

SPRAWOZDANIE
WÓJTA GMINY ŁĄCZNA

z dnia 27 marca 2026 roku

z przebiegu wykonania budżetu Gminy Łączna za 2025 rok
wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

Zgodnie z art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz.1483 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 2025 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 X/52/2024 z dnia 19 grudnia 2024 roku przyjęła budżet Gminy Łączna na 2025 rok po stronie dochodów w kwocie 47 769 900,03 zł z podziałem na dochody bieżące - 28 380 750,01 zł, dochody majątkowe – 19 389 150,02zł.

W okresie 2025 roku zmniejszono plan dochodów budżetowych o kwotę 3 793 325,30 zł.

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

Po wprowadzeniu zmian plan dochodów budżetowych stanowi kwotę **43 976 574,73** i został wykonany w kwocie **44 438 634,92 zł**. tj.101,05 % planu , co tabelarycznie przedstawia załącznik Nr 1.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dochody bieżące:

Plan 30 730 336,97 zł, wykonanie 31 308 430,48 zł, tj. 101,9 % planu

DZIAŁ 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan **502 158,92 zł** wykonanie **1 548 991,32 zł** tj. **308,6 %** planu.

Dochody w tym dziale to dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 65 933,70 oraz pozostała kwota to odzyskany podatek VAT z urzędu skarbowego

DZIAŁ 020

LEŚNICTWO

Na plan **3 000,00 zł** wykonanie **2 904,48zł** tj. **96,8 %** planu

Dochody w tym dziale dotyczą wpływów za dzierżawę obwodów łowieckich

DZIAŁ 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan **462 111,00 zł** wykonanie **403 897,53 zł**, tj. **87,4 %** planu

Dochody dotyczą wpłat należności i odsetek od przewoźników za korzystanie z przystanków kwota 3 135,01zł, wpłat za pas drogowy kwota 35 145,54zł, wpływ z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela 2 224,92zł, wpływ z tytułu niewykorzystanej dotacji w kwocie 205 088,96zł, środki od wojewody na realizację transportu zbiorowego na terenie gminy w kwocie 148 511,10zł oraz dotacja od wojewody na transport osób podczas wyborów Prezydenta RP w 2025r w kwocie 9 792,00zł.

DZIAŁ 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan **71 500,00zł** – wykonanie **49 584,63zł** tj. **69,3 %** planu.

W dziale tym wpłynęły dochody z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości,

dzierżawy gruntów gminnych, wpływy z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości, odsetek z tego tytułu oraz wpływ z tytułu darowizny w kwocie 11 240,00zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dotyczących sprzedaży działek.

DZIAŁ 720

INFORMATYKA

Na plan **12 273,28zł** wykonanie **43 526,00zł** tj. **354,6%** planu

Środki z budżetu państwa na realizację zadania Cyberbezpieczny Samorząd. Środki w kwocie 31 252,72zł stanowią niewykorzystane środki wpisane do budżetu w 2026roku (§906).

DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan **145 232,00 zł**, wykonanie **151 595,66 zł** tj. **104,4 %** planu.

Rozdział: 75011 Urzędy wojewódzkie - wykonanie dochodów 96 029,20zł, 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 55 566,46zł w tym wpływy z różnych opłat i dochodów 85,00 zł, odsetki naliczone od środków na rachunkach bankowych 53 481,46zł oraz darowizna w kwocie 2 000,00zł.

DZIAŁ 751

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

Na plan **102 507,00 zł**, wykonanie **102 507,00 zł** tj. **100,0 %** planu.

Rozdział 75101 wykonanie 1 070,00zł -dochody dotyczą dotacji za zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na aktualizację rejestru wyborców

Rozdział 75107-Wybory Prezydenta RP -wykonanie 101 437,00zł -dotacja z KBW

DZIAŁ 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Na plan **29 084,79 zł** wykonanie **29 084,79 zł** tj. **100%** planu -dotacja celowa na wydatki bieżące dotycząca projektu „Zwiększenie gotowości operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Łącznej poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz sprzętu i wyposażenia”

DZIAŁ 756

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

Na plan **18 346 550,64 zł** wykonanie **18 139 205,06 zł** tj. **98,9 %** planu.

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej oraz odsetki -kwota 3 611,02zł

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 2 826 598,00 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 1 295 310,83 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 853 082,49 zł dotyczą wpływów z opłaty skarbowej, z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opłaty eksploatacyjnej, za zajęcie pasa drogowego wg decyzji oraz odsetek od nieterminowych wpłat.

Rozdział: 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym uzyskane dochody w kwocie 13 080 256,24zł dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych- środki przekazywane przez Ministerstwo Finansów oraz osób prawnych 80 346,48 zł – przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

DZIAŁ 758

RÓŻNE ROZLICZENIA

Na plan **4 739 708,19 zł** wykonanie **4 739 708,19 zł** tj. **100 %** planu

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe -357,90 zł, -dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na sfinansowanie realizowanych zadań dotyczących USC, ewidencji ludności i dowodów osobistych.

Rozdział 75834 Subwencja ogólna dla jst w kwocie 3 787 005,60zł

Rozdział 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jst w kwocie 952 344,69zł.

DZIAŁ 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na plan **187 582,95 zł** wykonanie **200 992,88 zł** tj. **107,1 %** planu.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe- wykonanie 21 787,92zł w tym za duplikaty legitymacji 144zł, za wynajem pomieszczeń pod sklepik, wynajem sali gimnastycznej 15 875,52zł, wpłaty nauczycieli za wyżywienie poza kosztem produktów używanych do przygotowywania posiłków- 3 019,50zł, kapitał odsetek – 2 640,56zł oraz środki na wydzielonym rachunku dochodów własnych szkół kwota 108,34zł.

Rozdział 80104 Przedszkola – wykonanie 149 825,04zł w tym: wpłaty rodziców za dzieci przebywające w przedszkolu ponad podstawę programową 26 495,04, wpływy za dzieci z obcych gmin uczęszczające do przedszkola w gminie Łączna 123 330,00zł.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych -wykonanie 29 379,92zł-dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań w szkołach

DZIAŁ 851

OCHRONA ZDROWIA

Na plan **280,00zł** wykonanie **200,00 zł tj. 71,4%**- dotacja celowa dotycząca finansowania kosztów decyzji wydawanych przez gops w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni

DZIAŁ 852

POMOC SPOŁECZNA

Na plan **803 855,35 zł** wykonanie **775 710,63 zł tj. 96,5 %** planu.

Rozdział: 85202 Domy pomocy społecznej - dochody 51 833,33,00 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 24 753,83 zł - dotacja na realizację zadań własnych.

Rozdział: 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwota 156 161,00 zł - dotacja na wypłaty zasiłków okresowych

Rozdział: 85216 Zasiłki stałe- kwota 275 040,50 zł - dotacja na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział: 85219 Ośrodki pomocy społecznej- kwota 155 443,84 zł - dotacja na zadania własne oraz 15 134,52zł -dochody za wynajem pomieszczeń, kapitał odsetek na rachunku bankowym – 4 004,88 oraz kwota 995,26 zł wpływy z różnych dochodów, w tym za ogrzewanie pomieszczeń dzierżawionych przez gops.

Rozdział : 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- kwota 4 301,82 zł –odpłatność za usługi opiekuńcze, dochód za zwrot za specjalistyczne usługi opiekuńcze-126,50zł oraz kwota 10 120,00zł - dotacja na zorganizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

Rozdział : 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 66 500,00 zł dotacja na dożywianie

Rozdział: 85295 Pozostała działalność – kwota 5 295,15 zł, dotacja na zakup systemu teleinformatycznego wspomagającego realizację zadań z zakresu pomocy społecznej POMOST.

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 **4 107 640,13 zł** - wykonanie **4 027 793,17 zł tj. 98,1 %** planu .

Rozdział : 85501 Świadczenia wychowawcze – dochody 9 721,87 zł-wpływy z nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz odsetek z tego tytułu z wysokości 4 457,93zł.

Rozdział: 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – kwota 3 839 602,61zł w tym: 3 778 206,00 zł - dotacje na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, 2 000 dotacja na realizację świadczeń wychowawczych oraz odsetki od niesłusznie pobranych świadczeń 285,80zł i zwrotów niesłusznie pobranych świadczeń w kwocie 48 423,28zł, dochody gminy z tytułu zwrotu świadczeń w kwocie 10 687,53zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – kwota 176,00 środki z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny oraz dochód z tytułu zwrotu niesłusznie pobranego świadczenia 1,55zł.

Rozdział : 85504 Wspieranie rodziny – kwota 19 249,83 zł, jako dotacja z funduszy celowych przyznana na wniosek gops na realizację zadania dotyczącego asystenta rodziny oraz dotacja celowa w kwocie 12 645,13zł na dofinansowanie wynagrodzenia prawnika.

Rozdział: 85513 – dochody 73 312,65 zł dotacja na składki od ubezpieczeń zdrowotnych

Rozdział 85516 – Środki w kwocie 68 825,60zł na realizację zadania ustalonego w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 Aktywny Maluch.

DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan **1 200 832,72 zł** – wykonanie **1 076 719,14 zł** tj. **89,7 %** planu

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami- dochody w kwocie 986 464,53 zł w tym: wpływy z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Rozdział 90005 -Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu- wykonanie kwota 36 973,75zł-wpływ środków z WFOŚiGW na realizację zadania Czyste powietrze.

Rozdział 90019 Wpływy z WFOŚiGW związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- wykonanie kwota 2 033,69zł.

Rozdział 90026 – wpływ 43 247,17zł, w tym wpływy z tytułu odsetek i kosztów upomnienia od wpłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 12 107,49, odsetki naliczone od środków na rachunku bankowym w wysokości 3 306,96zł oraz środki z funduszu ochrony środowiska na usunięcie azbestu w kwocie 27 832,72zł.

Rozdział: 90095 Pozostała działalność -wykonanie 8 000,00zł – środki z WFOŚiGW na zadanie Fundusz Ekologii w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Łącznej.

Dochody majątkowe:

Plan **13 246 237,76zł** wykonanie **13 130 204,44 zł**, tj. **99,1 %** planu

DZIAŁ 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan **7 843 213,42zł** wykonanie **7 823 213,42zł** tj. **99,7%**-promesa z Polskiego Ładu na zadanie inwestycyjne- Uregulowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy Łączna w kwocie 4 744 795,64zł oraz Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podzagnanszcze i Kamionki w kwocie 3 078 417,78zł

DZIAŁ 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan **3 569 812,26zł** wykonanie **3 529 899,42zł** tj. **98,9%**-w tym:

-3 471 912,26zł wpływ środków z Polskiego Ładu na budowę drogi dojazdowej do zbiornika wodnego Jaśle
-57 987,16zł wpływ dotacji na zadanie „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Jaśle”

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. prowadzone są dalsze czynności związane ze sprzedażą. Został sporządzony operat szacunkowy określający wartość nieruchomości gruntowej- działki ewidencyjnej nr 370 w celu sprzedaży, prowadzone są dalsze czynności związane ze sprzedażą.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Na plan **35 544,98 zł** – wykonanie **240 999,50 zł** , tj. **678 %** planu, środki pochodzą z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy z przeznaczeniem na realizację zadania Cyberbezpieczny Samorząd.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Na plan **307 801,10 zł** – wykonanie **307 801,10 zł** - wpływ dotacji na zakupy związane z obroną cywilną.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na plan **1 184 866,00 zł** – wykonanie **1 184 866,00 zł** - wpływ Środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz sprzętu i wyposażenia.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan **105 000,00zł** wykonanie **43 425,00** tj.**41,4%** planu- dotacja na wymianę źródeł ciepła dla mieszkańców naszej gminy.

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 982 937,96 zł, w tym :

- z opłat za dzierżawę nieruchomości 14 380,67 zł,
- należność z US za 2024 rok z tytułu wynagrodzenia za terminowe wpłaty wg PIT 4R w kwocie 640zł
- z podatków od działalności gospodarczej opłacane w formie karty podatkowej (przekazywany przez urząd skarbowy) 2 489,81 zł
- z podatku od nieruchomości osób prawnych 21 549,00 zł,
- z podatków od środków transportowych od osób prawnych 8 066,00zł
- z podatków od czynności cywilno- prawnych od osób prawnych 125,00zł
- z podatków od osób fizycznych łącznie 63 769,41 zł, w tym: podatek od nieruchomości 14 550,02 zł, podatek rolny 15 073,45 zł, podatek leśny 815,99 zł, podatek od środków transportowych 32 566,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych (przekazywany przez urząd skarbowy) 763,95 zł
- dzierżawę lokali w placówkach szkolnych 3 908,75zł
- z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 93 827,60 zł
- z tytułu wypłat należności komorniczych z tytułu zaległości alimentacyjnych 774 181,72zł

W celu wyegzekwowania zaległych należności z opłat i podatków wystawiono w 2025 roku łącznie 983 upomnienia na kwotę 201 069,57 zł w tym:

- opłaty za gospodarowanie odpadami 553 upomnienia na kwotę 93 594,25 zł,
- podatki i środki transportu 430 upomnienia na kwotę 107 475,32zł

Wystawiono również i przekazano do windykacji komorniczej łącznie 64 tytuły wykonawcze na kwotę 65 355,77 zł, w tym : 25 tytuły dotyczące podatków oraz 39 tytułów za odpady komunalne.

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 958 354,46zł oraz skutki udzielonych zwolnień okresie sprawozdawczym wynoszą 552 394,27zł. Łącznie jest to kwota 1 510 748,73zł w tym:

- w podatku od nieruchomości osób prawnych z tytułu obniżenia stawek kwota 334 162,01zł, z tytułu zwolnień 350 462,47 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych z tytułu obniżenia stawek kwota 37 028,09 zł,
- w podatku od nieruchomości osób fizycznych z tytułu obniżenia stawek kwota 436 318,42 zł, z tytułu zwolnień 201 931,80 zł,
- w podatku od środków transportowych z tytułu obniżenia stawek kwota 150 845,94 zł

W 2025 roku Gmina nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.

WYDATKI

Rada Gminy Łączna uchwałą Nr X/52/2024 z dnia 19 grudnia 2024 roku uchwaliła budżet Gminy Łączna na 2025 rok po stronie wydatków w kwocie 48 758 785,79 zł

z podziałem na wydatki bieżące - 26 456 467,68 zł, wydatki majątkowe – 22 302 318,11 zł .

W okresie 2025 roku zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę 4 864 040,64zł.

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

Po wprowadzonych zmianach plan wydatków budżetowych stanowi kwotę **43 894 745,15 zł**

i został wykonany w kwocie **42 393 953,88 zł** ,co stanowi **96 6 %** planu, tabelarycznie przedstawia załącznik Nr 2 i 3

Wydatki bieżące:

Plan **28 195 909,69 zł**, wykonanie **26 956 116,78 zł**, tj. **95,6 %** planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan **72 083,70 zł** wykonano **70 276,16 zł** tj. **97,4 %** planu.

Rozdział 01030 Izby rolnicze- wykonanie 4 342,46 zł w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań (wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej w Kielcach w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego).

Rozdział 01095 Pozostała działalność - wykonanie 65 933,70 zł w grupie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych dotyczących zwrotu części podatku akcyzowego.

DZIAŁ 400

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Na plan **140 000,00 zł** wykonano **114 594,30 zł** tj. **81,9%** planu w grupie wydatków statutowych -dopłaty do cen wody do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej.

DZIAŁ 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan **1 065 192,00 zł** wykonano **974 557 ,53 zł** tj. **91,5 %** planu.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy , wykonanie 424 998,25 zł w grupie dotacje na zadania bieżące jako dotacja do powiatu kieleckiego na dofinansowanie transportu zbiorowego do Klonowa- kwota 51 622,68 zł, oraz w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań w tym na organizację transportu zbiorowego na terenie gminy 363 583,57 zł-dopłata do wozokilometrów i dowóz wyborców do lokali wyborczych -9 792,00zł

Rozdział: 60011 Drogi publiczne krajowe, wykonanie 800,00 zł w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań (opłata za zajęcie pasa drogowego na drodze krajowej).

Rozdział: 60014 Drogi publiczne powiatowe, wykonanie 14 136,40zł w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań (opłata za zajęcie pasa drogowego)

Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne, wykonanie 525 248,66 zł, w tym:

- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 217 848,66 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 300 000,00 zł jako dotacja do ZGK na zimowe utrzymanie dróg,
- w grupie wynagrodzenia kwota 7400,00zł -umowa zlecenie za projekt zmiany organizacji ruchu na drogach gminnych.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne -wykonanie 3 382,50 za przeprowadzenie przetargu dotyczącego zadania Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Jaśle.

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych -wykonanie 5 991,72zł-wydatki statutowe

Lp	Wyszczególnienie	Stan nadwyżki z lat poprzednich na dzień 01.01.2025 r.	Dochody zrealizowane w 2025 r.	Wydatki zrealizowane z 2025 r	Środki do wprowadzenia do budżetu roku 2026 (§ 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	3 127,93	5 364,42	0,00

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan 125 950,00 zł, wykonanie 119 404,91 zł tj. 94,8 %.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, wykonanie 113 950,36 w tym: zł, w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań dzierżawa za grunt, podatek od nieruchomości i podatek rolny, ogłoszenia w prasie, usługi geodezyjne, usługi notarialne, opłaty za podziały działek oraz opłaty za media od obiektów użyteczności publicznej.

Rozdział 70095 Pozostała działalność wykonanie 5 454,55zł za opracowanie strategii rozwoju dotyczącej budynku po szkole w Zaleziance.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na plan 158 000,00 zł, wykonanie 2 638,60 zł tj. 1,7 %.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego, grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonanie 418,20 zł za ogłoszenie w prasie.

Rozdział 71035 Cmentarze - wykonanie 1 120,00 zł, w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań.

Rozdział 71095 Pozostała działalność, wykonanie 1 100,40 zł, w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań (na bieżące utrzymanie pomników żołnierzy poległych w czasie II wojny światowej).

DZIAŁ 720

INFORMATYKA

Na plan 35 620,55 zł wykonanie 35 620,55 zł, tj. 100 % planu.

Rozdział 72095 Pozostała działalność -wydatki dotyczące projektu Cyberbezpieczny Samorząd

DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan 3 836 745,00 zł wykonanie 3 564 668,87 zł, tj. 92,9 % planu.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie, wykonanie 99 321,45 zł , grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Rozdział: 75022 Rady gmin , wykonanie 236 861,06 zł , w tym:

- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 15 919,06 zł (zakup komputera i artykułów do obsługi sesji i komisji Rady Gminy, w tym kamer i mikrofonów, przedłużenie licencji na program xml i obsługę transmisji sesji)
- w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 220 942,00 zł (wyплаты diet Rady Gminy).

Rozdział: 75023 Urzędy gmin , wykonanie 3 075 393,45 zł, w tym:

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 574 761,56 zł,
- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 495 976,82 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 gazu, wody i ścieków, umowa za obsługę prawną, malowanie pomieszczeń
- w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 4655,07 zł (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej , pozostałe wydatki związane z BHP).

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, wykonanie 13 052,44 zł w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań -materiały promocyjne.

Rozdział: 75095 Pozostała działalność, wykonanie 140 040,47 zł, w tym:

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 28 393,00 zł (prowizja sołtysów za pobór podatków)
- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 66 197,47 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, zapłata według umowy za przeprowadzenie przetargu dotyczącego zakupów z obrony cywilnej).
- w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 45 450,00 zł (diety sołtysów).

DZIAŁ 751

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

Na plan 102 507,00 zł wykonanie 102 507,00 zł tj. 100,0 % planu.

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, wykonanie 1 070,00 zł w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane za aktualizację list wyborczych.

Rozdział 75107 wydatki związane z wyborami Prezydenta RP 101 437,00zł w tym wynagrodzenia 35 456,12, wydatki statutowe 5 530,88zł oraz świadczenia 60 450,00zł.

DZIAŁ 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Na plan 223 627,40zł wykonanie 161 693,28 zł tj. 72,3 % planu.

Rozdział: 75412 Ochotnicze straże pożarne, wykonanie 161 693,28 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 91 085,88zł , (zakup paliwa i części do samochodu OSP, energia elektryczna i ciepła, przeglądy i ubezpieczenia samochodów, aparaty ciśnieniowe), w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 27 990,00 zł udział w szkoleniach i akcjach gaśniczych oraz wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych kwota 34 217,40zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe na plan 57 600,00 wykonanie 0,00zł

DZIAŁ 757

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na plan **400 000,00 zł**, wykonanie **391 039,17 zł**, tj. **97,8 %** 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-357,90zł i wykonanie 357,90zł 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 wykonano 76 210,00 zł, z tego na :

OSP kwota 20 510,00, stypendia kwota 12 300,00zł, energia na przepompowni ścieków 950,00zł, dział kultury kwota 5 000,00zł, promocja 4 000,00zł, diety Rady Gminy 11 000,00zł, dopłaty do PCPR 9 000,00zł, seniorzy 700,00zł, energia na obiektach użyteczności publicznej 750zł oraz na realizację programu Aktywny Maluch kwota 12 000,00zł.

DZIAŁ 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan na 2025 rok wynosił **12 620 343,95 zł**, wykonanie **12 517 997,54 zł** tj. **99,2 %** planu.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe.

Na plan **8 677 131,99 zł** wykonanie wynosi **8 654 323,31 zł** tj. **99,7 %** planu w tym:

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 559 584,89 zł
- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 769 087,55zł, 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 2025 roku wykonano w szkole w Goździe montaż wykładzin w sali gimnastycznej, odwodnienie i remont ogrodzenia przy placu zabaw, zakupiono kuchnię gazową i okap do kuchni. W szkole w Łącznej dokonano zakupu zasobnika ciepłej wody, wykonano malowanie pomieszczeń w szkole, zakupiono sprzęt komputerowy, obieraczkę na potrzeby wyposażenia kuchni.

- w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 325 650,87 zł (dodatki wiejskie dla nauczycieli, odzież ochronna i wypłata pomocy zdrowotnej w ZSP Łączna).

Rozdział 80103 Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Na plan **491 492,12zł**, wykonanie **471 730,63 zł** tj. **96 %**.

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 280 033,57 zł
- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 176 683,29 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 15 013,77 zł (dodatki wiejskie dla nauczycieli, odzież ochronna)

Rozdział 80104 Przedszkola.

Na plan **1 515 677,08 zł** wykonanie wynosi **1 501 962,90 zł** tj. **99,1 %** planu.

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 136 308,00 zł
- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 315 138,38 zł, środki na bieżące utrzymanie przedszkoli.

- w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 50 516,52 zł (dodatki wiejskie dla nauczycieli, odzież ochronna)

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Na plan 633 608,00 zł wykonanie wynosi 595 551,13 zł tj. 94 % planu.

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 168 058,21 zł – wynagrodzenie dwóch opiekunek dowożących uczniów do szkół,
- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 338 855,52 zł (dowóz uczniów do szkół, dowóz uczniów niepełnosprawnych)
- w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 88 637,40-dopłaty do indywidualnego dowozu dzieci

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Na plan 26 562,88zł, wykonanie wynosi 20 524,19 zł tj. 77,3 % planu.

- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 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 322 005,20zł wykonanie 322 005,20zł tj 100% planu w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 297 426,60 oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 16 578,60 oraz wydatki statutowe na bieżące utrzymanie-8 000,00zł

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Na plan 812 705,73zł wykonanie wynosi 810 975,98 zł tj.99,8% planu.

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 752 685,27 zł,
- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 19 000,00 zł odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 39 290,71zł.

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

Na plan 29 482,95 zł wykonanie wynosi 29 379,92zł ,tj.100% planu w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup podręczników dla uczniów).

Rozdział 80195 Pozostała działalność.

Na plan 111 678,00 zł wykonanie wynosi 111 544,28 zł tj. 99,9 % planu.

- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań - odpisy na ZFŚS emerytowanych nauczycieli - 109 677,88 oraz wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie dla komisji egzaminacyjnej 1 866,40zł

DZIAŁ 851

OCHRONA ZDROWIA

Na plan 179 335,12 zł wykonanie wynosi 123 610,76 zł tj. 68,9 % planu.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii, wykonanie 500zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, wydatkowanie 102 281,56 zł, w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 66 502,58 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 35 778,98 zł (programy profilaktyczne realizowane przez szkoły, odpis na zfsś od pracownika, obsługę prawną dla mieszkańców w zakresie profilaktyki, szkolenia komisji)

Dochody z tytułu wpłat za koncesje i opłaty alkoholowe wynosiły 110 363,45zł, wydatki 102 781,56zł, nadwyżka z 2024r 45 677,20zł na 2026rok pozostało niewykorzystanych środków 53 259,09zł.

Lp	Wyszczególnienie	Stan nadwyżki z lat poprzednich na dzień 01.01.2025 r.	Dochody zrealizowane w 2025 r.	Wydatki zrealizowane z 2025 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	13 661,96	86 335,53	93 486,56	6 510,93
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	32 015,24	24 027,92	9 295,00	46 748,16

Rozdział 85195 Pozostała działalność wykonanie 20 829,20 zł,- z tego 200,00zł wydatki dot. programu gops oraz 20 629,20zł wydatki dla seniorów i emerytów z gminy Łączna

DZIAŁ 852

POMOC SPOŁECZNA

Na plan **2 304 876,35 zł** wykonanie **2 278 960,97 zł** tj. **98,9 %** planu.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej, wykonanie 555 698,54 zł, w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań (dopłata do umieszczenia osób w domach pomocy społecznej).

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia-10 511,00zł 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 24 753,83 zł, w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań (składki na ubezpieczenia zdrowotne)

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wykonanie 199 811,00 zł, w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych (zasiłki celowe i okresowe),

Rozdział 85216 Zasiłki stałe, wykonanie 275 040,50 zł , w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłata zasiłków stałych

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej, wykonanie 859 662,45 zł, w tym:

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 692 752,72 zł,
- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 162 206,66zł, (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 4 703,07zł (wydatki związane z bhp).

Rozdział 85220-Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej -plan 100zł-wydatków nie wykonano

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, wykonanie 49 805,45 zł, w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 37 787,73 zł, w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 11 935,60 zł, w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 82,12 zł.

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

Rozdział 85295 Pozostała działalność, wykonanie 202 678,20 zł, w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań w tym wpłaty do PCPR za dzieci w rodzinach zastępczych oraz transport żywności dla mieszkańców.

DZIAŁ 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na plan **38 320,00 zł** wykonanie **29 400,00 zł**. tj. **76,7 %** planu.

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

DZIAŁ 855

RODZINA

Na plan **4 198 972,13 zł** wykonanie **4 142 535,48 zł**. tj. **98,7 %** planu.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze wykonanie 14 179,8 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 3 828 915,28 zł w tym świadczenia-wypłata świadczeń rodzinnych , alimentacyjnych 3 267 687,39zł oraz składki na ubezpieczenie społeczne od podopiecznych w wysokości 398 512,96 zł, wynagrodzenia 111 765,65 zł oraz wydatki statutowe- koszty obsługi wypłat 50 949,28 zł zwrot świadczeń rodzinnych i odsetek za lata ubiegłe.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny wykonanie 176 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny wykonanie 84 899,30 zł ,w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla asystenta rodziny 82 402,85zł, wydatki statutowe w wysokości 2 496,45zł

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, wykonanie 73 312,65 zł w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 kwota 141 052,45zł wydatkowana na realizację programu Aktywny Maluch w tym wynagrodzenia 116 751,01zł, wydatki na utrzymanie obiektu 24 301,44zł.

DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan **1 870 802,59 zł** wykonano **1 553 019,99** tj. **83 %** planu.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, wykonanie 101 187,00zł zł, w tym dotacja do Zakładu Gospodarki Komunalnej Łącznej na dopłatę do cen ścieków 67 767,00zł, za usługi prawne dotyczące oczyszczalni ścieków 26 655,00zł oraz 6 765,00zł za sporządzenie dokumentacji przetargowej dotyczącej rozbudowy oczyszczalni ścieków.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami, wykonanie 1 141 270,93 zł, w tym: w grupie wynagrodzenia

i składki od nich naliczane 134 758,10 zł, w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 006 512,83 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 986 464,53zł, wydatki 1 164 020,93zł (w tym 22 750,00zł wydatki inwestycyjne), nadwyżka z 2024r 212 969,87zł, na 2026rok pozostało niewykorzystanych środków 35 413,47zł.

Lp	Wyszczególnienie	Stan nadwyżki z lat poprzednich na dzień 01.01.2025 r.	Dochody zrealizowane w 2025 r.	Wydatki zrealizowane z 2025 r	Środki do wprowadzenia do budżetu roku 2026 (§ 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	212 969,87	986 464,53	1 164 020,93	35 413,47

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

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi na plan 1000,00zł wykonanie 0zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu na plan 35 000,00zł wykonanie 0,00zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, wykonanie 166 212,65 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 10 000,00zł wykonanie 2 302,56zł za abonament roczny do systemu pomiaru czystości powietrza.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, na plan 93 832,72zł wykonanie 87 559,76 zł za odbiór i utylizację azbestu.

Rozdział 90095 Pozostała działalność, wykonanie 54 487,09 zł, w tym wydatki związane z realizacją programu ekologicznego w szkole, projekt decyzji środowiskowych oraz wydatki dotyczące opieki nad zwierzętami bezdomnymi.

DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na plan **690 000,00 zł**, wykonanie **686 994,74 zł** tj. **99,6 %** planu.

Rozdział 92116 Biblioteki, wykonanie 615 000,00 zł, w grupie dotacja na zadania bieżące (dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury- Gminna Biblioteka Publiczna),

Rozdział 92195 Pozostała działalność wykonanie 71 994,74zł, w tym wynagrodzenia 7 853,01zł na umowę zlecenie za grillowanie podczas festynu kwota 3 192,00zł i wynagrodzenie autorskie w kwocie 4 661,81zł, pozostałe koszty-wydatki statutowe w wysokości 64 140,93zł na organizację imprez kulturalnych: 30lecie gminy, grillowanie przy zbiorniku Jaśle, festyn rodzinny, koncert z okazji Dnia Seniora, zorganizowanie wigilii.

DZIAŁ 926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na plan **89 386,00 zł** wykonanie **86 239,03 zł**, tj. **96,4%** planu.

Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, wykonanie 60 000,00 zł, w grupie w grupie dotacja na zadania bieżące 57 000,00 zł - dotacja dla ULKS Łączna i 3 000,00zł dla FC Łączna.

Rozdział 92695 Pozostała działalność, wykonanie 26 239,03 zł w grupie wynagrodzenia i pochodne 21 080,00zł -wynagrodzenia ratowników oraz za wykonanie oceny rocznej stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli i urządzeń wodnych zbiornika Jaśle, w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 5 159,03zł z przeznaczeniem na opłaty związane z utrzymaniem zbiornika wodnego.

Wydatki majątkowe

Plan 15 698 835,46zł, wykonanie 15 437 837,10zł, tj. 98,3 % planu

DZIAŁ 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan 8 147 939,51zł wykonanie 8 127 939,50zł, tj. 99,8 % planu.

Zrealizowane wydatki dotyczą:

-Uregulowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy Łączna etap I- plan 4 994 521,73zł wykonanie 4 994 521,73zł dotyczy budowy studni w miejscowości Klonów i Zalezianka.

-Uregulowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy Łączna etap IV- plan 10 000,00zł wykonanie 10 000,00zł dotyczy wykonania dokumentacji PFU dla zadania „Budowa i przebudowa wodociągu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na sieci w miejscowościach Podłazie, Podzagnańszcze i Zaskale”.

-Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podzagnańszcze- Kamionki na plan 3 143 417,78zł wykonanie 3 143 417,77zł.

DZIAŁ 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan 5 040 716,26,00 zł wykonanie 4 872 863,30 tj. 96,7 % planu.

Zrealizowane wydatki:

Rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe wykonanie 1 056 500,00zł-dotacja dla Powiatu Skarżyskiego na przebudowę drogi powiatowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą Zagórze-Podzagnańszcze.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne wykonanie 3 572 412,26zł w tym:

- Budowa drogi dojazdowej do zbiornika wodnego Jaśle 3 471 912,26zł.
- Przebudowa drogi w miejscowości Jęgrzna wykonanie 18 500,00zł-dokumentacja
- Budowa drogi w miejscowości Podzagnańszcze Dołki wykonanie 32 000,00-projekt wstępny
- Zakup wysięgnika do koszenia rowów wykonanie 50 000,00zł

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne wykonanie 243 951,04zł -wydatek dotyczy zadania „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Jaśle”.

DZIAŁ 630

TURYSTYKA

Na plan 190 000,00 wykonanie 189 880,00 tj.99,9% planu, jest to wkład własny 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 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan 63000,00zł wykonanie 62 730,00zł -dokumentacja na przebudowę budynku po szkole w Zaleziance.

DZIAŁ 720

INFORMATYKA

Na plan 112 794,98 wykonanie 112 794,48zł. Zaplanowano wydatki na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”. Zakończenie zadania zaplanowano na 2026 rok.

DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan 45 000,00zł wykonanie 45 000,00zł. Wydatki dotyczą wykonania instalacji klimatyzacji w budynku urzędu gminy.

DZIAŁ 752

OBRONA NARODOWA

Na plan 370 000,00zł wykonanie 369 888,00zł- dokonano zakupu koparki, cysterny na wodę i zbiornika na paliwo.

DZIAŁ 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na plan 1 394 175,39 zł wykonanie 1 393 960,00zł.

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

DZIAŁ 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na plan 3 850,00 wykonanie 3 850,00 tj. 100% planu

Wydatki wkład własny przekazany do ZGGŚ dla zadania Instalacja fotowoltaiczna przy szkole w Łącznej.

DZIAŁ 853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na plan 2 359,32zł wykonanie 2 359,32zł tj. 100% planu

Wydatki dotyczą przekazanej dotacji dla stowarzyszenia Braterskie Serca na wymianę nawierzchni brukowej wraz z placem manewrowym i podjazdami dla autobusów przy Warsztatach Terapii Zajęciowej w Belnie.

DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan 329 000,00 zł wykonanie 256 572,50 zł, tj. 78% planu

Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska wykonanie 32 000,00 zł dotyczy zadania Modernizacja dmuchaw w oczyszczalni ścieków”.

Rozdział 90002 -Gospodarka odpadami komunalnymi -wykonanie 22 750,00zł na budowę ogrodzenia przy PSZOK.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu -plan 117 000,00zł wykonanie 48 250,00zł- dotacje dla mieszkańców na wymianę źródeł ciepła.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic placów i dróg plan 157 000,00zł wykonanie 153 572,50

-Rozbudowa infrastruktury oświetleniowej wykonanie 68 572,50zł

- Modernizacja sieci energetycznej na obiektach gminnych i oświetleniu drogowym -85 000,00zł.

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

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody w 2025 roku planowane w kwocie 1 420 670,42 zł, w tym: z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 985 494,05 zł, z niewykorzystanych środków z lat ubiegłych 359 244,34zł oraz wolnych środków w kwocie 75 932,03zł

Wykonanie przychodów – 435 167,37 zł, w tym: z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 0,00 zł, z niewykorzystanych środków z lat ubiegłych 359 244,34 oraz wolne środki w kwocie 75 923,03zł

Rozchody budżetu planowane 1 502 500,00 wykonane 1 502 500,00

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 Prezydenta RP
- dotacja na zakup podręczników w szkołach podstawowych.
- dotacje z Urzędu Wojewódzkiego na finansowanie kosztów decyzji wydawanych przez GOPS w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni
- dotacje z Urzędu Wojewódzkiego na specjalistyczne usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania POMOST
- 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 z Urzędu Wojewódzkiego na składki od ubezpieczeń zdrowotnych.

Realizację dochodów i wydatków za 2025 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 2025

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

1. Cyberbezpieczny Samorząd

Plan na realizację projektu został wprowadzony Uchwałą Rady Gminy Łączna Nr X/52/2024 z dnia 19 grudnia 2024 w kwocie 284 523,00zł z tego: 43 526,00zł na zadania bieżące(wkład UE 35 691,32zł i wkład BP 7 834,68) i 241 000,00zł na zadania majątkowe (wkład UE -197 620,00zł i wkład BP 43 380,00). W trakcie roku dokonano następujących zmian w planie:

-Zarządzenie Wójta Gminy nr 17/2025 z dnia 17.03.2025r.Zmiany między paragrafami.

-Uchwała nr XV/67/2025 z dnia 27.03.2025r -zwiększenie planu o środki niewykorzystane w 2024r w kwocie 100 597,27zł. Plan po zmianach wynosi 385 120,27zł

-Zarządzenie Wójta Gminy Łączna nr 24/2025 z dnia 30.04.2025r. Zmiany między paragrafami.

-Uchwała Rady Gminy nr XXVI/118/2025 z dnia 19.12.2025r-zmniejszenie planu o kwotę 236 707,74zł. Plan po zmianach wynosi 148 415,53zł.

2. Zwiększenie gotowości operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Łącznej poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz sprzętu i wyposażenia

Plan na realizację projektu wprowadzony Uchwałą Rady Gminy Łączna Nr X/52/2024 z dnia 19 grudnia 2024r w kwocie 1 345 505,00zł -środki UE Zmiany w trakcie roku:

-Uchwała nr XVII/76/2025 Rady Gminy Łączna z dnia 29 kwietnia 2025r wprowadzenie wkładu własnego w kwocie 237 442,00zł. Plan po zmianach wynosi 1 582 947,00zł w tym wkład UE 1 345 505,00zł i wkład własny 237 442,00zł.

- Zarządzenie Wójta Gminy Łączna nr 36/2025 z dnia 30 czerwca 2025r. Zmieniony plan o kwotę 34 217,40 z zadań majątkowych na bieżące, w tym wkład UE o kwotę 29 084,79zł. Plan po zmianach bez zmian 1 582 947,00zł.

- Uchwała Rady Gminy Łączna nr XXV/115/2025 z 26 listopada 2025r -zmniejszenie planu o kwotę 154 554,21zł w tym środki UE 131 554,21zł. Plan po zmianach wynosi 1 428 392,79zł.

3. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kamionkach wraz z modernizacją części osadowej

Plan na realizację projektu wprowadzony Uchwałą Rady Gminy Łączna Nr X/52/2024 z dnia 19 grudnia 2024rw kwocie 5 746 519,34zł -środki UE Zmiany w trakcie roku:

-Uchwała Rady Gminy nr XXVI/118/2025 z dnia 19.12.20255r-zmniejszenie planu o kwotę 5 746 519,34zł. Plan po zmianach wynosi 0,00zł.

PLAN DOCHODÓW i WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ(UMÓW)MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2025R

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

- wkład gminy do zadania Przebudowa drogi powiatowej wraz z infrastrukturą w Zagórzukwota 1 056 000,00zł

-wkład gminy do zadania Wymiana nawierzchni brukowej wokół Warsztatu Terapii Zajęciowej w Belnie wraz z placem manewrowym i podjazdami dla autobusów przewożących osoby niepełnosprawne -2 359,36zł

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH

Realizację w/w dochodów za 2025 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 575 450,00zł, w tym przedszkola 280 000,00zł, szkoły podstawowe 295 450,00zł a wykonanie 377 758,84zł, w tym przedszkola 172 613,00 i szkoły podstawowe 205 145,84zł

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUŻETOWYCH

Realizację w/w dochodów za 2025 rok przedstawiono w załącznikach Nr 10 .

Plan przychodów wynosi 3 214 032,00zł wykonanie 3 413 301,85zł. Plan wydatków wynosi 3 214 032,00zł wykonanie 3 583 758,52zł. Stan środków na koniec roku -209 648,41zł.

Główne przyczyny ujemnego wyniku finansowego:

1. Wzrost kosztów osobowych - w związku ze zmianami płacowymi, w tym wzrostem płacy minimalnej oraz składek ZUS, wypłaty pięciu nagród jubileuszowych, utworzenie dodatkowego etatu nastąpiło zwiększenie wydatków na wynagrodzenia pracowników,

2. 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,

3. Wzrost kosztów operacyjnych - znaczący wzrost kosztów energii elektrycznej, paliw oraz materiałów eksploatacyjnych miał bezpośredni wpływ na zwiększenie wydatków związanych z codzienną działalnością zakładu.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej podejmuje działania zmierzające do poprawy sytuacji finansowej, w tym zwiększono taryfy za wodę i ścieki, mając na uwadze charakter działalności oraz warunki rynkowe, ujemny wynik finansowy stanowi efekt czynników niezależnych od zakładu. Na koniec 2025roku zakład nie posiada zobowiązań wymagalnych.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

Z budżetu gminy, udzielono dotacji:

- dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej dopłatę do odsnieżania 1 km drogi w łącznej kwocie 299 999,50zł (dotacje przedmiotowe)
- dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 615 000,00zł (dotacja podmiotowa)
- dla stowarzyszeń wyłonionych w drodze konkursu na finansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu 60 000,00zł,
- dla Powiatu Skarżyskiego na przebudowę drogi w kwocie 1 056 500,00zł
- dla Powiatu Kieleckiego na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej w Belnie 2 359,32zł
- dla Gminy Kielce -transport lokalny 51622,68zł
- dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej w łącznej kwocie 82 000,00 na zakup sprzętu i urządzeń
- dla mieszkańców gminy na wymianę źródeł ciepła 48 250,00zł.

Realizację dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2025 roku przedstawiono w Załącznikach Nr 11 , Nr 12, Nr 13.

Wykonanie budżetu Gminy Łączna za 2025 rok zamknęło się nadwyżką w wysokości 2044 681,04zł na planowaną nadwyżkę w wysokości 81 829,58zł.

Zadłużenie Gminy Łączna z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec 2025 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb- Z wynosi: 5 727 500,00zł co stanowi 12,89 % do wykonanych dochodów ogółem.

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

o finansach publicznych za 2025 rok.

Uchwałą Nr X/51/2024 z dnia 19 grudnia 2024r Rady Gminy Łączna uchwalona została Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2025-2033.

Zmiana w zakresie WPF dokonywana była w 2025 r uchwałą Rady Gminy Nr XV/68/2025 z 27.03.2025r, uchwałą Rady Gminy Nr XVI/74/2025 z 14.04.2025r, uchwałą Rady Gminy Nr XVII/77/2025 z 29.04.2025r, uchwałą Rady Gminy Nr XXIV/105/2025 z 28.10.2025r, uchwałą Rady Gminy Nr XXV/116/2025 z 26.11.2025r, uchwałą Rady Gminy Nr XXVI/119/2025 z 19.12.2025r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa sporządzona została do roku 2033. Termin ten został wyznaczony przez przedsięwzięcia, oraz prognozę kwoty długu do roku 2033 tj. do okresu całkowitej spłaty zadłużenia gminy, która to jest częścią WPF.

Zaplanowane dochody i wydatki wykazane w WPF dzień 19.12.2025r wynoszą:

- dochody 43 921 880,73 zł i zmniejszyły się o kwotę 3 848 019,30 zł w stosunku do pierwotnej uchwały o WPF obowiązującej w 2025 roku.
- wydatki 43 840 051,15 zł, i zmniejszyły się o kwotę 4 918 734,64zł w stosunku do pierwotnej uchwały o WPF obowiązującej w 2025 roku.

Zmniejszenia 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 30 730 336,97zł, zrealizowane w kwocie 31 308 430,48zł tj.101,9% z poszczególnych źródeł finansowania przyjęły wielkości:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowane w kwocie 13 080 256,24 zł zrealizowane zostały w kwocie 13 080 256,24 zł, tj. 100 % planu.
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowane w kwocie 80 346,48 zł, zrealizowane w kwocie 80 346,48 zł, tj. 100 %.
- 3) dochody zaplanowane z subwencji 4 739 350,29 zł, zrealizowane 4 739 350,29 zł, tj. 100,0 %.

4) dochody z tytułu dotacji zaplanowane w kwocie 5 340 045,82 zł , zrealizowane w kwocie 5 267 669,86 zł, tj.98,6%.

5) Dochody z podatku od nieruchomości zaplanowane w kwocie 3 410 000,00 zł, zrealizowane w kwocie 3 389 052,95 zł, tj. 99,4 %.

2. **Dochody majątkowe** zaplanowane w kwocie 13 246 237,76 zł, zrealizowane w kwocie 13 130 204,44 zł, tj. 99,1%.

Wydatki zaplanowane w 2025 roku przyjęły wartości:

a) wydatki bieżące 28 195 909,69zł, zrealizowane w kwocie 26 956 116,78 zł, tj. 95,6 %.

b) wydatki majątkowe 15 698 835,46zł, zrealizowane w kwocie 15 437 837,10 zł, tj.98,3%.

Analiza wykonanych dochodów i wydatków bieżących wykazuje , że wykonanie dochodów bieżących w kwocie 31 308 430,48 zł, jest większe o kwotę 4 352 313,70 zł od wykonania wydatków bieżących w kwocie 26 956 116,78 zł.

Wynik budżetu: nadwyżka w kwocie 2 044 681,04zł.

Splata kredytów długoterminowych w 2025 roku wyniosła 1 502 500,00 zł, przy zaplanowanej kwocie 1 502 500,00 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2025 roku po dokonanych spłatach wynosi

5 727 500 ,00 zł.

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

Gmina Łączna nie realizuje projektów związanych z umowami partnerstwa publicznoprawnego.

Realizacja przedsięwzięć ujętych w WPF przedstawia się następująco:

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

1. Wydatki bieżące- ogółem nakłady roku 2025 na kwotę 31 252,72zł:

1.1Projekt Cyberbezpieczny Samorząd -zakończenie zadania w 2026roku.Łączne nakłady wynoszą 88 215,50zł. Nakłady roku 2026 wynoszą 31 252,72zł.

1. Wydatki majątkowe- ogółem nakłady roku 2025 na kwotę 12 036 146,25:

1.1 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Występa, Zalezianka, Jaśle, Stawik -zadanie na lata 2009-2026r. Łączne nakłady finansowe zadania to kwota 7 100 000,00zł.

1.2 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kamionkach wraz z modernizacją części osadowej -zadanie na lata 2025-2027r. Łączne nakłady finansowe 21 445 821,70zł, wykonanie 0,00zł. Nakłady zaplanowano na 2026rok w kwocie 14 297 215,00zł i na 2027 rok w kwocie 7 148 606,70zł.

1.3 Projekt Cyberbezpieczny Samorząd -zakończenie zadania w 2026roku.Łączne nakłady wynoszą 318 249,50zł. Wykonane w 2025roku 112 794,48zł, nakłady roku 2026 wynoszą 205 455,02zł

1.4 Przebudowa, modernizacja i dostosowanie budynku do pełnienia funkcji „Centrum dziedzictwa i edukacji kreatywnej w Zaleziance”. Łączne nakłady 6 000 000,00zł. Zadanie zaplanowano na lata 2026-2027.

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

1. Wydatki majątkowe:

1.1Uregulowanie 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 i 2 do „ Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Łączna za 2025 rok”. Łączne nakłady finansowe 5 004 521,73zł. Zadanie zakończone.

1.2Budowa drogi dojazdowej do zbiornika Jaśle – zadanie na lata 2023-2026. Wielkości planowanych i poniesionych nakładów zestawiono w załączniku nr 4 pod poz. 5 do „ Informacji o przebiegu wykonania

budżetu gminy Łączna za 2025 rok”. Łączne nakłady finansowe 6 807 162,12zł, w tym plan 2025 roku 3 471 912,26, nakłady w 2026 roku 550 000,00zł.

1.3 Wzmocnienie potencjału gmin ZGGŚ w zakresie rekreacyjno -sportowej poprzez zagospodarowanie południowej strony zbiornika Jaśle – zadanie na lata 2025 -2026. Łączne nakłady 250 000,00zł w tym limit 2025 roku 190 000,00zł, limit roku 2026 to kwota 60 000,00zł. Wielkości planowanych i poniesionych nakładów zestawiono w załączniku nr 4 pod poz. 9 do „ Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Łączna za 2025 rok”.

1.4 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. 3 do „ Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Łączna za 2025 rok. Plan i wykonanie w wysokości 3 143 417,78zł. Zadanie zakończono.

1.5 Przebudowa drogi w miejscowości Jęgrzna – nakłady w 2025 roku w wysokości 18 500,00zł. Wielkości planowanych i poniesionych nakładów zestawiono w załączniku nr 4 pod poz. 7 do „ Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Łączna za 2025 rok”.

1.6 Budowa drogi w miejscowości Podzagnańszcze Dołki- zadanie na lata 2025-2028. Łączne nakłady 380 000,00zł, nakłady 2025 roku 32 000,00zł. Wielkości planowanych i poniesionych nakładów zestawiono w załączniku nr 4 pod poz. 8 do „ Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Łączna za 2025 rok”.

1.7 Przebudowa budynku po byłej szkole w Zaleziancie. Łączne nakłady 63 000,00zł. wykonane w 2025 roku. Wielkości planowanych i poniesionych nakładów zestawiono w załączniku nr 4 pod poz. 10 do „ Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Łączna za 2025 rok”. Dalsza realizacja zadania pod nazwą „Przebudowa, modernizacja i dostosowanie budynku do pełnienia funkcji „Centrum dziedzictwa i edukacji kreatywnej w Zaleziancie”. Łączne nakłady 6 000 000,00zł. Zadanie zaplanowano na lata 2026-2027” - realizacja z udziałem środków UE.

1.8 Budowa drogi w miejscowości Występa . Zadanie na lata 2025-2028. Łączne nakłady 200 000,00zł, limit 2025 roku 0,00zł. Wielkości planowanych i poniesionych nakładów zestawiono w załączniku nr 4 pod poz. 6 do „ Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Łączna za 2025 rok”.

1.9 Budowa oświetlenia w miejscowości Gózd. Zadanie na lata 2026-2028. Nakłady 2025 roku kwota 0,00zł.

1.10 Budowa oświetlenia w miejscowości Klonów. Zadanie na lata 2026-2027. Nakłady 2025 roku kwota 0,00zł.

1.11 Budowa oświetlenia w miejscowości Podzagnańszcze. Zadanie na lata 2026-2027. Nakłady 2025 roku kwota 0,00zł.

1.12 Budowa drogi w miejscowości Ostrów. Zadanie na lata 2026-2029. Limit roku 2025 wynosi 0,00zł.

1.13 Modernizacja drogi w miejscowości Jęgrzna. Zadanie na lata 2026-2028. Nakłady w 2025 roku wynoszą 0,00zł.

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego Gminy Łączna
na dzień 31.12.2025 r

Przedkładana informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Łączna obejmuje zestawienie danych o majątku Gminy według stanu na dzień 31.12.2025 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 2025 r., poz. 1483 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 2025 r., poz. 1153 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 4 jednostki budżetowe oraz 1 zakład budżetowy:

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

I. Aktywa trwałe w ujęciu szczegółowym

Majątek w Gminie Łączna opiewa na łączną kwotę 113 055 270,37zł brutto, po umorzeniu 80 953 431,67 zł netto, w tym:

- środki trwałe i pozostałe środki trwałe 111 197 697,77 zł brutto, po umorzeniu 79 607 071,54 zł netto:

·konto 011 (*grunty, budynki, budowle, maszyny i urządzenia techniczne, środki transportu*) -
108 243 703,47 zł

·konto 013 pozostałe środki trwałe, których wartość nie przekracza 10 000zł -
2 953 994,30 zł (wyposażenie)

Poza tym jednostki posiadają również zbiory biblioteczne (szkoły) 322 290,49 zł (konto 014)

oraz wartości niematerialne i prawne (konto 020) na kwotę 188 921,98 zł. Kwota 1 346 360,13 zł (konto 080 w UG) stanowi nakłady na inwestycje rozpoczęte.

Majątek w podziale na grupy przedstawia tabela:

Lp.	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.	Srodki trwałe	59 837 993,16	47 524 964,29	16 342 858,78	10 337 344,82	553 456,60	127 800,16	34 463 389,23	21 616 962,27
1.	Grupa 0 – Grunty	19 162 109,18	19 162 109,18	290 988,49	290 988,49	0,00	0,00	128 024,20	128 024,20
2.	Grupa I – Budynki i lokale	18 837 487,70	11 719 764,27	1 140 669,00	761 962,14	0,00	0,00	1 601 440,60	1 291 344,96
	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	6 989,00
	budynki biurowe	847 228,93	528 310,40	353 600,00	265 525,96	0,00	0,00	744 110,13	624 665,71
	budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej	82 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	2 085 285,45	1 331 598,12	14 943 308,39	9 184 410,53	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	567 611,60
	pozostałe budynki niemieszkalne	936 329,16	606 467,43	0,00	0,00	0,00	0,00	172 042,07	82 078,65
	budynki mieszkalne	42 820,00	17 861,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	lokale, prawo do lokali	52 458,00	24 326,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Grupa II – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	27 032 453,57	20 889 754,02	85 800,00	48 441,00	553 456,60	127 800,16	30 800 795,72	19 948 323,19
	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	241 169,52	0,00	0,00	0,00	69 599,08	0,00	12 379 211,51	9 514 196,99
	infrastruktura transportu	20 477 758,89	15 838 900,69	0,00	0,00	140 891,85	0,00	0,00	0,00
	pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 313 525,16	5 050 853,33	720 012,77	571 666,54	342 965,67	127 800,16	18 461 584,21	10 434 126,20
4.	Grupy od III do VI – maszyny i urządzenia	4 552 338,40	2 146 658,21	34 957,13	24 761,30	0,00	0,00	1 596 236,33	228 631,75
5.	Grupa VII – Środki transportu	3 728 274,35	2 818 878,50	0,00	0,00	0,00	0,00	242 731,00	30 638,17
6.	Grupa VIII – Narzędzia, przyrządy, wyposażenie	1 315 772,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 161,38	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	322 290,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inwestycje rozpoczęte – Środki trwałe w budowie	1 346 368,13	1 346 368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Wartości niematerialne i prawnie	171 871,47	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
	OGÓŁEM	61 678 515,25	48 871 324,42	16 342 858,78	10 337 344,82	553 456,60	127 800,16	34 488 439,74	21 616 962,27

W związku z aktualizacją informacji w ewidencji gruntów i budynków oraz przeprowadzoną procedurą z urzędu charakterystyka nieruchomości - działka 724/1 o pow. 0,2600 ha, obręb Czerwona Górka uległa następującej zmianie: w ubiegłych latach nieruchomość, uznana była za własność, natomiast w wyniku braku dokumentu własności, charakter władania uległ zmianie we władanie samoistne. Dane dotyczące przysługujących Gminie Łączna praw własności i dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych odnośnie użytków gruntowych, zgodnie z art. 267 ust 1 pkt 3a i 3b zawiera **załącznik nr 1**.

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 2 budynki oświatowe i 4 budynki niemieszkalne, wartość brutto: 20 945 394,53 zł, po umorzeniu 13 239 845,83 zł.

- budynek szkoły w Łącznej wraz z salą gimnastyczną- 14 156 239,39 zł
- budynek szkoły w Goździe -787 069,00zł
- budynek po szkole w Klonowie z przeznaczeniem na cele działalności kultury 821 684,04zł
- budynek urzędu w Czerwonej Górcie - 847 228,93zł
- budynek po szkole w Zagórzcu z przeznaczeniem na cele edukacyjno-kulturalne 551 852,22 zł
- budynek biblioteki – 498 743,19zł
- budynek ośrodka zdrowia – 82 924zł
- budynek z siedzibą GOPS - 353 600,00zł
- budynki niemieszkalne:
- *budynek OSP Łączna - 249 488,04zł
- *budynek po szkole w Zaleziancie – 213 006,00 zł

- * budynek kotłowni - 686 841,12 zł
- * lokal kotłowni – 52 458,00 zł
- budynki zakładu gospodarki komunalnej – 1 601 440,60 zł
- budynek mieszkalny w Zagórzcu - 42 820,00zł

Dane dotyczące przysługujących Gminie Łączna praw własności i dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych odnośnie nieruchomości zabudowanych i lokali we władaniu, zgodnie z art. 267 ust 1pkt 3a i 3b przedstawia **załącznik nr 2**.

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 place zabaw.

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.

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji, zgodnie z art. 267 ust 1 pkt 3c. Gmina Łączna nabyła nieodpłatnie w drodze darowizny nieruchomość, działkę ewidencyjną nr 423/5 o powierzchni 0,3000 ha, wartość 146 256,00 zł położoną w obrębie Czerwona Górka.

II. Inwestycje w gminie Łączna w 2025r

W roku 2025 wykonano inwestycje o wartości 14 248 727,78 zł z tego zakończono na kwotę 20 137 101,82 i są to:

- budowa drogi do zbiornika Jaśle - 6 257 162,12 zł
- kanalizacja Podzagnańszcze - 6 155 079,53 zł
- zagospodarowanie terenu wokół zbiornika Jaśle – 415 216,89 zł
- uregulowanie gospodarki wodnościekowej – całość 5 080 521,74 zł, z czego:
- *modernizacja ujęcia wody w Klonowie - 2 564 760,86 zł
- *modernizacja ujęcia wody w Zaleziance – 2 515 760,88 zł
- modernizacja drogi Jaśle dojazdy do pól – 243 951,04 zł
- system sukcesywnej wymiany powietrza – 45 000,00 zł
- zakup koparko-ładowarki, beczkowozu oraz dystrybutora na paliwo (Program Ochrona Ludności) - 369 888,00 zł
- zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP kwota - 1 393 960,00 zł
- budowa odrodzenia PSZOK - 22 750,00 zł
- modernizacja sieci energetycznej - 85 00,00 zł
- rozbudowa infrastruktury oświetleniowej całość 68 572,50 zł. z czego:
- *oświetlenie uliczne w miejscowości Zaskale 34 286,25 zł
- *oświetlenie uliczne w miejscowości Zagórze 34 286,25 zł

Pozostałe inwestycje są rozpoczęte a ich nakłady do dnia 31.12.2025r wyniosły łącznie 429 754,48 zł.

Szczegółowy opis kosztów inwestycji przedstawia tabela.

Lp	Nazwa inwestycji	080-BO	080-obr.rocne	OT	080-BZ
1	Budowa drogi do zbiornika Jaśle	2 785 249,86	3 471 912,26	6 257 162,12	0,00
2	Rozbudowa oczyszczalni ścieków	864 505,65	0,00	0,00	864 505,65

3	Budowa przejść dla pieszych	27 500,00	0,00	0,00	27 500,00
4	Kanalizacja Jaśle Stawik Występa Zalezianka	49 200,00	0,00	0,00	0,00
5	Kanalizacja Podzagnańszcze	3 031 661,76	3 123 417,77	6 155 079,53	0,00
6	Zagospodarowanie terenu wokół zalewu Jaśle	415 216,89	0,00	415 216,89	0,00
7	Budowa instalacji energoelektrycznej z wykorzystaniem źródeł alternatywnych	12 000,00	3 850,00	0,00	15 850,00
8	Budowa PSZOK	54 000,00	0,00	0,00	0,00
9	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej	86 000,01	4 994 521,73	5 080 521,74	0
10	Wodociąg Podłazie	11 000,00	10 000,00	0,00	21 000,00
11	Droga Podzagnańszcze Dołki	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00
12	Przebudowa drogi Jęgrzna	1 600,00	18 500,00	0,00	20 100,00
13	Modernizacja drogi Jaśle dojazdy do pól	0,00	243 951,04	243 951,04	0,00
14	Wzmocnienie potencjału gminy	0,00	189 880,00	0,00	189 880,00
15	Przebudowa i modernizacja budynku po byłej szkole Zalezianka	0,00	62 730,00	0,00	62 730,00
16	Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	112 794,48	0,00	112 794,48
17	System sukcesywnej wymiany powietrza	0,00	45 000,00	45 000,00	
18	Program Ochrona Ludności (koparko-ladowarka, beczkowóz, dystrybutor na paliwo)	0,00	369 888,00	369 888,00	
19	Zakup ciężkiego samochodu dla OSP	0,00	1 393 960,00	1 393 960,00	
20	Budowa odrodzenia PSZOK	0,00	22 750,00	22 750,00	
21	Modernizacja sieci energetycznej	0,00	85 000,00	85 000,00	
22	Rozbudowa Infrastruktury Oświetleniowej	0,00	68 572,50	68 572,50	
	Razem	7 337 934,17	14 248 727,78	20 137 101,82	1 346 360,13

Należności finansowe długoterminowe

Na dzień 31 grudnia 2025 r. długoterminowych należności finansowych gmina nie posiada.

III. Aktywa obrotowe w ujęciu szczegółowym

III. 1. Materiały

Materiały o wartości 14 324,66 zł

w tym zapasy węgla 4 725,00 zł

- w urzędzie na kwotę 2 325,00 zł
- w SP Gózd 2 400,00 zł

a także żywności na kwotę 4 308,20 zł - SP Gózd

oraz węgla, piasku i soli na kwotę 5 291,46 zł w zakładzie budżetowym.

III. 2. Wpływy z majątku gminy

- czynsz, dzierżawa - 81 475,90 zł
- trwały zarząd - 3 178,30 zł
- za wieczyste użytkowanie - 3 475,68 zł
- wpływy za korzystanie z przystanków - 3 127,93 zł
- wpływy za pas drogowy - 35 145,54 zł
- inne wpływy - 1 276,53 zł
 - odsetki - 281,27 zł
 - wpływy za ogrzewanie pomieszczeń (bank dla GOPS) - 995,26 zł

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania oraz inne dane i informacje, zgodnie z art. 267 ust 1 pkt 3d i 3e przedstawia załącznik nr 3.

Informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2025 (stan na dzień 31.12.2025 r.) jest sporządzona w oparciu o dokumenty źródłowe przedstawione przez zakład budżetowy i podległe jednostki budżetowe.

Dane o nieruchomościach we władaniu Gminy Łączna ZBIORCZO – załącznik nr 1

Użytki gruntowe

Lp.	Grupa	Jednostka miary	Art. 267 ust 1 pkt 3a u. o f. p. Prawo własności		Art. 267 ust 1 pkt 3b 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.	Użytki rolne, w tym:	ha	20,9250		0,0100	
	Użytki rolne:	ha	20,9250		0,0100	
	-grunty orne (R)	ha	13,7385		0,0100	
	-sady (S)	ha	0,3745		-	
	-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)				-	
2.	Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, w tym:	ha	2,2210		3,3000	
	-lasy (Ls)	ha	2,2210		3,3000	
	-grunty zadrzewione i zakrzewione (Lz)	ha	-		-	
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:	ha	33,6693		25,3699	
	-tereny mieszkaniowe (B)	ha	0,4024		-	
	-tereny przemysłowe (Ba)	ha	2,6425		0,21	
	-inne tereny zabudowane (Bi)	ha	7,9265		-	
	-zurbanizowane tereny niezabudowane (Bp)	ha	-		-	
	-tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (Bz)	ha	0,2360		-	
	-użytki kopalne (K)	ha	-		-	
	-tereny komunikacyjne, w tym:	ha			-	
	Drogi (dr)	ha	22,0657		25,1599	
	Tereny kolejowe (Tk)	ha	-		-	
	Tereny różne (Tr)	ha	0,3962		-	
4.	Grunty pod wodami, w tym;	ha	5,2810		-	
	-grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi (Wm)	ha	-		-	
	- grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi (Wp)	ha	-		-	
	-grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi (Ws)	ha	5,2810		-	
	OGÓLEM z tego		62,0963		28,6799	
	Grunty		40,0306		3,5200	
	Drogi		22,0657		25,1599	

Dane o nieruchomościach zabudowanych i lokalach we władaniu- załącznik nr 2

Nieruchomości zabudowane / budynki/

Lp.	Rodzaj zabudowy / Podział wg podstawowej funkcji użytkowej	Jednostka miary	Art. 267 ust 1 pkt 3a u. o f. p. Prawo własności		Art. 267 ust 1 pkt 3b 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	43		
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	1 097
7.	Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.	1	83		
8.	Budynki oświaty i nauki	szt.			2	14 943
9.	Budynki kultury	szt.	3	1 872		
10.	Budynki sportowe	szt.				
11.	Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarce dla rolnictwa	szt.				
12.	Inne budynki niemieszkalne	szt.	3	1 149	1	172
13.	Lokale niemieszkalne					
14.	Lokale mieszkalne		1	53		
razem			10	4 047	10	16 898

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania (art. 267 ust 1 pkt 3 d u. o f. p.)- załącznik nr 3

Lp.	Źródło dochodów	Dochody uzyskane za 2025 rok	Dochody planowane na 2026rok	Klasyfikacja (dział, paragraf) rozdział,
1	2	3	4	5
1	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0	
	-sprzedaży lokali			
	-sprzedaż gruntów			
	-sprzedaż nieruchomości zabudowanych			
2	Wpływy z opłat w tym:	41 749,15	42 000,00	
	za użytkowanie wieczyste	3 475,68	4 000,00	700-70005-0550
	za korzystanie z przystanków	3 127,93	3 000,00	600-60020-0490
	za pas drogowy	35 145,54	35 000,00	600-60016-0620
3	Wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich	2 904,48	3 000,00	020-02001-0750
4	Wpływy z najmu i dzierżawy lokali użytkowych	78 571,42	133 135,00	
		26 292,10	33 000,00	700-70005-0750
		5 124,36	24 000,00	700-70007-0750
		15 875,52	11 000,00	801-80101-0750
		15 134,52	15 135,00	852-85219-0750
		16 144,92	50 000,00	900-90017-0750
5	Wpływy za trwałe zarząd	3 178,30	3 200,00	700-70005-0470
6	Inne wpływy	1 276,53	1 400,00	
		7,08	0,00	600-60020-0920
		274,19	0,00	700-70005-0920
		995,26	1 400,00	852-85219-0970
Razem		127 679,88	182 735,00	

Wójt Gminy Łączna

Wojciech Fąfara

Dochody bieżące za 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody bieżące-plan	Wykonanie 2025 r.	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	502 158,92	1 548 981,32	308,5%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	436 225,22	915 256,26	209,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	436 225,22	915 256,26	209,8%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	567 791,36	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	567 791,36	
	01095		Pozostała działalność	65 933,70	65 933,70	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	65 933,70	65 933,70	100,0%
020			Leśnictwo	3 000,00	2 904,48	96,8%
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00	2 904,48	96,8%
		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	3 000,00	2 904,48	96,8%
600			Transport i łączność	462 111,00	403 897,53	87,4%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	209 792,00	158 303,10	75,5%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9 792,00	9 792,00	100,0%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	148 511,10	74,3%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	205 089,00	205 088,96	100,0%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	205 089,00	205 088,96	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	37 230,00	37 370,46	100,4%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akresytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	35 000,00	35 145,54	100,4%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 230,00	2 224,92	99,8%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	3 135,01	31,4%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00	3 127,93	44,7%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	7,08	0,2%
700			Gospodarka mieszkaniowa	71 500,00	49 584,63	69,3%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 500,00	44 460,27	93,6%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie i służebności	3 200,00	3 178,30	99,3%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00	3 475,68	86,9%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	26 292,10	65,7%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	274,19	91,4%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 240,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	24 000,00	5 124,36	21,4%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00	5 124,36	21,4%
720			Informatyka	12 273,28	43 526,00	354,6%
	72095		Pozostała działalność	12 273,28	43 526,00	354,6%
		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 terytorialne	10 063,88	35 691,32	354,6%
		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 terytorialne	2 209,40	7 834,68	354,6%
750			Administracja Publiczna	145 232,00	151 595,66	104,4%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	98 132,00	96 029,20	97,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	98 132,00	96 021,45	97,8%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		7,75	0,0%
	75023		Urzędy Gmin	47 100,00	55 566,46	118,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	53 481,46	118,8%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	85,00	85,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	102 507,00	102 507,00	100,0%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 070,00	1 070,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 070,00	1 070,00	100,0%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	101 437,00	101 437,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	101 437,00	101 437,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 084,79	29 084,79	100,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	29 084,79	29 084,79	100,0%
		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 terytorialne	29 084,79	29 084,79	100,0%

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 346 550,64	18 139 205,06	98,9%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	3 611,02	36,1%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	3 611,02	36,1%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 848 200,00	2 826 598,00	99,2%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 660 000,00	2 639 248,00	99,2%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 500,00	1 803,00	72,1%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	163 000,00	162 372,00	99,6%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 500,00	22 382,00	104,1%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00	169,00	84,5%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		16,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	608,00	60,8%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat od osób fizycznych	1 469 270,00	1 295 310,83	88,2%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	750 000,00	749 804,95	100,0%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	230 000,00	209 188,05	91,0%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	17 519,91	87,6%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	113 509,01	75,7%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	65 000,00	17 216,00	26,5%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	360,00	72,0%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	235 770,00	175 631,55	74,5%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	2 880,00	36,0%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	9 201,36	92,0%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	858 477,92	853 082,49	99,4%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24 027,92	24 027,92	100,0%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	12 690,00	84,6%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	730 000,00	729 998,20	100,0%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	88 650,00	86 335,53	97,4%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800,00		
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akresytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość		30,84	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 160 602,72	13 160 602,72	100,0%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 080 256,24	13 080 256,24	100,0%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 346,48	80 346,48	100,0%
758		Różne rozliczenia	4 739 708,19	4 739 708,19	100,0%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	357,90	357,90	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	357,90	357,90	100,0%
	75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	3 787 005,60	3 787 005,60	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 787 005,60	3 787 005,60	100,0%
	75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	952 344,69	952 344,69	100,0%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	952 344,69	952 344,69	100,0%
801		Oświata i wychowanie	187 582,95	200 992,88	107,1%
	80101	Szkoły podstawowe	24 800,00	21 787,92	87,9%
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	144,00	72,0%
	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	14 000,00	15 875,52	113,4%
	0830	Wpływy z usług	2 500,00	3 019,50	120,8%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 100,00	2 640,56	37,2%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 000,00	108,34	10,8%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00	0,00	0,0%
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	0,0%
	80104	Przedszkola	128 300,00	149 825,04	116,8%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 500,00	26 495,04	103,9%
	0830	Wpływy z usług	102 800,00	123 330,00	120,0%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 482,95	29 379,92	99,7%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	29 482,95	29 379,92	99,7%
851		Ochrona zdrowia	280,00	200,00	71,4%
	85195	Pozostała działalność	280,00	200,00	71,4%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	280,00	200,00	71,4%
852		Pomoc Społeczna	803 855,35	775 710,63	96,5%
	85202	Domy pomocy społecznej	51 834,00	51 833,33	100,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	51 834,00	51 833,33	100,0%
	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	27 404,00	24 753,83	90,3%
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	0,00	0,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 904,00	24 753,83	99,4%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156 425,00	156 161,00	99,8%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	156 425,00	156 161,00	99,8%
	85216	Zasiłki stałe	291 866,00	275 040,50	94,2%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,0%
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	0,00	0,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	281 866,00	275 040,50	97,6%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	181 411,20	175 578,50	96,8%

	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	15 500,00	15 134,52	97,6%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 100,00	4 004,88	97,7%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 600,00	995,26	21,6%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	157 211,20	155 443,84	98,9%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 120,00	14 548,32	85,0%
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	4 301,82	71,7%
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	10 120,00	10 120,00	100,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	126,50	25,3%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	66 500,00	66 500,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	66 500,00	66 500,00	100,0%
85295		Pozostała działalność	5 295,15	5 295,15	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 295,15	5 295,15	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	4 107 640,13	4 027 793,17	98,1%
85501		Świadczenia wychowawcze	21 500,00	14 179,80	66,0%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 300,00	4 457,93	70,8%
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	15 200,00	9 721,87	64,0%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 869 317,00	3 839 602,61	99,2%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	285,80	57,2%
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	78 000,00	48 423,28	62,1%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3 778 206,00	3 778 206,00	100,0%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	100,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 611,00	10 687,53	100,7%
85503		Karta Dużej Rodziny	177,00	177,55	100,3%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	176,00	176,00	100,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	1,55	155,0%
85504		Wspieranie rodziny	32 413,53	31 694,96	97,8%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 163,70	12 645,13	96,1%
	2440	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	19 249,83	19 049,83	99,0%
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	73 907,00	73 312,65	99,2%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	73 907,00	73 312,65	99,2%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	110 325,60	68 825,60	62,4%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 325,60	14 325,60	100,0%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	96 000,00	54 500,00	56,8%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200 832,72	1 076 719,14	89,7%
90002		Gospodarka odpadami	1 100 000,00	986 464,53	89,7%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00	986 464,53	89,7%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	36 973,75	105,6%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	36 973,75	105,6%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	2 033,69	40,7%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 033,69	40,7%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	52 832,72	43 247,17	81,9%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	3 306,96	66,1%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 428,11	108,6%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	6 679,38	44,5%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 832,72	27 832,72	100,0%
90095		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	100,0%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100,0%
Dochody bieżące ogółem			30 730 336,97	31 308 430,48	101,9%

Dochody majątkowe za 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody majątkowe-plan	Wykonanie 2025 r.	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 843 213,42	7 823 213,42	99,7%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 744 795,64	4 744 795,64	100,0%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 744 795,64	4 744 795,64	100,0%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 098 417,78	3 078 417,78	99,4%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 098 417,78	3 078 417,78	99,4%
600			Transport i łączność	3 569 812,26	3 529 899,42	98,9%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 471 912,26	3 471 912,26	100,0%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 471 912,26	3 471 912,26	100,0%
	60017		Drogi wewnętrzne	97 900,00	57 987,16	59,2%

		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 900,00	57 987,16	59,2%
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	0,00	0,0%
720			Informatyka	35 544,98	240 999,50	678,0%
	72095		Pozostała działalność	35 544,98	240 999,50	678,0%
		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	29 146,47	197 620,15	678,0%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 398,51	43 379,35	678,0%
752			Obrona narodowa	307 801,10	307 801,10	100,0%
	75095		Pozostała działalność	307 801,10	307 801,10	100,0%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	307 801,10	307 801,10	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 184 866,00	1 184 866,00	100,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 184 866,00	1 184 866,00	100,0%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 184 866,00	1 184 866,00	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 000,00	43 425,00	41,4%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	105 000,00	43 425,00	41,4%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	105 000,00	43 425,00	41,4%
			Dochody majątkowe ogółem	13 246 237,76	13 130 204,44	99,1%
			Dochody gminy ogółem	43 976 574,73	44 438 634,92	101,1%

Załącznik nr 2 do sprawozdania nr

Wójta Gminy Łączna

z dnia 27 marca 2026 r.

Wydatki bieżące budżetu gminy - wykonanie za 2025 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	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o	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	72 083,70	70 276,16	97,5%	0,00	0,00	72 083,70	70 276,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	5 050,00	4 342,46	86,0%	0,00	0,00	5 050,00	4 342,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 100,00	0,00	0,0%			1 100,00	0,00									
	01095	Pozostała działalność	65 933,70	65 933,70	100,0%	0,00	0,00	65 933,70	65 933,70	0,00	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	140 000,00	114 594,30	81,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	140 000,00	114 594,30	81,9%	0,00	0,00	140 000,00	114 594,30			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	1 065 192,00	974 557,53	91,5%	7 400,00	7 400,00	704 792,00	615 534,85	353 000,00	351 622,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	462 792,00	424 998,25	91,8%	0,00	0,00	409 792,00	373 375,57	53 000,00	51 622,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	2 500,00	800,00	32,0%	0,00	0,00	2 500,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	14 500,00	14 136,40	97,5%	0,00	0,00	14 500,00	14 136,40			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	568 400,00	525 248,66	92,4%	7 400,00	7 400,00	261 000,00	217 848,66	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	10 000,00	3 382,50	33,8%			10 000,00	3 382,50									
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 000,00	5 991,72	85,6%	0,00	0,00	7 000,00	5 991,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	125 950,00	119 404,91	94,8%	0,00	0,00	125 950,00	119 404,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 450,00	113 950,36	94,6%			120 450,00	113 950,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	5 500,00	5 454,55	99,2%			5 500,00	5 454,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	158 000,00	2 638,60	1,7%	0,00	0,00	158 000,00	2 638,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	155 000,00	418,20	0,3%	0,00	0,00	155 000,00	418,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	1 500,00	1 120,00	74,7%	0,00	0,00	1 500,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	1 500,00	1 100,40	73,4%	0,00	0,00	1 500,00	1 100,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	35 620,55	35 620,55	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 620,55	35 620,55	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	35 620,55	35 620,55	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 620,55	35 620,55	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 836 745,00	3 564 668,87	92,9%	2 903 982,00	2 702 476,01	659 963,00	591 145,79	0,00	0,00	272 800,00	271 047,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	101 432,00	99 321,45	97,9%	101 432,00	99 321,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady Gmin	237 500,00	236 861,06	99,7%	0,00	0,00	16 500,00	15 919,06	0,00	0,00	221 000,00	220 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy Gmin	3 299 013,00	3 075 393,45	93,2%	2 770 950,00	2 574 761,56	523 063,00	495 976,82	0,00	0,00	5 000,00	4 655,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	13 052,44	93,2%	0,00	0,00	14 000,00	13 052,44	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	184 800,00	140 040,47	75,8%	31 600,00	28 393,00	106 400,00	66 197,47	0,00	0,00	46 800,00	45 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

751	Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	102 507,00	102 507,00	100,0%	36 526,12	36 526,12	5 530,88	5 530,88	0,00	0,00	60 450,00	60 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101 Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa	1 070,00	1 070,00	100,0%	1 070,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74107 Wybory Prezydenta RP	101 437,00	101 437,00	100,0%	35 456,12	35 456,12	5 530,88	5 530,88	0,00	0,00	60 450,00	60 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	223 627,40	161 693,28	72,3%	10 700,00	8 400,00	148 710,00	91 085,88	0,00	0,00	30 000,00	27 990,00	34 217,40	34 217,40	0,00	0,00
	75412 Ochotnicze strażę pożarne	166 027,40	161 693,28	97,4%	10 700,00	8 400,00	91 110,00	91 085,88	0,00	0,00	30 000,00	27 990,00	34 217,40	34 217,40	0,00	0,00
	75421 Zarządzanie kryzysowe	57 600,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	400 000,00	391 039,17	97,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	391 039,17
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	400 000,00	391 039,17	97,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	391 039,17
758	Różne rozliczenia	44 147,90	357,90	0,8%	357,90	357,90	43 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814 Różne rozliczenia finansowe	357,90	357,90	100,0%	357,90	357,90	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	43 790,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	43 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	12 620 343,95	12 517 997,54	99,2%	10 220 877,05	10 195 962,94	1 861 018,90	1 786 346,73	0,00	0,00	538 448,00	535 687,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101 Szkoły podstawowe	8 677 131,99	8 654 323,31	99,7%	7 576 655,54	7 559 584,89	773 652,80	769 087,55	0,00	0,00	326 823,65	325 650,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	491 492,12	471 730,63	96,0%	282 395,00	280 033,57	194 019,12	176 683,29	0,00	0,00	15 078,00	15 013,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104 Przedszkola	1 515 677,08	1 501 962,90	99,1%	1 139 909,53	1 136 308,00	325 176,15	315 138,38	0,00	0,00	50 591,40	50 516,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113 Dowożenie uczniów do szkół	633 608,00	595 551,13	94,0%	168 161,00	168 058,21	375 447,00	338 855,52	0,00	0,00	90 000,00	88 637,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146 Doksztalacanie i doskonalenie nauczycieli	26 562,88	20 524,19	77,3%	0,00	0,00	26 562,88	20 524,19	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	322 005,20	322 005,20	100,0%	297 426,60	297 426,60	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	16 578,60	16 578,60	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	812 705,73	810 975,98	99,8%	754 329,38	752 685,27	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	39 376,35	39 290,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 482,95	29 379,92	99,7%	0,00	0,00	29 482,95	29 379,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195 Pozostała działalność	111 678,00	111 544,28	99,9%	2 000,00	1 866,40	109 678,00	109 677,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	179 335,12	123 610,76	68,9%	77 400,00	66 502,58	101 935,12	57 108,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153 Zwalczanie narkomanii	1 000,00	500,00	50,0%	0,00	0,00	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	157 355,12	102 281,56	65,0%	77 400,00	66 502,58	79 955,12	35 778,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195 Pozostała działalność	20 980,00	20 829,20	99,3%	0,00	0,00	20 980,00	20 829,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 304 876,35	2 278 960,97	98,9%	734 243,20	730 540,45	987 320,15	973 783,83	0,00	0,00	583 313,00	574 636,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202 Domy pomocy społecznej	555 699,00	555 698,54	100,0%	0,00	0,00	555 699,00	555 698,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203 Ośrodki wsparcia	10 511,00	10 511,00	100,0%	0,00	0,00	10 511,00	10 511,00	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	27 404,00	24 753,83	90,3%	0,00	0,00	27 404,00	24 753,83	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	201 425,00	199 811,00	99,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 425,00	199 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	291 866,00	275 040,50	94,2%	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	281 866,00	275 040,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	863 398,20	859 662,45	99,6%	696 453,20	692 752,72	162 241,00	162 206,66	0,00	0,00	4 704,00	4 703,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji	100,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	100,00	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	50 544,00	49 805,45	98,5%	37 790,00	37 787,73	12 436,00	11 935,60	0,00	0,00	318,00	82,12	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	202 929,15	202 678,20	99,9%	0,00	0,00	202 929,15	202 678,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	38 320,00	29 400,00	76,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 320,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	38 320,00	29 400,00	76,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 320,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	4 198 972,13	4 142 535,48	98,7%	727 144,74	709 432,47	204 140,00	165 415,62	0,00	0,00	3 267 687,39	3 267 687,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	21 500,00	14 179,80	66,0%	0,00	0,00	21 500,00	14 179,80	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	3 858 706,00	3 828 915,28	99,2%	510 278,61	510 278,61	80 740,00	50 949,28	0,00	0,00	3 267 687,39	3 267 687,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	176,00	176,00	100,0%	0,00	0,00	176,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	102 432,53	84 899,30	82,9%	99 935,53	82 402,85	2 497,00	2 496,45	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	73 907,00	73 312,65	99,2%	0,00	0,00	73 907,00	73 312,65	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	142 250,60	141 052,45	99,2%	116 930,60	116 751,01	25 320,00	24 301,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 870 802,59	1 553 019,99	83,0%	169 000,00	134 758,10	1 701 802,59	1 418 261,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	215 000,00	101 187,00	47,1%	0,00	0,00	215 000,00	101 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 289 969,87	1 141 270,93	88,5%	169 000,00	134 758,10	1 120 969,87	1 006 512,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	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
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	170 000,00	166 212,65	97,8%	0,00	0,00	170 000,00	166 212,65	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	10 000,00	2 302,56	23,0%	0,00	0,00	10 000,00	2 302,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	93 832,72	87 559,76	93,3%	0,00	0,00	93 832,72	87 559,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	56 000,00	54 487,09	97,3%	0,00	0,00	56 000,00	54 487,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	690 000,00	686 994,74	99,6%	8 675,00	7 853,81	66 325,00	64 140,93	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92116	Biblioteki	615 000,00	615 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	75 000,00	71 994,74	96,0%	8 675,00	7 853,81	66 325,00	64 140,93								
	926	Kultura fizyczna i sport	89 386,00	86 239,03	96,5%	21 080,00	21 080,00	8 306,00	5 159,03	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	62 000,00	60 000,00	96,8%	0,00	0,00	2 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	27 386,00	26 239,03	95,8%	21 080,00	21 080,00	6 306,00	5 159,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem wydatki		28 195 909,69	26 956 116,78	95,6%	14 917 386,01	14 621 290,38	6 849 667,34	5 965 833,28	1 028 000,00	1 026 622,68	4 791 018,39	4 766 899,02	69 837,95	69 837,95	400 000,00	391 039,17

Załącznik nr 3 do sprawozdania nr
Wójta Gminy Łączna
z dnia 27 marca 2026 r.

Wydatki majątkowe budżetu gminy - wykonanie za 2025 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	8 147 939,51	8 127 939,50	99,75	8 147 939,51	8 127 939,50	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	5 004 521,73	5 004 521,73	100,00	5 004 521,73	5 004 521,73	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 143 417,78	3 123 417,77	99,36	3 143 417,78	3 123 417,77	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	5 040 716,26	4 872 863,30	96,67	5 040 716,26	4 872 863,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 056 500,00	1 056 500,00	100,00	1 056 500,00	1 056 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 572 412,26	3 572 412,26	100,00	3 572 412,26	3 572 412,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	411 804,00	243 951,04	59,24	411 804,00	243 951,04	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	190 000,00	189 880,00	99,94	190 000,00	189 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	190 000,00	189 880,00	99,94	190 000,00	189 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	63 000,00	62 730,00	99,57	63 000,00	62 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	63 000,00	62 730,00	99,57	63 000,00	62 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	112 794,98	112 794,48	100,00	112 794,98	112 794,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	112 794,98	112 794,48	100,00	112 794,98	112 794,48	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	45 000,00	45 000,00	100,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	100,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	370 000,00	369 888,00	99,97	370 000,00	369 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75095	Pozostała działalność	370 000,00	369 888,00	99,97	370 000,00	369 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 394 175,39	1 393 960,00	99,98	1 394 175,39	1 393 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 394 175,39	1 393 960,00	99,98	1 394 175,39	1 393 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	3 850,00	3 850,00	100,00	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 850,00	3 850,00	100,00	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 359,32	2 359,32	100,00	2 359,32	2 359,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 359,32	2 359,32	100,00	2 359,32	2 359,32	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	329 000,00	256 572,50	77,99	329 000,00	256 572,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	32 000,00	32 000,00	100,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	23 000,00	22 750,00	98,91	23 000,00	22 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	117 000,00	48 250,00	41,24	117 000,00	48 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	157 000,00	153 572,50	97,82	157 000,00	153 572,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem wydatki majątkowe	15 698 835,46	15 437 837,10	98,34	15 698 835,46	15 437 837,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 4 do sprawozdania nr
Wójta Gminy Łączna
z dnia 27 marca 2026 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2025 roku -wykonanie za 2025 r

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki		stopień zaawansowania wykonania zadania w stosunku do planu 2025r	Uwagi	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2025	wykonanie 2025 roku			
1	2	3	4	5	6	7	8		9
			wydatki bieżące	88 215,50	35 620,55	35 620,55	100,0%		Urząd Gminy Łączna
1	720	72095	Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"	88 215,50	35 620,55	35 620,55	100,0%	zakończenie realizacji w 2026	Urząd Gminy Łączna
			wydatki majątkowe	44 730 672,83	12 036 146,25	12 015 756,24	99,8%		Urząd Gminy Łączna
1	010	01043	Uregulowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy Łączna - etap I	4 994 521,73	4 994 521,73	4 994 521,73	100,0%	zadanie zakończone	Urząd Gminy Łączna
2	010	01043	Uregulowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy Łączna - etap IV	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	zadanie zakończone	Urząd Gminy Łączna
3	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podzagnańszcze i Kamionki	3 143 417,78	3 143 417,78	3 123 417,77	99,4%	zadanie zakończone	Urząd Gminy Łączna
4	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Występa, Zalezianka, Jasle, Stawik	7 100 000,00	0,00	0,00			ZGGŚ
5	600	60016	Budowa drogi dojazdowej do zbiornika wodnego Jaśle	6 807 162,12	3 471 912,26	3 471 912,26	100,0%	zakończenie realizacji w 2026r	Urząd Gminy Łączna
6	600	60016	Budowa drogi w miejscowości Występa	200 000,00	0,00	0,00		zadanie na lata 2025-2028	Urząd Gminy Łączna

7	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Jęgrzna	18 500,00	18 500,00	18 500,00	100,0%	zadanie zakończone	Urząd Gminy Łączna
8	600	60016	Budowa drogi w miejscowości Podzagnańszcze Dołki	380 000,00	32 000,00	32 000,00	100,0%	zadanie na lata 2025-2028	Urząd Gminy Łączna
9	630	63095	Wzmocnienie potencjału gmin Związku Gmin Gór Świętokrzyskich w zakresie rekreacyjno-sportowej poprzez zagospodarowanie południowej strony zbiornika Jaśle	250 000,00	190 000,00	189 880,00	99,9%	zadanie na lata 2025-2026	ZGGŚ
10	700	70095	Przebudowa i modernizacja budynku po byłej szkole w miejscowości Zalezianka na działce 95 obręb Zalezianka	63 000,00	63 000,00	62 730,00	99,6%	zadanie zakończone	Urząd Gminy Łączna
11	720	72095	Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"	318 249,50	112 794,48	112 794,48	100,0%	zakończenie realizacji w 2026	Urząd Gminy Łączna
12	900	90001	Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Kamionkach wraz z modernizacją części osadowej	21 445 821,70	0,00	0,00		zadanie na lata 2025-2027	Urząd Gminy Łączna
Ogółem				44 818 888,33	12 071 766,80	12 051 376,79	98,7%		

Zadania inwestycyjne roczne w 2025 r.- wykonanie za 2005 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki		Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2025	wykonanie 2025 r	
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0588T wraz z infrastrukturą towarzyszącą Zagórze-Podzagnańskie-etap II	1 056 500,00	1 056 500,00	Powiat skarżyski
2	600	60016	Zakup wysięgnika do koszenia rowów	50 000,00	50 000,00	ZGK Łączna
3	600	60017	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Jaśle	411 804,00	243 951,04	Urząd Gminy
4	750	75095	Wyposażenie budynku UG w system sukcesywnej wymiany powietrza	45 000,00	45 000,00	Urząd Gminy
5	752	75295	Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026	370 000,00	369 888,00	Urząd Gminy
6	754	75412	Zwiększenie gotowości operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Łącznej poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz sprzętu i wyposażenia	1 394 175,39	1 393 960,00	Urząd Gminy
7	801	80101	Instalacja fotowoltaiczna przy szkole w Łącznej	3 850,00	3 850,00	ZGGŚ
8	853	85311	Wymiana nawierzchni brukowej wokół Warsztatu Terapii Zajęciowej w Belnie wraz z placem manewrowym i podjazdami dla autobusów przewożących osoby niepełnosprawne	2 359,32	2 359,32	Powiat Kielecki
9	900	90001	Modernizacja dmuchaw w oczyszczalni ścieków	32 000,00	32 000,00	ZGK Łączna
10	900	90002	Budowa ogrodzenia PSZOK	23 000,00	22 750,00	Urząd Gminy
11	900	90015	Rozbudowa infrastruktury oświetleniowej	69 000,00	68 572,50	Urząd Gminy
12	900	90015	Modernizacja sieci energetycznej na obiektach gminnych i oświetleniu drogowym	88 000,00	85 000,00	Urząd Gminy
Ogółem				3 545 688,71	3 373 830,86	x

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.- wykonanie za 2025

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planu 2025 r.	wykonanie za 2025 r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			1 420 670,42	435 167,37
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	985 494,05	0,00
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotami dysponującymi środkami pochodzącymi z budżetu UE	§ 952		
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952		
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 902		
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953		
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE	§ 953		
6.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 931		
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotami dysponującymi środkami pochodzącymi z budżetu UE	§ 931		
7.	Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931		
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907		
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 u.f.p)	§ 957		
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p	§ 950	75 932,03	75 923,03
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	258 647,07	258 647,07
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	100 597,27	100 597,27
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:			1 502 500,00	1 502 500,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 502 500,00	1 502 500,00
1.1	Spłaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym	§ 992		
2.	Spłaty pożyczek	§ 992		
3.	Spłaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków	§ 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 27 marca 2026 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.- wykonanie za 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem-plan	Dotacje wykonanie za 2025 r.	Wydatki plan	Wydatki - wykonanie	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym:		
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spół
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010	01095	2010	65 933,70	65 933,70	65 933,70	65 933,70		65 933,70						
600	60004	2010	9 792,00	9 792,00	9 792,00	9 792,00		9 792,00						
750	75011	2010	98 132,00	96 021,45	98 132,00	96 021,45	96 021,45							
751	75101	2010	1 070,00	1 070,00	1 070,00	1 070,00	1 070,00							
751	75107	2010	101 437,00	101 437,00	101 437,00	101 437,00	35 456,12	5 530,88		60 450,00				
758	75814	2010	357,90	357,90	357,90	357,90	357,90							
801	80153	2010	29 482,95	29 379,92	29 482,95	29 379,92		29 379,92						
851	85195	2010	280,00	200,00	280,00	200,00		200,00						
852	85228	2010	10 120,00	10 120,00	10 120,00	10 120,00		10 120,00						
852	85295	2010	5 295,15	5 295,15	5 295,15	5 295,15		5 295,15						
855	85502	2010	3 778 206,00	3 778 206,00	3 778 206,00	3 778 206,00	510 278,61	2 240,00		3 265 687,39				
855	85502	2060	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00				2 000,00				
855	85503	2010	176,00	176,00	176,00	176,00		176,00						
855	85513	2010	73 907,00	73 312,65	73 907,00	73 312,65		73 312,65						
ogółem			4 176 189,70	4 173 301,77	4 176 189,70	4 173 301,77	643 184,08	201 980,30	0,00	3 328 137,39	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 8 do sprawozdania nr
Wójta Gminy Łączna
z dnia 27 marca 2026 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem-plan	z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe-plan	Wydatki majątkowe wykonanie 2025 r.	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane 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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	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 jst					246 850,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 850,00	193 730,00	193 730,00	0,00	0,00	0,00
Dopłata do wozokilometra dla ZTM Kielce	600	60004	2310		53 000,00	53 000,00														
Wzmocnienie potencjału gmin Związku Gmin Gór Świętokrzyskich w zakresie rekreacyjno-sportowej poprzez zagospodarowanie południowej strony zbiornika Jaśle	630	63095	6650		190 000,00										190 000,00	189 880,00	189 880,00			
Instalacja fotowoltaiczna przy szkole w Łącznej	801	80101	6650		3 850,00										3 850,00	3 850,00	3 850,00			
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.					1 058 859,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 859,36	1 058 859,36	1 058 859,36	0,00	0,00	0,00	
Przebudowa drogi powiatowej nr 0588T wraz z infrastrukturą towarzyszącą Zagórze-Podzagnańszcze	600	60014	6300		1 056 500,00										1 056 500,00	1 056 500,00	1 056 500,00			
Likwidacja barier transportowych w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Belnie przy Stowarzyszeniu "Braterskie Serca"	853	85311	6300		2 359,36										2 359,36	2 359,36	2 359,36			
Ogółem				0	1 305 709,36	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 709,36	1 252 589,36	1 252 589,36	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 9 do sprawozdania nr
Wójta Gminy Łączna
z dnia 27 marca 2026 r.

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
i wydatki nimi finansowane w 2025 r. - wykonanie za 2025 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Dochody- wykonanie za 2025 r.	Wydatki	Wydatki- wykonanie za 2025 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	230 050	166 305,58	230 050	166 305,58	0,00
2.	Zespół Szkolno Przedszkolny w Łącznej	801	80104	0	210 000	121 797,00	210 000	121 797,00	0,00
3.	Zespół Szkół w Goździe	801	80101	0	65 400	38 840,26	65 400	38 840,26	0,00
4.	Zespół Szkół w Goździe	801	80104	0	70 000	50 816,00	70 000	50 816,00	0,00
Ogółem					575 450,00	377 758,84	575 450,00	377 758,84	0,00

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2025 r.
- wykonanie za 2025 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
					Plan	wykonanie za 2025 r	w tym: dotacja z budżetu	plan	wykonanie za 2025 r	
							wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
1	Dostarczanie wody	400	40002	1 290 990,20	1 346 000	1 264 696,99		575 000	628 005,68	1 927 681,51
2	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	600	60016	224 788,24	352 000	311 360,30	300 000,00	275 000	64 692,74	471 455,80
3	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	90001	633 924,97	1 066 032	1 562 985,34		485 200	1 030 570,79	1 166 339,52
4	Zakład Gospodarki Komunalnej	900	90017	-2 188 895,15	450 000	274 259,72		1 878 832	1 860 489,31	-3 775 124,74
Ogółem				-39 191,74	3 214 032,00	3 413 302,35	300 000,00	3 214 032,00	3 583 758,52	-209 647,91

Załącznik nr 11 do sprawozdania nr
Wójta Gminy Łączna
z dnia 27 marca 2026 r.

Dotacje przedmiotowe - wykonanie za 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji	Wykonanie za 2025 r.
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	600	60016	Zakład Gospodarki Komunalnej	dopłata do odśnieżania 1 km drogi	300 000,00	300 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Ogółem					300 000,00	300 000,00

Dotacje podmiotowe - wykonanie za 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie za 2025 r.
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	921	92116	Gminna instytucja kultury - biblioteka gminna	615 000,00	615 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Ogółem				615 000,00	615 000,00

Załącznik nr 13 do sprawozdania nr
Wójta Gminy Łączna
z dnia 27 marca 2026 r.

Dotacje celowe - wykonanie za 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji	Wykonanie za 2025 r.
1	2	3		4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						1 193 859,32	1 192 482,00
1.	600	60004	2310	Zadanie własne j.s.t w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Łączna	Gmina Kielce	53 000,00	51 622,68
2	600	60014	6300	Pomoc finansowa w realizacji zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 0588T wraz z infrastrukturą towarzyszącą Zagórze-Podzagnańszcze " -etap II	Powiat skarżyski	1 056 500,00	1 056 500,00
3	600	60016	6210	Zakup wysięgnika do koszenia rowów przy drogach gminnych	Zakład Gospodarki	50 000,00	50 000,00
4	853	85311	6300	Wymiana nawierzchni brukowej wokół Warsztatu Terapii Zajęciowej w Belnie wraz z placem manewrowym i podjazdami dla autobusów przewożących osoby niepełnosprawne	Powiat kielecki	2 359,32	2 359,32
5	900	90001	6210	Modernizacja dmuchaw w oczyszczalni ścieków	Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej	32 000,00	32 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						177 000,00	108 250,00
2	900	90005	6230	zgodnie z uchwałą Rady Gminy w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Łączna na wymianę źródeł ciepła w celu		117 000,00	48 250,00
3	926	92605	2830	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	wyłoniona w drodze	60 000,00	60 000,00
Ogółem						1 370 859,32	1 300 732,00

Załącznik nr 14 do sprawozdania nr
Wójta Gminy Łączna
z dnia 27 marca 2026 r.

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu								
I. Rok		2025		Adresat:				
II. Nazwa jednostki		Gmina Łączna		Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach				
V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu								
DOCHODY				WYDATKI				
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				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	986 464,53	900	90002	4300	904 924,65	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
						4210	23 272,22	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
						4300	5 307,50	
						6050	22 750,00	
						4010	98 099,69	obsługi administracyjnej systemu
						4040	4 818,48	
						4100	6 778,00	
						4110	17 088,91	
						4120	2 473,02	
						4170	5 500,00	
						4210	773,65	
						4300	23 582,06	
						4360	588,00	
						4410	0,00	
						4440	3 404,25	
						4610	18 608,50	
						4700	2 697,00	
							0,00	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
							0,00	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
							0,00	utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
						4300	23 355,00	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 dochod			986 464,53	Ogółem Wydatki			1 164 020,93	

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym
Kwota ogółem 212 969,87zł

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	Tworzenie i utrzymanie PSZOK	51 329,72
2	Odbieranie i transport odpadów komunalnych	138 285,15

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>	23 355,00
Suma:		212 969,87

VIII. Objaśnienia
