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotami dysponującymi środkami pochodzącymi z budżetu UE	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona	§ 931		
4.1	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE	§ 931		
5.	Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p	§ 950	129 000,00	129 174,69
8.	Splata pożyczek udzielonych	§ 951		
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994		
10.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44		
11.	Przychody wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 u.f.p i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	488 000,00	488 000,00
Rozchody ogółem:			1 302 000,00	1 302 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 302 000,00	1 302 000,00
1.1	Splaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem	§ 992		
2.	Splaty pożyczek	§ 992		
3.	Splaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona	§ 982		
4.1	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE	§ 982		
5.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982		
6.	Udzielone pożyczki	§ 991		
6.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994		

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Dotacje wykonanie za 2021 r.	Wydatki bieżące	Wydatki - wykonanie za 2021 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 sienie wkładów do spółek prawa					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań							8	9	10	11	12
010	01095	2010	31 983,42	31 983,42	31 983,42	31 983,42			31 983,42										
750	75011	2010	63 195,00	58 199,36	58 199,36	58 199,36		58 199,36											
750	75056	2010	18 975,00	18 975,00	18 975,00	18 975,00		18 410,00	565,00										
751	75101	2010	1 093,00	1 093,00	1 093,00	1 093,00		1 093,00	0,00										
801	80153	2010	48 586,00	46 291,36	46 291,36	46 291,36			46 291,36										
851	85195	2010	210,00	208,66	208,66	208,66		208,66											
855	85501	2060	4 974 072,00	4 970 511,23	4 970 511,23	4 970 511,23		42 108,05	0,00					4 928 403,18					
855	85502	2010	2 529 715,00	2 526 469,26	2 526 469,26	2 526 469,26		255 854,61	240,00					2 270 374,65					
855	85503	2010	55,00	53,96	53,96	53,96		53,96											
855	85504	2010	716,00	715,86	715,86	715,86			715,86										
855	85513	2010	29 964,00	29 891,34	29 891,34	29 891,34			29 891,34										
Ogółem			7 698 564,42	7 684 392,45	7 684 392,45	7 684 392,45		375 927,64	109 686,98	0,00	7 198 777,83								

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

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Dochody- wykonanie za 2021 r.	Wydatki	Wydatki- wykonanie za 2021 r.	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Zespół Szkolno Przedszkolny w Łącznej	801	80101	0	125 020,00	56 792,00	125 020,00	56 792,00	0,00
2.	Zespół Szkolno Przedszkolny w Łącznej	801	80104	0	70 000,00	63 684,50	70 000,00	63 684,50	0,00
3.	Zespół Szkół w Goździe	801	80101	0	40 050,00	10 061,00	40 050,00	10 061,00	0,00
4.	Zespół Szkół w Goździe	801	80104	0	30 000,00	26 546,00	30 000,00	26 546,00	0,00
	Ogółem				265 070,00	157 083,50	265 070,00	157 083,50	0,00



 mgr inż. Romuald Kowaliński

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

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	
					Plan	w tym: dotacja z budżetu	plan	wykonanie za 2021 r		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
1.	Dostarczanie ciepła	400	40001	113 497,69	257 028,09	313 757,05	0,00	257 028,09	250 892,81	176 361,93
2.	Dostarczanie wody	400	40002	59 228,57	808 126,73	738 181,63	83 913,63	808 126,73	758 003,69	39 406,51
3.	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	600	60016	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
4.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	90001	-43 943,00	535 817,08	448 436,95	98 469,08	535 817,08	470 178,81	-65 684,86
5.	Zakład Gospodarki Komunalnej	900	90017	-159 757,63	106 451,32	69 150,48	0,00	106 451,32	66 875,27	-157 482,42
	Ogółem			-30 974,37	1 797 423,22	1 659 526,11	272 382,71	1 797 423,22	1 635 950,58	-7 398,84

WÓJTA GMINY

mgr inż. Romuald Kowaliński

Dotacje przedmiotowe - wykonanie za 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji	Wykonanie za 2021 r.	
1	2	3	4	5	6	7	
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1.	400	40002	Zakład Gospodarki Komunalnej	dopłata do cen wody	100 000,00	83 913,63	
2.	600	60016	Zakład Gospodarki Komunalnej	dopłata do odśnieżania 1 km drogi	90 000,00	90 000,00	
3.	900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej	dopłata do cen ścieków	110 000,00	98 469,08	
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
					Ogółem	300 000,00	272 382,71

WÓJTA GMINY

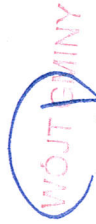
mgr inż. Romuald Kowaliński

Dotacje podmiotowe - wykonanie za 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie za 2021 r.
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	921	92116	Gminna instytucja kultury - biblioteka gminna	440 000,00	440 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Społecznego "Zależianka"	628 000,00	624 599,48
2.	801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Społecznego "Zależianka"	166 000,00	163 128,79
3.	801	80104	Stowarzyszenie Rozwoju Społecznego "Zależianka"	154 000,00	149 191,87
Ogółem				1 388 000,00	1 376 920,14

Dotacje celowe - wykonanie za 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji	Wykonanie za 2021 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	600	60004	Zadania własne j.s.t w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Łączna	Gmina Kielce	35 800,00	35 602,24
2.	600	60014	Pomoc finansowa w realizacji zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 0588T w miejscowości Występa, gmina Łączna"	Powiat skarżyski	430 000,00	430 000,00
3.	600	60095	Budowa ścieżek rowerowych na terenie powiatu skarżyskiego (opracowanie koncepcji planistycznej)	Powiat skarżyski	10 000,00	0,00
4.	600	60095	Budowa tras rowerowych na terenie gmin Związku Gmin Gór Świętokrzyskich (opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej)	Związek Gmin Gór Świętokrzyskich	48 000,00	47 704,31
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	754	75412	Wkład własny na zakup wentylatora oddymiającego	Ochotnicza Straż Pożarna w Łącznej	725,00	725,00
2.	801	80101	Finansowania zajęć wspomagających uczniów	Stowarzyszenie Rozwoju Społecznego "Zależianka"	4 200,00	4 200,00
3.	926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań - na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	wyłoniona w drodze konkursu	40 000,00	40 000,00
Ogółem					568 725,00	558 231,55



 mgr inż. Romuald Kowaliński