

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY ŁĄCZNA

z dnia 25 marca 2025 r.

z przebiegu wykonania budżetu Gminy Łączna za 2024 rok (część opisowa).

Zgodnie z art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz.1530 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 2024 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 LX/349/2024 z dnia 11 stycznia 2024 roku przyjęła budżet Gminy Łączna na 2024 rok po stronie dochodów w kwocie 37 342 811 zł z podziałem na dochody bieżące - 22 726 132,00 zł, dochody majątkowe – 14 616 679,00zł .

W okresie 2024 roku zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 5 627 223,19 zł, wynikającą z wprowadzenia do budżetu środków i dotacji w związku z realizacją zadań inwestycyjnych oraz zwiększenia z tytułu przyznania gminie dodatkowych dotacji celowych na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, środków z subwencji i innych zmian planu dochodów własnych.

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 **42 970 034,19zł** i został wykonany w kwocie **40 485 352,63 zł**. tj. **94,2 %** planu , co tabelarycznie przedstawia załącznik Nr 1.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dochody bieżące:

Plan 28 941 756,38 zł, wykonanie 28 249 465,50 zł, tj. 97,61 % planu

DZIAŁ 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan **62 468,78 zł** wykonanie **62 468,78 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 **3 020,00 zł** wykonanie **3 015,16zł** tj. **99,87 %** planu

Dochody w tym dziale dotyczą wpływów za dzierżawę obwodów łowieckich

DZIAŁ 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan **344 188,00 zł** wykonanie **245 157,50 zł**, tj. **71,23 %** planu

Dochody dotyczą wpłat należności i odsetek od przewoźników za korzystanie z przystanków kwota 3 111,83zł, wpłat za pas drogowy kwota 32 725,47zł, wpływ środków z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na zakup luster przy drogach kwota 4500,00zł, środki od wojewody na realizację transportu zbiorowego na terenie gminy w kwocie 190 132,20 zł oraz dotacja od wojewody na transport osób podczas wyborów do sejmiku i senatu w kwocie 14 688,00zł.

DZIAŁ 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan **46 374,36zł** – wykonanie **37 064,56 zł** tj. **79,92 %** 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 **88 215,00zł** wykonanie **44 689,50zł** tj. **50,66%** planu

Środki z budżetu państwa na realizację zadania Cyberbezpieczny Samorząd.

DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan **543 635,00 zł**, wykonanie **471 860,71 zł** tj. **86,80 %** planu.

Rozdział: 75011 Urzędy wojewódzkie - wykonanie dochodów 76 352,95zł, 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 30 039,76 zł w tym wpływy z różnych opłat i dochodów 606,87 zł, wpływ z urzędu skarbowego dotyczący rozliczenia PIT-4 za rok ubiegły w kwocie 788zł, odsetki naliczone od środków na rachunkach bankowych 28 644,89zł,

Rozdział 75095 Pozostała działalność -wykonanie dochodów 365 468,00zł -zwrot podatku VAT za 2023rok

DZIAŁ 751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI

I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.

Na plan **213 861,00 zł**, wykonanie **213 861,00 zł** tj. **100,0 %** planu.

Rozdział 75101 wykonanie 1 075,00zł -dochody dotyczą dotacji za zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na aktualizację rejestru wyborców

Rozdział 75109-Wybory Samorządowe -wykonanie 156 453,00zł -dotacja z KBW

Rozdział 75113-Wybory do Parlamentu Europejskiego -wykonanie dochodów 56 333,00zł -dotacja z KBW

DZIAŁ 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Na plan **239 242,00 zł** wykonanie **237 441,94 zł** tj. **99,25%** planu -darowizna otrzymana od jednostki OSP Łączna po dokonanej przez nich sprzedaży samochodu strażackiego

DZIAŁ 756

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

Na plan **8 790 184,86 zł** wykonanie **8 694 523,80 zł** tj. **98,91 %** planu.

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej oraz odsetki -kwota 4 913,98zł

Rozdział: 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – uzyskane dochody w kwocie 2 556 887,00 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 1 229 620,96 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 691 709,86 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 w kwocie 4 211 392,00zł w tym uzyskane dochody w kwocie 4 190 205,00 zł dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych- środki przekazywane przez Ministerstwo Finansów oraz osób prawnych 21 187,00 zł – przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

DZIAŁ 758

RÓŻNE ROZLICZENIA

Na plan **11 623 753,13 zł** wykonanie **11 621 512,43 zł** tj. **99,98 %** planu

Rozdział: 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego -wykonanie 5 591 153,00 zł,

Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego -wykonanie 572 876,00zł

Rozdział 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego -wykonanie 269 152,00zł

Rozdział: 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - wykonanie 4 224 424,00 zł

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe -963 907,43zł, w tym dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 148,13zł na sfinansowanie realizowanych zadań dotyczących USC, ewidencji ludności i dowodów osobistych oraz zwrot VAT za rok bieżący w kwocie 963 758,67zł i opłata produktowa w kwocie 0,63zł

DZIAŁ 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na plan **612 738,00 zł** wykonanie **572 565,41 zł** tj. **93,44 %** planu.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe- wykonanie 39 307,04zł w tym za duplikaty legitymacji 36zł, za wynajmem pomieszczeń pod sklepik, wynajmem sali gimnastycznej 14 339,16zł (zaległości w kwocie 12 579,00

w tym paragrafie dotyczą wynajmu lokalu mieszkalnego w Goździe), wpłaty nauczycieli za wyżywienie poza kosztem produktów używanych do przygotowywania posiłków- 2 247,77zł, kapitał odsetek – 2 643,32zł oraz środki na wydzielonym rachunku dochodów własnych szkół kwota 174,96 zł i odszkodowanie od ubezpieczyciela – 19 865,83zł,

Rozdział 80103 Klasy „0”-wykonanie 126 284,36zł w tym: wpływy za dzieci z obcych gmin uczęszczające do klas „0” w gminie Łączna- 7 220,36zł oraz dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań w szkole – 119 064,00zł

Rozdział 80104 Przedszkola – wykonanie 366 901,99zł w tym: wpłaty rodziców za dzieci przebywające w przedszkolu ponad podstawę programową -18144,50zł, wpływy za dzieci z obcych gmin uczęszczające do przedszkola w gminie Łączna-82 847,10zł oraz dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań w przedszkolach – 265 910,39zł

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych -wykonanie 40 072,02zł-dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań w szkołach

Rozdział 80195 Pozostała działalność -wykonanie 0,00zł należność 574 166,56zł dotyczy sprawy prowadzonej w sądzie wobec Stowarzyszenia w Zaleziance jako zwrot nienależnie pobranej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotacji za lata ubiegłe

DZIAŁ 851

OCHRONA ZDROWIA

Na plan **260,00zł** wykonanie **180,00 zł tj. 69,23%**- dotacja celowa dotycząca finansowania kosztów decyzji wydawanych przez gops w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni

DZIAŁ 852

POMOC SPOŁECZNA

Na plan **1 120 268,37 zł** wykonanie **1 051 884,53 zł tj. 93,9 %** planu.

Rozdział: 85202 Domy pomocy społecznej - dochody 14 400,00 zł jako odpłatność za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wykonanie 6 000,00zł -dotacja na realizację zadań przez gops

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 21 758,46 zł - dotacja na realizację zadań własnych oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 70,57zł.

Rozdział: 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwota 126 100,70 zł - dotacja na wypłaty zasiłków okresowych

Rozdział 85215 -Dodatki mieszkaniowe – wykonanie 169 406,14 – dotacja na realizację zadań zleconych dotyczących wypłat dodatku energetycznego

Rozdział: 85216 Zasiłki stałe- kwota 241 758,32 zł - dotacja na wypłatę zasiłków stałych, oraz zwrot niesłusznie pobranych świadczeń- 784,20zł

Rozdział: 85219 Ośrodki pomocy społecznej- kwota 96 488,06 zł - dotacja na zadania własne oraz 15134,52zł -dochody za wynajem pomieszczeń, kapitał odsetek na rachunku bankowym – 3 984,09 oraz kwota 4 529,55zł wpływ za ogrzewanie pomieszczeń dzierżawionych od gops

Rozdział : 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- kwota 5 769,88 zł –odpłatność za usługi opiekuńcze, dochód za zwrot za specjalistyczne usługi opiekuńcze-207zł oraz kwota 9 200,00 -dotacja na zorganizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

Rozdział : 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 76 000,00 zł dotacja na dożywianie

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 85 185,48zł -dotacja na wniosek gops na pomoc dla mieszkańców, którzy ucierpieli podczas klęski żywiołowej w gminie Łączna

Rozdział: 85295 Pozostała działalność – kwota 175 108,56 zł, w tym : środki z Funduszu Pomocy 4 544,56zł na wypłatę dodatków gazowych i kwota 170 564,00zł dotacja na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych przysługujących za okres od stycznia do czerwca 2024 roku

DZIAŁ 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na plan **16 020,00 zł** - wykonanie **16 020,00 zł** tj. **100,0 %** planu jako dotacja na stypendia dla uczniów

DZIAŁ 855

RODZINA

Na plan **3 965 177,88 zł** - wykonanie **3 909 542,09 zł** tj. **98,6 %** planu .

Rozdział : 85501 Świadczenia wychowawcze – dochody 5 412,88zł-wpływy z nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz odsetek z tego tytułu. Prowadzone są sprawy sądowe od osób, które powinny dokonać zwrotu.

Rozdział: 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – kwota 3 814 220,75zł w tym: 3 782 023,15 zł - dotacje na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, z zaliczek alimentacyjnych i funduszy alimentacyjnych ściągniętych przez komornika, 19 500,00 dotacja na realizację świadczeń wychowawczych oraz odsetki od niesłusznie pobranych świadczeń i zwrotów niesłusznie pobranych świadczeń w kwocie 12 697,60zł

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – kwota 348,00 środki z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny

Rozdział : 85504 Wspieranie rodziny – kwota 9 887,88 zł, jako dotacja z funduszy celowych przyznana na wniosek gops na realizację zadania dotyczącego asystenta rodziny

Rozdział: 85513 – dochody 64 672,58 zł dotacja na składki od ubezpieczeń zdrowotnych

Rozdział 85516 – dotacja w kwocie 15 000,00zł na realizację zadania ustalonego w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 Aktywny Maluch -Pierwszy dzienny opiekun w gminie 2024. Dotację przeznaczono na zakup wyposażenia lokalu w celu realizacji zadania

DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan **1 236 350,00 zł** – wykonanie **1 067 678,09 zł** tj. **86,36 %** planu

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami- dochody w kwocie 1 009 939,88 zł w tym: wpływy z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych-991 980,07 (zaległości w kwocie 92 727,08) , koszty upomnienia 3 472,00zł i odsetki za nieterminowe wpłaty 5126,34zł oraz odsetki naliczone na wyodrębnionym do tego celu rachunku bankowym-9 361,47zł. Wobec zaległości prowadzone są postępowania windykacyjne.

Rozdział 90005 -Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu-plan 93 650,00zł wykonanie kwota 55 686,69 tj. 59,46% -wpływ środków z WFOŚiGW na realizację zadania Czyste powietrze. W 2024r wysłano wniosek o zwrot wydatkowanej kwoty z tego tytułu na kwotę 33 648,75zł-wpłaty brak

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska-plan 9700,00zł wykonanie kwota 2 051,52zł tj. 21,1% -dochody pochodzą z WFOŚiGW w ramach funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Rozdział: 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami. Zaplanowano wpływ z darowizny na zadania inwestycyjne prowadzone przy kościele w Łącznej w kwocie 36 000,00zł. Wpływ 0,00zł. Wkład własny pokryto ze środków własnych gminy.

Dochody majątkowe:

Plan 14 028 277,81zł wykonanie 12 235 887,13 zł, tj. 87,2 % planu

DZIAŁ 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan **4 869 969,81zł** wykonanie **4 869 969,81zł** tj. **100%**-promesa z Polskiego Ładu na zadanie inwestycyjne- wodociąg w Zagórzcu w kwocie 2 171 552,03 oraz na zadanie inwestycyjne -budowa kanalizacji w miejscowości Podzagnańszcze Kamionki – 2 698 417,78zł

DZIAŁ 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan **5 245 553,00zł** wykonanie 5 245 547,32zł tj. 100%-w tym:

- 2 300 000,00zł wpływ dotacji z Polskiego Ładu na budowę drogi dojazdowej do zbiornika wodnego Jaśle
- 1 918 894,52 wpływ dotacji z Polskiego Ładu na zadanie Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych
- 384 088,00 z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont drogi gminnej w miejscowości Kamionki i Gózd
- 642 564,80zł dotacja z Programu Rrozwaju Obszarów Wiejskich na przebudowę drogi gminnej w Podłaziu

DZIAŁ 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan **200 000,00 zł** – wykonanie **0,00 zł** .

W rozdziale 70005 zaplanowano dochody ze sprzedaży działek gminnych w miejscowości Jęgrzna. Dokonano wyceny nieruchomości, prowadzone są dalsze czynności związane ze sprzedażą.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Na plan **318 250,00 zł** – wykonanie **77 250,00 zł** , tj. 24,3 % planu, środki pochodzą z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy z przeznaczeniem na realizację zadania Cyberbezpieczny Samorząd w tym środki unijne w kwocie 63 345,00zł i środki z budżetu państwa w kwocie 13 905,00zł. Wpływ dokonany został na odrębny rachunek bankowy i stanowią przychód roku 2025 jako niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu (§905).

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na plan **1 345 505,00 zł** – wykonanie **0,00 zł** Zaplanowano wpływ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz sprzętu i wyposażenia. Zadanie przeniesiono na 2025 rok, obecnie jest w trakcie realizacji.

DZIAŁ 855

RODZINA

Na plan **285 000,00 zł** - wykonanie **285 000,00 zł** tj. **100 %** planu -środki pochodzą z Resortowego Programu Rozwoju Instytucji Opieki nad Dziećmi do Lat3 i wykorzystane zostały zgodnie z przeznaczeniem na remont budynku i otoczenia wykorzystanego do realizacji zadania Aktywny Maluch -Pierwszy dzienny opiekun do lat 3 w gminie Łączna. Dzięki tym środkom budynek został oddany do użytku i już od stycznia realizowane są zajęcia dla dzieci z gminy Łączna.

DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na plan **1 764 000,00zł** wykonanie **1 758 120,00** tj.**99,7%** planu-środki z Polskiego Ładu na wymianę pokrycia dachowego na kościele w Łącznej oraz remont wieżyczek na kościele. Zadanie zakończono.

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 985 267,05 zł, w tym :

- z opłat za korzystanie z przystanków 5 743,97 zł,

- z opłat za pas drogowy 16,65zł
- z opłat za dzierżawę gruntów 13 353,22 zł,
- z podatków od działalności gospodarczej opłacane w formie karty podatkowej (przekazywany przez urząd skarbowy) 1757,53 zł
- z podatku od nieruchomości osób prawnych 21549,00 zł,
- z podatków od środków transportowych od osób prawnych 4677,00zł
- z podatków od czynności cywilno- prawnych od osób prawnych 125,00zł
- z podatków od osób fizycznych łącznie 68 855,23 zł, w tym: podatek od nieruchomości 15 768,66 zł, podatek rolny 13 200,47 zł, podatek leśny 755,60 zł, podatek od środków transportowych 38 317,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych (przekazywany przez urząd skarbowy) 813,50 zł
- opłaty za renty planistyczne 765,00zł
- dzierżawę lokali i odsetek z tego tytułu w placówkach szkolnych 12 579,00zł
- z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 92 727,08 zł
- z tytułu wypłat należności komorniczych z tytułu zaległości alimentacyjnych-763 118,37zł

W celu wyegzekwowania zaległych należności z opłat i podatków wystawiono w 2024 roku łącznie 965 upomnień na kwotę 156 296,62 zł w tym:

- opłaty za gospodarowanie odpadami 534 upomnień na kwotę 93 120,18 zł,
- podatki 431 upomnień na kwotę 63 176,44zł

Wystawiono również i przekazano do windykacji komorniczej łącznie 71 tytuły wykonawcze na kwotę 48 078,56 zł, w tym : 34 tytuły dotyczące podatków na kwotę 21 655,56 zł, oraz 37 tytułów za odpady komunalne na kwotę 26 423,00 zł.

W sprawach dzierżaw lokali w placówkach oświatowych i w sprawach alimentacyjnych prowadzone są sprawy egzekucyjne przez komornika i należności są sukcesywnie wpłacane.

Skutki zastosowania obniżenia górnych stawek podatków i udzielonych ulg wynoszą 1 114 004,13zł oraz skutki udzielonych zwolnień okresie sprawozdawczym wynoszą 523 711,25zł, Łącznie jest to kwota 1 637 715,38zł w tym:

- w podatku od nieruchomości osób prawnych z tytułu obniżenia stawek kwota 490 094,00 zł, z tytułu zwolnień 326 974,53 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych z tytułu obniżenia stawek kwota 25 728,37 zł,
- w podatku od nieruchomości osób fizycznych z tytułu obniżenia stawek kwota 439 905,32 zł, z tytułu zwolnień 196 736,72 zł,
- w podatku od środków transportowych z tytułu obniżenia stawek kwota 158 276,44 zł

W 2024 roku Gmina nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.

WYDATKI

Rada Gminy Łączna uchwałą Nr LX/349/2024 z dnia 11 stycznia 2024 roku uchwaliła budżet Gminy Łączna na 2024 rok po stronie wydatków w kocie 39 107 786,00 zł

z podziałem na wydatki bieżące - 22 568 801,00 zł, wydatki majątkowe – 16 538 985,00 zł .

W okresie 2024 roku zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 6 474 070,50zł z tytułu wprowadzenia do budżetu zadań inwestycyjnych oraz zwiększenia planowanych wydatków na realizację zadań zleconych oraz zadań własnych bieżących w związku z realizacją budżetu gminy.

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

Po wprowadzonych zmianach plan wydatków budżetowych stanowi kwotę **45 581 856,50 zł** i został wykonany w kwocie **42 661 998,57 zł**, co stanowi **93,59 %** planu, co tabelarycznie przedstawia załącznik Nr 2 i 3

Wydatki bieżące:

Plan **27 337 797,59 zł**, wykonanie **26 420 281,10 zł**, tj. **96,64 %** planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan **647 187,78 zł** wykonano **635 675,52 zł** tj. **98,2 %** planu.

Rozdział 01030 Izby rolnicze- wykonanie 4 283,78 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 6150,00 zł wydatki związane z realizacją statutowych zadań-wykonanie dokumentacji projektowej

Rozdział 01044-Infrastruktura sanitacyjna wsi -wykonanie 491688,71 zł wydatki związane z realizacją statutowych zadań- opłata za przyłączenie do pompowni ścieków oraz opłaty sądowe dotyczące kanalizacji Łączna Gózd

Rozdział 01095 Pozostała działalność - wykonanie 133 553,03 zł w grupie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych ,w tym:

- zwrot części podatku akcyzowego 62 468,78 zł,
- składki członkowskie za przynależność do związków – 71 084,25 zł.

DZIAŁ 400

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Na plan **53 000,00 zł** wykonano **50 466,37,00 zł** tj. **95,2%** 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 **1 140 283,00 zł** wykonano **1 091 144,73 zł** tj. **95,7 %** planu.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy , wykonanie 544 070,66 zł w grupie dotacje na zadania bieżące jako dotacja do powiatu kieleckiego na dofinansowanie transportu zbiorowego do Klonowa- kwota 49 859,04 zł, oraz w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań w tym na organizację transportu zbiorowego na terenie gminy 479 523,62 zł-dopłata do wozokilometrów i dowóz wyborców do lokali wyborczych -14 688,00zł

Rozdział: 60011 Drogi publiczne krajowe, wykonanie 2403,45 zł w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań (opłata za zajęcie pasa drogowego na drodze krajowej).

Rozdział: 60014 Drogi publiczne powiatowe, wykonanie 310 390,00zł w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań (opłata za zajęcie pasa drogowego)- 10 390,00zł oraz dotacja dla Powiatu Skarżyskiego na zadanie bieżące-remont drogi powiatowej Gózd-Psary-Bodzentyń 300 000,00zł.

Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne, wykonanie 229 884,62 zł, w tym:

- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 85 977,29 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 137 591,50 zł jako dotacja do ZGK na zimowe utrzymanie dróg,

- w grupie wynagrodzenia kwota 6 315,83zł -umowy zlecenia

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych -wykonanie 4 396,00zł-wydatki statutowe

Lp	Wyszczególnienie	Stan nadwyżki z lat poprzednich na dzień 01.01.2024 r.	Dochody zrealizowane w 2024 r.	Wydatki zrealizowane z 2024 r	Środki do wprowadzenia do budżetu roku 2025 (§ 905 i 906) (kol. 3+4-5)
1	Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców oraz wydatki na utrzymanie przystanków, dworców i realizację zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego	0,00	3 104,68	4 396,00	0,00

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan **117 160,00 zł**, wykonanie **115 751,01 zł** tj. 98,8 %.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, wykonanie 115 751,01 w tym: zł, w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań kwota 110351,01zł dzierżawa za grunt, podatek od nieruchomości i podatek rolny , ogłoszenia w prasie , usługi geodezyjne, usługi notarialne, program geosystem, wycena gruntów, audyt energetyczny budynku oraz w grupie wynagrodzenia kwota 5 400,00zł dla członków komisji urbanistycznej.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na plan **169 100,00 zł**, wykonanie **123 961,16 zł** tj. 73,3 %.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego , grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonanie 111 708,60 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze - wykonanie 1537,96 zł, w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań.

Rozdział 71095 Pozostała działalność, wykonanie 10 714,60 zł ,w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań (na bieżące utrzymanie pomników poległych w czasie II wojny światowej).

DZIAŁ 720

INFORMATYKA

Na plan **88 215,00 zł** wykonanie **21 342,23 zł**, tj. 24,2 % planu.

Rozdział 72095 Pozostała działalność -wydatki bieżące na zakupy dotyczące projektu Cyberbezpieczny Samorząd

Lp	Wyszczególnienie	Stan nadwyżki z lat poprzednich na dzień 01.01.2024 r.	Dochody zrealizowane w 2024 r.	Wydatki zrealizowane z 2024 r	Środki do wprowadzenia do budżetu roku 2025 (§ 905 i 906) (kol. 3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków (przekazane zaliczkowo)	0,00	44 689,50	21 342,23	23 347,27

DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan **3 438 839,00 zł** wykonanie **3 376 533,59 zł**, tj. 98,2 % planu.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie, wykonanie 76 339,00 zł , grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Rozdział: 75022 Rady gmin , wykonanie 223 720,75 zł , w tym:

- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 14 212,75 zł (zakup artykułów na obsługę sesji i komisji Rady Gminy, przedłużenie licencji na program xml i obsługę transmisji sesji)

- w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 209 508 zł (wyплаты diet Rady Gminy).

Rozdział: 75023 Urzędy gmin , wykonanie 2 957 442,10 zł, w tym:

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 614 435,18 zł,

- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 339 223,56 zł materiały biurowe, środki

czystości, odnowienie certyfikatów podpisów elektronicznych, tonery do drukarek, papier do kserokopiarek, programy komputerowe, usługi pocztowe, zakup energii elektrycznej, obsługa bankowa , obsługa serwisowa ksero , wykonanie pieczętek, abonamenty (BIP, RTV) , opłata za telefony komórkowe i stacjonarne, delegacje służbowe i ryczałty samochodowe , odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników, przeglądy techniczne, ubezpieczenia mienia, zakup opału, wody i ścieków, projekt na zagospodarowanie terenu wokół budynku urzędu, obsługa prawna, zakup regałów do archiwum

- w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 783,36 zł (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej , pozostałe wydatki związane z BHP).

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, wykonanie 3 924,27 zł w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań (materiały promocyjne, statuetki oraz zakup art. spożywczych i inne

Rozdział: 75095 Pozostała działalność, wykonanie 115 107,47 zł, w tym:

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 27 105,00 zł (prowizja sołtysów za pobór podatków)

- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 45 852,47 zł (wydatki związane

z poborem podatków, m.in. konserwacja oprogramowania, opłaty za obsługę bezgotówkowych transakcji w kasie urzędu, opłaty pocztowe za wysyłkę upomnień, opłaty komornicze , zakup papieru i tuszy do drukarek, opłata za przyłącze budynku do instalacji gazowej).

- w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 42 150,00 zł (diety sołtysów).

DZIAŁ 751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI

I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.

Na plan 213 861,00 zł wykonanie 213 861,00 zł tj. 100,0 % planu.

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, wykonanie 1 075,00 zł w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane za sporządzanie list wyborczych.

Rozdział 75109 wydatki związane z wyborami do rady gminy i wójta 156 453,00zł w tym

- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 21 895,70-zakupy papieru, tonerów, druk kart do głosowania, wyposażenie lokali wyborczych

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 29 657,30zł-obsługa wyborów

-w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 104 900,00-diety dla komisji wyborczych

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego plan i wykonanie w kwocie 56 333,00zł

- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 6 642,76-zakupy papieru, tonerów, druk kart do głosowania, wyposażenie lokali wyborczych

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17 490,24zł-obsługa wyborów

-w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 32 200,00-diety dla komisji wyborczych

DZIAŁ 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Na plan **151 300,00 zł** wykonanie **94 543,80 zł** tj. **62,5 %** planu.

Rozdział: 75412 Ochotnicze straże pożarne, wykonanie 90 685,80 zł, w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 400,00 zł (wynagrodzenie i pochodne konserwatora – kierowcy) , w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 55 057,80zł , (zakup paliwa i części do samochodu OSP, energia elektryczna i ciepła, przeglądy i ubezpieczenia samochodów) , w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 27 228,00 zł udział w szkoleniach i akcjach gaśniczych,

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe wykonanie 3 858 zł -wydatki na zabezpieczenie skutków klęski żywiołowej w gminie, w tym: 888zł zakup plandeki na potrzeby ochrony dobytku mieszkańców oraz kwota 2970,00zł na diety wypłacone strażakom podczas akcji pomocniczej

DZIAŁ 757

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na plan **483 000,00 zł**, wykonanie **481 415,68 zł** , tj. **99,7 %** planu, w grupie wydatki na obsługę długu jako odsetki od wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek .

DZIAŁ 758

RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe plan-148,13zł i wykonanie 148,13zł w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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

Na plan z uchwały budżetowej - 120 000,00 zł nie wykonano kwoty 840,00 zł.

DZIAŁ 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan na 2024 rok wynosił **11 676 397,02 zł**, wykonanie **11 625 225,25 zł** tj. **99,6 %** planu.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe.

Na plan **7 986 385,02 zł** wykonanie wynosi **7 973 587,64 zł** tj. **99,8 %** planu w tym:

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 102 024,22 zł
- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 586 488,52zł, środki przeznaczone na wydatki bieżące związane z prowadzeniem placówek szkolnych zakup materiałów i wyposażenia , zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek ,zakup energii elektrycznej, zakup usług pozostałych , zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia i inne niezbędne materiały do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania placówek.

- w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 285 074,90 zł (dodatki wiejskie dla nauczycieli),

Rozdział 80103 Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Na plan **808 026,00 zł**, wykonanie **802 435,77 zł** tj. **99,3 %**.

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 416 865,80 zł
- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 363 344,13 zł, środki na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania placówek szkolnych zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, ogrzewanie budynków, zakup książek, energia elektryczna i ciepła i inne.
- w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 22 225,84 zł (dodatki wiejskie dla nauczycieli)

Rozdział 80104 Przedszkola.

Na plan **1 336 718,00 zł** wykonanie wynosi **1 314 395,44 zł** tj. **98,3 %** planu.

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 964 195,10 zł
- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 305 170,36 zł, środki na bieżące utrzymanie przedszkoli.

- w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 45 029,98 zł (dodatki wiejskie dla nauczycieli)

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Na plan 553 490,00 zł wykonanie wynosi 545 182,78 zł tj. 98,5 % planu.

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 154 593,96 zł – wynagrodzenie dwóch opiekunek dowożących uczniów do szkół,
- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 321 506,02 zł (dowóz uczniów do szkół, dowóz uczniów niepełnosprawnych)
- w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 69 082,80-dopłaty do indywidualnego dowozu dzieci

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Na plan 12 500,00 zł, wykonanie wynosi 11 550,85 zł tj. 92,4 % planu.

- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 11 550,85 zł (doksztalcanie nauczycieli).

Rozdział 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

Na plan 305 112,00zł wykonanie 304 858,34zł tj 99,9% planu w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 281 426,51 oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 706,37 oraz wydatki statutowe na bieżące utrzymanie-8 725,46zł

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 516 963,00 zł wykonanie wynosi 516 815,94 zł tj.100% planu.

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 481 870,14 zł,
- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 9000,00 zł odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 25 945,80zł.

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

Na plan 40 076,00 zł wykonanie wynosi 40 072,02zł ,tj.100% planu w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup podręczników dla uczniów).

Rozdział 80195 Pozostała działalność.

Na plan 117 127,00 zł wykonanie wynosi 116 326,47 zł tj. 99,3 % planu.

- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań - odpisy na ZFŚS emerytowanych nauczycieli - 106 326,47 oraz wynagrodzenia zlecenie audytu szkolnego kwota 10 000,00zł

Ogółem wydatki w dziale „Oświata i wychowanie” w 2024 roku wyniosły 11 625 225,25 zł,

w analogicznym okresie subwencja oświatowa z budżetu państwa wpłynęła w wysokości 5 591 153,00 zł, dotacje w wysokości 425 046,41 zł, ze środków budżetu gminy na wydatki w oświacie przekazano 5 609 025,84 zł czyli 48,2 % ogólnych wydatków oświaty.

DZIAŁ 851

OCHRONA ZDROWIA

Na plan 157 768,66 zł wykonanie wynosi 111 936,46 zł tj. 70,9 % planu.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii, wykonanie 1 728,04zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, wydatkowanie 95 103,42 zł, w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 62 823,70 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 32 279,72 zł (programy profilaktyczne realizowane przez szkoły, półkolonie, odpis na zřss, obsługę prawną dla mieszkańców w zakresie profilaktyki)

Dochody z tytułu wpłat za koncesje i opłaty alkoholowe wynosiły 116 472,86zł, wydatki 96 831,46zł, nadwyżka z 2023r 26 035,80zł na 2025rok pozostało niewykorzystanych środków 45 677,20zł.

Lp	Wyszczególnienie	Stan nadwyżki z lat poprzednich na dzień 01.01.2024 r.	Dochody zrealizowane w 2024 r.	Wydatki zrealizowane z 2024 r	Środki do wprowadzenia do budżetu roku 2025 (§ 905 i 906) (kol. 3+4-5)
1	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii	17 528,61	92 964,81	96 831,46	13 661,96
2	Dochody z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	8 507,19	23 508,05	0,00	32 015,24

Rozdział 85195 Pozostała działalność wykonanie 15 105,00 zł,- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane -kwota 180,00zł dot. programu gops oraz 14 925,00zł wydatki statutowe dla seniorów z gminy Łączna

DZIAŁ 852

POMOC SPOŁECZNA

Na plan 2 573 401,25,00 zł wykonanie 2 440 383,88 zł tj. 94,8 % planu.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej, wykonanie 543 284,78 zł, w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań (dopłata do umieszczenia osób w domach pomocy społecznej).

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia-11 481,00zł koszty utrzymania osoby bezdomnej

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie -wydatki statutowe 6000,00zł

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 21 829,03 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 169 080,70 zł, w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych (zasiłki celowe),

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 164 471,98, w grupie wynagrodzenia kwota 3 022,74zł i wydatki statutowe 1 911,42zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe, wykonanie 242 542,52 zł , w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata zasiłków stałych 241 758,32 zł) , w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 784,20 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej, wykonanie 716 624,63 zł, w tym:

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 593 059,49 zł,

- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 121 050,10 zł, (koszty z utrzymaniem ośrodka pomocy społecznej , w tym : licencje programów komputerowych, opłaty czynszowe, delegacje służbowe, odpis na ZFŚS, szkolenia, zakupy materiałów i wyposażenia , usługi pocztowe i bankowe oraz inne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki)

- w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 515,04 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 49 921,12 zł,

w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 39 416,01 zł, w grupie wydatki związane

z realizacją statutowych zadań 10 408,57 zł, w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 96,54 zł.

Rozdział 85230 Pomoc państwa w zakresie dożywiania wykonanie 95 000,00zł-dopłata do dożywiania w szkole oraz dla potrzebujących podopiecznych

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych kwota 85 185,48zł na wypłaty świadczeń dla pięciu osób poszkodowanych podczas niekorzystnych zjawisk atmosferycznych nawałnicy i huraganu, które wystąpiły w gminie Łączna w dniu 14 lipca 2024r

Rozdział 85295 Pozostała działalność, wykonanie 330 028,48 zł, w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 161 157,81 zł (w tym wpłaty do PCPR za dzieci w rodzinach zastępczych) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 167 349,55zł (wypłata dodatków gazowych, osłonowych oraz realizacja programu Pomost dla obsługi świadczeń socjalnych-licencja) oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1 521,12zł

Ogółem wydatki bieżące w dziale „Pomoc Społeczna” w 2024 roku wyniosły 2 440 383,88zł,

w analogicznym okresie dotacje z budżetu państwa wpłynęły w wysokości 1 007 005,72zł,

ze środków własnych budżetu gminy na wydatki w pomocy społecznej przekazano 1 433 378,16zł czyli 58,7 % ogólnych wydatków pomocy społecznej.

DZIAŁ 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na plan 32 720,00 zł wykonanie 30 500,00 zł. tj. 93,2 % planu.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów, w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata stypendiów uczniom) z dotacji 16 020,00zł, środki własne 14 480,00zł

DZIAŁ 855

RODZINA

Na plan 3 957 793,88 zł wykonanie 3 918 547,08 zł. tj. 99 % planu.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze wykonanie 5 412,88 zł zwrotu świadczeń wychowawczych i odsetek za lata ubiegłe.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wykonanie 3 801 531,60 zł w tym świadczenia-wypłata świadczeń rodzinnych , alimentacyjnych 3 316 542,54zł wynagrodzenia 481 247,95zł i wydatki statutowe- koszty obsługi wypłat 3741,11zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny wykonanie 348,00 zł w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 334,00zł i wydatki statutowe 14,00zł

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny wykonanie 31 582,02 zł w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla asystenta rodziny

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, wykonanie 64 672,58 zł w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 kwota 15 000,00zł wydatkowana na zakup wyposażenia do lokalu przeznaczonego na realizację programu Aktywny Maluch

DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan 1 694 282,87 zł wykonano 1 347 319,91 tj. 79,5 % planu.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, wykonanie 50 714,40 zł, w grupie dotacje na zadania bieżące - dotacja do Zakładu Gospodarki Komunalnej Łącznej na dopłatę do cen ścieków 35 954,40zł i na wydatki statutowe 14 760,00zł za sporządzenie wniosku do projektu dotyczącego rozbudowy oczyszczalni ścieków.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami, wykonanie 1 038 396,08 zł, w tym: w grupie wynagrodzenia

i składki od nich naliczane 119 654,33 zł, w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 918 741,75 zł w tym wywóz odpadów komunalnych, konserwacja oprogramowania komputerowego, odpis na zfs, opłaty za obsługę bezgotówkowych transakcji dotyczących odpadów komunalnych oraz inne opłaty wynikające z prowadzenia działalności gospodarowania odpadami.

Dochody z tytułu odpadów komunalnych wynosiły 991 980,07zł, wydatki 1 038 396,08zł, nadwyżka z 2023r 559 382,88zł, na 2025rok pozostało niewykorzystanych środków 212 969,87zł.

Lp	Wyszczególnienie	Stan nadwyżki z lat poprzednich na dzień 01.01.2024 r.	Dochody zrealizowane w 2024 r.	Wydatki zrealizowane z 2024 r	Środki do wprowadzenia do budżetu roku 2025 (§ 905 i 906) (kol. 3+4-5)
1	Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	559 382,88	991 980,07	1 338 393,08	212 969,87

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przedstawia załącznik nr 14

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu na plan 35 000,00zł wykonanie 33 648,75zł wydatki dotyczą realizacji programu „Czyste powietrze” w tym wynagrodzenia 28 651,20zł dla pracowników obsługujących program i kwota 4 997,55zł wydatek statutowy na wyposażenie

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, wykonanie 178 288,04 zł, w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań w tym oświetlenie uliczne, dzierżawa słupów, audyt oświetlenia ulicznego

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wykonanie na plan 9 700,00zł wykonanie 2255,82zł za wykonanie tablic dotyczących ochrony środowiska

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, na plan 1000,00zł wykonanie 0 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność, wykonanie 44 016,82 zł, wydatki dotyczące prac przy zwierzętach bezdomnych

DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na plan 667 000,00 zł, wykonanie 667 000,00 zł tj. 100,0 % planu.

Rozdział 92116 Biblioteki, wykonanie 667 000,00 zł, w grupie dotacja na zadania bieżące (dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury- Gminna Biblioteka Publiczna).

DZIAŁ 926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na plan 75 500,00 zł wykonanie 74 525,30 zł, tj. 98,7% planu.

Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, wykonanie 71 000,00 zł, w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 000,00 zł - wydatki SKS zakup wyposażenia, w grupie dotacje na zadania bieżące 70 000,00 zł - dotacja dla ULKS Łączna i FC Łączna.

Rozdział 92695 Pozostała działalność, wykonanie 3 525,30 zł w grupie wynagrodzenia i pochodne 3 400,00zł -wynagrodzenia za wykonanie oceny rocznej stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli i urządzeń wodnych zbiornika Jaśle oraz w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 125,30zł z przeznaczeniem na opłaty związane ze zbiornikiem wodnym

Wydatki majątkowe

Plan 18 244 058,91zł, wykonanie 16 241 717,47zł, tj. 89,0 % planu

DZIAŁ 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan 5 852 161,79zł wykonanie 5 834 561,17zł, tj. 100 % planu.

Zrealizowane wydatki dotyczą:

-Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zagórze -plan 2 201 552,03zł wykonanie 2 201 552,03zł. Zadanie zakończone.

-Uregulowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy Łączna- plan 193 292,00zł wykonanie 190 692zł. Zadanie podzielone na trzy etapy: etap I dotyczy budowy studni w miejscowości Klonów i Zalezianka-realizacja zadania w 2025roku, etap II dotyczy renowacji ujęcia wody w Czerwonej Górcie w tym wykonanie szafy, okablowania i sterowników oraz wymiana pomp na ujęciu wody na kwotę 148 092,00zł- zadanie zakończone oraz etap III obejmujący budowę wodociągu w miejscowości Jaśle na kwotę 30 000zł (zadanie zakończone) oraz przygotowanie wstępnej dokumentacji do budowy wodociągu w miejscowości Podłazie na kwotę 11 600,00zł

-Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podzagnańszcze- Kamionki na plan 2 982 461,76zł wykonanie 2 982 461,76zł. Zakończenie zadania zaplanowane w 2025r

-Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gózd i Łączna -plan 474 856,00zł wykonanie 459 855,38zł- dopłata do inwestycji wykonanej i zakończonej w latach ubiegłych. W sprawie złożono odwołanie kasację, sprawa w toku.

DZIAŁ 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan 7 548 088,00 zł wykonanie 7 471 048,22 tj. 99 % planu.

Zrealizowane wydatki:

Rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe wykonanie 500 000,00zł-dotacja dla Powiatu Skarżyskiego na przebudowę drogi powiatowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą Zagórze-Podzagnańszcze. Dotacja rozliczona, zwrot niewykorzystanej kwoty w wysokości 205 088,96zł w styczniu 2025 roku.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne wykonanie 6 971 048,22zł w tym:

- Budowa drogi dojazdowej do zbiornika wodnego Jaśle 2 628 999,86zł z tego 2 300 000,00zł dofinansowane z Polskiego Ładu, planowane do zakończenia w 2025roku.

-przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podłazie na kwotę 1 111 902,67 z tego kwota 642 565,00zł ze środków z dofinansowania z PROW. Zadanie zakończone

-Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych kwota 2 048 640,22zł z tego 1 918 900,00zł z dofinansowania z Polskiego Ładu. Efektem realizacji tego zadania są: przebudowa drogi Kamionki przy cmentarzu na kwotę 858 289,27zł, samochód ciężarowy wraz z wyposażeniem do odśnieżania dróg 963 203,78zł oraz ciągnik wraz z wyposażeniem do utrzymania dróg i chodników 227 147,17zł

-Przebudowa przejścia dla pieszych w Łącznej na kwotę 319 506,11w tym z dofinansowania 201 074,00zł środki z Polskiego Ładu (wpływ w 2023roku). Zadanie zakończone.

-Przebudowa przejścia dla pieszych skrzyżowanie w Łącznej na kwotę 312 649,36 w tym z dofinansowania 203 153,00 środki z Polskiego Ładu (wpływ w 2023roku).Zadanie zakończone.

- Remont drogi w miejscowości Kamionki na kwotę 446 260,00zł -dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 312 382,00zł. Zadanie zakończone.

-Remont drogi w miejscowości Gózd na kwotę 103 090,00zł dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 71 706,00zł. Zadanie zakończone.

DZIAŁ 630

TURYSTYKA

Na plan **54 120,00** wykonanie **54 120,00** tj.100% planu, jest to zapłata za PFU na realizację zadania zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego Jaśle. Zadanie realizowane z Rządowego Funduszu Polski Ład (zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gór Świętokrzyskich przez budowę i rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystyczno -sportowej)

DZIAŁ 720

INFORMATYKA

Na plan 318 250,00 wykonanie 0,00zł. Zaplanowano wydatki na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”. W 2024 roku przygotowano dokumentację do przeprowadzenia przetargu, zadanie przeniesione do realizacji na 2025rok. Zadanie w całości finansowane z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy.

DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan 36 000,00zł wykonanie 35 500,00zł. Wydatki dotyczą wykonania instalacji gazowej w budynku urzędu gminy.

DZIAŁ 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Na plan **1 582 947,00 zł** wykonanie **0,00zł**.

Zaplanowano zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz sprzętu i wyposażenia. Zakup będzie zrealizowany w 2025roku z pomocą środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu zwiększenie gotowości operacyjnej.

DZIAŁ 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na plan **12 000,00** wykonanie **12 000,00** tj. **100%** planu

Wydatki dotyczą wykonania dokumentacji w celu pozyskania dofinansowania do zadania budowa instalacji energoelektrycznej z wykorzystaniem źródeł alternatywnych w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Łącznej

DZIAŁ 853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na plan **1 203,12zł** wykonanie **1 203,12zł** tj. **100%** planu

Wydatki dotyczą przekazanej dotacji dla stowarzyszenia Braterskie Serca na zakup autobusu w ramach programu likwidacja barier transportowych w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Belnie.

DZIAŁ 855

RODZINA

Na plan **334 000,00zł** wykonanie **333 998,96zł** tj. **100%** planu

Wydatki poniesione zostały na remont budynku i jego otoczenia w Zagórzcu w celu dostosowania do możliwości realizowania programu Aktywny Maluch- Pierwszy dzienny opiekun w Gminie Łączna. Zadanie zakończono, program w 2025 roku został wdrożony w życie. Wydatki zrealizowano z funduszy z Resortowego Programu Rozwoju Instytucji Opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan **705 289,00 zł** wykonanie **705 286,00 zł**, tj. **100%** planu

Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska wykonanie 405 289,00 zł dotyczy zadania rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków wraz z modernizacją części osadowej. Wznowione zostały prace nad otrzymaniem dofinansowania na dalszą realizację zadania.

Rozdział 90002 -Gospodarka odpadami komunalnymi -wykonanie 299 997,00zł na zakup samochodu dostawczego służącego do odbioru odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania

DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na plan **1 800 000,00zł** wykonanie **1 794 000zł** tj.**99,7%** planu

Wydatki sfinansowane zostały z pomocą środków z Polskiego Ładu. Wykonano wymianę pokrycia dachowego na kościele w Łącznej za kwotę-1 497 000,00zł oraz remont wieżyczek na kościele za kwotę 297 000,00zł. Zadanie zakończone

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w Załączniku Nr 3,Nr 4 i Nr 5.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody w 2024 roku planowane w kwocie **4 051 822,31 zł**, w tym: z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2 000 000,00 zł, z niewykorzystanych środków z lat ubiegłych 1 897 843,68zł oraz wolnych środków w kwocie 153 978,63zł

Wykonanie przychodów – **4 051 822,31 zł**, w tym: z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2 000 000,00 zł, z niewykorzystanych środków z lat ubiegłych 1 897 843,68 oraz wolne środki w kwocie 153 978,63zł

Rozchody budżetu planowane 1 440 000,00 wykonane 1 440 000,00

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 transport mieszkańców na wybory
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z administracji rządowej,
- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego – na utrzymanie stałego spisu wyborców,
- dotacje na zorganizowanie wyborów samorządowych oraz do Parlamentu Europejskiego
- dotacje z Urzędu Wojewódzkiego na dodatki mieszkaniowe
- dotacje z Urzędu Wojewódzkiego na specjalistyczne usługi opiekuńcze
- dotacje z Urzędu Wojewódzkiego usuwanie skutków klęsk żywiołowych
- dotacje z Urzędu Wojewódzkiego na wypłaty dodatków osłonowych
- dotacje na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na świadczenia wychowawcze
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne,
- dotacje z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny

- dotacja na zakup podręczników w szkołach podstawowych.

Realizację dochodów i wydatków za 2024 rok przedstawia Załącznik Nr 7.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU 2024

Zadanie realizowane z udziałem środków, o których mowa wyżej to:

1. Cyberbezpieczny Samorząd.

Plan na realizację projektu został wprowadzony Uchwałą nr LXII/360/2024 Rady Gminy Łączna z dnia 28 lutego 2024r w kwocie 406 465,00zł, z tego: 88 215,00zł na zadania bieżące(wkład UE 72 337,10 i wkład BP 15 877,90) i 318 250,00zł na zadania majątkowe (wkład UE -260 965 i wkład BP 57 285). W trakcie roku nie dokonano zmian w planie.

2. Przebudowa drogi gminnej nr 1516005 w miejscowości Podłazie

Plan na realizację projektu wprowadzony Uchwałą nr LX/349/2024 Rady Gminy Łączna z dnia 11 stycznia 2024r w kwocie 1 240 440,00zł w tym środki UE 789 291,00zł. Zmiany w trakcie roku:

-Uchwała nr LXI/353/2024 Rady Gminy Łączna z dnia 31 stycznia 2024r zmniejszenie wkładu własnego o kwotę 34 536,00zł. Plan po zmianach wynosi 1 205 904,00zł w tym wkład UE 782 291,00zł i wkład własny 416 613,00zł

-Uchwała nr LXII/360/2024 Rady Gminy Łączna z dnia 28 lutego 2024r zwiększenie wkładu własnego o 9000,00zł. Plan po zmianach wynosi 1 214 904,00zł w tym wkład UE 789 291,00zł i wkład własny 425 613,00zł

-Uchwała nr V/20/2024 Rady Gminy Łączna z dnia 8 sierpnia 2024r zwiększono o kwotę 9 906,00zł wkład własny. Plan po zmianach wynosił 1 224 810,00zł w tym wkład UE 789 291,00zł i wkład własny 435 519,00zł

-Uchwała nr VIII/32/2024 Rady Gminy Łączna z dnia 31 października 2024roku zmniejszono kwotę dofinansowania z UE o kwotę 146 726,00zł i zwiększono wkład własny o 33 820,00zł. Plan na realizację zadania po zmianach wynosi 1 111 904,00zł, w tym: środki własne 469 339,00zł i wkład UE 642 565,00zł.

PLAN DOCHODÓW i WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ(UMÓW)MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2024R

Realizację wyżej wymienionych zadań przedstawia załącznik nr 8, są to:

- wkład gminy do zadania Przebudowa drogi powiatowej wraz z infrastrukturą w Zagórzcu- 500 000,00zł
- wkład gminy do zadania Remont drogi powiatowej Gózd Psary Bodzentyn w gminie Łączna -300 000,00zł
- wkład gminy do zadania Likwidacja barier transportowych w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Belnie przy Stowarzyszeniu Braterskie Serca -1203,12zł

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH

Realizację w/w dochodów za 2024 rok przedstawiono w załączniku Nr 9.

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach Szkoły Podstawowej w Zaleziance, Zespołu Szkół w Goździe i Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Łącznej. Plan dochodów i wydatków wynosi 535 420,00zł, w tym przedszkola 240 000,00zł, szkoły podstawowe 295 420,00zł a wykonanie 365 375,29zł, w tym przedszkola 156 284,00 i szkoły podstawowe 209 091,29zł

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUŻETOWYCH

Realizację w/w dochodów za 2024 rok przedstawiono w załącznikach Nr 10 .

Plan przychodów wynosi 2 552 000,00zł wykonanie 1 931 782,83zł. Plan wydatków wynosi 2 552 000,00zł wykonanie 2 014 679,45zł. Stan środków na koniec roku -39 191,74zł.

Główne przyczyny ujemnego wyniku finansowego:

1. Wzrost kosztów operacyjnych - znaczący wzrost kosztów energii elektrycznej, paliw oraz

materiałów eksploatacyjnych miał bezpośredni w pływ na zwiększenie wydatków związanych z codzienną działalnością zakładu.

2. Ograniczone możliwości kształtowania przychodów -obowiązujące taryfy za usługi komunalne, zatwierdzane zgodnie z procedurami administracyjnymi, nie pozwalały na dynamiczne reagowanie na zmieniające się koszty działalności.

3. Wzrost kosztów osobowych - w związku ze zmianami płacowymi, w tym wzrostem płacy minimalnej oraz składek ZUS, nastąpiło zwiększenie wydatków na wynagrodzenia pracowników.

4. Należności trudne do wyegzekwowania - zakład boryka się z problemem nieterminowych płatności od odbiorców usług, co wpływa na płynność finansową i zdolność do pokrycia bieżących zobowiązań.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej podejmuje działania zmierzające do poprawy sytuacji finansowej, w tym zwiększenie taryf za wodę i ścieki oraz optymalizację kosztów.

Niemniej jednak, mając na uwadze charakter działalności oraz warunki rynkowe, ujemny wynik finansowy stanowi efekt czynników niezależnych od zakładu.

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 w łącznej kwocie 224 012,27zł (dotacje przedmiotowe)
- dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 667 000,00zł (dotacja podmiotowa)
- dla stowarzyszeń wyłonionych w drodze konkursu na finansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu 70 000,00zł,
- dla Powiatu Skarżyskiego na remont i przebudowę dróg w łącznej kwocie 800 000,00zł
- dla Powiatu Kieleckiego na zakup autobusu 1 203,12zł
- dla Gminy Kielce -transport lokalny 49 859,04zł
- dla Parafii Łączna na remont wieżyczek i wymianę pokrycia dachowego 1 794 000,00zł

Realizację dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2024 roku przedstawiono w Załącznikach Nr 11 , Nr 12, Nr 13.

Wykonanie budżetu Gminy Łączna za 2024 rok zamknęło się deficytem

w wysokości -2 176 645,94 zł na planowany deficyt w wysokości -2 611 822,31zł i pokryty jest środkami z niewykorzystanych środków z lat ubiegłych w wysokości 1 897 843,68, środkami wolnymi w wysokości 153 978,63 oraz kwotą kredytu w wysokości 126 353,63zł

Zadłużenie Gminy Łączna z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec 2024 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb- Z wynosi: 7 262 994,41 z tego

-7 230 000,00zł, co stanowi 17,84 % do wykonanych dochodów ogółem

- 32 994,41zł zobowiązania wymagalne Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej dotyczą niezapłaconych faktur, których termin minął w grudniu 2024r. Największe zobowiązania wynikały z faktur za energię na przepompowniach oraz wywozu osadów. Zobowiązania powstały w wyniku trudnej sytuacji finansowej na koniec roku 2024 w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Łącznej. Wszystkie zobowiązania zostały zapłacone w miesiącu styczniu 2025roku.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy

o przebiegu

o finansach publicznych za 2024 rok.

Uchwałą Nr LX/348/2024 11stycznia 2024r Rady Gminy Łączna uchwalona została Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024-2032.

Zmiana w zakresie WPF dokonywana była w 2024 r. uchwałą Rady Gminy Nr LXI/354/2024 z 31.01.2024r, uchwałą Rady Gminy Nr LXII/361/2024 z 28.02.2024r, uchwałą Rady Gminy Nr LXII/366/2024 z 18.03.2024r, uchwałą Rady Gminy Nr III/12/2024 z 13.06.2024r, uchwałą Rady Gminy Nr VII/28/2024 z 26.09.2024r, uchwałą Rady Gminy Nr VIII/3382024 z 31.10.2024r i uchwałą Rady Gminy Nr X/50/2024 z 19.12.2024r

Wieloletnia Prognoza Finansowa sporządzona została do roku 2032. Termin ten został wyznaczony przez przedsięwzięcia, oraz prognozę kwoty długu do roku 2032 tj. do okresu całkowitej spłaty zadłużenia gminy, która to jest częścią WPF.

Zaplanowane dochody i wydatki wykazane w WPF dzień 19.12.2024r wynoszą:

- dochody 42 970 034,19 zł i zwiększyły się o kwotę 5 627 223,19 zł w stosunku do pierwotnej uchwały o WPF obowiązującej w 2024 roku.
- wydatki 45 581 856,50 zł, i zwiększyły się o kwotę 6 474 070,50zł w stosunku do pierwotnej uchwały o WPF obowiązującej w 2024 roku.

Zwiększenia planu wynikają ze zdjęcia z budżetu dofinansowania zadania inwestycyjnego, którego realizacja została zaniechana oraz innych zmian wprowadzanych przez radę gminy.

1. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 28 941 756,38, zrealizowane w kwocie 28 249 465,50zł tj.97,61% z poszczególnych źródeł finansowania przyjęły wielkości:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowane w kwocie 4 190 205,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 4 190 205,00 zł, tj. 100 % planu.
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowane w kwocie 21 187,00 zł, zrealizowane w kwocie 21 187,00 zł, tj. 100 %.
- 3) dochody zaplanowane z subwencji 10 657 605,00 zł, zrealizowane 10 657 605,00 zł, tj. 100,0 %.
- 4) dochody z tytułu dotacji zaplanowane w kwocie 6 225 484,16 zł , zrealizowane w kwocie 5 997 697,04 zł, tj.96,34%.
- 5) Dochody z podatku od nieruchomości zaplanowane w kwocie 2 980 000,00 zł, zrealizowane w kwocie 3 028 941,55 zł, tj. 101,64 %.

2. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 14 028 277,18,00 zł, zrealizowane w kwocie 12 235 887,13 zł, tj. 87,2%.

Wydatki zaplanowane w 2024 roku przyjęły wartości:

- a) wydatki bieżące 27 337 797,59 zł, zrealizowane w kwocie 26 420 281,10 zł, tj. 96,64 %.
- b) wydatki majątkowe 18 244 058,91zł, zrealizowane w kwocie 16 241 717,47 zł, tj.89,0%.

Analiza wykonanych dochodów i wydatków bieżących wykazuje , że wykonanie dochodów bieżących w kwocie 28 249 465,50 zł, jest większe o kwotę 1 829 184,40 zł od wykonania wydatków bieżących w kwocie 26 420 281,10 zł.

Na planowany deficyt -2 611 822,31 zł wykonanie wyniosło -2 176 645,94zł

Spłata kredytów długoterminowych w 2024 roku wyniosła 1 440 000,00 zł, przy zaplanowanej kwocie 1 440 000,00 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2024 roku po dokonanych spłatach wynosi 7 230 000 ,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 majątkowe:

1.1 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Występa, Zalezianka, Jaśle, Stawik -zadanie na lata 2009-2027r. Wielkości planowanych i poniesionych nakładów zestawiono w załączniku nr 4 pod poz. 4 do „ Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Łączna za 2024 rok”. Łączne nakłady finansowe zadania to kwota 7 100 000,00zł, w 2024roku limit wynosi 0,00zł. Rozpoczęcie zadania planuje się na 2025rok.

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

1. Wydatki majątkowe:

1.1 Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Łączna -zadanie na lata 2022-2025r. Wielkości planowanych i poniesionych nakładów zestawiono w załączniku nr 4 pod poz. 1- 3 do „ Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Łączna za 2024 rok”. Łączne nakłady finansowe 5 158 088,00zł w tym limit 2024roku kwota 193 292,00zł-środki własne. Zakończenie zadania zaplanowano na 2025rok kwotą 4 964 796,00zł

1.2 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kamionkach wraz z modernizacją części osadowej -zadanie na lata 2023-2025r. Wielkości planowanych i poniesionych nakładów zestawiono w załączniku nr 4 pod poz. 8 do „ Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Łączna za 2024 rok”. Łączne nakłady finansowe 455 289,00zł, w tym limit 2024roku 405 289,00zł. Złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji, rozstrzygnięcie w 2025roku.

1.3 Budowa drogi dojazdowej do zbiornika Jaśle – zadanie na lata 2023-2025. Wielkości planowanych i poniesionych nakładów zestawiono w załączniku nr 4 pod poz. 6 do „ Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Łączna za 2024 rok”. Łączne nakłady finansowe 7 406 000,00zł, w tym plan 2024roku 2 706 000,00 wykonanie 2 628 999,86zł przy dofinansowaniu z Polskiego Ładu w kwocie 2 300 000,00zł.

1.4 Zagospodarowanie otoczenia wokół zbiornika wodnego Jaśle – zadanie na lata 2023 -2025. Łączne nakłady 1 870 000,00zł w tym limit 2024roku 0,00zł. Zadanie zaplanowane na 2025rok. Wielkości planowanych i poniesionych nakładów zestawiono w załączniku nr 4 pod poz. 7 do „ Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Łączna za 2024 rok”.

1.5 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Podzagnańszcze i Kamionki -zadanie na lata 2024-2025r. Wielkości planowanych i poniesionych nakładów zestawiono w załączniku nr 4 pod poz. 4 do „ Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Łączna za 2024 rok”. Łączne nakłady wynoszą 6 080 879,54zł, limit 2024roku 2 982 461,76zł z tego środki własne kwota 284 043,98zł i środki z Polskiego Ładu kwota 2 698 417,78zł. Planowane zakończenie zadania w 2025roku -kwota 3 098 417,78zł-środki z Polskiego Ładu

Sporządził: Joanna Kopytek Skarbnik Gminy

Łączna, dnia 25.03.2025 r.

Wójt Gminy Łączna

Wojciech Fąfara

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr

Wójta Gminy Łączna

z dnia 25 marca 2025 r.

Dochody bieżące za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody bieżące-plan	Wykonanie 2024 r.	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	62 468,78	62 468,78	100,0%
	01095		Pozostała działalność	62 468,78	62 468,78	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	62 468,78	62 468,78	100,0%
020			Leśnictwo	3 020,00	3 015,16	99,8%
	02001		Gospodarka leśna	3 020,00	3 015,16	99,8%
		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	3 020,00	3 015,16	99,8%
600			Transport i łączność	344 188,00	245 157,50	71,2%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	274 688,00	204 820,20	74,6%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	14 688,00	14 688,00	100,0%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	260 000,00	190 132,20	73,1%
	60016		Drogi publiczne gminne	54 500,00	37 225,47	68,3%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akresytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	50 000,00	32 725,47	65,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 500,00	100,0%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00	3 111,83	20,7%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na	15 000,00	3 104,68	20,7%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		7,15	0,0%

700			Gospodarka mieszkaniowa	46 374,36	37 064,56	79,9%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 174,36	31 940,20	77,6%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i użytkowanie i służebności	3 200,00	3 178,30	99,3%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 500,00	3 475,68	63,2%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 400,00	25 072,69	77,4%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	74,36	213,53	287,2%
	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	88 215,00	44 689,50	50,7%
	72095		Pozostała działalność	88 215,00	44 689,50	50,7%
		2057	Dotacja celowa 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 jednostki samorządu terytorialnego	72 337,10	36 645,63	50,7%
		2059	Dotacja celowa 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 jednostki samorządu terytorialnego	15 877,90	8 043,87	50,7%
750			Administracja Publiczna	543 635,00	471 860,71	86,8%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	76 339,00	76 352,95	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	76 339,00	76 339,00	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		13,95	0,0%

	75023		Urzędy Gmin	51 500,00	30 039,76	58,3%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	28 644,89	57,3%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	800,00	788,00	98,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	606,87	0,0%
	75095		Pozostała działalność	415 796,00	365 468,00	87,9%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	415 796,00	365 468,00	87,9%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	213 861,00	213 861,00	100,0%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 075,00	1 075,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 075,00	1 075,00	100,0%
	75109			156 453,00	156 453,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	156 453,00	156 453,00	100,0%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	56 333,00	56 333,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	56 333,00	56 333,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	239 242,00	237 441,94	99,2%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	239 242,00	237 441,94	99,2%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 800,00	0,00	0,0%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	237 442,00	237 441,94	100,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 790 184,86	8 694 523,80	98,9%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 200,00	4 913,98	48,2%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	4 802,81	48,0%

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	111,17	55,6%
75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 425 570,00	2 556 887,00	105,4%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 200 000,00	2 336 324,00	106,2%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 500,00	1 868,00	74,7%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	205 000,00	205 211,00	100,1%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 000,00	13 244,00	77,9%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50,00	23,00	46,0%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	16,00	80,0%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	201,00	20,1%
75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat od osób fizycznych	1 447 500,00	1 229 620,96	84,9%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	780 000,00	692 617,55	88,8%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	250 000,00	218 338,15	87,3%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	20 789,01	69,3%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	117 019,80	78,0%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	65 000,00	25 101,00	38,6%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	600,00	120,0%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	143 516,13	95,7%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	3 873,20	48,4%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	7 766,12	55,5%

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	695 522,86	691 709,86	99,5%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23 508,05	23 508,05	100,0%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	13 000,00	12 191,00	93,8%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	563 050,00	563 046,00	100,0%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	92 964,81	92 964,81	100,0%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000,00		0,0%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00		0,0%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 211 392,00	4 211 392,00	100,0%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 190 205,00	4 190 205,00	100,0%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	21 187,00	21 187,00	100,0%
758			Różne rozliczenia	11 623 753,13	11 621 512,43	100,0%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 591 153,00	5 591 153,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 591 153,00	5 591 153,00	100,0%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	572 876,00	572 876,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	572 876,00	572 876,00	100,0%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	269 152,00	269 152,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	269 152,00	269 152,00	100,0%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 224 424,00	4 224 424,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 224 424,00	4 224 424,00	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	966 148,13	963 907,43	99,8%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,63	0,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	965 000,00	963 758,67	99,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	148,13	148,13	100,0%
801			Oświata i wychowanie	612 738,00	572 565,41	93,4%
	80101		Szkoły podstawowe	40 750,00	39 307,04	96,5%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	36,00	36,0%
		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	11 000,00	14 339,16	130,4%
		0830	Wpływy z usług	2 600,00	2 247,77	0,0%

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 050,00	2 643,32	43,7%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	19 865,83	0,0%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 000,00	174,96	17,5%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	144 064,00	126 284,36	87,7%
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	7 220,36	0,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	119 064,00	119 064,00	100,0%
80104		Przedszkola	387 848,00	366 901,99	94,6%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 000,00	18 144,50	129,6%
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	82 847,10	82,8%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	273 848,00	265 910,39	97,1%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 076,00	40 072,02	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	40 076,00	40 072,02	100,0%

851			Ochrona zdrowia	260,00	180,00	69,2%
	85195		Pozostała działalność	260,00	180,00	69,2%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	260,00	180,00	69,2%
852			Pomoc Społeczna	1 120 268,37	1 051 884,53	93,9%
	85202		Domy pomocy społecznej	17 200,00	14 400,00	83,7%
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 200,00	14 400,00	83,7%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 000,00	6 000,00	100,0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 397,00	21 829,03	97,5%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	100,00	70,57	0,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 797,00	21 758,46	99,8%
		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	500,00		0,0%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128 127,00	126 100,70	98,4%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	128 127,00	126 100,70	98,4%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	169 465,03	169 406,14	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	169 465,03	169 406,14	100,0%
	85216		Zasiłki stałe	251 673,00	242 542,52	96,4%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00		0,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	784,20	0,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	242 173,00	241 758,32	99,8%
		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	8 000,00		0,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	132 472,30	120 136,22	90,7%

	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	16 000,00	15 134,52	94,6%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	3 984,09	39,8%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	4 529,55	0,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	103 972,30	96 488,06	92,8%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 400,00	15 175,88	98,5%
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	5 768,88	96,1%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9 200,00	9 200,00	100,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	207,00	103,5%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	76 000,00	76 000,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	76 000,00	76 000,00	100,0%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	126 425,48	85 185,48	67,4%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	126 425,48	85 185,48	67,4%
85295		Pozostała działalność	175 108,56	175 108,56	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	170 564,00	170 564,00	100,0%
	2180	Środki z Funduszu Porzeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID- 19	4 544,56	4 544,56	100,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 020,00	16 020,00	100,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	16 020,00	16 020,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 020,00	16 020,00	100,0%
855		Rodzina	3 965 177,88	3 909 542,09	98,6%
	85501	Świadczenia wychowawcze	16 500,00	5 412,88	0,0%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 951,21	0,0%
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	13 500,00	3 461,67	0,0%

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 858 229,00	3 814 220,75	98,9%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	8,45	8,5%
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych			0,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3 798 629,00	3 782 023,15	99,6%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecane gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	19 500,00	19 500,00	100,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	12 689,15	42,3%
	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	10 000,00		0,0%
85503		Karta Dużej Rodziny	348,00	348,00	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	348,00	348,00	100,0%
85504		Wspieranie rodziny	9 887,88	9 887,88	100,0%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	9 887,88	9 887,88	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	65 213,00	64 672,58	99,2%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	65 213,00	64 672,58	99,2%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	15 000,00	15 000,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 000,00	15 000,00	100,0%

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 236 350,00	1 067 678,09	86,4%
	90002		Gospodarka odpadami	1 133 000,00	1 009 939,88	89,1%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00	991 980,07	90,2%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	3 472,00	86,8%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	5 126,34	128,2%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	9 361,47	37,4%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	93 650,00	55 686,69	59,5%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	93 650,00	55 686,69	59,5%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 700,00	2 051,52	21,1%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 700,00	2 051,52	21,1%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 000,00	0,00	0,0%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36 000,00	0,00	0,0%
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	36 000,00	0,00	0,0%
Dochody bieżące ogółem				28 941 756,38	28 249 465,50	97,6%

Dochody majątkowe za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody majątkowe-plan	Wykonanie 2024 r.	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 869 969,81	4 869 969,81	100,0%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 171 552,03	2 171 552,03	100,0%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 171 552,03	2 171 552,03	100,0%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 698 417,78	2 698 417,78	100,0%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 698 417,78	2 698 417,78	100,0%

600			Transport i łączność	5 245 553,00	5 245 547,32	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 245 553,00	5 245 547,32	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 jednostki samorządu terytorialnego	642 565,00	642 564,80	100,0%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	384 088,00	384 088,00	100,0%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 218 900,00	4 218 894,52	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	0,00	0,0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	0,00	0,0%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00		0,0%
720			Informatyka	318 250,00	77 250,00	24,3%
	72095		Pozostała działalność	318 250,00	77 250,00	24,3%
		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 jednostki samorządu terytorialnego	260 965,00	63 345,00	24,3%
		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 jednostki samorządu terytorialnego	57 285,00	13 905,00	24,3%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 345 505,00	0,00	0,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 345 505,00	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 jednostki samorządu terytorialnego	1 345 505,00	0,00	0,0%
855			Rodzina	285 000,00	285 000,00	100,0%

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	285 000,00	285 000,00	100,0%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	285 000,00	285 000,00	100,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa naturalnego	1 764 000,00	1 758 120,00	99,7%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 764 000,00	1 758 120,00	99,7%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 764 000,00	1 758 120,00	99,7%
			Dochody majątkowe ogółem	14 028 277,81	12 235 887,13	87,2%
			Dochody gminy ogółem	42 970 034,19	40 485 352,63	94,2%

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr

Wójta Gminy Łączna

z dnia 25 marca 2025 r.

Wydatki bieżące budżetu gminy - wykonanie za 2024 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatki bieżące	wykonanie wydatki bieżące	Procent wykonania	w tym:											
						Wydatki jednostek budżetowych				Dotacje na zadania bieżące - plan	Dotacje na zadania bieżące - wykonani	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 obsługę długu (odsetki) - plan	Wydatki 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								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i Łowiectwo	647 187,78	635 675,52	98,2%	0,00	0,00	647 187,78	635 675,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	5 050,00	4 283,78	84,8%	0,00	0,00	5 050,00	4 283,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	7 426,00	6 150,00	82,8%			7 426,00	6 150,00								
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	501 158,00	491 688,71	98,1%			501 158,00	491 688,71								
	01095	Pozostała działalność	133 553,78	133 553,03	100,0%	0,00	0,00	133 553,78	133 553,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	53 000,00	50 466,37	95,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	50 466,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	53 000,00	50 466,37	95,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	50 466,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	1 140 283,00	1 091 144,73	95,7%	6 500,00	6 315,83	628 684,00	597 378,36	505 099,00	487 450,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	557 688,00	544 070,66	97,6%	0,00		507 589,00	494 211,62	50 099,00	49 859,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	2 405,00	2 403,45	99,9%	0,00	0,00	2 405,00	2 403,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	310 500,00	310 390,00	100,0%	0,00	0,00	10 500,00	10 390,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	254 690,00	229 884,62	90,3%	6 500,00	6 315,83	93 190,00	85 977,29	155 000,00	137 591,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków	15 000,00	4 396,00	29,3%	0,00	0,00	15 000,00	4 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	117 160,00	115 751,01	98,8%	5 400,00	5 400,00	111 760,00	110 351,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 160,00	115 751,01	98,8%	5 400,00	5 400,00	111 760,00	110 351,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	169 100,00	123 961,16	73,3%	0,00	0,00	169 100,00	123 961,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	156 000,00	111 708,60	71,6%	0,00	0,00	156 000,00	111 708,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	2 000,00	1 537,96	76,9%	0,00	0,00	2 000,00	1 537,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	11 100,00	10 714,60	96,5%	0,00	0,00	11 100,00	10 714,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	88 215,00	21 342,23	24,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 215,00	21 342,23	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	88 215,00	21 342,23	24,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 215,00	21 342,23	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 438 839,00	3 376 533,59	98,2%	2 729 249,00	2 717 879,18	443 890,00	403 213,05	0,00	0,00	265 700,00	255 441,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	76 339,00	76 339,00	100,0%	76 339,00	76 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady Gmin	229 500,00	223 720,75	97,5%	0,00	0,00	14 500,00	14 212,75	0,00	0,00	215 000,00	209 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy Gmin	2 997 368,00	2 957 442,10	98,7%	2 624 910,00	2 614 435,18	368 558,00	339 223,56	0,00	0,00	3 900,00	3 783,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	3 924,27	39,2%	0,00	0,00	10 000,00	3 924,27	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	125 632,00	115 107,47	91,6%	28 000,00	27 105,00	50 832,00	45 852,47	0,00	0,00	46 800,00	42 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	213 861,00	213 861,00	100,0%	48 222,54	48 222,54	28 538,46	28 538,46	0,00	0,00	137 100,00	137 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa	1 075,00	1 075,00	100,0%	1 075,00	1 075,00	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	156 453,00	156 453,00	100,0%	29 657,30	29 657,30	21 895,70	21 895,70	0,00	0,00	104 900,00	104 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	56 333,00	56 333,00	100,0%	17 490,24	17 490,24	6 642,76	6 642,76	0,00	0,00	32 200,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151 300,00	94 543,80	62,5%	9 800,00	8 400,00	110 430,00	55 945,80	0,00	0,00	31 070,00	30 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	96 100,00	90 685,80	94,4%	9 800,00	8 400,00	58 200,00	55 057,80	0,00	0,00	28 100,00	27 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	55 200,00	3 858,00	7,0%	0,00	0,00	52 230,00	888,00	0,00	0,00	2 970,00	2 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	483 000,00	481 415,68	99,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 000,00	481 415,68
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	483 000,00	481 415,68	99,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 000,00	481 415,68
758		Różne rozliczenia	988,13	148,13	15,0%	148,13	148,13	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	148,13	148,13	100,0%	148,13	148,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	840,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	11 676 397,02	11 625 225,25	99,6%	9 440 935,01	9 410 975,73	1 769 031,01	1 752 183,83	0,00	0,00	466 431,00	462 065,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 986 385,02	7 973 587,64	99,8%	7 110 080,78	7 102 024,22	590 556,24	586 488,52	0,00	0,00	285 748,00	285 074,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	808 026,00	802 435,77	99,3%	417 467,21	416 865,80	368 323,79	363 344,13	0,00	0,00	22 235,00	22 225,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 336 718,00	1 314 395,44	98,3%	985 098,02	964 195,10	306 586,98	305 170,36	0,00	0,00	45 033,00	45 029,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	553 490,00	545 182,78	98,5%	154 595,00	154 593,96	326 135,00	321 506,02	0,00	0,00	72 760,00	69 082,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 500,00	11 550,85	92,4%	0,00	0,00	12 500,00	11 550,85	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	305 112,00	304 858,34	99,9%	281 678,00	281 426,51	8 726,00	8 725,46	0,00	0,00	14 708,00	14 706,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	516 963,00	516 815,94	100,0%	482 016,00	481 870,14	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	25 947,00	25 945,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 076,00	40 072,02	100,0%	0,00	0,00	40 076,00	40 072,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	117 127,00	116 326,47	99,3%	10 000,00	10 000,00	107 127,00	106 326,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

851	Ochrona zdrowia	157 768,66	111 936,46	70,9%	68 260,00	63 003,70	89 508,66	48 932,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 728,04	86,4%	0,00	0,00	2 000,00	1 728,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 508,66	95 103,42	67,7%	68 000,00	62 823,70	72 508,66	32 279,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	15 260,00	15 105,00	99,0%	260,00	180,00	15 000,00	14 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 573 401,25	2 440 383,88	94,8%	668 409,87	637 019,36	932 175,31	877 906,91	0,00	0,00	972 816,07	925 457,61	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	544 695,00	543 284,78	99,7%	0,00	0,00	544 695,00	543 284,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	11 481,00	11 481,00	100,0%	0,00	0,00	11 481,00	11 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,0%	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	22 297,00	21 829,03	97,9%	0,00	0,00	22 297,00	21 829,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	173 127,00	169 080,70	97,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 127,00	169 080,70	0,00	0,00	0,00	0,00

	85215	Dodatki mieszkaniowe	169 465,91	169 406,14	100,0%	3 024,45	3 022,74	1 911,42	1 911,42	0,00	0,00	164 530,04	164 471,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	250 673,00	242 542,52	96,8%	0,00	0,00	8 500,00	784,20	0,00	0,00	242 173,00	241 758,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	772 272,30	716 624,63	92,8%	624 028,30	593 059,49	144 144,00	121 050,10	0,00	0,00	4 100,00	2 515,04	0,00	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	50 356,00	49 921,12	99,1%	39 836,00	39 416,01	10 409,00	10 408,57	0,00	0,00	111,00	96,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	95 000,00	95 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00				
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	126 425,48	85 185,48	67,4%							126 425,48	85 185,48				
	85295	Pozostała działalność	351 108,56	330 028,48	94,0%	1 521,12	1 521,12	182 237,89	161 157,81	0,00	0,00	167 349,55	167 349,55	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	32 720,00	30 500,00	93,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 720,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	32 720,00	30 500,00	93,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 720,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	3 957 793,88	3 918 547,08	99,0%	513 188,22	513 163,97	111 759,66	88 840,57	0,00	0,00	3 332 846,00	3 316 542,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	16 500,00	5 412,88	32,8%	0,00	0,00	16 500,00	5 412,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 829 129,00	3 801 531,60	99,3%	481 250,34	481 247,95	15 032,66	3 741,11	0,00	0,00	3 332 846,00	3 316 542,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	348,00	348,00	100,0%	334,00	334,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	31 603,88	31 582,02	99,9%	31 603,88	31 582,02	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	65 213,00	64 672,58	99,2%	0,00	0,00	65 213,00	64 672,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 694 282,87	1 347 319,91	79,5%	157 720,00	148 305,53	1 499 562,87	1 163 059,98	37 000,00	35 954,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	52 000,00	50 714,40	97,5%	0,00	0,00	15 000,00	14 760,00	37 000,00	35 954,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 359 382,87	1 038 396,08	76,4%	127 720,00	119 654,33	1 231 662,87	918 741,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	33 648,75	96,1%	30 000,00	28 651,20	5 000,00	4 997,55								
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	182 500,00	178 288,04	97,7%	0,00	0,00	182 500,00	178 288,04	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	9 700,00	2 255,82	23,3%	0,00	0,00	9 700,00	2 255,82	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	54 700,00	44 016,82	80,5%	0,00	0,00	54 700,00	44 016,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	667 000,00	667 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	667 000,00	667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	667 000,00	667 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	667 000,00	667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	75 500,00	74 525,30	98,7%	3 400,00	3 400,00	2 100,00	1 125,30	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	71 950,00	71 000,00	98,7%	0,00	0,00	1 950,00	1 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	3 550,00	3 525,30	99,3%	3 400,00	3 400,00	150,00	125,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki			27 337 797,59	26 420 281,10	96,6%	13 651 232,77	13 562 233,97	6 544 567,75	5 887 112,71	1 332 099,00	1 310 871,31	5 238 683,07	5 157 305,20	88 215,00	21 342,23	483 000,00	481 415,68

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr
Wójta Gminy Łączna
z dnia 25 marca 2025 r.

Wydatki majątkowe budżetu gminy - wykonanie za 2024 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki majątkowe - plan	Wydatki majątkowe - wykonanie	Procent wykonania	w tym:					
						inwestycje i zakupy inwestycyjne -plan	inwestycje i zakupy inwestycyjne-wykonanie	zakup i objęcie akcji i udziałów - plan	zakup i objęcie akcji i udziałów-wykonanie	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego -plan	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego-wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 852 161,79	5 834 561,17	100%	5 852 161,79	5 834 561,17				
010	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 394 844,03	2 392 244,03	100%	2 394 844,03	2 392 244,03				
010	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 457 317,76	3 442 317,14	100%	3 457 317,76	3 442 317,14				
600		Transport i łączność	7 548 088,00	7 471 048,22	99%	7 548 088,00	7 471 048,22				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	500 000,00	100,0%	500 000,00	500 000,00				
	60016	Drogi publiczne gminne	7 048 088,00	6 971 048,22	98,9%	7 048 088,00	6 971 048,22				
630		Turystyka	54 120,00	54 120,00	100,0%	54 120,00	54 120,00				
	63095	Pozostała działalność	54 120,00	54 120,00	100,0%	54 120,00	54 120,00				
720		Informatyka	318 250,00	0,00	0,0%	318 250,00	0,00				
	72095	Pozostała działalność	318 250,00	0,00	0,0%	318 250,00	0,00				
750		Administracja publiczna	36 000,00	35 500,00	98,6%	36 000,00	35 500,00				
	75095	Pozostała działalność	36 000,00	35 500,00	98,6%	36 000,00	35 500,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 582 947,00	0,00	0,0%	1 582 947,00	0,00				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 582 947,00		0,0%	1 582 947,00	0,00				
801		Oświata i wychowanie	12 000,00	12 000,00	100,0%	12 000,00	12 000,00				

	80101	Szkoły podstawowe	12 000,00	12 000,00	100,0%	12 000,00	12 000,00				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 203,12	1 203,12	100,0%	1 203,12	1 203,12				
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 203,12	1 203,12	100,0%	1 203,12	1 203,12				
855		Rodzina	334 000,00	333 998,96	100,0%	334 000,00	333 998,96				
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	334 000,00	333 998,96	100,0%	334 000,00	333 998,96				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	705 289,00	705 286,00	100,0%	705 289,00	705 286,00				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	405 289,00	405 289,00	100,0%	405 289,00	405 289,00				
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	300 000,00	299 997,00	100,0%	300 000,00	299 997,00				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 800 000,00	1 794 000,00	99,7%	1 800 000,00	1 794 000,00				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 800 000,00	1 794 000,00	99,7%	1 800 000,00	1 794 000,00				
		Ogółem wydatki majątkowe	18 244 058,91	16 241 717,47	89,0%	18 244 058,91	16 241 717,47				

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr
Wójta Gminy Łączna
z dnia 25 marca 2025 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku -wykonanie za 2024 r

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki		stopień zaawansowania wykonania zadania w stosunku do planu 2024r	Uwagi	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2024	wykonanie 2024 roku			
1	2	3	4	5	6	7	8		9
1	010	01043	Uregulowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy Łączna - etap I	4 964 796,00			0,0%	realizacja zadania w 2025-2026r	Urząd Gminy Łączna
2	010	01043	Uregulowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy Łączna - etap II	148 092,00	148 092,00	148 092,00	100,0%	zadanie zakończone	Urząd Gminy Łączna
3	010	01043	Uregulowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy Łączna - etap III	45 200,00	45 200,00	42 600,00	94,2%	zadanie zakończone	Urząd Gminy Łączna
4	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podzagnańszcze i Kamionki	6 080 879,54	2 982 461,76	2 982 461,76	100,0%	realizacja zadania w 2025r	Urząd Gminy Łączna
5	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Występa, Zalezianka, Jaśle, Stawik	7 100 000,00			0,0%	realizacja zadania 2026-2028r	Urząd Gminy Łączna
6	600	60016	Budowa drogi dojazdowej do zbiornika wodnego Jaśle	7 406 000,00	2 706 000,00	2 628 999,86	97,2%	realizacja zadania w 2025r	Urząd Gminy Łączna
7	630	63095	Zagospodarowanie otoczenia wokół zbiornika wodnego Jaśle-etap II	1 870 000,00	0,00		0,0%	realizacja zadania w 2025r	ZGGŚ
8	900	90001	Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Kamionkach wraz z modernizacją części osadowej	455 289,00	405 289,00	405 289,00	100,0%	realizacja zadania w 2025-2027r	Urząd Gminy Łączna
Ogółem				28 070 256,54	6 287 042,76	6 207 442,62	98,7%		

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr
Wójta Gminy Łączna
z dnia 25 marca 2025 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r.- wykonanie za 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki		Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2024	wykonanie 2024 r	
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zagórze	2 201 552,03	2 201 552,03	Urząd Gminy
2	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gózd i Łączna	474 856,00	459 855,38	Urząd Gminy
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0588T wraz z infrastrukturą towarzyszącą Zagórze- Podzagnańszcze Gmina Łączna" - dotacja do Powiatu	500 000,00	500 000,00	Powiat Skarżyski
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 1516005 w miejscowości Podłazie	1 111 904,00	1 111 902,67	Urząd Gminy
5	600	60016	Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych-Etap I	2 048 664,00	2 048 640,22	Urząd Gminy
6	600	60016	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr339001T - Starodroże S7 przy skrzyżowaniu z DP 1406T	312 650,00	312 649,36	Urząd Gminy
7	600	60016	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminne nt339001T - Starodroże S7 w miejscowości Łączna	319 507,00	319 506,11	Urząd Gminy
8	600	60016	Remont drogi gminnej na działce nr 393/10 obręb Czerwona Górka w msc. Kamionki	446 263,00	446 260,00	Urząd Gminy
9	600	60016	Remont drogi wewnętrznej na działce nr 187/2 w msc.Gózd	103 100,00	103 090,00	Urząd Gminy
10	630	63095	Wykonanie projektu "Zagospodarowanie otoczenia wokół zbiornika Jaśle"	54 120,00	54 120,00	Urząd Gminy
11	720	72095	Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"	318 250,00	0,00	Urząd Gminy
12	750	75095	Budowa instalacji gazowej w budynku urzędu gminy	36 000,00	35 500,00	Urząd Gminy
13	754	75412	Zwiększenie gotowości operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Łącznej poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz sprzętu i wyposażenia	1 582 947,00	0,00	Urząd Gminy

14	801	80101	Budowa instalacji energoelektrycznej z wykorzystaniem źródeł alternatywnych w ZSP Łączna-etap II	12 000,00	12 000,00	Urząd Gminy
15	853	85311	Likwidacja barier transportowych w Warsztatach Terapii Zaęciowej w Belnie przy Stowarzyszeniu "Braterskie Serca"	1 203,12	1 203,12	Powiat kielecki
16	855	85516	Pierwszy dzienny opiekun w Gminie Łączna	334 000,00	333 998,96	Urząd Gminy
17	900	90002	Zakup samochodu dostawczego	300 000,00	299 997,00	Urząd Gminy
18	921	92120	Wymiana pokrycia dachowego na Kościele pw. Świętych Szymona i Judy Tadeusza w Łącznej	1 500 000,00	1 497 000,00	Parafia Łączna
19	921	92120	Remont wieżyczek na Kościele Parafialnym w Łącznej	300 000,00	297 000,00	Parafia Łączna
Ogółem				11 957 016,15	10 034 274,85	x

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.- wykonanie za 2024

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planu2024 r.	wykonanie za 2024 r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			4 051 822,31	4 051 822,31
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	2 000 000,00	2 000 000,00
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotami dysponującymi	§ 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 tym:	§ 931		
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotami dysponującymi	§ 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	153 978,63	153 978,63
11.	Spłata pożyczek udzielonych	§ 951		
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	1 897 843,68	1 897 843,68
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		
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:			1 440 000,00	1 440 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 440 000,00	1 440 000,00
1.1	Spłaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem	§ 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		
6.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994		

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr

Wójta Gminy Łączna

z dnia 25 marca 2025 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.- wykonanie

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem-plan	Dotacje wykonanie za 2024 r.	Wydatki plan	Wydatki - wykonanie za 2024 r	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	w tym:					
							Wydatki jednostek budżetowych					Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
010	01095	2010	62 468,78	62 468,78	62 468,78	62 468,78		62 468,78									
600	60004	2010	14 688,00	14 688,00	14 688,00	14 688,00		14 688,00									
750	75011	2010	76 339,00	76 339,00	76 339,00	76 339,00	76 339,00										
751	75101	2010	1 075,00	1 075,00	1 075,00	1 075,00	1 075,00										
751	75109	2010	156 453,00	156 453,00	156 453,00	156 453,00	29 657,30	21 895,70		104 900,00							
751	75113	2010	56 333,00	56 333,00	56 333,00	56 333,00	17 490,24	6 642,76		32 200,00							
758	75814	2010	148,13	148,13	148,13	148,13	148,13										
801	80153	2010	40 076,00	40 072,02	40 076,00	40 072,02		40 072,02									
851	85195	2010	260,00	180,00	260,00	180,00	180,00										
852	85215	2010	169 465,03	169 406,14	169 465,03	169 406,14	3 022,74	1 911,42		164 471,98							
852	85228	2010	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00		9 200,00									
852	85278	2010	126 425,48	85 185,48	126 425,48	85 185,48				85 185,48							
852	85295	2010	170 564,00	170 564,00	170 564,00	170 564,00	1 521,12	6 148,76		162 894,12							
855	85502	2010	3 798 629,00	3 782 023,15	3 798 629,00	3 782 023,15	481 247,95	1 732,66		3 299 042,54							
855	85502	2060	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00		2 000,00		17 500,00							
855	85503	2010	348,00	348,00	348,00	348,00	334,00	14,00									
855	85513	2010	65 213,00	64 672,58	65 213,00	64 672,58		64 672,58									
ogółem			4 767 185,42	4 708 656,28	4 767 185,42	4 708 656,28	611 015,48	231 446,68	0,00	3 866 194,12	0,00	0,00	0,00	0,00			

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr
Wójta Gminy Łączna
z dnia 25 marca 2025 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem-plan	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe-plan	Wydatki majątkowe wykonanie 2024 r.	z tego:				
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	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 z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań									wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
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 jednostkami samorządu																			
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																			
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																			
Przebudowa drogi powiatowej nr 0588T wraz z infrastrukturą towarzyszącą Zagórze- Podzagnańszcze	600	60014	6300		500 000,00									500 000,00	500 000,00	500 000,00			
Remont drogi powiatowej nr 1405T Gózd-Pasry-Bodzentyn w gminie Łączna-etapIII	600	60014	2710		300 000,00	300 000,00			300 000,00										
Likwidacja barier transportowych w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Belnie przy Stowarzyszeniu "Braterskie Serca"	853	85311	6300		1 203,12									1 203,12	1 203,12	1 203,12			
Ogółem				0	801 203,12	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 203,12	501 203,12	501 203,12	0,00	0,00	0,00

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
i wydatki nimi finansowane w 2024 r. - wykonanie za 2024 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Dochody- wykonanie za 2024 r.	Wydatki	Wydatki- wykonanie za 2024 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	215 020	151 076,49	215 020	151 076,49	0,00
2.	Zespół Szkolno Przedszkolny w Łącznej	801	80104	0	200 000	117 324,00	200 000	117 324,00	0,00
3.	Zespół Szkół w Goździe	801	80101	0	50 200	47 079,42	50 200	47 079,42	0,00
4.	Zespół Szkół w Goździe	801	80104	0	40 000	38 960,00	40 000	38 960,00	0,00
5.	Szkoła Podstawowa w Zalezian	801	80101		30 200	10 935,38	30 200	10 935,38	
Ogółem					535 420,00	365 375,29	535 420,00	365 375,29	0,00

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2024 r.
- wykonanie za 2024 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
					Plan	wykonanie za 2024 r	w tym: dotacja z budżetu	plan	wykonanie za 2024 r	
							wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
1.	Dostarczanie ciepła	400	40001	820 790,94						820 790,94
2.	Dostarczanie wody	400	40002	791 154,27	1 169 000	847 705,36	50 466,37	564 200	347 869,43	1 290 990,20
3.	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	600	60016	103 368,93	156 000	137 591,50	137 591,50	95 000	16 172,19	224 788,24
4.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	90001	322 350,41	737 000	626 286,88	35 954,40	438 200	314 712,32	633 924,97
5.	Zakład Gospodarki Komunalnej	900	90017	-1 993 959,67	490 000	320 199,09	0,00	1 454 600	1 335 925,51	-3 009 686,09
Ogółem				43 704,88	2 552 000,00	1 931 782,83	224 012,27	2 552 000,00	2 014 679,45	-39 191,74

Dotacje przedmiotowe - wykonanie za 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji	Wykonanie za 2024 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	53 000	50 466,37
2.	600	60016	Zakład Gospodarki Komunalnej	dopłata do odśnieżania 1 km drogi	155 000	137 591,50
3.	900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej	dopłata do cen ścieków	37 000	35 954,40
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Ogółem					245 000,00	224 012,27

Dotacje podmiotowe - wykonanie za 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie za 2024 r.
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	921	92116	Gminna instytucja kultury - biblioteka gminna	667 000,00	667 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Ogółem				667 000,00	667 000,00

Załącznik Nr 13 do sprawozdania Nr
Wójta Gminy Łączna
z dnia 25 marca 2025 r.

Dotacje celowe - wykonanie za 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji	Wykonanie za 2024 r.
1	2	3		4	5	6	7
						851 302,12	851 062,16
1.	600	60004	2310	Zadanie własne j.s.t w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Łączna	Gmina Kielce	50 099,00	49 859,04
2	600	60014	6300	Pomoc finansowa w realizacji zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 0588T wraz z infrastrukturą towarzyszącą Zagórze-Podzagnańszcze "	Powiat skarżyski	500 000,00	500 000,00
3	600	60014	2710	Pomoc finansowa w realizacji zadania "Remont drogi powiatowej nr 1405TT Gózd-Psary-Bodzentyn w gminie Łączna - etap III"	Powiat skarżyski	300 000,00	300 000,00
4	853	85311	6300	Pomoc finansowa w realizacji zadania -Likwidacja barier transportowych w Warsztatach Terapii Zaęciowej w Belnie przy Stowarzyszeniu "Braterskie Serca"	Powiat kielecki	1 203,12	1 203,12
						1 870 000,00	1 864 000,00
3	921	92120	6570	Wymiana pokrycia dachowego na Kościele pw. Świętych Szymona i Judy Tadeusza w Łącznej	Parafia Łączna	1 500 000,00	1 497 000,00
2	921	92120	6570	Remont wieżyczek na Kościele Parafialnym w Łącznej	Parafia Łączna	300 000,00	297 000,00
3	926	92605	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań - na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	wyłoniona w drodze konkursu	70 000,00	70 000,00
Ogółem						2 721 302,12	2 715 062,16

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu								
I. Rok		2024						
II. Nazwa jednostki		Gmina Łączna		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach				
Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na								
V. funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi								
DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				
								w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	991 980,07	900	90002	4210 4300	717,30 884 562,93	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
								tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
						4010 4040 4100 4110 4120 4300 4360 4410 4440 4600 4210	88 008,43 7 046,82 7 485,00 15 653,46 1 460,62 5 918,18 588,00 481,30 2 900,57 60,00 1 889,05	obsługi administracyjnej systemu
						4210	12 300,00	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
								wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
						4210 4300 4430 6050	404,42 2 240,00 6 680,00 299 997,00	usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			991 980,07	Ogółem Wydatki			1 338 393,08	
VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym								
Kwota ogółem:			559 382,88					

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	<i>Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>	
2	<i>Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>	
3	<i>Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)</i>	299 997,00
4	<i>Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.</i>	259 385,88
Suma:		559 382,88

VIII Objaśnienia -

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego Gminy Łączna
na dzień 31.12.2024 r

Załącznik Nr 15 do sprawozdania Nr
Wójta Gminy Łączna
z dnia 25 marca 2025 r.

Wstęp

Przedkładana informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Łączna obejmuje zestawienie danych o majątku Gminy według stanu na dzień 31.12.2024 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 2024 r., poz. 1530 t.j.).

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 (Dz. U.

z 2024 r., poz. 1465 t.j.) 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 5 jednostek budżetowych 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. Szkoły Podstawowej w Zaleziance
6. Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej

I. Aktywa trwale w ujęciu szczegółowym

Majątek w Gminie Łączna opiewa na łączną kwotę 96 901 424,50zł brutto, po umorzeniu 68 383 266,30 zł netto, w tym:

- środki trwałe i pozostałe środki trwałe 89 089 558,96 zł. brutto , po umorzeniu 61 045 332,13 zł netto, gdzie

- konto 011 (*grunty, budynki, budowle, maszyny i urządzenia techniczne, środki transportu*) - 86 531 551,36zł
- konto 013 pozostałe środki trwałe, których wartość nie przekracza 10 000zł - 2 558 007,60zł (wyposażenie)

Poza tym jednostki posiadają również zbiory biblioteczne (szkoły) 307 681,15 (konto 014)

oraz wartości niematerialne i prawne(konto 020) na kwotę 149 199,71zł.

Grunty stanowiące własność Gminy Łączna zajmują powierzchnię 95,8762 ha w tym drogi 47,2256 ha oraz grunty 48.6506ha , z tego użytki rolne zajmują 20 6350 ha, grunty leśne 5,521ha i grunty zabudowane i zurbanizowane o powierzchni 64.4392ha i grunty pod wodami 5,2810ha.

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

Jest to 1 budynek mieszkalny, 1 budynek handlowo-usługowy, 4 budynki magazynowe, 3 budynki biurowe, 1 budynek zakładu opieki zdrowotnej, 3 budynki kultury oraz 3 budynki oświatowe i 3 budynki niemieszkalne, 1 lokal mieszkalny, Ogólna wartość brutto tych budynków wynosi

20 575 723,11zł, po umorzeniu 13 695 225,87zł netto, w tym:

-budynek szkoły w Zaleziance – 213 006zł

- budynek szkoły w Łącznej wraz z salą gimnastyczną- 13 786 567,97zł
- 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- 551 852,22 zł
- budynek biblioteki – 498 743,19zł
- budynek ośrodka zdrowia – 82 924zł
- budynek z siedzibą GOPS 353 600zł (oddany w użytkowanie) oraz budynek niemieszkalny z siedzibą OSP -249 488,04zł
- budynki zakładu gospodarki komunalnej – 1 601 440,60 zł
- budynek mieszkalny w Zagórzcu- 42 820,00zł
- kotłownia z instalacjami 739 299,12zł

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.

Wyposażenie wpływające na majątek trwały gminy to urządzenia, których wartość przekracza kwotę 10 000zł. 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 2024r

W roku 2024 wykonano inwestycje o wartości 14 388 470,65 zł z tego zakończono na kwotę 11 498 953,66zł i są to:

- budowa dwóch przejść dla pieszych – 689 655,47zł

- budowa instalacji energoelektrycznej z wykorzystaniem źródeł alternatywnych – 1 752 451,53 zł
- szafa i sterownia oraz wymiana pompy na ujęciu Czerwona Górka - 248 460,00 zł
- wodociąg Zagórze – 4 398 997,81 zł
- wodociąg Jaśle – 30 000,00 zł
- droga Gózd – 103 090,00 zł
- poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych, w tym droga cmentarz, zakup samochodu ciężarowego Volvo oraz ciągnika – 2 048 640,22 zł
- remont drogi Czerwona Górka – 446 260,00 zł
- droga Krzyżka - Podłazie – 1 111 902,67 zł
- kotłownia gazowa w UG – 35 500,00 zł
- remont budynku w Zagórze wraz z otoczeniem – 333 998,96 zł
- zakup samochodu ciężarowego – 299 997,00 zł

Pozostałe inwestycje są rozpoczęte a ich nakłady do dnia 31.12.2024r wyniosły łącznie 2 889 516,99zł.

Szczegółowy opis kosztów inwestycji przedstawia tabela.

Nazwa inwestycji	080-BO	080-obr.roczne	OT	080-BZ	810 - obroty roczne	800- obroty roczne
Droga Jaśle	156 250,00	2 628 999,86		2 785 249,86	2 628 999,86	2 628 999,86
Rozbudowa oczyszczalni ścieków	459 216,65	405 289,00		864 505,65	405 289,00	405 289,00
Budowa przejść dla pieszych	85 000,00	632 155,47	689 655,47	27 500,00	632 155,47	632 155,47
Kanalizacja Jaśle Stawik Występa Zalezianka	49 200,00	0,00		49 200,00	0,00	0,00
Kanalizacja Podzagnańskie	49 200,00	2 982 461,76		3 031 661,76	2 982 461,76	2 982 461,76
Zagospodarowanie terenu wokół zalewu Jaśle	153 750,00	261 466,89		415 216,89	261 466,89	261 466,89
Budowa instalacji energoelektrycznej z wykorzystaniem źródeł alternatywnych	1 423 443,06	341 008,47	1 752 451,53	12 000,00	341 008,47	341 008,47
Budowa PSZOK	54 000,00			54 000,00		
ureg gosp wodno ściek	86 000,01			86 000,01		
Kable ZGK	100 368,00	148 092,00	248 460,00		148 092,00	148 092,00
Wodociąg Zagórze	1 831 989,46	2 567 008,35	4 398 997,81		2 567 008,35	2 567 008,35
Kanalizacja Jęgrzna	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
Wodociąg Jasle	0,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00
Wodociąg Podłazie	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
Droga Gózd	0,00	103 090,00	103 090,00		103 090,00	103 090,00
Poprawa bezp (dr cementarz, vovlo.ciagnik)	0,00	2 048 640,22	2 048 640,22		2 048 640,22	2 048 640,22
Remont drogi Czerwona Górka	0,00	446 260,00	446 260,00		446 260,00	446 260,00
Droga Krzyżka Podłazie	0,00	1 111 902,67	1 111 902,67		1 111 902,67	1 111 902,67
Kotłownia gzaowa UG	0,00	35 500,00	35 500,00		35 500,00	35 500,00
Budynek wraz z otoczeniem	0,00	333 998,96	333 998,96		333 998,96	333 998,96
Samochód ciężarowy	0,00	299 997,00	299 997,00		299 997,00	299 997,00
Razem	4 448 417,18	14 388 470,65	11 498 953,66	7 337 934,17	14 388 470,65	14 388 470,65

Należności finansowe długoterminowe

Na dzień 31 grudnia 2024 r. długoterminowych należności finansowych gmina nie posiada.

III. Aktywa obrotowe w ujęciu szczegółowym

III.1. Materiały

Materiały o wartości 21 168,96 zł

w tym zapasy węgla 3 991,00 zł

- w urzędzie na kwotę 2 325,00 zł

- w SP Gózd 1 666,00 zł
a także żywności na kwotę 2 916,11 zł - SP Gózd
oraz węgla, piasku i soli na kwotę 14 261,85 zł w zakładzie budżetowym.

III.2. Wpływy z majątku gminy

• czynsz, dzierżawa	78 651,96 zł
• trwałe zarząd	3 178,30 zł
• za wieczyste użytkowanie	3 475,68 zł
• wpływy za korzystanie z przystanków	3 104,68 zł
• wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 144,50 zł
• wpływy za pas drogowy	32 725,47 zł
• inne wpływy	69 193,33 zł
- odsetki	42 211,13 zł
- dopłaty do DPS	14 400,00 zł
- usługi opiekuńcze	5 768,88 zł
- wpływy za ogrzewanie pomieszczeń (bank dla GOPS)	4 529,55 zł
- inne	2 283,77 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 2024 (stan na dzień 31.12.2024 r.) jest sporządzona w oparciu o dokumenty źródłowe przedstawione przez zakład budżetowy i podległe jednostki budżetowe.

Łączna, dnia 20.03.2025 rok

Sporządził: Elwira Sidorczuk

**A. Dane dotyczące przysługujących praw własności i innych niż własność praw majątkowych
(z uwzględnieniem zmian od dnia 31.12.2024 r.)**

L.p.	Wyszczególnienie	Prawo własności		Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		Prawo własności		Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
		jednostki budżetowe				zakład budżetowy			
		wartość brutto [w zł]	wartość netto [w zł]	wartość brutto [w zł]	wartość netto [w zł]	wartość brutto [w zł]	wartość netto [w zł]	wartość brutto [w zł]	wartość netto [w zł]
I.	Środki trwałe	54 427 786,65	43 883 023,56	15 303 174,59	9 875 032,53	553 456,60	130 100,36	18 805 141,12	7 157 175,68
1.	Grupa 0 - Grunty	19 015 853,18	19 015 853,18	290 980,49	290 980,49	0,00	0,00	128 024,20	128 024,20
2.	Grupa I - Budynki i lokale	17 833 613,51	11 326 608,20	1 140 669,00	790 478,87	0,00	0,00	1 601 440,60	1 229 767,91
	budynki przemysłowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	budynki transportu i łączności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	budynki handlowo - usługowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 301,80	7 572,32
	budynki biurowe	847 228,93	549 491,12	353 600,00	274 365,96	0,00	0,00	744 110,13	591 547,43
	budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej	82 924,00	951,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	2 085 285,45	1 383 730,26	14 573 636,97	9 234 530,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 986,60	544 268,47
	pozostałe budynki niemieszkalne	936 329,16	629 875,66	0,00	0,00	0,00	0,00	172 042,07	86 379,69
	budynki mieszkalne	42 820,00	18 503,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	lokale, prawo do lokalu	52 458,00	25 638,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24 039 687,62	18 498 881,10	50 000,00	45 500,00	553 456,60	130 100,36	15 206 196,64	5 518 823,46
	kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	4 642 795,33	4 267 098,37	0,00	0,00	69 599,08	0,00	2 899 691,96	595 045,53
	infrastruktura transportu	16 464 274,99	11 756 080,91	0,00	0,00	140 891,85	0,00	0,00	0,00
	pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 932 617,30	2 475 701,82	50 000,00	45 500,00	342 965,67	130 100,36	12 306 504,68	4 793 677,57
4.	Grupy od III do VI - maszyny i urządzenia	3 865 821,46	1 884 745,89	34 957,13	29 655,30	0,00	0,00	1 566 754,60	214 046,42
5.	Grupa VII - Środki transportu	2 291 114,35	1 875 353,06	0,00	0,00	0,00	0,00	245 231,00	66 513,69

6.	Grupa VIII - Narzędzia , przyrządy, wyposażenie	1 168 264,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 494,08	0,00
7.	Grupa IX - Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Zbiory biblioteczne	307 681,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inwestycje rozpoczęte - Środki trwale w budowie	7 337 934,17	7 337 934,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Wartości niematerialne i prawne	149 199,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 050,51	0,00
V.	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM	62 222 601,68	51 220 957,73	15 303 174,59	9 875 032,53	553 456,60	130 100,36	18 822 191,63	7 157 175,68

Dane o nieruchomościach we władaniu Gminy łączna **ZBIORCZO** Użytki gruntowe

Lp.	Grupa	Jednostka miary	Art. 180 pkt 1 u. o f. p. Prawo własności		Art. 180 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	20,6250		0,0100	
	Użytki rolne:	ha	20,6250		0,0100	
	-użytki orne (R)	ha	13,5385		0,0100	
	-sady (S)	ha	0,2745		-	
	-łąki trwałe (Ł)	ha	3,0081		-	
	-pastwiska trwałe (Ps)	ha	2,9482		-	
	-grunty rolne zabudowane (Br)	ha	0,8557		-	
	- grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych (Lzr)	ha	-		-	
	-grunty pod stawami (Wsr)	ha	-		-	
	-rowy (W)	ha	-		-	
	Nie użytki: (N)	ha	-		-	
2.	Grunty leśne, w tym:	ha	2,2210		3,300	
	-las (Ls)	ha	2,2210		3,300	
	-grunty zadrzewione i zakrzewione (Lz)	ha	-		-	
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:	ha	33,9293		30,5099	
	-tereny mieszkaniowe (B)	ha	0,4024		-	
	-tereny przemysłowe (Ba)	ha	2,6425		1,22	
	-inne tereny zabudowane (Bi)	ha	7,9265		4,39	
	-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	22,3257		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		62,0563		33.8199	
	Grunty		39,7306		8,9200	
	Drogi		22,3257		24,8999	

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

Lp.	Źródło dochodów	Dochody uzyskane za 2024 rok	Dochody planowane na 2025rok	Klasyfikacja (udział, rozdział, paragraf)
1	2			6
1	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			
	-sprzedaży lokali			
	-sprzedaż gruntów			
	-sprzedaż nieruchomości zabudowanych			
2	Wpływy z opłat w tym:	57 450,33	60 000,00	
	za użytkowanie wieczyste	3 475,68	4 000,00	700-70005-0550
	za korzystanie z przystanków	3 104,68	7 000,00	600-60020-0490
	za pas drogowy	32 725,47	35 000,00	600-60016-0620
	Za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 144,50	14 000,00	801-80104-0660
3	Wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich	3 015,16	3 000,00	020-02001-0750
4	Wpływy z najmu i dzierżawy lokali użytkowych	75 636,80	140 500,00	
		25 072,69	40 000,00	700-70005-0750
		5 124,36	24 000,00	700-70007-0750
		14 339,16	11 000,00	801-80101-0750
			50 000,00	900-90017-0750
		15 966,07	15 500,00	852-85219-0750
		15 134,52		
5	Wpływy za trwałe zarząd	3 178,30	3 200,00	700-70005-0470
6	Inne wpływy	69 193,33	76 000,00	

	odsetki	7,15	3 000,00	600-60020-0920
		213,53	0,00	700-70005-0920
		28 644,89	30 000,00	750-75023-0920
		9 361,47	15 000,00	900-90002-0920
		14 400,00	13 200,00	852-85202-0690
		3 984,09	4 100,00	852-85219-0920
		5 768,88	6 000,00	852-85228-0830
		4 529,55	4 600,00	852-85219-0970
	-dochody z tyt. korzystania ze stołówki przez n-li	2 247,77	0,00	801-80101-0830
	-legitymacje	36,00	100,0	801-80101-0690

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	662
5.	Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	szt.			4	24
6.	Budynki biurowe	szt.	1	847	2	1 096
7.	Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.	1	83		
8.	Budynki oświaty i nauki	szt.	1	214	2	14 574
9.	Budynki kultury	szt.	3	1 872		
10.	Budynki sportowe	szt.				
11.	Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.				
12.	Inne budynki niemieszkalne (budynki OSP)	szt.	2	937	1	172
13	Lokale mieszkalne	szt.	1	52		
			10	4 047	10	16 528