

I. SPRAWOZDANIE

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łączna za 2019 rok

Plan budżetu Gminy Łączna wg Uchwały budżetowej Nr IV/20/2019 Rady Gminy w Łącznej z dnia 29 stycznia 2019 roku stanowił kwotę:

* Po stronie dochodów	25 366 122 zł
- dochody bieżące	19 870 609 zł
- dochody majątkowe	5 495 513 zł
* Po stronie wydatków	26 996 122 zł
- wydatki bieżące	19 141 999 zł
- wydatki majątkowe	7 854 123 zł

Po dokonanych zmianach w 2019 roku:

* plan dochodów na 31.12.2019 roku wynosił	27 649 162,95 zł
w tym:	
- dochody bieżące	22 037 749,95 zł
- dochody majątkowe	5 611 413,00 zł
* plan wydatków na 31.12.2019 roku wynosił	29 557 162,95 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	21 503 709,95 zł
- wydatki majątkowe	8 053 453,00 zł

Wójt Gminy korzystając z udzielonego mu przez Radę Gminy upoważnienia wydał zarządzenia, w których dokonał zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Łączna na 2019 rok. Zmiany dochodów dotyczyły przede wszystkim zwiększenie dotacji celowych zgodnie z decyzjami Wojewody świętokrzyskiego oraz decyzjami z Krajowego Biura Wyborczego. Zmiany wydatków wynikały ze zmian ww. dochodów, jak również z dostosowaniu planu wydatków budżetu w celu prawidłowości jego realizacji.

DOCHODY

Dochody budżetu gminy za 2019 roku zostały wykonane w kwocie **22 744 680,57 zł** na planowane **27 649 162,95 zł**, co stanowi **82,3 %**,

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dochody bieżące:

Plan 22 037 749,95 zł, wykonanie 21 574 040,88 zł, tj. 97,9 % planu

DZIAŁ 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan **31 633,75 zł** wykonanie **31 597,66 zł** tj. **99,9 %** planu.

Dochody w tym dziale to dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 30 433,75 zł, oraz 1 163,91 zł zwrot za energię z lat ubiegłych .

DZIAŁ 020

LEŚNICTWO

Na plan **1 000,00 zł** wykonanie **884,69 zł** tj. **88,5 %** planu

Dochody w tym dziale dotyczą wpływów za dzierżawę obwodów łowieckich .

DZIAŁ 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan 25 000,00 zł wykonanie 5 366,29 zł, tj. 21,5 % planu

Dochody dotyczą wpłat należności i odsetek od przewoźników za korzystanie z przystanków.

DZIAŁ 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan 72 600 ,00zł – wykonanie 58 789,64 zł tj. 81,0 % planu.

W dziale tym wpłynęły dochody z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości, dzierżawy gruntów gminnych , oraz z odsetek od nieterminowych wpłat czynszów i dzierżaw .oraz kwota 15 193,00 zł jako refundacja środków z projektu dot. termomodernizacji realizowanego w 2018 roku.

DZIAŁ 710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na plan 9 000,00 zł, wykonanie 9 000,00 zł tj. 100,0% planu.

Dochody dotyczą niewykorzystanych środków na rachunku niewygasających wydatków roku 2018.

DZIAŁ 720

INFORMATYZACJA

Na plan 9 000,00 zł, wykonanie 9 000,00 zł tj. 100,0% planu.

Dochody dotyczą środków na projekt informatyczny.

DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan 70 462,00 zł, wykonanie 75 281,64 zł tj. 106,8% planu.

Rozdział: 75011 Urzędy wojewódzkie - wykonanie dochodów 65 843,10 zł , które dotyczą dotacji celowej ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej .

Rozdział: 75023 Urzędy Gmin - wykonanie dochodów 9 438,54 zł w tym: z odsetek od lokat i środków na rachunku bankowym 6 464,64 zł , wpływy z różnych dochodów 1 593,90 zł , oraz kwota 1 380,00 zł na realizację projektu e-samorząd.

DZIAŁ 751

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

Na plan 60 204,00 zł, wykonanie 60 178,79 zł tj. 100,0 % planu.

Dochody dotyczą dotacji za zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na aktualizację rejestru wyborców , rozdział 75101 -wykonanie 1 077,00 zł, dotacji na wybory do sejmu i senatu , rozdział 75108- wykonanie 29 815,00 zł , wybory do parlamentu europejskiego, rozdział 75113- wykonanie 29 245,00 zł, oraz dotacji na wybory samorządowe , rozdział 75109 – wykonanie 41,79 zł .

DZIAŁ 756

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

Na plan 5 881 513,00 zł wykonanie 5 752 854,81 zł tj. 97,8 % planu.

Rozdział: 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – uzyskane dochody w kwocie 1 251 303,80 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 717 208,10 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 601 609,26 zł dotyczą wpływów z opłaty produktowej, z opłaty skarbowej, z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, z opłaty eksploatacyjnej, za zajęcie pasa drogowego wg decyzji ,oraz odsetek od nieterminowych wpłat .

Rozdział: 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – uzyskane dochody w kwocie 3 183 761,00 zł dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych- środki przekazywane przez Ministerstwo Finansów oraz od osób prawnych – zwrot nadpłaty do Urzędu Skarbowego 1 027,35 zł.

DZIAŁ 758

RÓŻNE ROZLICZENIA

Na plan **6 570 927,00 zł** wykonanie **6 604 680,00 zł** tj. **100,5 %** planu

Rozdział: 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego-wykonanie 4 036 203,00 zł

Rozdział: 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej 33 753,00 zł

Rozdział: 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - wykonanie 2 445 028,00 zł

Rozdział: 75814 Różne rozliczenia finansowe – wykonanie 381,00 zł

Rozdział: 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – wykonanie 89 315,00 zł.

DZIAŁ 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na plan **582 628,00 zł** wykonanie **349 202,91 zł** tj. **59,9 %** planu.

Dochody w dziale 801 dotyczą dotacji na zadania własne , dochody z czynszu z tytułu najmu lokali, odpłatności za przedszkole i punkt przedszkolny , odsetek od środków na rachunkach bankowych, opłat za wymianę legitymacji szkolnych oraz wpływy za dzieci uczęszczające do przedszkoli z innych gmin . Kwota 60 585,00 zł jako dotacja na realizację programu realizowanego w szkołach podstawowych.

DZIAŁ 851

OCHRONA ZDROWIA

Na plan **490,00 zł** wykonanie **486,11 zł** tj. **99,2 %** planu.

Dotacja z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 852

POMOC SPOŁECZNA

Na plan **1 272 873,20 zł** wykonanie **1 242 713,49 zł** tj. **97,6 %** planu.

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

Rozdział:85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej kwota 19 586,79 zł - dotacja na realizację zadań własnych oraz zadań zleconych , oraz 58,005 zł zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

Rozdział: 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwota 92 135,00 zł - dotacja na wypłaty zasiłków okresowych .

Rozdział: 85216 Zasiłki stałe-kwota 227 406,17 zł - dotacja na wypłatę zasiłków stałych, oraz zwrot niesłusznie pobranych zasiłków- 645,00 zł.

Rozdział: 85219 Ośrodki pomocy społecznej- kwota 66 448,28 zł - dotacja na zadania własne , oraz odsetki od środków na rachunku bankowym .

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

Rozdział 85295 Pozostała działalność 777 934,20 zł dotacja na realizację projektu unijnego .

DZIAŁ 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na plan **107 232,00 zł** - wykonanie **106 160,40 zł** tj. **99,0 %** planu jako dotacja na stypendia dla uczniów .

DZIAŁ 855

RODZINA

Na plan **6 868 087,00 zł** - wykonanie **6 799 840,40 zł** tj. **99,0 %** planu .
Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – dochody 4 145 492,70 zł dotacja na wypłatę świadczeń z programu 500+, oraz 506,33 zł zwrot niesłusznie pobranych świadczeń i odsetki.
Rozdział: 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – dochody 2 410 068,96 zł - dotacja na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, z zaliczek alimentacyjnych i funduszy alimentacyjnych ściągniętych przez komornika -23 494,83 zł, oraz odsetki od niesłusznie pobranych świadczeń i zwrotów niesłusznie pobranych świadczeń- 1 931,75 zł.
Rozdział: 85503 Karta Dużej Rodziny dotacja 289,40 zł.
Rozdział: 85504 Wspieranie rodziny – dochody z dotacji wypłata 300+ kwota 195 825,41 zł.
Rozdział: 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 22 231,02 zł

DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan **475 100,00 zł** – wykonanie **468 004,05 zł** tj. **98,5 %** planu
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami- dochody w kwocie 441 105,54 zł - wpływy z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych , koszty upomnienia i odsetki za nieterminowe wpłaty .

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- dochody w kwocie 3 798,51 zł pochodzą z WFOŚiGW w ramach funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej .

Rozdział 90095 Pozostała działalność 23 100,00 zł dotacja na usuwanie azbestu.

Dochody majątkowe: Plan 5 611 413,00 zł, wykonanie 1 170 639,69 zł, tj. 20,9 % planu

DZIAŁ 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan **445 000,00 zł** – wykonanie **95 420,02 zł** ,tj; **21,4 %** planu
Środki dotyczą refundacji dochodów z dotacji na zadanie inwestycyjne dot. termomodernizacji budynków użyteczności publicznej.

DZIAŁ 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na plan **5 000,00 zł** – wykonanie **5 000,00 zł** ,tj; **100,0 %** planu dotacja dla OSP na wyposażenie samochodu strażackiego

DZIAŁ 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na plan **15 900,00 zł** – wykonanie **0 zł** ,tj. **0 %** planu .
Dochody majątkowe na projekt realizowany w szkołach podstawowych.

Dział 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan **3 785 240,00 zł** – wykonanie **0 zł** ,tj. **0 %** planu .

DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na plan **474 796,00 zł** – wykonanie **403 576,42 zł** ,tj. **85,0 %** planu .
Dochody dotyczą dofinansowania zadania inwestycyjnego pn:” Poprawa dostępu do infrastruktury kultury oraz zwiększenia oferty kultury na terenie gminy Łączna”.

DZIAŁ 926

KULTURA FIZYCZNA

Na plan **885 477,00 zł** – wykonanie **666 643,25 zł**, tj. **75,3 %** planu.

Zaplanowana kwota dochodów dotyczy dofinansowania zadania inwestycyjnego pn;

„Modernizacja infrastruktury sportowej oraz zakup nowoczesnego wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do placówek edukacyjnych z terenu gminy Łączna”.

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

- odsetek od 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 250 924,02 zł, w tym :

- z opłat za korzystanie z przystanków 12 703,08 zł,
- z opłat za dzierżawę gruntów 16 357,82 zł,
- z czynszu najmu lokali mieszkalnych 84 261,02 zł, w tym odsetki 26 020,05 zł
- z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 34 974,89 zł
- z podatku od nieruchomości osób prawnych 21 549,00 zł,
- z podatków od osób fizycznych łącznie 72 646,21 zł, w tym podatek od nieruchomości 41 835,66 zł, podatek rolny 14 301,93 zł, podatek leśny 1 084,51 zł, podatek od środków transportowych 14 730,45 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych (przekazywany przez urząd skarbowy) 693,66 zł
- z podatków od działalności gospodarczej opłacane w formie karty podatkowej (przekazywany przez urząd skarbowy) 7 932,00 zł .

W celu wyegzekwowania zaległych należności z opłat i podatków wystawiono w 2019 roku łącznie 1012 upomnień na kwotę 571 031,39 zł w tym:

- opłaty za gospodarowanie odpadami 415 upomnień na kwotę 38 865,02 zł,
- podatki 597 upomnień na kwotę 532 166,37 zł

Wystawiono również i przekazano do windykacji komorniczej łącznie 87 tytułów wykonawczych na kwotę 56 665,84 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości z tytułu nieściągniętej przez komornika zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych w kwocie 594 099,78 zł.

W 2019 roku Gmina nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.

WYDATKI

Wydatki w 2019 roku wyniosły **23 527 440,38 zł** na plan **29 557 162,95 zł** co stanowi **79,6 %** planu, w tym:

▪ wydatki bieżące

wykonanie 20 805 854,96 zł, na plan 21 503 709,95 zł, tj. 96,8 % planu

▪ wydatki majątkowe

Wykonanie 2 721 585,42 zł, na plan 8 053 453,00 zł, tj. 33,8 % planu

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące:

DZIAŁ 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan **62 533,75 zł** wykonano **53 517,03 zł** tj. **85,6 %** planu.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - wykonanie 2 283,76 zł w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań z dot. wypłaty odszkodowania

Rozdział 01030 Izby rolnicze- wykonanie 2 640,00 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 48 593,27 zł w grupie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych ,w tym:

- zwrot części podatku akcyzowego 30 433,75 zł,
- składki członkowskie za przynależność do Związków, oraz opłaty stałej za usługi wodne do wód polskich – 18 159,52 zł.

DZIAŁ 400

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Na plan 130 000 zł wykonano 130 000 zł tj. 100,0 % planu w grupie dotacje na zadania bieżące – dotacja do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej na dopłatę do cen wody.

DZIAŁ 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan 412 100 zł wykonano 394 165,03 zł tj. 95,6 % planu.

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 110 390,00zł w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań (opłata za zajęcie pasa drogowego) kwota 10 390,00 zł, oraz dotacja do powiatu skarżyskiego na odbudowę dróg powiatowych 100 000 zł..

Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne, wykonanie 282 975,03 zł, w tym:

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 32 346,19 zł (wydatki na utrzymanie grupy robót interwencyjnych tj.: wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzeń),
- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 170 516,37 zł, w tym
- zakupy 12 758,90 zł (masy bitumicznej, paliwa do kosiarek, kruszywa, części do kosiarek, oraz znaków drogowych
- remonty 115 327,65 zł (remont drogi Ostrów – 99 900 zł, remonty pozostałych dróg gminnych 14 827,65 zł, remont chodnika 600,00 zł,
- usługi 41 272,36 zł (przegląd stanu dróg, wykonanie chodnika, montaż barier, transport kruszywa, usługi koparką,
- pozostałe wydatki 1 157,46 zł odpis na ZFŚŚ pracowników grupy robót interwencyjnych,
- w grupie dotacje na zadania bieżące 80 000,00 zł jako dotacja do ZGK na zimowe utrzymanie dróg,
- w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 112,47 zł, wydatki związane z BHP dla GRI.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan 66 600,00 zł, wykonanie 64 012,97 zł tj. 96,1 %.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, wykonanie 62 512,97 zł, w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 700,00 zł, jako wynagrodzenie komisji urbanistycznej,

w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 59 812,97 zł (dzierżawa za grunt, podatek od nieruchomości i podatek rolny , ogłoszenia w prasie dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego, wykonanie podziału działek, usługi geodezyjne, opłaty za wypisy i wyrisy z gruntów, wykonanie audytów, oraz oszacowanie nieruchomości.

Rozdział 70095 Pozostała działalność 1 500,00 zł , w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań za usługę geodezyjną.

DZIAŁ 710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na plan 11 464,00 zł, wykonanie 2 261,50 zł, tj. 19,7 % planu.

Rozdział 71035 Cmentarze , wykonanie 1 100,00 zł , w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydatki na bieżące utrzymanie grobów żołnierskich na cmentarzu.

Rozdział 71095 Pozostała działalność, wykonanie 1 161,50 zł ,w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań (na bieżące utrzymanie pomników poległych w czasie II wojny światowej).

DZIAŁ 720

INFORMATYKA

Na plan **9 000,00 zł** wykonanie **9 000,00 zł**, tj. **100,0 %** planu.

W grupie wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich wykonanie 9 000,00 zł,

DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan **1 994 021,00 zł** wykonanie **1 968 755,99 zł**, tj. **98,7 %** planu.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie, wykonanie 65 840,00 zł , grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane .

Rozdział: 75022 Rady gmin , wykonanie 113 429,83 zł , w tym:

- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2 970,54 zł (zakup artykułów na obsługę sesji i komisji Rady Gminy, przedłużenie licencji na program XML)

- w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 110 459,29 zł (wypłata diet Rady Gminy)

Rozdział: 75023 Urzędy gmin , wykonanie 1 687 502,65 zł, w tym:

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 445 280,02 zł,

- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 237 802,01 zł materiały biurowe, środki czystości , zakup prasy i publikacje książkowe , tonery do drukarek, papier do kserokopiarek, program antywirusowy, usługi pocztowe, zakup energii elektrycznej i ciepłej , obsługa bankowa , obsługa serwisowa ksero , wykonanie pieczętek, abonamenty (BIP, RTV) , program prawo oświatowe, opłata za telefony komórkowe i stacjonarne, delegacje służbowe i ryczałty samochodowe , odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników.

* w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 420,62 zł (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej , pozostałe wydatki związane z BHP).

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, wykonanie 34 861,01 zł (materiały promocyjne, usługi transportowe, zakup art. spożywczych dla kół gospodyń na przegląd kolęd i kiermasz wielkanocny , statuetki , puchary, oraz nagrody dla uczniów promujących gminę , i inne).

Rozdział: 75095 Pozostała działalność, wykonanie 67 122,50 zł, w tym:

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 236,00 zł (prowizja sołtysów za pobór podatków)

- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 27 786,50 zł (wydatki związane z poborem podatków, m.in. konserwacja oprogramowania, opłaty pocztowe za wysyłkę upomnień, opłaty komornicze , zakup papieru i tuszy do drukarek).

- w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 23 100,00 zł (diety sołtysów).

DZIAŁ 751

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

Na plan **60 204,00 zł** wykonanie **60 178,79 zł** tj. **100,0 %** planu.

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, wykonanie 1 077,00 zł w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane za sporządzanie list wyborczych.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu – wykonanie 29 815,00 zł

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – wykonanie 41,79 zł.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego – wykonanie 29 245,00 zł

DZIAŁ 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Na plan **126 900,00 zł** wykonanie **68 512,26 zł** tj. **54,0 %** planu.

Rozdział: 75412 Ochotnicze straże pożarne, wykonanie 68 512,26 zł, w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 751,20 zł (wynagrodzenie i pochodne konserwatora – kierowcy) , w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 40 663,00 zł , (zakup paliwa i części do samochodu OSP, energia elektryczna i ciepła, przeglądy i ubezpieczenia samochodów, wyposażenie samochodu OSP i zakup umundurowania dla strażaków) , w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 16 700,06 zł udział w akcjach gaśniczych, w grupie dotacje na zadania bieżące 2 398,00 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe plan 57 000,00 zł , wydatki nie wystąpiły.

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

DZIAŁ 757

OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na plan **170 000,00 zł**, wykonanie **169 731,58 zł** , tj. **99,8 %** planu, w grupie wydatki na obsługę długu jako odsetki od wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek .

DZIAŁ 758

RÓŻNE ROZLICZENIA

Na plan **6 181,00 zł**, wykonanie **381,00 zł** , tj. **6,2 %**

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatki z zakresu administracji rządowej zrefundowane w formie dotacji w bieżącym roku

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan na 2019 rok wynosił **7 862 804,00 zł** , wykonanie **7 771 393,98 zł** , tj. **98,8 %** planu.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe.

Na plan **4 455 670,92 zł** wykonanie wynosi **4 441 972,19 zł** tj. **99,7 %** planu w tym:

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 483 250,48 zł
- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 444 881,50 zł, środki przeznaczone na wydatki bieżące związane z prowadzeniem placówek szkolnych m.in: zakup materiałów i wyposażenia , zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek , zakup energii elektrycznej, zakup usług pozostałych , zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia i inne niezbędne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania placówek.
- w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 154 165,25 zł (dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli),
- w grupie dotacje na zadania bieżące 359 674,96 zł dotacja dla Stowarzyszenia w Zaleziance.

Rozdział 80103 Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Na plan **346 483,00 zł**, wykonanie **335 556,23 zł** tj. **96,8 %**.

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 154 305,31 zł
- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 75 569,08 zł, środki na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania placówek szkolnych m.inn.: zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, zakup energii , energia elektryczna i ciepła i innych.
- w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 471,62 zł (dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli)
- w grupie dotacje na zadania bieżące 97 210,22 zł dotacja dla Stowarzyszenia w Zaleziance.

Rozdział 80104 Przedszkola.

Na plan **886 012,00 zł** wykonanie wynosi **857 310,57 zł** tj. **96,8 %** planu.

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 554 615,68 zł
- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 175 056,12 zł, środki na bieżące utrzymanie przedszkoli
- w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 25 898,61 zł (dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli)
- w grupie dotacje na zadania bieżące 101 740,16 zł dotacja dla Stowarzyszenia w Zaleziance.

Rozdział 80110 Gimnazja

Na plan **1 402 997,08 zł** wykonanie wynosi **1 402 997,08 zł** tj. **100,0 %** planu.

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 048 468,05 zł
- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 306 896,21 zł, środki na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania gimnazjum m.inn na: zakup materiałów i wyposażenia , zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych , zakup energii , oraz ogrzewanie szkoły, zakup usług pozostałych , podróże służbowe krajowe , odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
- w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 47 632,82 zł (dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli)

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Na plan **357 500,00 zł** wykonanie wynosi **354 008,50 zł** tj. **99,0 %** planu.

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 111 500,00 zł – wynagrodzenie dwóch opiekunek dowożących uczniów do szkół,
- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 242 508,50 zł (dowóz uczniów do szkół, dowóz uczniów niepełnosprawnych).

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Na plan **9 900,00 zł**, wykonanie wynosi **7 785,00 zł** tj. **78,6 %** planu.

- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 7 785,00 zł (doksztalcanie nauczycieli).

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Na plan **25 000,00 zł**, wykonanie wynosi **25 000,00 zł** tj. **100,0 %** planu.

- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 25 000,00 zł na wyposażenie stołówek .

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych

Na plan **49 000,00 zł** wykonanie wynosi **38 692,54 zł** tj. **79,0 %** planu.

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 35 061,06 zł,
- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 600,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 031,48 zł.

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

Na plan **37 097,00 zł** wykonanie wynosi **30 554,45 zł** tj. **82,4 %** planu.

- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 30 554,45 zł , środki przeznaczone na zakup podręczników dla uczniów.

Rozdział 80195 Pozostała działalność.

Na plan **293 144,00 zł** wykonanie wynosi **277 517,42 zł** tj. **94,7 %** planu.

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 900,00 zł
- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 51 146,46 zł - odpisy na ZFŚS emerytowanych nauczycieli,
- w grupie wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich 225 470,96 zł, realizacja projektu pn:” Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych z terenu gminy Łączna” .

DZIAŁ 851

OCHRONA ZDROWIA

Na plan **60 490,00 zł** wykonanie wynosi **43 265,11 zł** tj. **71,5 %** planu.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii, wykonanie 1 350,00 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, wydatkowanie 41 429,00 zł, w tym: w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 28 003,90 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 13 425,10 zł (programy profilaktyczne realizowane przez szkoły, odpis socjalny profilaktyka .

Rozdział 85195 Pozostała działalność plan 490,00 zł, wykonanie 486,11 zł .

DZIAŁ 852

POMOC SPOŁECZNA

Na plan **2 124 971,20 zł** wykonanie **1 829 658,13 zł** tj. **86,1 %** planu.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej, wykonanie 232 255,84 zł, w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań (dopłata do pobytu osób w domach pomocy społecznej).

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 19 644,84 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 163 190,00 zł, w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych (zasiłki celowe),
Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe, wykonanie 539,28 zł w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe, wykonanie 228 051,17 zł, w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata zasiłków stałych) w kwocie 227 406,17 zł, oraz 645,00 zł w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań.

Rozdział 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, wykonanie 84 693,35 zł, w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań (opłata za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i ośrodku opiekuńczym).

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej, wykonanie 451 794,80 zł, w tym:

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 378 252,35 zł,

- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 69 626,22 zł, (koszty z utrzymaniem ośrodka pomocy społecznej, w tym: opłaty czynszowe, delegacje służbowe, odpis na ZFŚS, szkolenia, zakupy materiałów i wyposażenia, usługi pocztowe i bankowe oraz inne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

- w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 916,23 zł. (wydatki związane z bhp).

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, wykonanie 18 253,21 zł,

w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 798,25 zł, w grupie wydatki związane

z realizacją statutowych zadań 1 354,37 zł., w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 100,59 zł.

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

Rozdział 85295 Pozostała działalność, wykonanie 543 735,64 zł, w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 6 500,00 zł, w grupie wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich, wykonanie 537 235,64 zł- realizacja projektu pn." Wsparamy rodziny w gminie Łączna".

DZIAŁ 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na plan **130 232,00 zł** wykonanie **130 156,00 zł** tj. **99,9 %** planu.

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

DZIAŁ 855

RODZINA

Na plan **6 862 039,00 zł** wykonanie **6 791 449,46 zł** tj. **99,0 %** planu.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze wykonanie 4 145 999,03 zł wypłata świadczeń z programu 500+, oraz koszty obsługi wypłat.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wykonanie 2 412 000,71 zł (wypłata świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i koszty obsługi wypłat).

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny wykonanie 288,93 zł,

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny wykonanie 210 929,77 zł w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenie asystenta rodziny) 21 880,33 zł, w grupie wydatki związane z realizacją zadań statutowych 649,44 zł, wypłata świadczeń z programu 300+ kwota 188 400,00 zł.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, wykonanie 22 231,02 w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań.

DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan **983 400,00 zł** wykonano **894 298,94 zł** tj. **90,9 %** planu.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, wykonanie 214 000,00 zł, w grupie dotacje na zadania bieżące (dotacja do Zakładu Gospodarki Komunalnej Łącznej na dopłatę do cen ścieków).

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami, wykonanie 405 175,87 zł, w tym: w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 46 721,95 zł, w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 358 453,92 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi, wykonanie 8 488,80 zł, w grupie wydatki związane

z realizacją statutowych zadań (wywóz nieczystości) .

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, wykonanie 202 434,55 zł, w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań - oświetlenie uliczne 151 504,40 zł, konserwacja oświetlenia ulicznego , dowieszenie lamp 50 930,15 zł .

Rozdział 90095 Pozostała działalność, wykonanie 64 199,72 zł, w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań (wyłapywanie bezdomnych zwierząt, usługi weterynaryjne, przetrzymywanie bezdomnych zwierząt 36 779,72 zł, wycinka drzew 4 320,00 zł, usuwanie azbestu 23 100,00 zł).

DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na plan **365 00,00 zł**, wykonanie **365 000,00 zł** tj. **100,0 %** planu.

Rozdział 92116 Biblioteki, wykonanie 365 000,00 zł, w grupie dotacja na zadania bieżące (dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury- Gminna Biblioteka Publiczna),

DZIAŁ 926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na plan **65 770,00 zł** wykonanie **60 117,19 zł**, tj. **91,4 %** planu.

Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, wykonanie 40 502,49 zł, w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 5 502,49 zł (wydatki SKS), w grupie dotacje na zadania bieżące 35 000,00 zł (dotacja dla ULKS Łączna)

Rozdział 92695 Pozostała działalność, wykonanie 19 614,70 zł, w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 900,00 zł – wynagrodzenia ratowników, w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 4 714,70 zł (utrzymanie zbiornika retencyjnego Jaśle m.in. na zakup piasku na plażę, zakup łodzi i inne).

Wydatki majątkowe

Wykonanie 2 721 585,42 zł na plan 8 053 453,00 zł, tj. 33,8 % planu

DZIAŁ 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan **6 200,00 zł** wykonanie **6 200,00 zł**, tj. **100%** planu.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – wykonanie 6 200,00 zł jako dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na wykonanie monitoringu na przepompowniach ścieków.

DZIAŁ 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan **450 000,00 zł** wykonanie **400 000,00 zł**, tj. **88,9 %** planu.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe wykonanie 400 000,00 zł, dotacja dla Powiatu Skarżyskiego na przebudowę drogi w miejscowości Podzagnańskie.

DZIAŁ 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Na plan **12 230,00 zł** wykonanie **12 164,45 zł**, tj. **99,5 %** planu.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne wykonanie 12 164,45 zł z przeznaczeniem na wyposażenie samochodu OSP.

DZIAŁ 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na plan **15 900,00 zł** wykonanie **15 898,98 zł**, tj. **100,0 %** planu.

Rozdział 80195 Pozostała działalność wykonanie 15 898,98 zł na zakup środków trwałych do realizacji projektu pn. „ Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych z terenu gminy Łączna”.

DZIAŁ 853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na plan **5 000,00 zł** wykonanie **5 000,00 zł** , tj. **100,0 %** planu.

Wydatki dotyczą dotacji celowej dla powiatu skarżyskiego na realizację zadania pn. ” Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych”.

DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan **5 130 380,00 zł**, wykonanie **31 520,00 zł**, tj. **0,6 %** planu

Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska, plan 3 117 424,00 zł, wykonanie 25 370,00 zł za opracowanie dokumentacji dot. oczyszczalni ścieków. Zaplanowana kwota wydatków dotyczy zadania inwestycyjnego pn: "Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków Kamionkach wraz z modernizacją części osadowej". Z uwagi na toczące się postępowanie odwoławcze od decyzji RDOŚ zadania, które zostały przewidziane do wykonania w 2019 roku nie mogły zostać zrealizowane.

Ww. decyzja jest kluczowa i niezbędna dla realizacji zadania.

Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg. Plan 2 012 956,00 zł, wykonanie 6 150,00 zł za sporządzenie inwentaryzacji urządzeń oświetlenia ulicznego. Zaplanowana kwota wydatków 2 012 956,00 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn: "Redukcja emisji CO2 poprzez kompleksową wymianę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łączna". Umowa z wykonawcą podpisana, realizacja zadania przesunięta na 2020 rok. Planowany termin zakończenia kwiecień 2020 r.

DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na plan **810 107,00 zł** wykonanie **804 438,03 zł**, tj. **99,3 %** planu

Rozdział 92195 Pozostała działalność, wykonanie 804 438,03 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn: "Poprawa dostępu do infrastruktury kultury oraz zwiększenia oferty kultury na terenie gminy Łączna". Inwestycja zakończona, rozliczona.

DZIAŁ 926

KULTURA FIZYCZNA

Na plan **1 623 636,00 zł** wykonanie **1 446 363,96 zł**, tj. **89,1 %** planu.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe, wykonanie 1 446 363,96 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn: "Modernizacja infrastruktury sportowej oraz zakup nowoczesnego wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do placówek edukacyjnych z terenu gminy Łączna". Inwestycja zakończona, rozliczona.

W ramach zadania wykonano:

- boisko wielofunkcyjne w Kamionkach,
- boisko w Goździe,
- modernizację sali gimnastycznej w Kamionkach.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody w 2019 roku planowane z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2 343 000 zł, z wolnych środków 608 000,00 zł.

Wykonanie przychodów - wolne środki w kwocie 642 228,14 zł., w 2019 roku zaciągnięto kredyt w kwocie 1 800 000 zł.

Rozchody budżetu z tytułu spłat kredytów w kwocie 1 043 000 zł.

Realizację przychodów i rozchodów przedstawiono w Załączniku Nr 6.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gmina otrzymuje dotacje. Są to głównie:

- dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,
- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego – na utrzymanie stałego spisu wyborców, oraz wybory do rad gminy i wybory wójtów, wybory do Parlamentu Europejskiego, Wybory do Sejmu i Senatu.
- dotacje na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne,
- dotacja na zakup podręczników w szkołach podstawowych i gimnazjum.

Realizację dochodów i wydatków za 2019 roku przedstawia Załącznik Nr 7.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH

Realizację w/w dochodów za 2019 roku przedstawiono w załączniku Nr 8.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Realizację w/w dochodów za 2019 roku przedstawiono w załącznikach Nr 9 .

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

Z budżetu Gminy, udzielono dotacji:

- dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej na dopłatę do cen wody i ścieków, dopłatę do odśnieżania 1 km drogi,
- dla Gminnej Biblioteki Publicznej,
- dla stowarzyszeń wyłonionych w drodze konkursu na finansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu,
- dla Stowarzyszenia Rozwoju Społecznego „Zalezianka”,
- dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej na wykonanie monitoringu na przepompowniach ścieków.

Realizację dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2019 roku przedstawiono w Załącznikach Nr 10, Nr 11 , Nr 12.

Wykonanie budżetu Gminy Łączna za 2019 roku zamknęło się deficytem w wysokości 782 759,81 zł , na planowany deficyt w wysokości 1 908 000,00 zł.

Zadłużenie Gminy Łączna z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec 2019 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z wynosi: 8 996 000 zł, co stanowi 39,6 % do wykonanych dochodów.

Sporządził:
Alicja Miernik

Łączna, dnia 17.03.2020 r.

II. 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 2019 rok.

Uchwałą Nr IV/19/2019 Rady Gminy Łączna z dnia 29 stycznia 2019 roku uchwalona została Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2027.

Zmiana w zakresie WPF dokonywana była w 2019 r. uchwałą Rady Gminy Nr V/29/2019 z dnia 27 lutego 2019 r., uchwałą Nr VI/35/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r., uchwałą Nr VII/38/2019 z dnia 7 maja 2019 r., uchwałą Nr X/54/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r., uchwałą Nr XI/67/2019 z dnia 3 września 2019 r., uchwałą Nr XII/72/2019 z dnia 4 października 2019 r., uchwałą Nr XIV/79/2019 z dnia 27 listopada 2019 r., zarządzeniem Nr 68/2019 Wójta Gminy z dnia 30 grudnia 2019 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa sporządzona została do roku 2027. Termin ten został wyznaczony przez przedsięwzięcia, oraz prognozą kwoty długu do roku 2027 tj. do okresu całkowitej spłaty zadłużenia gminy, która to jest częścią WPF.

WPF określa dla każdego roku budżetowego:

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu Gminy Łączna, w tym na obsługę długu, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego,
- dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe,
- wynik budżetu oraz przeznaczenie nadwyżki,
- przychody i rozchody budżetu gminy z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
- kwotę długu Gminy Łączna, oraz sposób finansowania spłaty długu,
- objaśnienia przyjętych wielkości.

Dane, o których mowa powyżej dotyczące planu roku 2019 i wykonania za 2019 r. zostały omówione w części I „Sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu gminy Łączna za 2019 rok”.

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawia realny stan finansów Gminy Łączna.

W załączniku Nr 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna zestawiono przedsięwzięcia z podziałem na bieżące i majątkowe według następujących grup:

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

- 1.1 Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych z terenu gminy Łączna. Wielkości planowanych i poniesionych nakładów zestawiono w załączniku Nr 4 pod poz. 1 wydatki bieżące i poz. 1 wydatki majątkowe do „Sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu gminy Łączna za 2019 r.
- 1.2 Wspieramy rodziny w gminie Łączna. Wielkości planowanych i poniesionych nakładów zestawiono w załączniku Nr 4 pod poz. 2 wydatki bieżące „Sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu gminy Łączna za 2019 r.
- 1.3 Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Kamionkach wraz z modernizacją części osadowej. Wielkości planowanych i poniesionych nakładów zestawiono w załączniku Nr 4 pod poz. 2. do „Sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu gminy Łączna za 2019 r.
- 1.4 Modernizacja infrastruktury sportowej oraz zakup nowoczesnego wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do placówek edukacyjnych z terenu gminy Łączna”.

Wielkości planowanych i poniesionych nakładów zestawiono w załączniku Nr 4 pod poz. 5. do „Sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu gminy Łączna za 2019 r.

1.5 Poprawa dostępu do infrastruktury kultury oraz zwiększenia oferty kultury na terenie gminy Łączna". Wielkości planowanych i poniesionych nakładów zestawiono w załączniku Nr 4 pod poz. 4. do „Sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu gminy Łączna za 2019 roku.

1.6 Redukcja emisji CO2 poprzez kompleksową wymianę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łączna. Wielkości planowanych i poniesionych nakładów zestawiono w załączniku Nr 4 pod poz. 3. do „Sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu gminy Łączna za 2019 rok.

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

Gmina Łączna nie realizuje projektów związanych z umowami partnerstwa publicznoprawnego.

Sporządził:
Alicja Miernik
Skarbnik Gminy

Łączna, dnia 17.03.2020 r.

