

Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Gminy Łączna za 2022 rok (część opisowa).

Zgodnie z art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.1634 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 2022 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 XXXIII/204/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku uchwaliła budżet Gminy Łączna na 2022 rok po stronie dochodów w kwocie 26 339 243,00 zł z podziałem na dochody bieżące - 20 700 000,00 zł, dochody majątkowe – 5 639 243,00 zł .

W okresie 2022 roku zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 12 019 337,73 zł, co stanowi wzrost o 45,5 % 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 **38 358 580,73 zł** i został wykonany w kwocie **31 677 648,76 zł**. tj. **82,6 %** planu , co tabelarycznie przedstawia załącznik Nr 1.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dochody bieżące:

Plan **32 503 546,98 zł**, wykonanie **30 921 714,01 zł**, tj. **95,1 %** planu

DZIAŁ 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan **35 161,86 zł** wykonanie **35 161,86 zł** tj. **100,0 %** planu.

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

DZIAŁ 020

LEŚNICTWO

Na plan **2 500,00 zł** wykonanie **2068,18zł** tj. **82,7 %** planu

Dochody w tym dziale dotyczą wpływów za dzierżawę obwodów łowieckich .

DZIAŁ 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan 165 000 zł wykonanie 150 928,91 zł, tj. 91,5 % planu

Dochody dotyczą wpłat należności i odsetek od przewoźników za korzystanie z przystanków kwota 4012,15 zł oraz środki od wojewody na realizację transportu zbiorowego na terenie gminy w kwocie 146 916,76 zł.

DZIAŁ 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan 36 300 ,00zł – wykonanie 38 311,46 zł tj. 105,5 % planu.

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

DZIAŁ 720

INFORMATYKA

Na plan 51 839,25zł wykonanie 51 839,25zł tj 100% planu

Środki z dotacji na realizację zadania „Cyfrowa Gmina”

DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan 229 131,92 zł, wykonanie 268 795,37 zł tj. 117,3 % planu.

Rozdział: 75011 Urzędy wojewódzkie - wykonanie dochodów 51 933,52 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 216 203,93 zł, wpływy z różnych opłat 17 zł, odsetki naliczone od środków na rachunkach bankowych 206 770,53zł, zwrot składki 16,40 oraz odszkodowanie za zdewastowaną choinkę 9 400,00 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność – wykonanie dochodów 657,92 zł-środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

DZIAŁ 751

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

Na plan 7 348,00 zł, wykonanie 7 348,00 zł tj. 100,0 % planu.

Rozdział 75101 wykonanie 1 076,00zł -dochody dotyczą dotacji za zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na aktualizację rejestru wyborców

Rozdział 75109-Wybory do rad gminy, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie-wykonanie 6 272,00zł -dotacja z KBW na wybory uzupełniające do rady gminy

DZIAŁ 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNA I OCHRONA PRZCIWPOŻAROWA

Na plan 3 000,00zł wykonanie 3 000,00zł tj. 100% planu

Dochody w tym dziale to środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

DZIAŁ 756

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

Na plan 10 101 571,95 zł wykonanie 9 393 892,17 zł tj. 93,0 % planu.

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych nadpłata w Urzędzie Skarbowym 6 190,07zł 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 1 793 816,00 zł dotyczą podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych oraz innych opłat i odsetek od nieterminowych wpłat wnoszone przez osoby prawne na podstawie corocznie składanych deklaracji podatkowych.

Rozdział: 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych- uzyskane dochody w kwocie 994 766,71 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 699 357,82 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 5 885 998,57 zł dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych- środki przekazywane przez Ministerstwo Finansów oraz osób prawnych 13 763,00 zł – przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

DZIAŁ 758

RÓŻNE ROZLICZENIA

Na plan 6 868 354,00 zł wykonanie 6 868 354 zł tj. 100,0 % planu

Rozdział: 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - wykonanie 3 886 001,00 zł,

Rozdział: 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - wykonanie 2 896 349,00 zł

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe-5 648,00 (środki z Funduszu Pomocy dot. pomocy obywatelom Ukrainy),

Rozdział: 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – wykonanie 80 356,00 zł

DZIAŁ 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na plan 341 310,00 zł wykonanie 374 457,26 zł tj. 109,7 % planu.

Dochody w dziale 801 dotyczą dotacji na zadania własne – kwota 205 855,41 zł, wpływy dotacji za dzieci uczęszczające do przedszkoli z innych gmin- kwota 117 977,08 zł oraz pozostałe dochody w kwocie 50 624,77 zł tj. z czynszu z tytułu najmu lokali, odpłatności za przedszkole , opłat za wymianę legitymacji szkolnych .

DZIAŁ 851

OCHRONA ZDROWIA

Na plan 980,00zł wykonanie 769,93 dotacja celowa na zadania bieżące.

DZIAŁ 852

POMOC SPOŁECZNA

Na plan 1 667 480,00 zł wykonanie 1 456 053,96 zł tj. 87,3 % planu.

Rozdział: 85202 Domy pomocy społecznej - dochody 12 900,00 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 17 578,66 zł - dotacja na realizację zadań własnych oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 47,52.

Rozdział: 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwota 129 579,00 zł - dotacja na wypłaty zasiłków okresowych .

Rozdział: 85216 Zasiłki stałe- kwota 197 444,64 zł - dotacja na wypłatę zasiłków stałych, oraz zwrot niesłusznie pobranych świadczeń.

Rozdział: 85219 Ośrodki pomocy społecznej- kwota 124 092,03 zł - dotacja na zadania własne oraz dochody za wynajem pomieszczeń .

Rozdział : 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- kwota 3 307,98 zł –odpłatność za usługi opiekuńcze.

Rozdział : 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 52 500,00 zł dotacja na dożywianie.

Rozdział: 85295 Pozostała działalność – kwota 918 604,13 zł, w tym : środki z dotacji na realizację projektu wspieramy rodziny w gminie Łączna – kwota 237 126,53 zł oraz środki z Funduszu Pomocy 402,00 i dotacja celowa na zadania bieżące -środki na wypłaty dodatków osłonowych 681 075,60

DZIAŁ 853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na plan 5 971 503,00zł wykonanie 4 718 475,93zł tj. 79% planu

Dochody z tytułu sprzedaży węgla 398 790,16, środki z Funduszu Pomocy na pomoc dla obywateli Ukrainy oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania covid-19 na wypłaty rekompensat i dodatków dla podmiotów wrażliwych

DZIAŁ 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na plan 50 625,00 zł - wykonanie 50 625,00 zł tj. 100,0 % planu jako dotacja na stypendia dla uczniów

DZIAŁ 855

RODZINA

Na plan 4 911 442,00 zł - wykonanie 4 855 579,60 zł tj. 98,9 % planu .

Rozdział : 85501 Świadczenia wychowawcze – dochody 2 022 407,85 zł dotacja na wypłatę świadczeń z programu 500+, zwrot niesłusznie pobranych świadczeń i odsetki 15 843,14 zł.

Rozdział: 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – dochody 2 739 554,68 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 w kwocie 31 643,94zł

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – kwota 1 128,30 w tym środki z dotacji 1 126,10 zł.

Rozdział : 85504 Wspieranie rodziny – kwota 1 500,00 zł, jako dotacja.

Rozdział: 85513 – dochody 43 207,69 zł dotacja na składki od ubezpieczeń zdrowotnych

Rozdział 85595-środki z Funduszu Pomocy dot.zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy 294,00zł

DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan 2 060 000,00 zł – wykonanie 2 646 053,13 zł tj. 128,4 % planu

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami- dochody w kwocie 1 031 816,80 zł - wpływy z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych , koszty upomnienia i odsetki za nieterminowe wpłaty oraz odsetki naliczone na wyodrębnionym do tego celu rachunku bankowym

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- dochody w kwocie 881,25 zł pochodzą z WFOŚiGW w ramach funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz opłata za wycinkę drzew 1 605 393,82zł

Rozdział: 90095 Pozostała działalność- dochody 7 961,26 dotacja na realizację projektu „Czyste Powietrze”.

Dochody majątkowe: Plan 5 855 033,75 zł, wykonanie 755 934,75 zł, tj. 12,9 % planu

DZIAŁ 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan 564 765,00zł wykonanie 0,00zł

DZIAŁ 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan 1 842 778,00 zł – wykonanie 540 00,00 zł .

W rozdziale 70005 zaplanowano dochody ze sprzedaży działek gminnych w wysokości 500 000 zł, do końca 2022 r. nie dokonano sprzedaży działek.

W rozdziale 70095 dochody w kwocie 540 000,00 zł dotyczą dotacji z Polskiego Łądu na zadanie inwestycyjne dot. termomodernizacji budynku ZGK.

DZIAŁ 720

INFORMATYKA

Na plan 95 790,75zł wykonano 95 790,75 tj.100% planu -dotacja z budżetu środków europejskich na zadanie Cyfrowa Gmina

DZIAŁ 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na plan 66 000,00 zł – wykonanie 66 144,00 zł , tj. 100,2 % planu, środki i dotyczą końcowego rozliczenia dotacji na zakup samochodu strażackiego.

DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

Dochody dotyczą wpływu środków z niewygasających wydatków.

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 227 886,03 zł, w tym :

- z opłat za korzystanie z przystanków 13 751,17 zł,
- z opłat za dzierżawę gruntów 17 418,33 zł,
- z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 71064,48 zł
- z podatku od nieruchomości osób prawnych 21549,00 zł,
- z podatków od osób fizycznych łącznie 54 821,59 zł, w tym podatek od nieruchomości 15455,90 zł, podatek rolny 12918,79 zł, podatek leśny 784,94 zł, podatek od środków transportowych 25397,80 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych (przekazywany przez urząd skarbowy) 264,16 zł
- z podatków od działalności gospodarczej opłacane w formie karty podatkowej (przekazywany przez urząd skarbowy) 3361,93 zł .
- opłaty za pas drogowy i renty planistyczne 2238,35
- dzierżawę lokali i odsetek z tego tytułu 43681,18

W celu wyegzekwowania zaległych należności z opłat i podatków wystawiono w 2022 roku łącznie 1331 upomnień na kwotę 278 512,04 zł w tym:

- opłaty za gospodarowanie odpadami 666 upomnień na kwotę 120 052,31 zł,
- podatki 665 upomnień na kwotę 158 459,73zł

Wystawiono również i przekazano do windykacji komorniczej łącznie 73 tytuły wykonawcze na kwotę 41 916,51 zł, w tym : 37 tytuły dotyczące podatków na kwotę 18 454,71 zł, oraz 36 tytułów za odpady komunalne na kwotę 23 461,80 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 708 009,62 zł.

Skutki zastosowania obniżenia górnych stawek podatków i udzielonych ulg i zwolnień okresie sprawozdawczym wynoszą 1 311 387,44 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości osób prawnych z tytułu obniżenia stawek kwota 336 640,95 zł, z tytułu

zwolnień 246 784,79 zł,

- w podatku od środków transportowych od osób prawnych z tytułu obniżenia stawek kwota 11 396,74 zł,

- w podatku od nieruchomości osób fizycznych z tytułu obniżenia stawek kwota 324 678,96 zł, z tytułu zwolnień 137 596,55 zł,

- w podatku od środków transportowych z tytułu obniżenia stawek kwota 108 528,45 zł

- w opłacie za gospodarowanie odpadami z tytułu zwolnień 145 761,00zł

Wydano decyzję o rozłożeniu na raty płatności dotyczącej opłaty renty planistycznej.

W 2022 roku Gmina nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.

WYDATKI

Rada Gminy Łączna uchwałą Nr XXXIII/204/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku uchwaliła budżet Gminy Łączna na 2022 rok po stronie wydatków w kwocie 28 201 243,00 zł z podziałem na wydatki bieżące - 19 871 680,00 zł, wydatki majątkowe – 8 329 563,00 zł . W okresie 2022 roku zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 13 729 084,46 zł 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 **41 930 327,60 zł** i został wykonany w kwocie **29 710 135,50 zł**, co stanowi **70,85 %** planu, co tabelarycznie przedstawia załącznik Nr 2 i 3

Wydatki bieżące:

Plan 29 247 437,85 zł, wykonanie 26 594 569,78 zł, tj. 90,9 % planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan **103 461,86 zł** wykonano **86 594,56 zł** tj. **83,7 %** planu.

Rozdział 01030 Izby rolnicze- wykonanie 3122,29 zł w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań (wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej w Kielcach w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego).

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi - wykonanie 5000 zł wydatki związane z realizacją statutowych zadań-wykonanie projektu

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

Rozdział 01095 Pozostała działalność - wykonanie 75766,27 zł w grupie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych ,w tym:

- zwrot części podatku akcyzowego 34 472,41 zł,

- składki członkowskie za przynależność do Związków – 41 293,86 zł.

DZIAŁ 400

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Na plan **62 300,00 zł** wykonano **62 300,00 zł** tj. **100 %** 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 **634 000 zł** wykonano **623 256,16 zł** tj. **98,3 %** planu.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy , wykonanie 253 146,71 zł w grupie dotacje na zadania

bieżące jako dotacja do powiatu kieleckiego na dofinansowanie transportu zbiorowego do Klonowa- kwota 37 979,32 zł, oraz w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań na organizację transportu zbiorowego na terenie gminy 215 167,39 zł-dopłata do wozokilometrów

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 339 919,45 zł, w tym:

- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 214 919,45 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 125 000 zł jako dotacja do ZGK na zimowe utrzymanie dróg,

Rozdział 60095 Pozostała działalność wykonanie 19 000,00zł wykonanie tablic ogłoszeniowych

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan 140 100,00 zł, wykonanie 110 065,29 zł tj. 78,6 %.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, wykonanie 110 065,29w tym: zł, w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań-109 265,28 (dzierżawa za grunt, podatek od nieruchomości i podatek rolny, ogłoszenia w prasie, usługi geodezyjne, usługi notarialne, program geosystem, wycena gruntów, zakup działki oraz 800zł w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane-umowa o dzieło komisja urbanistyczno-architektoniczna

DZIAŁ 710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na plan 80 400,00 zł, wykonanie 46 732 zł, tj. 58,1 % planu.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego, w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonanie 45 066,00 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze, wykonanie 634,00 zł, w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań.

Rozdział 71095 Pozostała działalność, wykonanie 1032,00 zł, w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań (na bieżące utrzymanie pomników poległych w czasie II wojny światowej).

DZIAŁ 720

INFORMATYKA

Na plan 51 839,25 wykonanie 100% -wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych-realizacja programu Cyfrowa Gmina

DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan 2 512 097,49,00 zł wykonanie 2 471 332,34 zł, tj. 98,4 % planu.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie, wykonanie 51 931,97 zł, w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Rozdział: 75022 Rady gmin, wykonanie 215 360,95 zł, w tym:

- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 5 682,52 zł (zakup artykułów na obsługę sesji i komisji Rady Gminy, przedłużenie licencji na program XML)

- w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 209 678,43 zł (wypłata diet Rady Gminy).

Rozdział: 75023 Urzędy gmin, wykonanie 2 088 268,14 zł, w tym:

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 815 254,03 zł,

- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 268 402,11 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 4 612,00 zł (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, pozostałe wydatki związane z BHP).

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, wykonanie 22678,08 zł w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań (materiały promocyjne, zakup art. spożywczych i inne)-19 678,08 oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych -3000,00zł-nagroda wójta dla muzyka

grającego na skrzypcach

Rozdział: 75095 Pozostała działalność, wykonanie 93 093,20 zł, w tym:

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25 337,92 zł (provizja sołtysów za pobór podatków)
- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 26 655,28 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 41 100,00 zł (diety sołtysów).

DZIAŁ 751

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

Na plan 7 348,00 zł wykonanie 7 348,00 zł tj. 100,0 % planu.

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, wykonanie 1 076,00 zł w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane za sporządzanie list wyborczych.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 6 272,00 w tym

- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 419,70-zakupy papieru, tonerów, druk kart do głosowania
- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 197,30zł-obługa wyborów
- w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 655,00-diety dla komisji wyborczych

DZIAŁ 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Na plan 169 000,00 zł wykonanie 128 623,39 zł tj. 76,1 % planu.

Rozdział: 75412 Ochotnicze straże pożarne, wykonanie 93 030,19 zł, w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 200,00 zł (wynagrodzenie i pochodne konserwatora – kierowcy) , w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 64 696,19zł , (zakup paliwa i części do samochodu OSP, energia elektryczna i ciepła, przeglądy i ubezpieczenia samochodów) , w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 21 134,00 zł udział w szkoleniach i akcjach gaśniczych,

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe wykonanie 32 593,20 zł -zakupy łóżek, materacy, pościeli dla obywateli Ukrainy

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.

Rozdział 75495 Pozostała działalność-wykonanie 3 000,00 -wydatki statutowe -wyposażenie lokalu dla obywateli Ukrainy

DZIAŁ 757

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na plan 290 000,00 zł, wykonanie 287 697,20 zł , tj. 99,2 % planu, w grupie wydatki na obsługę długu jako odsetki od wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek .

DZIAŁ 758

RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe , dotyczą rezerwy ogólnej tworzonej obligatoryjnie.

Na plan z uchwały budżetowej - 120 000,00 zł nie wykonano kwoty 8 950,00 zł.

DZIAŁ 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan na 2022 rok wynosił 9 090 525,00 zł, wykonanie 8 952 671,84 zł tj. 98,5 % planu.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe.

Na plan 6 429 387,00 zł wykonanie wynosi 6 381 779,99 zł tj. 99,3 % planu w tym:

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4907125,38 zł
- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 723472,13 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 209957,89 zł (dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli),
- w grupie dotacje na zadania bieżące 541 224,5900 zł dotacja dla Stowarzyszenia w Zaleziance.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Na plan 727 682,00 zł, wykonanie 682 679,98 zł tj. 93,8 %.

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 186 324,44 zł
- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 291 600,03 zł, środki na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania placówek szkolnych m.in.: zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, ogrzewanie budynków, zakup książek, energia elektryczna i ciepła i inne.
- w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 443,17 zł (dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli)
- w grupie dotacje na zadania bieżące 194 312,34-dotacja dla Stowarzyszenia w Zalezianke

Rozdział 80104 Przedszkola.

Na plan 1 307 999,00 zł wykonanie wynosi 1 274 988 06 zł tj. 97,5 % planu.

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 849 294,91 zł
- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 238 640,05 zł, środki na bieżące utrzymanie przedszkoli.
- w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 34 357,68 zł (dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli)
- w grupie dotacje na zadania bieżące 152 695,42 zł dotacja dla Stowarzyszenia w Zaleziance,

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Na plan 411 818,00 zł wykonanie wynosi 405 120,11 zł tj. 98,4 % planu.

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 115 172,47 zł – wynagrodzenie dwóch opiekunek dowożących uczniów do szkół,
- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 276 030,02 zł (dowóz uczniów do szkół, dowóz uczniów niepełnosprawnych)
- w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 917,62zł-dopłaty do indywidualnego dowozu dzieci

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Na plan 8 050,00 zł, wykonanie wynosi 3 479,00 zł tj. 43,2 % planu.

- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 3 479,00 zł (doksztalcanie nauczycieli).

Rozdział 80146 -Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Na plan 16 990,00zł wykonanie 16 922,17 tj 99,6% planu w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 869,28 oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 052,89

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 71 420,00 zł wykonanie wynosi 70 713,31 zł tj.99,0% planu.

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 65 627,24 zł,
- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 600 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 486,07 zł.

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

Na plan 27 824 zł wykonanie wynosi 27 689,41 zł ,tj.99,5% planu w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup podręczników dla uczniów).

Rozdział 80195 Pozostała działalność.

Na plan 89 355 zł wykonanie wynosi 89 299,81 zł tj. 99,9 % planu.

- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań - odpisy na ZFŚS emerytowanych nauczycieli oraz nauczycieli uczących dzieci z Ukrainy

Ogółem wydatki w dziale „Oświata i wychowanie” w 2022 roku wyniosły 8 952 671,84 zł, w analogicznym okresie subwencja oświatowa z budżetu państwa wpłynęła w wysokości 3 886 001,00 zł, dotacje w wysokości 206 276,09,00 zł, ze środków własnych budżetu gminy na wydatki w oświacie przekazano 4 860 394,75 zł , czyli 54,3 % ogólnych wydatków oświaty.

DZIAŁ 851

OCHRONA ZDROWIA

Na plan 133 676,78,00 zł wykonanie wynosi 93 837,33 zł tj. 70,2 % planu.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii, wykonanie 630,00 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, wydatkowanie 92 437,40 zł, w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 48 301,05 zł (wynagrodzenie osoby zatrudnionej jako pełnomocnik ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych , oraz wynagrodzenia członków komisji za udział w posiedzeniach), w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 44 136,35 zł (programy profilaktyczne realizowane przez szkoły, odpis socjalny profilaktyka

Rozdział 85195 Pozostała działalność wykonanie 769,93 zł,- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane

DZIAŁ 852

POMOC SPOŁECZNA

Na plan 2 808 090,94,00 zł wykonanie 2 550 304,92 zł tj. 90,8 % planu.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej, wykonanie 303 606,58 zł, w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań (dopłata do umieszczenia osób w domach pomocy społecznej).

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia-wykonanie 2 407,00zł

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 17 626,18 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 183 794,00 zł, w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych (zasiłki celowe),

Rozdział 85216 Zasiłki stałe, wykonanie 197 444,64 zł , w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata zasiłków stałych 196 916,64 zł) , w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 528,00 zł.

Rozdział 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie -wykonanie 88 122,52 zł, w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań (opłata za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i ośrodku opiekuńczym).

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej, wykonanie 545 889,95 zł, w tym:

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 450 314,28 zł,
- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 91 587,09 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 3 988,58 zł. (wydatki związane z bhp).

Rozdział 85220-Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej -plan 500zł-wydatków nie wykonano

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, wykonanie 32 854,86 zł, w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 31 923,47 zł, w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 831,48 z, w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 99,91 zł.

Rozdział 85230 Pomoc państwa w zakresie dożywiania wykonanie 87 500,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność, wykonanie 1 091 059,19 zł, w grupie wydatki na projekty realizowane z udziałem środków europejskich 373925,24 zł , w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 46056,32 zł, w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2954,46 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 668123,17zł

Ogółem wydatki w dziale „Pomoc Społeczna” w 2022 roku wyniosły 2 550 304,92 zł, w analogicznym okresie dotacje z budżetu państwa wpłynęły w wysokości 1 396 730,43 zł, ze środków własnych budżetu gminy na wydatki w pomocy społecznej przekazano 1 153 574,49 zł , czyli 45,2 % ogólnych wydatków pomocy społecznej.

DZIAŁ 853

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na plan 5 971 503,00zł wykonanie 4 604 465,38zł tj. 79,0% planu, w tym:

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonanie- 65 166,99
- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonanie 383 418,39-wydatki związane z dystrybucją węgla dla mieszkańców, wypłaty dodatków dla podmiotów wrażliwych
- w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonanie 4 155 880,00zł -wypłaty dodatków węglowych

DZIAŁ 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na plan 66 250,00 zł wykonanie 66 250,00 zł. tj. 100 % planu.

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

DZIAŁ 855

RODZINA

Na plan 4 915 800,00 zł wykonanie 4 853 876,39 zł. tj. 98,7 % planu.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze wykonanie 2 038 250,99 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 2 749 640,01 zł (wypłata świadczeń rodzinnych , alimentacyjnych i koszty obsługi wypłat).

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny wykonanie 1 126,10 zł,

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny wykonanie 21 357,60 zł,

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, wykonanie 43 207,69 zł w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Rozdział 85595 Pozostała działalność -wykonanie 294,00zł w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych-285,00 oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań -9,00

DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan 1 568 695,53 zł wykonano 965 837,06 zł tj. 61,6 % planu.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, wykonanie 65 874,15 zł, w grupie dotacje na zadania bieżące (dotacja do Zakładu Gospodarki Komunalnej Łącznej na dopłatę do cen ścieków).

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami, wykonanie 683 454,72 zł, w tym: w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 94 493,63 zł, w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 588 961,09 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi, wykonanie 10 966,46 zł, w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań (wywóz nieczystości) .

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, wykonanie 118 651,09 zł, w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań (oświetlenie uliczne 79 357,69 zł, dzierżawa słupów 34 988,70 zł , audyt oświetlenia ulicznego 4304,70 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 86 890,64 zł, w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 381,10 zł (wypłata dodatków za realizację programu „ Czyste powietrze”, w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 78 509,54 zł (wyłapywanie bezdomnych zwierząt , usługi weterynaryjne, przetrzymywanie bezdomnych zwierząt 19 794,00 zł, wydatki na realizację programu „Czyste powietrze” 2 568,24 zł, przygotowanie uchwały dot. ochrony środowiska 6150 zł i unieszkodliwienie azbestu-49 997,30zł).

DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na plan 534 000,00 zł, wykonanie 534 000,00 zł tj. 100,0 % planu.

Rozdział 92116 Biblioteki, wykonanie 534 000,00 zł, w grupie dotacja na zadania bieżące (dotacja

podmiotowa dla Instytucji Kultury- Gminna Biblioteka Publiczna).

DZIAŁ 926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na plan 99 400,00 zł wykonanie 97 538,67 zł, tj. 98,1% planu.

Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, wykonanie 54 000 zł, w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 4 000,00 zł (wydatki SKS), w grupie dotacje na zadania bieżące 50 000,00 zł (dotacja dla ULKS Łączna).

Rozdział 92695 Pozostała działalność, wykonanie 43 538,67 zł w grupie wynagrodzenia i pochodne 37 183,80 (w tym 12 000,00 ratownicy i 24 000,00- wykonanie operatu wodno-prawnego oraz w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań z przeznaczeniem na zakup piasku, wyposażenia dla ratowników i inne wydatki na zbiornik Jaśle-6 354,87zł

Wydatki majątkowe

Plan 12 682 889,75 zł, wykonanie 3 115 565,72 zł, tj. 24,6 % planu

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan 97 000,00 zł wykonanie 92 565,12 zł, tj. 95,4 % planu.

Zrealizowane wydatki dotyczą: dotacja do ZGK na renowację studni głębinowej w Klonowie 43 565,12 oraz na opracowanie PFU ujęcia wody w Klonowie-49 000,00zł

DZIAŁ 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan 1 496 496,00 zł wykonanie 487 910,58, tj. 32,6 % planu.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe zaplanowana kwota 348 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla powiatu skarżyskiego na przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Zagórze- Podzagnańszcze, zadanie nie zostało wykonane.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne wykonanie 154 000,00 zł w tym: 32 000,00zł za wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej w miejscowości Jaśle oraz 122 000,00 środki na realizację drogi gminnej w miejscowości Jaśle przekazane na niewygasające wydatki

Rozdział 60017- Droga wewnętrzna -wykonanie 319 910,58 przebudowa drogi wewnętrznej w Goździe

Rozdział 60020- Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych -wykonanie 14 000,00-budowa wiaty w miejscowości Osełków

DZIAŁ 630

TURYSTYKA

Na plan 5 000,00 wykonanie 222,66 tj. 4,5% planu, są to środki przekazane do ZGGŚ

DZIAŁ 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan 2 605 989,00 zł wykonanie 1 719 668,00 zł, tj. 66,0 % planu.

Wydatki wykonane w tym dziale dotyczą: zagospodarowanie terenu wokół zbiornika Jaśle-153 700,00, budowa parkingu przy ośrodku zdrowia -85 977,00zł, modernizacja budynku poczty wraz z zagospodarowaniem terenu -640 000,00, budowa altany śmieciowej przy urzędzie gminy -12 452,00zł, modernizacja infrastruktury technicznej -ogrodzenia przy GOPS i OSP-140 000,00zł, termomodernizacja budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej , na realizację którego gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Polski Ład – 687 539,00

DZIAŁ 720

INFORMATYKA

Na plan 95 790,75 wykonanie 75 891,81 tj. 79,2% zakupy inwestycyjne z projektu Cyfrowa Gmina z tego 31 791,81 środki na niewygasające wydatki

DZIAŁ 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Na plan 40 000,00 zł wykonanie 40 000,00 zł, tj. 100 % planu

Wydatek dotyczy dotacji do OSP na zakup sprzętu hydraulicznego

DZIAŁ 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na plan 2 272 000,00 wykonanie 271 405,00 tj. 11,9% planu

Wydatki na wykonanie PFU -budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach szkół w Łącznej i Goździe -46 740,00zł, budowa instalacji energoelektrycznej z wykorzystaniem źródeł alternatywnych - 43 665,00zł oraz wykonane ogrodzenie przy szkole w Goździe 63 000,00 i zakupy inwestycyjne - patelnie w szkole w Łącznej-18 000,00, pozostała kwota 100 000,00 to środki na niewygasające wydatki na budowę instalacji fotowoltaicznej na budynku szkoły w Goździe

DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan 5 936 591, 00 zł wykonanie 427 902,55 zł, tj. 7,2% planu

Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska wykonanie 234 603,00 zł dotyczy modernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków wraz z modernizacją części osadowej.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi , kwota 54 000,00 dokumentacja niezbędną do realizacji budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej,

Rozdział 90015 Oświetlenia ulic, placów i dróg wykonanie 139 299,55 zł z tego: na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Łączna-94 300,00 i budowa oświetlenia ulicznego w Osełkowie -44 999,55

DZIAŁ 926

KULTURA FIZYCZNA

Plan na 2022r wynosił 134 023,00zł -zadania nie wykonano

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody w 2022 roku planowane w kwocie 4 803 746,87 zł, w tym: z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 3 154 000,00 zł, z wolnych środków 180 325,00 zł, wynikające z rozliczeń środków i dotacji na realizację projektów finansowanych ze środków unijnych 1 469 421,87 zł.

Wykonanie przychodów – 2 324 131,91 zł, w tym: wolne środki w kwocie 728 496,04 zł , z rozliczeń dotacji 1 469 421,87 zł oraz spłaty pożyczek 126 214,00zł. W 2022 roku nie zaciągnięto kredytu .

Rozchody budżetu planowane 1 232 000,00 wykonane 1 384 163,30 w tym: z tytułu spłat kredytów i pożyczek w kwocie 1 232 000 zł oraz udzielone pożyczki 152 163,20

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 2022 rok przedstawia Załącznik Nr 7.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH

Realizację w/w dochodów za 2022 rok przedstawiono w załączniku Nr 8.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Realizację w/w dochodów za 2022 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, na renowację studni głębinowej w Klonowie
- dla Gminnej Biblioteki Publicznej,
- dla stowarzyszeń wyłonionych w drodze konkursu na finansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu,
- dla Stowarzyszenia Rozwoju Społecznego „Zalezianka”,
- dla Ochotniczej Straży Pożarnej Łączna
- dla Powiatu Skarżyskiego

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

Wykonanie budżetu Gminy Łączna za 2022 rok zamknęło się nadwyżką

w wysokości 1 967 513,26 zł na planowany deficyt w wysokości -3 571 746,87

Zadłużenie Gminy Łączna z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec 2022 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb- Z wynosi: 5 500 000 zł, co stanowi 17,3 % 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 XXXIII/203/2021 Rady Gminy Łączna uchwalona została Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2030.

Zmiana w zakresie WPF dokonywana była w 2022 r. uchwałą Rady Gminy Nr XXXV/222/2022 z dnia 11.04.2022, uchwałą Rady Gminy XXXVII/230/2022 z dnia 26.05.2022, uchwałą Rady Gminy XXXVIII/238/2022 z dnia 29.06.2022, uchwałą Rady Gminy XLI/248/2022 z dnia 27.09.2022 i uchwałą Rady Gminy XLIII/261/2022 z dnia 29.11.2022r

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 30.12.2022 r. wynoszą:

- dochody 38 358 580,73 zł i zwiększyły się o kwotę 12 019 337,73 zł w stosunku do pierwotnej uchwały o WPF obowiązującej w 2022 roku.

- wydatki 41 930 327,60 zł, i zwiększyły się o kwotę 13 729 084,60 zł w stosunku do pierwotnej uchwały o WPF obowiązującej w 2022 roku.

Kwota 1 469 421,87 zł dokonanych zmian wydatków budżetowych pochodziła z niewykorzystanych środków pieniężnych 2021 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 5 885 998,57 zł zrealizowane zostały w kwocie 5 885 998,57 zł, tj. 100 % planu.
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowane w kwocie 13 763,00 zł, zrealizowane w kwocie 13 763,00 zł, tj. 100 %.
- 3) dochody zaplanowane z subwencji 6 862 706,00 zł, zrealizowane 6 862 706,00 zł, tj. 100,0 %.

- 4) dochody z tytułu dotacji zaplanowane w kwocie 6 609 205,86 zł , zrealizowane w kwocie 6 308 060,39 zł, tj.95,4%.
- 5) Dochody z podatku od nieruchomości zaplanowane w kwocie 2 650 000,00 zł, zrealizowane w kwocie 2 170 665,73 zł, tj. 81,9 %.

2. **Dochody majątkowe** zaplanowane w kwocie 5 855 033,75 zł, zrealizowane w kwocie 755 934,75 zł, tj. 12,9%.

Wydatki zaplanowane w 2022 roku przyjęły wartości:

- a) wydatki bieżące 29 247 437,85 zł, zrealizowane w kwocie 26 594 569,78 zł, tj. 90,9 %.
- b) wydatki majątkowe 12 682 889,75 zł, zrealizowane w kwocie 3 115 565,72 zł, tj.24,6%.

Analiza wykonanych dochodów i wydatków bieżących wykazuje , że wykonanie dochodów bieżących w kwocie 30 921 714,01 zł, jest wyższe o kwotę 4 327 144,23 zł od wykonania wydatków bieżących w kwocie 26 594 569,78 zł.

Wykonana nadwyżka budżetowa wyniosła 1 967 513,26 zł na planowany deficyt -3571746,87 zł.

Splata kredytów długoterminowych w 2022 roku wyniosła 1 232 000,00 zł, przy zaplanowanej kwocie 1 232 000 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2022 roku po dokonanych spłatach wynosi 5 500 000 ,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 2022 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.4 do „ Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Łączna za 2022 rok”.
- 2.2 Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zaleziance.
Wielkości planowanych i poniesionych nakładów zestawiono w załączniku nr 4 pod poz. 2 do „ Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Łączna za 2022 rok”.
- 2.3 Kompleksowa termomodernizacja budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej. Wielkości planowanych i poniesionych nakładów zestawiono w załączniku nr 4 pod poz. 3 do „ Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Łączna za 2022 rok”.

Sporządził:

Joanna Kopytek

Skarbnik Gminy

Łączna, dnia 14.03.2023 r.

WÓJT GMINY

mgr inż. Romuald Nowaliński

Dochody bieżące za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody bieżące-		Wykonanie	Procent
				plan	2022 r.		wykonania
1	2	3	4	5	6	7	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 161,86	35 161,86		100,0%
	01095		Pozostała działalność	35 161,86	35 161,86		100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	35 161,86	35 161,86		100,0%
020			Leśnictwo	2 500,00	2 068,18		82,7%
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00	2 068,18		82,7%
		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	2 068,18		82,7%
600			Transport i łączność	165 000,00	150 928,91		91,5%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150 000,00	146 916,76		97,9%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	146 916,76		97,9%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00	4 012,15		26,7%
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	3 823,13		27,3%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	189,02		18,9%
700			Gospodarka mieszkaniowa	36 300,00	38 311,46		105,5%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 100,00	33 187,10		106,7%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 800,00	1 840,00		102,2%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 500,00	4 813,98		87,5%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 800,00	26 500,21		111,3%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	32,91		0,0%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 200,00	5 124,36		98,5%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 200,00	5 124,36		98,5%
720			Informatyka	51 839,25	51 839,25		100,0%
	72095		Pozostała działalność	51 839,25	51 839,25		100,0%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskiej, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 839,25	51 839,25		100,0%
750			Administracja Publiczna	229 131,92	268 795,37		117,3%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	53 897,00	51 933,52		96,4%
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	1,55		0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53 897,00	51 931,97		96,4%

	75023	Urzędy Gmin	174 577,00	216 203,93	123,8%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,00	0,0%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	167 377,00	206 770,53	123,5%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	9 416,40	130,8%
	75095	Pozostała działalność	657,92	657,92	100,0%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	657,92	657,92	100,0%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 348,00	7 348,00	100,0%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 076,00	1 076,00	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 076,00	1 076,00	100,0%
	75109	Wybory do rad gminy, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 272,00	6 272,00	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6 272,00	6 272,00	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	100,0%
	75495	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,0%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00	3 000,00	100,0%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 101 571,95	9 393 892,17	93,0%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	6 190,07	31,0%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	6 190,07	31,0%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 117 000,00	1 793 816,00	84,7%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 950 000,00	1 645 033,00	84,4%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00	1 297,00	129,7%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	160 000,00	133 061,00	83,2%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00	13 201,00	264,0%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 145,00	0,0%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,0%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	63,00	6,3%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat od osób fizycznych	1 205 500,00	994 766,71	82,5%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	700 000,00	525 632,73	75,1%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	160 000,00	151 604,68	94,8%

		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 000,00	11 130,94	85,6%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	127 228,00	127,2%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	64 000,00	64 376,00	100,6%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	590,00	118,0%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	104 864,48	69,9%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	4 084,20	51,1%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	5 255,68	52,6%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	859 310,38	699 357,82	81,4%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	29 880,38	29 880,38	100,0%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	20 000,00	2,89	0,0%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	10 846,00	54,2%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	680 430,00	538 598,70	79,2%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	73 000,00	71 331,84	97,7%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	34 000,00	48 698,01	143,2%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	0,0%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 899 761,57	5 899 761,57	100,0%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 885 998,57	5 885 998,57	100,0%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 763,00	13 763,00	100,0%
758			Różne rozliczenia	6 868 354,00	6 868 354,00	100,0%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 886 001,00	3 886 001,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 886 001,00	3 886 001,00	100,0%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 896 349,00	2 896 349,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 896 349,00	2 896 349,00	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 648,00	5 648,00	100,0%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 648,00	5 648,00	100,0%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	80 356,00	80 356,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	80 356,00	80 356,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	341 310,00	374 457,26	109,7%
	80101		Szkoły podstawowe	17 620,00	31 347,77	177,9%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	54,00	54,0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000,00	22 898,42	134,7%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 204,00	0,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	4 170,45	926,8%
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 600,22	0,0%
	2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	70,00	420,68	601,0%

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	64 216,00	55 504,33	86,4%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	1 288,33	12,9%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	54 216,00	54 216,00	100,0%
80104		Przedszkola	215 950,00	244 215,75	113,1%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00	12 577,00	114,3%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	116 688,75	129,7%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	114 950,00	114 950,00	100,0%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 824,00	27 689,41	99,5%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	27 824,00	27 689,41	99,5%
80195		Pozostała działalność	15 700,00	15 700,00	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 700,00	6 700,00	100,0%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	9 000,00	100,0%
851		Ochrona zdrowia	980,00	769,93	78,6%
	85195	Pozostała działalność	980,00	769,93	78,6%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	980,00	769,93	78,6%
852		Pomoc Społeczna	1 667 480,00	1 456 053,96	87,3%
	85202	Domy pomocy społecznej	6 000,00	12 900,00	215,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	12 900,00	215,0%
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	17 970,00	17 626,18	98,1%
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	47,52	0,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 970,00	17 578,66	97,8%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 346,00	129 579,00	89,2%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	145 346,00	129 579,00	89,2%
85216		Zasiłki stałe	218 238,00	197 444,64	90,5%
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	528,00	0,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	218 238,00	196 916,64	92,3%
	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	0,00	0,0%

85219	Ośrodki pomocy społecznej	97 042,00	124 092,03	127,9%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 134,52	100,9%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	27 374,97	5475,0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	160,54	0,0%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	81 542,00	81 422,00	99,9%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 600,00	3 307,98	206,7%
0830	Wpływy z usług	1 600,00	3 307,98	206,7%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	52 500,00	52 500,00	100,0%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	52 500,00	52 500,00	100,0%
85295	Pozostała działalność	1 128 784,00	918 604,13	81,4%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	890 460,00	681 075,60	76,5%
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	218 721,00	218 111,44	99,7%
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	19 071,00	19 015,09	99,7%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	532,00	402,00	75,6%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 971 503,00	4 718 475,93	79,0%
85395	Pozostała działalność	5 971 503,00	4 718 475,93	79,0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	614 250,00	398 790,16	64,9%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	111 716,00	111 511,41	99,8%
2180	Środki z Funduszu Porzeczwidziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID- 19	5 245 537,00	4 208 174,36	80,2%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 625,00	50 625,00	100,0%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	50 625,00	50 625,00	100,0%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50 625,00	50 625,00	100,0%

855		Rodzina	4 911 442,00	4 855 579,60	98,9%
	85501	Świadczenia wychowawcze	2 073 721,00	2 038 250,99	98,3%
		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	2 101,14	420,2%
		Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 742,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego	2 068 221,00	2 022 407,85	97,8%
		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	0,00	0,0%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 789 789,00	2 771 198,62	99,3%
		Wpływy z różnych opłat	0,00	21 558,61	0,0%
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 152,78	115,3%
		Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych		8 932,55	0,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 748 789,00	2 739 554,68	99,7%
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	0,00	0,0%
		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	20 000,00	0,00	0,0%
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 129,00	1 128,30	99,9%
		Wpływy z różnych opłat	0,00	2,20	0,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 129,00	1 126,10	99,7%
	85504	Wspieranie rodziny	1 500,00	1 500,00	100,0%
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 500,00	1 500,00	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	45 009,00	43 207,69	96,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	45 009,00	43 207,69	96,0%

85595	Pozostała działalność	294,00	294,00	100,0%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	294,00	294,00	100,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 060 000,00	2 646 053,13	128,4%
90002	Gospodarka odpadami	1 186 000,00	1 031 816,80	87,0%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 180 000,00	1 009 297,62	85,5%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	4 640,82	92,8%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	3 940,00	394,0%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13 938,36	0,0%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	866 000,00	1 606 275,07	185,5%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	881,25	0,0%
0690	Wpływy z różnych opłat	866 000,00	1 605 393,82	185,4%
90095	Pozostała działalność	8 000,00	7 961,26	99,5%
2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	7 961,26	99,5%
	Dochody bieżące ogółem	32 503 546,98	30 921 714,01	95,1%

Dochody majątkowe za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody majątkowe-plan	Wykonanie 2022 r.	Procent wykonania
600			Transport i łączność	564 765,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	564 765,00	0,00	0
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	564 765,00	0,00	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 842 778,00	540 000,00	29,3%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00	0,00	0,0%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	0,00	0,0%

70095	Pozostała działalność	1 342 778,00	540 000,00	40,2%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	540 000,00	540 000,00	100,0%
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	718 275,00	0,00	0,0%
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	84 503,00	0,00	0,0%
720	Informatyka	95 790,75	95 790,75	100,0%
72095	Pozostała działalność	95 790,75	95 790,75	100,0%
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	95 790,75	95 790,75	100,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 000,00	66 144,00	100,2%
7542	Ochotnicze straże pożarne	66 000,00	66 144,00	100,2%
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	66 000,00	66 144,00	100,2%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 285 700,00	54 000,00	1,6%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 231 700,00	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	3 231 700,00	0,00	0,0%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	54 000,00	54 000,00	100,0%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają upływem roku budżetowego	54 000,00	54 000,00	100,0%
	Dochody majątkowe ogółem	5 855 033,75	755 934,75	12,9%
	Dochody gminy ogółem	38 358 580,73	31 677 648,76	82,6%



mgr inż. Romuald Kowaliński

Wydatki bieżące budżetu gminy - wykonanie za 2022 r.

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY - WYKONANIE ZA 2022 R.																			
Dział i poddział	Nazwa	Plan wydatki bieżące	Wykonanie wydatki bieżące	Procent wykonania	Wydatki jednostek budżetowych						Dotacje na zadania bieżące - plan	Dotacje na zadania bieżące - wykonanie	Świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan	Świadczenia na rzecz osób fizycznych - wykonanie	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - plan	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - wykonanie	Wydatki na na obsługę długu (odsetki) - plan	Wydatki na na obsługę długu (odsetki) - wykonanie	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan	wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wykonanie	wydatki związane z realizacją statutowych zadań - plan	wydatki związane z realizacją statutowych zadań - wykonanie											
010	01030 Rolnictwo i Leśnictwo	103 461,86	86 594,56	83,7%	0,00	0,00	103 461,86	86 594,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030 Izby rolnicze	3 220,00	3 122,29	97,0%	0,00	0,00	3 220,00	3 122,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01043 Infrastruktura wodociągowa wsi	10 280,00	5 000,00	48,6%			10 280,00	5 000,00											
	01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 800,00	2 706,00	96,6%			2 800,00	2 706,00											
	01095 Pozostała działalność	87 161,86	75 766,27	86,9%	0,00	0,00	87 161,86	75 766,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400	40002 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	62 300,00	62 300,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	62 300,00	62 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004 Dostarczanie wody	62 300,00	62 300,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	62 300,00	62 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60011 Transport i łączność	634 000,00	623 256,16	98,3%	0,00	0,00	469 000,00	460 276,84	165 000,00	162 979,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016 Lokalny transport zbiorowy	255 200,00	253 146,71	99,2%	0,00	0,00	215 200,00	215 167,39	40 000,00	37 979,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60011 Drogi publiczne krajowe	800,00	800,00	100,0%	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014 Drogi publiczne powiatowe	10 500,00	10 390,00	99,0%	0,00	0,00	10 500,00	10 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016 Drogi publiczne gminne	347 500,00	339 919,45	97,8%	0,00	0,00	222 500,00	214 919,45	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60095 Pozostała działalność	20 000,00	19 000,00	95,0%	0,00	0,00	20 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	70005 Gospodarka mieszkaniowa	140 100,00	110 065,29	78,6%	1 600,00	800,00	138 500,00	109 265,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 100,00	110 065,29	78,6%	1 600,00	800,00	138 500,00	109 265,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	71004 Działalność usługowa	80 400,00	46 732,00	58,1%	0,00	0,00	80 400,00	46 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	77 000,00	45 066,00	58,5%	0,00	0,00	77 000,00	45 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035 Cmentarze	2 100,00	634,00	30,2%	0,00	0,00	2 100,00	634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095 Pozostała działalność	1 300,00	1 032,00	79,4%	0,00	0,00	1 300,00	1 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720	72095 Informatyka	51 839,25	51 839,25	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 839,25	51 839,25	0,00	0,00	0,00	
	72095 Pozostała działalność	51 839,25	51 839,25	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 839,25	51 839,25	0,00	0,00	0,00	
750	75011 Administracja publiczna	2 512 097,49	2 471 332,34	98,4%	1 903 954,92	1 892 523,92	340 442,57	320 417,99	0,00	0,00	0,00	0,00	267 700,00	258 390,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011 Urzędy Wojewódzkie	53 897,00	51 931,97	96,4%	53 897,00	51 931,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022 Rady Gmin	223 700,00	215 360,95	96,3%	0,00	0,00	5 700,00	5 682,52	0,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	209 678,43	0,00	0,00	0,00	0,00	

w tym:

75023	Urzędy Gmin	2 115 842,57	2 088 266,14	98,7%	1 824 400,00	1 815 254,03	286 742,57	268 402,11	0,00	0,00	0,00	4 700,00	4 612,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	22 678,08	98,6%	0,00	0,00	20 000,00	19 678,08	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	95 657,92	93 093,20	97,3%	25 657,92	25 337,92	28 000,00	26 655,28	0,00	0,00	0,00	42 000,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 348,00	7 348,00	100,0%	2 273,30	2 273,30	1 419,70	1 419,70	0,00	0,00	0,00	3 655,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa	1 076,00	1 076,00	100,0%	1 076,00	1 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 272,00	6 272,00	100,0%	1 197,30	1 197,30	1 419,70	1 419,70	0,00	0,00	0,00	3 655,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	169 000,00	128 623,39	76,1%	8 500,00	7 200,00	139 200,00	100 289,39	0,00	0,00	0,00	21 300,00	21 134,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	106 000,00	93 030,19	87,8%	8 500,00	7 200,00	76 200,00	64 686,19	0,00	0,00	0,00	21 300,00	21 134,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	60 000,00	32 593,20	54,3%	0,00	0,00	60 000,00	32 593,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,0%	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	290 000,00	287 697,20	99,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	287 697,20
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	290 000,00	287 697,20	99,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	287 697,20
758	Różne rozliczenia	8 950,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 950,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	9 090 525,00	8 952 671,84	98,5%	6 162 454,00	6 139 413,72	1 701 224,00	1 651 810,45	951 147,00	888 232,35	275 700,00	273 215,32	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	6 429 387,00	6 381 779,99	99,3%	4 921 628,00	4 907 125,38	735 412,00	723 472,13	561 147,00	541 224,59	211 200,00	209 957,89	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	727 682,00	682 679,98	93,8%	186 532,00	186 324,44	305 700,00	291 600,03	225 000,00	194 312,34	10 450,00	10 443,17	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	1 307 999,00	1 274 988,06	97,5%	856 844,00	849 294,91	251 765,00	238 640,05	165 000,00	152 695,42	34 390,00	34 357,68	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	411 818,00	405 120,11	98,4%	115 300,00	115 172,47	281 518,00	276 030,02	0,00	0,00	15 000,00	13 917,62	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 050,00	3 479,00	43,2%	0,00	0,00	8 050,00	3 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	16 990,00	16 922,17	99,6%	15 930,00	15 869,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060,00	1 052,89	0,00	0,00	0,00	0,00

85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	547 222,00	545 889,95	99,8%	450 975,00	450 314,28	92 192,00	91 587,09	0,00	0,00	0,00	4 055,00	3 988,58	0,00	0,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 093,00	32 854,86	99,3%	32 161,00	31 923,47	832,00	831,48	0,00	0,00	0,00	100,00	99,91	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	87 500,00	87 500,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 500,00	87 500,00			
85295	Pozostała działalność	1 302 036,94	1 091 059,19	83,8%	50 166,00	46 056,32	3 463,00	2 954,46	0,00	0,00	0,00	873 532,00	668 123,17	374 875,94	373 925,24	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 971 503,00	4 604 465,38	77,1%	82 860,00	65 166,99	751 069,00	383 418,39	0,00	0,00	0,00	5 137 574,00	4 155 880,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	5 971 503,00	4 604 465,38	77,1%	82 860,00	65 166,99	751 069,00	383 418,39	0,00	0,00	0,00	5 137 574,00	4 155 880,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	66 250,00	66 250,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 250,00	66 250,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	66 250,00	66 250,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 250,00	66 250,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	4 915 800,00	4 853 876,39	98,7%	328 414,00	325 372,54	76 288,00	69 915,16	0,00	0,00	0,00	4 511 098,00	4 458 588,69	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenia wychowawcze	2 084 221,00	2 038 250,99	97,8%	6 802,00	6 667,08	16 000,00	15 843,14	0,00	0,00	0,00	2 061 419,00	2 015 740,77	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 763 789,00	2 749 640,01	99,5%	299 125,00	296 221,76	15 270,00	10 855,33	0,00	0,00	0,00	2 449 394,00	2 442 562,92	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	1 129,00	1 126,10	99,7%	1 129,00	1 126,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	21 358,00	21 357,60	100,0%	21 358,00	21 357,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	45 009,00	43 207,69	96,0%	0,00	0,00	45 009,00	43 207,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność	294,00	294,00	100,0%	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	285,00	285,00	0,00	0,00	0,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 568 695,53	965 837,06	61,6%	107 510,00	102 874,73	1 388 485,53	797 088,18	72 700,00	65 874,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	72 700,00	65 874,15	90,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	72 700,00	65 874,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	1 211 985,53	683 454,72	56,4%	99 100,00	94 493,63	1 112 885,53	588 961,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	13 900,00	10 966,46	78,9%	0,00	0,00	13 900,00	10 966,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	119 700,00	118 651,09	99,1%	0,00	0,00	119 700,00	118 651,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	119 410,00	86 890,64	72,8%	8 410,00	8 381,10	111 000,00	78 509,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	534 000,00	534 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	534 000,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	534 000,00	534 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	534 000,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	99 400,00	97 538,67	98,1%	37 200,00	37 183,80	12 200,00	10 354,87	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	54 400,00	54 000,00	99,3%	0,00	0,00	4 400,00	4 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	45 000,00	43 538,67	96,8%	37 200,00	37 183,80	7 800,00	6 354,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki		29 247 437,85	26 594 569,78	90,9%	9 222 388,22	9 150 174,05	5 811 924,44	4 590 012,48	1 835 147,00	1 763 385,82	11 661 263,00	10 377 535,74	426 715,19	425 764,49	290 000,00	287 697,20

WÓJTA GMINY
mgr inż. Romuald Kowaliński

Wydatki majątkowe budżetu gminy - wykonanie za 2022 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki majątkowe - plan	Wydatki majątkowe - wykonanie	Procent wykonania	w tym:						wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego -plan	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego- wykonanie
						inwestycje i zakupy inwestycyjne - plan	inwestycje i zakupy inwestycyjne- wykonanie	zakup i objęcie akcji i udziałów - plan	zakup i objęcie akcji i udziałów- wykonanie	zakup i objęcie wkładów do spółek prawa handlowego	zakup i objęcie wkładów do spółek prawa handlowego- wykonanie		
010		Rolnictwo i łowiectwo	97 000,00	92 565,12	95,4%	97 000,00	92 565,12						
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	97 000,00	92 565,12	95,4%	97 000,00	92 565,12						
600		Transport i łączność	1 496 496,00	487 910,58	32,6%	1 496 496,00	487 910,58						
	60014	Drogi publiczne powiatowe	348 000,00	0,00	0,0%	348 000,00	0,00						
	60016	Drogi publiczne gminne	812 960,00	154 000,00	18,9%	812 960,00	154 000,00						
	60017	Drogi wewnętrzna	320 536,00	319 910,58	99,8%	320 536,00	319 910,58						
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00	14 000,00	93,3%	15 000,00	14 000,00						
630		Turystyka	5 000,00	222,66	4,5%	5 000,00	222,66						
	63095	Pozostała działalność	5 000,00	222,66	4,5%	5 000,00	222,66						
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 605 989,00	1 719 668,00	66,0%	2 605 989,00	1 719 668,00						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 019 977,00	1 019 677,00	100,0%	1 019 977,00	1 019 677,00						
	70095	Pozostała działalność	1 586 012,00	699 991,00	44,1%	1 586 012,00	699 991,00						
720		Informatyka	95 790,75	75 891,81	79,2%	95 790,75	75 891,81						
	72095	Pozostała działalność	95 790,75	75 891,81	79,2%	95 790,75	75 891,81						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	40 000,00	100,0%	40 000,00	40 000,00						
	75412	Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	40 000,00	100,0%	40 000,00	40 000,00						

801		Oświata i wychowanie	2 272 000,00	271 405,00	11,9%	2 272 000,00	271 405,00			
	80101	Szkoły podstawowe	2 272 000,00	271 405,00	11,9%	2 272 000,00	271 405,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 936 591,00	427 902,55	7,2%	5 936 591,00	427 902,55			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 737 591,00	234 603,00	4,1%	5 737 591,00	234 603,00			
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	54 000,00	54 000,00	100,0%	54 000,00	54 000,00			
	90015	Oświetlenia ulic , placów i dróg	145 000,00	139 299,55	96,1%	145 000,00	139 299,55			
926		Kultura fizyczna	134 023,00	0,00	0,0%	134 023,00	0,00			
	92695	Pozostała działalność	134 023,00	0,00	0,0%	134 023,00	0,00			
		Ogółem wydatki majątkowe	12 682 889,75	3 115 565,72	24,6%	12 682 889,75	3 115 565,72			

WÓJT GMINY

mgr inż. Romuald Kowaliński

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki		Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2022	wykonanie 2022 roku	
1	2	3	4	5	6	7	8
			wydatki bieżące				
1	852	85295	Wspieramy rodziny w gminie Łączna	1 976 113,25	374 875,94	373 925,24	Urząd Gminy
			Razem wydatki bieżące	1 976 113,25	374 875,94	373 925,24	
			wydatki majątkowe				
2	700	70095	Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Zalezianka	863 012,00	863 012,00		Urząd Gminy
3	700	70095	Kompleksowa termomodernizacja budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej	710 000,00	710 000,00	687 539,00	Urząd Gminy
4	900	90001	Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Kamionkach wraz z modernizacją części osadowej	11 462 000,00	5 737 591,00	234 603,00	Urząd Gminy
			Razem wydatki majątkowe	13 035 012,00	7 310 603,00	922 142,00	
			Ogółem wydatki	15 011 125,25	7 685 478,94	1 296 067,24	

WÓJT GMINY
mgr inż. Romuald Gwóźdź

Zadania inwestycyjne roczne w 2022 r.- wykonanie za 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki		Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2022	wykonanie 2022 r	
1	2	3		4	5	6	7
1.	010	01043	6210	Renowacja studni głębinowej w miejscowości Klonów	48 000,00	43 565,12	Zakład Gospodarki Komunalnej w
2.	010	01043	6050	Modernizacja ujęcia wody w Klonowie	49 000,00	49 000,00	Urząd Gminy Łączna
3.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 0588T wraz z infrastrukturą towarzyszącą Zagórze-Podzagnańskie gmina Łączna	348 000,00	0,00	Powiat skarżyski
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jaśle - projekt	154 000,00	154 000,00	Urząd Gminy Łączna
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 1516005 w miejscowości Podłazie - projekt	38 000,00	0,00	Urząd Gminy Łączna
6.	600	60016	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej - Starodroże DK 7 w miejscowości Gózd	193 138,00	0,00	Urząd Gminy Łączna
7.	600	60016	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej - Starodroże DK 7 przy skrzyżowaniu z drogą powiatową 0588T	218 254,00	0,00	Urząd Gminy Łączna
8.	600	60016	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej - Starodroże DK 7 w miejscowości Łączna	209 568,00	0,00	Urząd Gminy Łączna
9.	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 45 oraz 183/2 w miejscowości Gózd	320 536,00	319 910,58	Urząd Gminy Łączna
10.	600	60020	6060	Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Osełków	15 000,00	14 000,00	Urząd Gminy Łączna
11.	600	60030	6650	Opracowanie projektu budowy ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do ZGGŚ	5 000,00	222,66	Urząd Gminy Łączna
12.	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego	154 000,00	153 700,00	Urząd Gminy Łączna
13.	700	70005	6050	Budowa parkingu przy ośrodku zdrowia	85 977,00	85 977,00	Urząd Gminy Łączna
14.	700	70005	6050	Modernizacja budynku użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i zapleczem technicznym w miejscowości Kamionki	640 000,00	640 000,00	Urząd Gminy Łączna
15.	700	70095	6050	Budowa altany śmieciowej	13 000,00	12 452,00	Urząd Gminy Łączna
16.	700	70005	6050	Modernizacja infrastruktury technicznej w jednostce OSP oraz GOPS Łączna	140 000,00	140 000,00	Urząd Gminy Łączna
17.	720	72095	6067	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	95 790,75	75 891,81	Urząd Gminy Łączna
18.	754	75412	6230	Zakup sprzętu hydraulicznego	40 000,00	40 000,00	Ochotnicza Straż Pożarna w Łącznej
19.	801	80101	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach szkół w miejscowości	47 000,00	46 740,00	Urząd Gminy Łączna

20	801	80101	6050	Budowa ogrodzenia Zespołu Szkół w Goździe	63 000,00	63 000,00	Zespół Szkół Gózd
21	801	80101	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Szkół w Goździe	100 000,00	100 000,00	Urząd Gminy Łączna
22	801	80101	6050	Budowa instalacji energoelektrycznej z wykorzystaniem źródeł alternatywnych	44 000,00	43 665,00	Urząd Gminy Łączna
23	801	80101	6050	Zakup patelni elektrycznej do ZSP Łączna	18 000,00	18 000,00	Zespół Szkolno Przedszkolny Łączna
24	801	80101	6050	Budowa instalacji energoelektrycznej z wykorzystaniem źródeł alternatywnych w	2 000 000,00	0,00	Urząd Gminy Łączna
25	900	90002	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	54 000,00	54 000,00	Urząd Gminy Łączna
26	900	90015	6050	Rozbudowa linii oświetleniowej w miejscowości Łączna	100 000,00	94 300,00	Urząd Gminy Łączna
27	900	900015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Osełków	45 000,00	44 999,55	Urząd Gminy Łączna
28	926	92695	6050	Zagospodarowanie miejsc poprawy kondycji fizycznej i rozwoju intelektualnego dzieci	134 023,00	0,00	Urząd Gminy Łączna
Ogółem					5 372 286,75	2 193 423,72	x


WÓJT GMINY
 mgr inż. Romuald Kowaliński

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.- wykonanie za 2022

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planu 2022 r.	wykonanie za 2022 r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			4 803 746,87	2 324 131,95
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	3 154 000,00	0,00
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotami dysponującymi środkami pochodzącymi z budżetu UE	§ 952		
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952		
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 902		
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953		
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE	§ 953		
6.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, w	§ 931		
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotami dysponującymi środkami pochodzącymi z budżetu UE	§ 931		
7.	Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931		
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907		
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 u.f.p)	§ 957		
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p	§ 950	180 325,00	728 496,04
11.	Spłata pożyczek udzielonych	§ 951		126 214,00
12.	Przychody z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 332 337,93	1 332 337,97
13.	Przychody wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 u.f.p i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	137 083,94	137 083,94
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994		
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44		
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust.1 u.f.p.	§ 955		
Rozchody ogółem:			1 232 000,00	1 384 163,30
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 232 000,00	1 232 000,00
1.1	Spłaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmio	§ 992		
2.	Spłaty pożyczek	§ 992		
3.	Spłaty 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		152 163,30
6.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994		

WÓJT GMINY

mgr inż. Romuald Kowaliński

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENIA (UMOWY) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMOZARĄDOWYMI																				
Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:										z tego:			wzrostle wzrostle do spółki prawa handlowego	
						Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania budżetowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe wykonanie 2022 r.	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów
							Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Wydatki na wytworzenie i oddanie od nich należące											
1	2	3		4	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi																				
Opracowanie projektu budowy ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do ZGGS	630	63095	6650		5 000										222,66					
III. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w ZGGS																				
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na																				
Przebudowa drogi powiatowej nr 0588T wraz z infrastrukturą towarzyszącą Zagórze- Podzagnańskie Gmina Łączna	600	60014	6300	0	348 000									0	348 000			0		
Ogółem				0	353 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222,66	222,66	353 000	WZROST GMINY		

mgr inż. Romuald Kowalski

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

w tym:															
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Dotacje wykonanie za 2022 r.	Wydatki bieżące	Wydatki - wykonanie za 2022 r	w tym:					w tym:			
							Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątko we	inwesty cje i zakup y inwesty cyjne	zakup i objęci e akcji i udział ów	wnie sieni e wkład ów do spółk praw a
							wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
010	01095	2010	35 161,86	35 161,86	35 161,86	35 161,86		35 161,86							
750	75011	2010	53 897,00	51 931,97	53 897,00	51 931,97	51 931,97								
751	75101	2010	1 076,00	1 076,00	1 076,00	1 076,00	1 076,00	0,00							
751	75109	2010	6 272,00	6 272,00	6 272,00	6 272,00	1 197,30	1 419,70		3 655,00					
801	80153	2010	27 824,00	27 689,41	27 824,00	27 689,41		27 689,41							
851	85195	2010	980,00	769,93	980,00	769,93	769,93								
852	85295	2010	890 460,00	681 075,60	890 460,00	681 075,60	13 354,43			667 721,17					
855	85501	2060	2 068 221,00	2 022 407,85	2 068 221,00	2 022 407,85	6 667,08	0,00		2 015 740,77					
855	85502	2010	2 748 789,00	2 739 554,68	2 748 789,00	2 739 554,68	296 221,76	770,00		2 442 562,92					
855	85503	2010	1 129,00	1 126,10	1 129,00	1 126,10	1 126,10								
855	85513	2010	45 009,00	43 207,69	45 009,00	43 207,69		43 207,69							
Ogółem			5 878 818,86	5 610 273,09	5 878 818,86	5 610 273,09	372 344,57	108 248,66	0,00	5 129 679,86					

WOJCI GMINY
mgr inż. Roman Ciołkowiński

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

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Dochody- wykonanie za 2022 r.	Wydatki	Wydatki- wykonanie za 2022 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	160 020,00	108 015,13	160 020,00	108 015,13	0,00
2.	Zespół Szkolno Przedszkolny w Łącznej	801	80104	0	130 000,00	101 174,00	130 000,00	101 174,00	0,00
3.	Zespół Szkół w Goździe	801	80101	0	38 050,00	23 667,55	38 050,00	23 667,55	0,00
4.	Zespół Szkół w Goździe	801	80104	0	32 000,00	30 108,00	32 000,00	30 108,00	0,00
	Ogółem				360 070,00	262 964,68	360 070,00	262 964,68	0,00

WOJCI GMINY
mgr inż. Romuald Gowałiński

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

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
					Plan	wykonanie za 2022 r	w tym: dotacja z budżetu, wykonanie	plan	wykonanie za 2022 r	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
1.	Dostarczanie ciepła	400	40001	176 361,93	513 716,65	612 116,81	0,00	395 439,28	231 407,89	557 070,85
2.	Dostarczanie wody	400	40002	39 406,51	1 005 534,53	793 553,69	62 300,00	465 260,44	404 031,12	428 929,08
3.	Żimowe utrzymanie dróg gminnych	600	60016	0,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00
4.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	90001	-65 684,86	637 678,35	456 934,81	65 874,15	338 491,99	238 831,02	152 418,93
5.	Zakład Gospodarki Komunalnej	900	90017	-157 482,42	122 048,60	69 500,75	0,00	1 079 786,42	1 012 554,81	-1 100 536,48
	Ogółem			-7 398,84	2 403 978,13	2 057 106,06	253 174,15	2 403 978,13	2 011 824,84	37 882,38

WÓJT GMINY
mgr inż. Roman Kowaliński

Dotacje przedmiotowe - wykonanie za 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota , dotacji	Wykonanie za 2022 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	62 300,00	62 300,00
2.	600	60016	Zakład Gospodarki Komunalnej	dopłata do odśnieżania 1 km drogi	125 000,00	125 000,00
3.	900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej	dopłata do cen ścieków	72 700,00	65 874,15
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Ogółem					260 000,00	253 174,15

WÓJT GMINY

mgr inż. Roman Kowaliński

Dotacje podmiotowe - wykonanie za 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie za 2022 r.
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	921	92116	Gminna instytucja kultury - biblioteka gminna	534 000,00	534 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Społecznego "Zalezianka"	560 000,00	540 077,59
2.	801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Społecznego "Zalezianka"	225 000,00	194 312,34
3.	801	80104	Stowarzyszenie Rozwoju Społecznego "Zalezianka"	165 000,00	152 695,42
Ogółem				1 484 000,00	1 421 085,35

Dotacje celowe - wykonanie za 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji	Wykonanie za 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	010	01043	Renowacja studni głębinowej w miejscowości Klonów	Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej	48 000,00	43 565,12
2.	600	60004	Zadania własne j.s.t w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Łączna	Gmina Kielce	40 000,00	37 979,32
3.	600	60014	Pomoc finansowa w realizacji zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 0588T wraz z infrastrukturą towarzyszącą Zagórze- Podzagnańszcze Gmina Łączna	Powiat skarżyski	348 000,00	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	754	75412	Zakup sprzętu hydraulicznego	Ochotnicza Straż Pożarna w Łącznej	40 000,00	40 000,00
2.	801	80101	Organizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	Stowarzyszenie Rozwoju Społecznego "Zależianka"	1 147,00	1 147,00
3.	801	80195	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych dotyczące nauki uczniów mż Ukrainy (Srodki z Funduszu Pomocy)	Stowarzyszenie Rozwoju Społecznego "Zależianka"	3 647,28	3 647,28
4.	926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań - na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	wyłoniona w drodze konkursu	50 000,00	50 000,00
Ogółem					530 794,28	176 338,72

WÓJT GMINY
mgr inż. Roman Kowaliński

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego Gminy Łączna
na dzień 31.12.2022 r

Wstęp

Przedkładana informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Łączna obejmuje zestawienie danych o majątku Gminy według stanu na dzień 31.12.2022 r.

Informacją o stanie mienia gminy objęto jednostki organizacyjne Gminy Łączna z wyłączeniem mienia Gminnej Biblioteki Publicznej. Układ informacji zgodny jest z zapisami art. 267 ustawy o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późniejszymi zmianami).

Informacja zawiera:

- dane dotyczące przysługujących gminie praw własności,
- dane o innych własnościach praw majątkowych (w tym dane o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach oraz o posiadaniu),
- dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w stosunku do lat poprzednich
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia.

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późniejszymi zmianami) mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw, a więc są to m.in. nieruchomości, ruchomości, wierzytelności, środki finansowe, użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe oraz wszelkie inne prawa majątkowe.

Gmina przedstawia informację o stanie mienia komunalnego prezentując swój majątek w formie opisowej i tabelarycznej. Przedstawiany dokument obejmuje podstawowe informacje o wszystkich składnikach majątkowych Gminy, w skład którego wchodzi 4 jednostki budżetowe oraz 1 zakład budżetowy:

1. Urząd Gminy w Łącznej
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej
3. Zespół Szkół w Goździe
4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łącznej
5. Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej

I. Aktywa trwałe w ujęciu szczegółowym

Środki trwałe (grunty, budynki, budowle, maszyny i urządzenia techniczne, środki transportu, wyposażenie)

Środki trwałe w Gminie Łączna opiewają na kwotę 75 912 474,86 zł w tym:

środki trwałe 73 283 264,53 (konto 011), pozostałe środki trwałe, których wartość nie przekracza 10000zł wartość 2 197 847,48zł (konto 013), zbiory biblioteczne w szkołach 262 964,51 (konto 014) oraz wartości niematerialne i prawne 168 398,34 (konto 020).

Grunty stanowiące własność gminy Łączna zajmują powierzchnię 89,7980 ha w tym drogi 45,1245 ha oraz grunty 44,6735 ha z tego użytki rolne zajmują 25,3587 ha, grunty leśne 2,2202 i grunty zabudowane i zurbanizowane o powierzchni 56,9381 ha i grunty pod wodami 5,2810.

Budynki będące w składzie mienia komunalnego Gminy Łączna znajdują się w bezpośrednim zarządzie gminy, wynajmowane są na podstawie umów najmu, dzierżawy i użyczenia.

Są to 1 budynek biurowy, 1 budynek zakładu opieki zdrowotnej, 3 budynki kultury oraz 4 budynki oświatowe 1 budynek mieszkalny i 1 budynek niemieszkalny oraz 8 budynków we władaniu ZGK. Ogólna wartość tych budynków wynosi 20 460 755,32zł w tym:

- budynek szkoły w Zaleziance – 213 006zł
- budynek szkoły w Łącznej wraz z salą gimnastyczną- 13 786 567,97zł (wykazane jako 2 budynki)
- budynek szkoły w Goździe -787 069zł
- budynek po szkole w Klonowie z przeznaczeniem na cele działalności kultury 821 684,04zł
- budynek urzędu w Czerwonej Górze-847 228,93zł
- budynek po szkole w Zagórzcu z przeznaczeniem na cele kultury- 459 262,43zł
- budynek biblioteki – 498 743,19zł -budynek ośrodka zdrowia – 82 924zł
- budynek z siedzibą GOPS 353 600 (oddany w użytkowanie)oraz budynek niemieszkalny z siedzibą OSP -249 488,04 -budynki zakładu gospodarki komunalnej-2 318 361,72zł
- budynek mieszkalny w Zagórzcu- 42 820,00

Do grupy obiektów inżynierii lądowej i wodnej zaliczone są sieci dróg gminnych, sieci wodociągowe, kanalizacyjne wraz z przepompowniami, oczyszczalnie ścieków (w posiadaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej) i inne budowle tj. ogrodzenia, chodnik, parking, zbiornik Jaśle, zatoka autobusowa i wiaty przystanków oraz plac zabaw w Kamionkach. Największą wartość tych budowli stanowią drogi, następnie zbiornik Jaśle, kanalizacje i urządzenia oczyszczalni ścieków.

Mieniem komunalnym objęto również środki transportu, do których zalicza się pojazdy OSP i ZGK.

Wypożyczenie wpływające na majątek trwały gminy to urządzenia, których wartość przekracza kwotę 10000zł. Są to sejfy, szafy metalowe, komputery, urządzenia alarmujące w OSP i monitorujące w szkołach, kopiarka oraz tablice interaktywne, pianino i inne wyposażenia biur i szkół.

.II. Inwestycje w gminie Łączna w 2022r

W roku 2022 wykonano inwestycje o wartości 2 437 366,05 z tego zakończono na kwotę 2 002 183,02 i są to:

- Droga Gózd 319 910,58
- Wiata przystankowa Osełków 14 000,00
- Parking przy ośrodku zdrowia w Łącznej 85 977,00
- Modernizacja budynku poczty 640 000,00
- Ogrodzenie budynku OSP i GOPS 140 000,00
- Altana śmieciowa przy urzędzie 12 452,00
- Termomodernizacja budynku ZGK 687 538,53 (w tym VAT do odliczenia 81 094,64)
- Serwer z programu Cyfrowa Gmina 44 100,00
- Oświetlenie uliczne Osełkowie 44 999,55
- Oświetlenie uliczne w Łącznej 94 300,00

Pozostałe inwestycje są rozpoczęte a ich nakłady do dnia 31.12.2022r wyniosły łącznie 435 183,03

Szczegółowy opis kosztów inwestycji przedstawia tabela

Nazwa inwestycji	080-BO	080-BZ	080-obr.roczne	800	810
Kanalizacja Podzagnańskie	71 500,00		-71 500,00	-71 500,00	
Kanalizacja Występa Zalezianka	188 120,00		-188 120,00	-188 120,00	
Droga Jaśle	2 500,00	34 500,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
Rozbudowa oczyszczalni ścieków		184 000,00	184 000,00	184 000,00	184 000,00
	94 015,26	144 618,65	50 603,39	50 603,39	50 603,39
Budowa przejść dla pieszych	85 000,00	85 000,00			
Modernizacja ujęcia wody Klonów		49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00
Droga Gózd			319 910,58	319 910,58	319 910,58
Wiata			14 000,00	14 000,00	14 000,00
Kanalizacja Jaśle Stawik Występa Zalezianka	49 200,00	49 200,00			
Kanalizacja Podzagnańskie	49 200,00	49 200,00			
Wodociąg Zagórze	61 500,00	61 500,00			
Budowa parkingu przy ośrodku zdrowia			85 977,00	85 977,00	85 977,00
Modernizacja budynku Poczty			640 000,00	640 000,00	640 000,00
Ogrodzenie budynku OSP i GOPS			140 000,00	140 000,00	140 000,00
Zagospodarowanie terenu wokół zalewu		153 750,00	153 750,00	153 700,00	153 700,00
Altana śmieciowa przy UG			12 452,00	12 452,00	12 452,00
Termomodernizacja budynku ZGK	28 929,00		606 443,89	687 538,53	687 538,53
Program Cyfrowa Gmina			44 100,00	44 100,00	44 100,00
Budowa instalacji energoelektrycznej z wykorzystaniem źródeł alternatywnych		43 665,00	43 665,00	43 665,00	43 665,00
Budowa instalacji fotowoltaicznej		46 740,00	46 740,00	46 740,00	46 740,00
Budowa PSZOK		54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00
Budowa oświetlenia ulicznego w m.Osełków			44 999,55	44 999,55	44 999,55
Termomodernizacja budynku zZalezianka	20 500,00	20 500,00			
Budowa oświetlenia ulicznego w m.Łączna			94 300,00	94 300,00	94 300,00
Razem	650 464,26	975 673,65	2 356 321,41	2 437 366,05	2 696 986,05

Należności finansowe długoterminowe

Na dzień 31 grudnia 2022 r. długoterminowych należności finansowych gmina nie posiada.

III. Aktywa obrotowe w ujęciu szczegółowym

III.1. Materiały

Materiały o wartości 83 399,83 są to zapasy węgla w urzędzie na kwotę 3 525 oraz węgla, piasku i soli na kwotę 68 093,10 w zakładzie budżetowym a także żywności na kwotę 11 781,73 w Zespole Szkół w Goździe.

III.2. Wpływy z majątku gminy

• czynsz, dzierżawa	76 189,39 zł
• trwałe zarząd	1 840,00 zł
• za wieczyste użytkowanie	4 813,98 zł
• wpływy za korzystanie z przystanków	3 823,13 zł
• wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 208,00 zł
• wpływy za pas drogowy	23 803,01 zł
• inne wpływy w tym odsetki	221,93 zł
• odszkodowanie	2 600,22 zł

Szczegółowy opis dochodów w oparciu o podział klasyfikacji budżetowej przedstawia informacja tabelaryczna stanowiąca integralną część do opisowej części informacji.

Podsumowanie

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Łączna składa się z dwóch zasadniczych części:

- pierwszej, opisowej informacji o stanie mienia komunalnego
- drugiej, będącej informacją tabelaryczną o stanie mienia

Informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2022 (stan na dzień 31.12.2022 r.) jest sporządzona w oparciu o dokumenty źródłowe przedstawione przez zakład budżetowy i podległe jednostki budżetowe.

Łączna, dnia 08.03.2023 rok

Sporządził: Joanna Kopytek

WÓJT GMINY
mgr inż. Roman Kowaliński

Informacja o stanie mienia komunalnego zbiorczo Gmina Łączna na dzień 31.12.2022r.

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Art.267 pkt1 u. o f. p. Prawo własności		Art. 267 pkt 1 u. o f.p. inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		Art. 267 pkt 1 u. o f.p. Prawo własności		Art. 267 pkt 1 u. o f.p. inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			Jednostki budżetowe				Zakłady budżetowe			
			Ilość[j.m.]	Wartość [w tys.zł]	Ilość[j.m.]	Wartość [w tys.zł]	Ilość[j.m.]	Wartość [w tys.zł]	Ilość[j.m.]	Wartość [w tys.zł]
I.	Środki trwałe		46 411		13 536		6 999		8765	
1.	Grupa 0-grunty w tym:	ha	61,3781	19133	28,4199	291				
	Użytki rolne	ha	22,0487		3,3100					
	Grunty leśne	ha	2,2202							
	Grunty zabudowane i zurbanizowane	ha	31,8282		25,1099					
	Użytki ekologiczne	ha								
	Tereny różne	ha								
	Nieużytki	ha								
	Grunty pod wodami	ha	5,2810							
2.	Grupa I- Budynki i lokale w tym:	szt.	9	4947	3	13195			8	2318
	Budynki nie mieszkalne w tym:	szt.								
	Budynki przemysłowe	szt.								
	Budynki transportu i łączności	szt.								
	Budynki handlowo-usługowe	szt.							1	692
	Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	szt.							4	24
	Budynki biurowe	szt.	1	846	1	353			1	743
	Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.	1	83						
	Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	szt.	5	3726	2	12842				
	Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.								
	Inne budynki niemieszkalne	szt.	1	250					2	859
	Budynki mieszkalne	szt.	1	42						
	Lokale niemieszkalne	szt.								
	Lokale mieszkalne	szt.								
3.	Grupa II-Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	szt.	72	18688	1	50	7	5029	51	6447
	Kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt.								
	Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	szt.	5	1898			4	126	27	2866
	Infrastruktura transportu, w tym:	szt.	33	7028						
	Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szt.	32	6575						
	Drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych	szt.								
	Drogi lotniskowe	szt.								
	Mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne	szt.	1	453						
	Budowle wodne, z wyjątkiem melioracji	szt.	1	2635			2	49	8	332
	Melioracje podstawowe i szczegółowe	szt.	1	4249						
	Obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane	szt.	32	2878	1	50	1	4854	16	3249
4.	Grupy od III do VI- Maszyny i urządzenia	szt.	479	1569			95	1702		
5.	Grupa VII-Środki transportowe	szt.	2	801			5	211		
6.	Grupa VIII-Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	szt.		1273				57		
7.	Grupa IX- inwentarz żywy	szt.								
II.	Inwestycje rozpoczęte	Szt.	14	976						
III.	Środki przekazane na poczet inwestycji									
	OGÓŁEM RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE			47387		13536		6999		8765


 mgr inż. Romuald Kowaliński

Informacja o stanie mienia komunalnego Gmina Łączna na dzień 31.12.2022 r.

Dane o nieruchomościach we władaniu Gminy Łączna -ZBIORCZO

Użytki gruntowe

Lp.	Grupa	Jednostka miary	Art. 267pkt 1 u. o f. p. Prawo własności		Art. 267 pkt 2 u. o f. p. inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			Ilość [j.m.]	Wartość [w tys.zł]	Ilość [j.m.]	Wartość [w tys.zł]
1.	Grunty rolne, w tym:	ha	22,0487		3,3100	
	Użytki rolne:	ha	22,0487		3,3100	
	-użytki orne (R)	ha	14,9771		0,0100	
	-sady (S)	ha	0,2745		-	
	-łąki trwałe (Ł)	ha	3,0245		-	
	-pastwiska trwałe (Ps)	ha	2,9329		3,3000	
	-grunty rolne zabudowane (Br)	ha	0,8397		-	
	- grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych (Lzr)	ha	-		-	
	-grunty pod stawami (Wsr)	ha	-		-	
	-rowy (W)	ha	-		-	
	Nieueżytki: (N)	ha	-		-	
2.	Grunty leśne, w tym:	ha	2,2202		-	
	-lasy (Ls)	ha	2,2202		-	
	-grunty zadrzewione i zakrzewione (Lz)	ha	-		-	
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:	ha	31,8282		25,1099	
	-tereny mieszkaniowe (B)	ha	0,4024		-	
	-tereny przemysłowe (Ba)	ha	2,6425		-	
	-inne tereny zabudowane (Bi)	ha	7,9265		0,2100	
	-zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy (Bp)	ha	-		-	
	-tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (Bz)	ha	0,2360		-	
	-użytki kopalne (K)	ha	-		-	
	-tereny komunikacyjne, w tym:					
	Drogi (dr)	ha	20,2246		24,8999	
	Tereny kolejowe (Tk)	ha	-		-	
	Inne tereny komunikacyjne (Ti)	ha	-		-	
	Inne (Tr)	ha	0,3962		-	
4.	Grunty pod wodami, w tym;	ha	5,2810		-	
	- grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi (Wm)		-		-	
	-grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi (Wp)	ha	-		-	
	-grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi (Ws)	ha	5,2810		-	
	OGÓŁEM z tego		61,3781		28,4199	
	Grunty		41,1535		3,5200	
	Drogi		20,2246		24,8999	

WOJCI GMINY
mgr inż. Roman Kowaliński

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2022r
GMINA ZBIORCZO

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych
oraz z wykonywania posiadania

Lp.	Źródło dochodów	Dochody uzyskane za 2022 rok	Dochody planowane na 2023rok	Klasyfikacja (udział, rozdział, paragraf)
1	2	3	4	6
1	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0		
2	Wpływy z opłat w tym:	37 648,12	85 500,00	
	za użytkowanie wieczyste	4 813,98	5 500,00	700-70005-0550
	za korzystanie z przystanków	3 823,13	14 000,00	600-60020-0690
	za pas drogowy	23 803,01	60 000,00	756-75618-0490
	Za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 208,00	6 000,00	801-80104-0660
3	Wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich	2 068,18	2 500,00	020-02001-0750
4	Wpływy z najmu i dzierżawy lokali użytkowych	76 189,39	78 500,00	
		26 500,21	30 300,00	700-70005-0750
		5 124,36	5 200,00	700-70007-0750
		15 134,52	15 000,00	852-85219-0750
		17 224,34	8 000,00	801-80101-0750
		12 205,96	20 000,00	900-90017-0750
5	Wpływy za trwałe zarząd	1 840,00	1 800,00	700-70005-0470
6	Inne wpływy	2 822,15	142 056,92	
	- odsetki od wpłat za korzyst. z przystanków	189,02	1 000,00	600-60020-0920
	-odsetki od wpłat za dzierżawy	32,91	0,00	700-70005-0920
	-dodatkowe doch.z tytułu dzierżawy lokalu dla banku	0	1 056,92	852-85219-0970
	-odszkodowanie za uszkodzony dach na budynku	2 600,22	0,00	801-80101-0950

WÓJT Gminy
mgr inż. Konrad Kowaliński



Informacja o stanie mienia Gminy Łączna na dzień 31.12.2022r

Dane o nieruchomościach zabudowanych i lokalach we władaniu

Nieruchomości zabudowane / budynki/

Lp.	Rodzaj zabudowy / Podział wg podstawowej funkcji użytkowej	Jednostka miary	Art. 267 pkt 1 u. o f. p. Prawo własności		Art. 267 pkt 1 u. o f. p. inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			Ilość [j.m.]	Wartość [w tys.zł]	Ilość [j.m.]	Wartość [w tys.zł]
1.	Budynki mieszkalne	szt.	1	42		
2.	Budynki przemysłowe	szt.				
3.	Budynki transportu i łączności	szt.				
4.	Budynki handlowo- usługowe	szt.			1	692
5.	Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	szt.			4	24
6.	Budynki biurowe	szt.	1	846	2	1096
7.	Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.	1	83		
8.	Budynki oświaty i nauki	szt.	2	1 946	2	12 842
9.	Budynki kultury	szt.	3	1 780		
10.	Budynki sportowe	szt.				
11.	Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.				
12.	Inne budynki niemieszkalne (budynek OSP)	szt.	1	250	2	859


 WÓJT GMINY
 mgr inż. Roman Kowaliński