

# I. SPRAWOZDANIE

## o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łączna za 2020 rok

Plan budżetu Gminy Łączna wg Uchwały budżetowej Nr XVI/88/2020 Rady Gminy w Łącznej z dnia 29 stycznia 2020 roku stanowił kwotę:

* Po stronie dochodów	<b>26 964 000 zł</b>
- dochody bieżące	22 300 217 zł
- dochody majątkowe	4 663 783 zł
* Po stronie wydatków	<b>27 472 000 zł</b>
- wydatki bieżące	21 873 690 zł
- wydatki majątkowe	5 598 310 zł

Po dokonanych zmianach w 2020 roku:

* plan dochodów na 31.12.2020 roku wynosił	<b>28 160 917,25 zł</b>
w tym:	
- dochody bieżące	23 380 234,25 zł
- dochody majątkowe	4 780 683,00 zł
* plan wydatków na 31.12.2020 roku wynosił	<b>28 568 463,24 zł</b>
w tym:	
- wydatki bieżące	22 883 153,24 zł
- wydatki majątkowe	5 685 310,00 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 2020 rok. Zmiany dochodów dotyczyły przede wszystkim zwiększenie dotacji celowych zgodnie z decyzjami Wojewody świętokrzyskiego, decyzjami z Krajowego Biura Wyborczego i Głównego Urzędu Statystycznego.

Zmiany wydatków wynikały ze zmian ww. dochodów, jak również z dostosowaniu planu wydatków budżetu w celu prawidłowości jego realizacji.

### DOCHODY

Dochody budżetu gminy za 2020 rok zostały wykonane w kwocie **24 732 439,04 zł** na planowane **28 160 917,25 zł**, co stanowi **87,8%**,

#### STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% do ogółem wykonanych dochodów
1.	Dochody własne gminy w tym, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	7 826 292,00	6 974 726,01	89,1	28,2
2.	Subwencja ogólna	6 747 937,00	6 747 937,00	100,0	27,3
3.	Dotacje celowe na zadania zlecone	7 931 100,25	7 855 791,97	99,1	31,8
4.	Dotacje celowe na zadania własne	712 198,00	702 170,24	98,6	2,8
5.	Pozostałe dotacje, środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	4 943 390,00	2 451 813,82	49,6	9,9
	<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>28 160 917,25</b>	<b>24 732 439,04</b>	<b>87,8</b>	<b>100,0</b>

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### **Dochody bieżące:**

**Plan 23 380 234,25 zł, wykonanie 22 504 052,62 zł, tj. 96,3 % planu**

#### **DZIAŁ 010**

##### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Na plan **35 478,50 zł** wykonanie **35 478,50 zł** tj. **100,0 %** planu.

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

#### **DZIAŁ 020**

##### **LEŚNICTWO**

Na plan **1 500,00 zł** wykonanie **951,37 zł** tj. **63,4 %** planu

Dochody w tym dziale dotyczą wpływów za dzierżawę obwodów łowieckich .

#### **DZIAŁ 600**

##### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Na plan **21 417,00 zł** wykonanie **3 576,94 zł**, tj. **16,7 %** planu

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

#### **DZIAŁ 700**

##### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na plan **57 700 ,00zł** – wykonanie **51 008,44 zł** tj. **88,4 %** planu.

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

#### **DZIAŁ 720**

##### **INFORMATYKA**

Na plan **115 000,00 zł** – wykonanie **107 560,79 zł** tj. **93,5 %** planu,

Dochody dotyczą dotacji na dofinansowanie zakupu laptopów i wyposażenia do prowadzenia zdalnego nauczania w szkołach.

#### **DZIAŁ 750**

##### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na plan **102 034,00 zł**, wykonanie **84 027,79 zł** tj. **82,4 %** planu.

Rozdział: 75011 Urzędy wojewódzkie - wykonanie dochodów 63 554,22 zł , które dotyczą dotacji celowej ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 63 552,67 zł., oraz 1,55 zł prowizja za udostępnienie danych adresowych.

Rozdział: 75023 Urzędy Gmin - wykonanie dochodów 1 147,57 zł , w tym: z odsetek od lokat i środków na rachunku bankowym.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne- wykonanie dochodów 19 326,00 zł, dotacja na przeprowadzenie spisu rolnego.

#### **DZIAŁ 751**

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

Na plan **65 670,00 zł**, wykonanie **62 883,00 zł** tj. **95,8 %** planu.

Dochody dotyczą dotacji za zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na aktualizację rejestru wyborców , na wybory do rad gmin, oraz na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej.

#### **DZIAŁ 756**

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

Na plan **6 296 678,00 zł** wykonanie **5 874 052,32 zł** tj. **93,3 %** planu.

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonanie 2 114,00 zł, środki przekazane przez Urząd Skarbowy z dochodów karty podatkowej,

Rozdział: 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności

cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – uzyskane dochody w kwocie 1 293 578,60 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 769 159,90 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 648 994,23 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 3 160 205,59 zł dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych- środki przekazywane przez Ministerstwo Finansów oraz osób prawnych – przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

#### **DZIAŁ 758**

#### **RÓŻNE ROZLICZENIA**

Na plan **6 748 122,75 zł** wykonanie **6 748 122,75 zł** tj. **100,0 %** planu

Rozdział: 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego-wykonanie 3 998 598,00 zł

Rozdział: 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - wykonanie 2 685 487,00 zł

Rozdział: 75814 Różne rozliczenia finansowe – wykonanie 185,75 zł

Rozdział: 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – wykonanie 63 852,00 zł.

#### **DZIAŁ 801**

#### **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na plan **367 561,00 zł** wykonanie **328 748,75 zł** tj. **89,4 %** planu.

Dochody w dziale 801 dotyczą dotacji na zadania własne , dochody z czynszu z tytułu najmu lokali, odpłatności za przedszkole , odsetek od środków na rachunkach bankowych, opłat za wymianę legitymacji szkolnych , wpływy za dzieci uczęszczające do przedszkoli z innych gmin , oraz dotacji na realizację projektu .

#### **DZIAŁ 851**

#### **OCHRONA ZDROWIA**

Na plan **280,00 zł** wykonanie **140,00 zł** tj. **50,0 %** planu.

Dotacja na pokrycie kosztów wydawanych przez gminę decyzji administracyjnych.

#### **DZIAŁ 852**

#### **POMOC SPOŁECZNA**

Na plan **969 231,00 zł** wykonanie **843 527,82 zł** tj. **87,0 %** planu.

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

Rozdział:85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej- kwota 17 551,44 zł- dotacja na realizację zadań własnych , oraz 224,46 zł zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

Rozdział: 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwota 98 623,00 zł - dotacja na wypłaty zasiłków okresowych .

Rozdział: 85216 Zasiłki stałe- kwota 202 138,96 zł- dotacja na wypłatę zasiłków stałych, oraz 1 200,00 zł zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

Rozdział: 85219 Ośrodki pomocy społecznej- kwota 102 205,18 zł - dotacja na zadania własne , oraz odsetki od środków na rachunku bankowym .

Rozdział: 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – kwota 145,60 zł jako wpływy z usług opiekuńczych.

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

Rozdział: 85295 Pozostała działalność – kwota 362 939,18 zł środki z dotacji na realizację projektu.

#### ***DZIAŁ 854***

##### **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Na plan **70 214,00 zł** - wykonanie **70 214,00 zł** tj. **100,0 %** planu jako dotacja na stypendia dla uczniów .

#### ***DZIAŁ 855***

##### **RODZINA**

Na plan **7 733 348,00 zł** - wykonanie **7 668 918,30 zł** tj. **99,2 %** planu .

Rozdział : 85501 Świadczenia wychowawcze – dochody 5 022 187,14 zł dotacja na wypłatę świadczeń z programu 500+.

Rozdział: 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – dochody 2 436 227,91 zł - dotacja na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, z zaliczek alimentacyjnych i funduszy alimentacyjnych ściągniętych przez komornika, oraz odsetki od niesłusznie pobranych świadczeń i zwrotów niesłusznie pobranych świadczeń.

Rozdział: 85503 Karta Dużej Rodziny – wykonanie 142,55 zł jako dotacja.

Rozdział: 85504 Wspieranie rodziny – wykonanie 186 309,89 zł dotacja na program 300 +.

Rozdział: 85513 – dochody 24 050,81 zł dotacja na składki od ubezpieczeń zdrowotnych.

#### ***DZIAŁ 900***

##### **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Na plan **796 000,00 zł** – wykonanie **624 841,85 zł** tj. **78,5 %** planu

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami- dochody w kwocie 584 834,13 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 4 010,78 zł pochodzą z WFOŚiGW w ramach funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej .

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – wykonanie 35 996,94 zł środki otrzymane z WFOŚiGW na wywóz i utylizację eternitu.

**Dochody majątkowe: Plan 4 780 683,00 zł, wykonanie 2 228 386,42 zł, tj. 46,6 % planu**

#### ***DZIAŁ 700***

##### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na plan **1 302 778,00 zł** – wykonanie **319 146,28 zł** tj. **24,5%** planu.

Dochody dotyczą sprzedaży działek gminnych.

Zaplanowano również dochody w kwocie 802 778,00 zł jako dotacje na zadanie inwestycyjne dot. termomodernizacji budynku szkoły w Zaleziance. Zadanie przesunięte do realizacji na 2021 rok.

#### ***DZIAŁ 758***

##### **RÓŻNE ROZLICZENIA**

Na plan **0 zł** – wykonanie **720 536,00 zł**.

Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadania dotyczące budowy dróg.

## **DZIAŁ 900**

### **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Na plan 3 361 005,00 zł – wykonanie 1 071 652,00 zł tj. 31,9 % planu.

Wykonane dochody dotyczą dotacji na zadanie inwestycyjne pn:” Redukcja emisji CO2 poprzez kompleksową wymianę oświetlenia ulicznego na terenie gminy Łączna”.

Zaplanowane dochody w kwocie 2 100 237,00 zł dotyczą dofinansowania na zadania inwestycyjne dot . rozbudowy istniejącej oczyszczalni ścieków , realizacja inwestycji przesunięta na 2021 rok.

## **DZIAŁ 921**

### **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Na plan 71 100,00 zł – wykonanie 71 219,37 zł , tj.100,2 % planu

Dochody w tym dziale dotyczą refundacji środków z ostatecznego rozliczenia za wykonane w 2019 roku zadanie inwestycyjne pn;” Poprawa dostępu do infrastruktury kultury oraz zwiększenia oferty kultury na terenie gminy Łączna”.

## **DZIAŁ 926**

### **KULTURA FIZYCZNA**

Na plan 45 800,00 zł – wykonanie 45 832,77zł, tj. 100,1 % planu .

Dochody dotyczą również refundacji środków za zadanie inwestycyjne

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 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 294 221,32 zł, w tym :

- z opłat za korzystanie z przystanków 12 508,02 zł,
- z opłat za dzierżawę gruntów 19 051,87 zł,
- z czynszu najmu lokali mieszkalnych 77 582,49 zł, w tym odsetki 25 480,20 zł
- z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 51 535,24 zł
- z podatku od nieruchomości osób prawnych 21 556,00 zł,
- z podatków od osób fizycznych łącznie 106 025,70 zł, w tym podatek od nieruchomości 68 188,75 zł, podatek rolny 14 076,09 zł, podatek leśny 1 333,21 zł, podatek od środków transportowych 22 250,01 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych ( przekazywany przez urząd skarbowy ) 177,64 zł
- z podatków od działalności gospodarczej opłacane w formie karty podatkowej ( przekazywany przez urząd skarbowy) 5 962,00 zł .

W celu wyegzekwowania zaległych należności z opłat i podatków wystawiono w 2020 roku łącznie 1 488 upomnień na kwotę 347 313,72 zł w tym:

- opłaty za gospodarowanie odpadami 830 upomnień na kwotę 109 750,45 zł,
- podatki 658 upomnień na kwotę 237 563,27 zł

Wystawiono również i przekazano do windykacji komorniczej łącznie 88 tytułów wykonawczych na kwotę 30 450,07 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 510 106,35 zł.

Skutki zastosowania obniżenia górnych stawek podatków i udzielonych ulg i zwolnień okresie sprawozdawczym wynoszą 1 082 635,10 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości osób prawnych z tytułu obniżenia stawek kwota 323 743,69 zł, z tytułu zwolnień 237 670,13 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych z tytułu obniżenia stawek kwota 1 316,94 zł,
- w podatku od nieruchomości osób fizycznych z tytułu obniżenia stawek kwota 326 079,67 zł, z tytułu zwolnień 114 536,24 zł,

- w podatku od środków transportowych z tytułu obniżenia stawek kwota 79 288,43 zł

W 2020 roku Gmina nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.

## **WYDATKI**

Wydatki w 2020 roku wyniosły **23 373 607,40 zł** na plan **28 568 463,24 zł** co stanowi 81,8 % planu, w tym:

▪ **wydatki bieżące**

wykonanie 21 742 960,36 zł, na plan 22 883 153,24 zł, tj. 95,0 % planu

▪ **wydatki majątkowe**

wykonanie 1 630 647,04 zł, na plan 5 685 310,00 zł, tj. 28,7 % planu

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### **Wydatki bieżące:**

#### **DZIAŁ 010**

##### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Na plan **60 778,50 zł** wykonano **55 522,76 zł** tj. **91,4 %** planu.

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

Rozdział 01030 Izby rolnicze- wykonanie 2 801,00 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 52 721,76 zł w grupie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych ,w tym:

- zwrot części podatku akcyzowego 35 478,50 zł,
- składki członkowskie za przynależność do Związków – 17 243,26 zł.

#### **DZIAŁ 400**

##### **WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Na plan **110 000 zł** wykonano **110 000 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 **330 280,00 zł** wykonano **264 405,09 zł** tj. **80,1 %** planu.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy , wykonanie 21 254,56 zł w grupie dotacje na zadania bieżące jako dotacja do powiatu kieleckiego na dofinansowanie transportu zbiorowego do Klonowa.

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

Rozdział: 60014 Drogi publiczne powiatowe, wykonanie 10 390,00zł w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań (opłata za zajęcie pasa drogowego).

Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne, wykonanie 231 960,53 zł, w tym:

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25 254,54 zł ,
- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 164 614,97 zł, w tym: naprawa dróg gminnych, zakup masy bitumicznej, kruszywa , transport kruszywa, zakup paliwa do kosiarek, wykonanie dwóch wiat przystankowych, demontaż barier, przegląd stanu dróg,
- w grupie dotacje na zadania bieżące 42 075,00 zł jako dotacja do ZGK na zimowe utrzymanie dróg,
- w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 16,02 zł.

#### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na plan **131 100,00 zł**, wykonanie **108 030,92 zł** tj. **82,4 %**.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, wykonanie 108 030,92 zł,

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 550,00 wynagrodzenie komisji urbanistycznej,
- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 106 480,92 zł ( dzierżawa za grunt, podatek od nieruchomości i podatek rolny , ogłoszenia w prasie , usługi geodezyjne, usługi notarialne, program geosystem, wycena gruntów ).

#### **DZIAŁ 710**

#### **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Na plan **13 400,00 zł**, wykonanie **3 992,12 zł**, tj. **29,8 %** planu.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego , grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonanie 1 653,12 zł za ogłoszenie w prasie.

Rozdział 71035 Cmentarze , wykonanie 1 171,00 zł , w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań.

Rozdział 71095 Pozostała działalność, wykonanie 1 168,00 zł ,w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań (na bieżące utrzymanie pomników poległych w czasie II wojny światowej).

#### **DZIAŁ 720**

#### **INFORMATYKA**

Na plan **115 000,00 zł** wykonanie **107 560,79 zł**, tj. **93,5 %** planu.

Wydatki dotyczą realizacji projektu „Zdalna szkoła” w ramach , którego zakupiono łącznie 34 laptopy wraz z oprogramowaniem z przeznaczeniem dla uczniów szkół podstawowych z terenu naszej gminy.

#### **DZIAŁ 750**

#### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na plan **2 124 357,00 zł** wykonanie **2 064 707,36 zł**, tj. **97,2 %** planu.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie, wykonanie 63 552,67 zł , grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Rozdział: 75022 Rady gmin , wykonanie 134 263,84 zł , w tym:

- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 6 833,98 zł ( zakup artykułów na obsługę sesji i komisji Rady Gminy, przedłużenie licencji na program XML, nagłośnienie i obraz transmisji sesji )

- w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 127 429,86 zł (wypłata diet Rady Gminy )

Rozdział: 75023 Urzędy gmin , wykonanie 1 732 734,43 zł, w tym:

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 391 822,30 zł,

- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 337 982,91 zł materiały biurowe, środki czystości , zakup prasy i publikacje książkowe , odnowienie certyfikatów podpisów elektronicznych, tonery do drukarek, papier do kserokopiarek, program antywirusowy, usługi pocztowe, zakup energii elektrycznej i ciepłej , obsługa bankowa , obsługa serwisowa ksero , wykonanie pieczętek, abonamenty ( BIP, RTV) , program prawo oświatowe, opłata za telefony komórkowe i stacjonarne, delegacje służbowe i ryczałty samochodowe , odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników, malowanie pomieszczeń w nowym budynku urzędu gminy, oraz inne wydatki związane ze zmianą siedziby.

- \* w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 929,22 zł (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej , pozostałe wydatki związane z BHP ) .

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne, wykonanie 19 326,00 zł ( wydatki dla gminnego biura spisowego na spis rolny).

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, wykonanie 35 662,52 zł w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań (materiały promocyjne, usługi transportowe, zakup art. spożywczych i nagród na przegląd kolęd i inne) 28 962,52 zł, w grupie wynagrodzenia i pochodne 6 700,00 zł.

Rozdział: 75095 Pozostała działalność, wykonanie 79 167,90 zł, w tym:

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 22 411,00 zł (provizja sołtysów za pobór podatków)

- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 26 156,90 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 30 600,00 zł (diety sołtysów).

#### **DZIAŁ 751**

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

Na plan **65 670,00 zł** wykonanie **62 883,00 zł** tj. **95,8 %** 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 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wykonanie 58 081,00 zł.  
Rozdział 75109 Wybory do rady gminy wykonanie 3 725,00 zł,

#### **DZIAŁ 754**

#### **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Na plan **118 880,00 zł** wykonanie **70 768,13 zł** tj. **59,5 %** planu.

Rozdział: 75412 Ochotnicze straże pożarne, wykonanie 47 929,76 zł, w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 440,92 zł (wynagrodzenie i pochodne konserwatora – kierowcy), w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 25 887,32 zł, ( zakup paliwa i części do samochodu OSP, energia elektryczna i ciepła, przeglądy i ubezpieczenia samochodów ), w grupie dotacje na zadania bieżące 1 828,00 zł, w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 773,52 zł udział w szkoleniach i akcjach gaśniczych.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe wykonanie 22 838,37 zł na zakup masek ochronnych i przyłbic. Zaplanowanie wydatków na zarządzanie kryzysowe jest obligatoryjne w wysokości nie niższej niż zapisanej w ustawie o finansach publicznych. Wydatki mogą być rozdysponowane wyłącznie na ściśle określone cele tj. na zapobieganie sytuacjom kryzysowym, przygotowanie do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowanie w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwanie ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej. Rozdysponowanie środków reguluje odrębna ustawa o zarządzaniu kryzysowym.

#### **DZIAŁ 757**

#### **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Na plan **190 000,00 zł**, wykonanie **146 383,80 zł**, tj. **77,0 %** planu, w grupie wydatki na obsługę długu jako odsetki od wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

#### **DZIAŁ 758**

#### **RÓŻNE ROZLICZENIA**

Na plan **8 185,75 zł**, wykonanie **185,75 zł**, tj. **2,3 %**

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatki z zakresu administracji rządowej zrefundowane w formie dotacji w bieżącym roku 185,75 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe, dotyczą rezerwy ogólnej tworzonej obligatoryjnie. Rezerwa do dyspozycji wójta w kwocie 8 000,00 zł nie została rozdysponowana w 2020 roku.

#### **DZIAŁ 801**

#### **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan na 2020 rok wynosił **8 255 618,99 zł**, wykonanie **7 756 064,24 zł** tj. **93,9** planu.

#### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe.**

Na plan **5 903 084,00 zł** wykonanie wynosi **5 586 088,53 zł** tj. **94,6 %** planu w tym:

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 394 490,18 zł
- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 342 988,08 zł, środki przeznaczone na wydatki bieżące związane z prowadzeniem placówek szkolnych m.inn: zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, zakup energii elektrycznej, zakup usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia i inne niezbędne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania placówek.
- w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 239 076,95 zł ( dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli),
- w grupie dotacje na zadania bieżące 609 533,32 zł dotacja dla Stowarzyszenia w Zaleziance.

#### **Rozdział 80103 Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych.**

Na plan **810 365,00 zł**, wykonanie **771 449,66 zł** tj. **95,2%** planu

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 145 124,34 zł
- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 385 234,54 zł, środki na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania placówek szkolnych m.inn.: zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, ogrzewanie budynków, zakup książek, zakup energii, energia elektryczna i ciepła i innych.
- w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 304,46 zł ( dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli)
- w grupie dotacje na zadania bieżące 232 786,32 zł dotacja dla Stowarzyszenia w Zaleziance.



#### **Rozdział 80104 Przedszkola.**

Na plan **1 009 327,00 zł** wykonanie wynosi **921 440,80 zł** tj. **91,3 %** planu.

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 621 745,31 zł
- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 165 476,30 zł, środki na bieżące utrzymanie przedszkoli.
- w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 28 345,41 zł ( dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli)
- w grupie dotacje na zadania bieżące 105 873,78 zł dotacja dla Stowarzyszenia w Zaleziance,

#### **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

Na plan **323 801,00 zł** wykonanie wynosi **278 475,04 zł** tj. **86,0 %** planu.

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 90 686,29 zł – wynagrodzenie dwóch opiekunek dowożących uczniów do szkół,
- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 187 788,75 zł ( dowóz uczniów do szkół, dowóz uczniów niepełnosprawnych).

#### **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.**

Na plan **8 500,00 zł**, wykonanie wynosi **4 342,00 zł** tj. **51,1 %** planu.

- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 4 342,00 zł ( doksztalcanie nauczycieli).

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

Na plan **48 200,00 zł** wykonanie wynosi **48 200,00 zł** tj. **100,0 %** planu.

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 43 600,00 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 3 000,00 zł.

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

Na plan **44 981,00 zł** wykonanie wynosi **39 080,87 zł** tj. **86,9 %** planu.

- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 39 080,87 zł ,środki przeznaczone na zakup podręczników dla uczniów.

#### **Rozdział 80195 Pozostała działalność.**

Na plan **107 360,99 zł** wykonanie wynosi **106 987,34 zł** tj. **99,7 %** planu.

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 520,00 zł,
- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 59 861,66 zł - odpisy na ZFŚS emerytowanych nauczycieli .
- w grupie wydatki na programy finansowane ze środkami europejskimi 46 605,68 zł, na realizację projektu pn:” Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych z terenu gminy Łączna”.

Ogółem wydatki w dziale „Oświata i wychowanie” w 2020 roku wyniosły 7 756 064,24 zł, w analogicznym okresie subwencja z budżetu państwa wpłynęła w wysokości 3 998 598,00 zł, ze środków własnych budżetu gminy na wydatki w oświacie przekazano 3 757 466,24 zł , czyli 48,4 % ogólnych wydatków oświaty.

#### **DZIAŁ 851**

#### **OCHRONA ZDROWIA**

Na plan **87 280,00 zł** wykonanie wynosi **35 844,07 zł** tj. **41,1 %** planu.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii, wykonanie 0 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, wydatkowanie 35 704,07 zł, w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 29 406,67 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 6 297,40 zł (programy profilaktyczne realizowane przez szkoły, odpis socjalny profilaktyka ).

Rozdział 85195 Pozostała działalność 140,00 zł .

## **DZIAŁ 852**

### **POMOC SPOŁECZNA**

Na plan **1 866 441,00 zł** wykonanie **1 761 581,00 zł** tj. **94,4 %** planu.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej, wykonanie 215 812,68 zł, w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań ( dopłata do umieszczenia osób w domach pomocy społecznej).

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia wydatki nie wystąpiły.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, wykonanie 17 775,90 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 148 471,00 zł, w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych ( zasiłki celowe),

Rozdział 85216 Zasiłki stałe, wykonanie 203 338,96 zł , w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych ( wypłata zasiłków stałych) 202 138,96 zł, w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 200,00 zł.

Rozdział 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie ,wykonanie 64 730,07 zł, w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań ( opłata za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i ośrodka opiekuńczym).

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej, wykonanie 573 894,86 zł, w tym:

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 458 859,57 zł,

- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 112 298,91 zł, ( koszty z utrzymaniem ośrodka pomocy społecznej , w tym : opłaty czynszowe, delegacje służbowe , odpis na ZFŚS , szkolenia , zakupy materiałów i wyposażenia , usługi pocztowe i bankowe oraz inne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

- w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 736,38 zł. ( wydatki związane z bhp).

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – wydatki nie wystąpiły.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, wykonanie 17 033,13 zł,

w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 836,55 zł, w grupie wydatki związane

z realizacją statutowych zadań 960,13 zł, w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 236,45 zł.

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

Rozdział 85295 Pozostała działalność, wykonanie 433 024,40 zł, w grupie wydatki na projekty realizowane z udziałem środków europejskich .

## **DZIAŁ 854**

### **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Na plan **80 214,00 zł** wykonanie **78 016,00 zł** tj. **97,3 %** planu.

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

## **DZIAŁ 855**

### **RODZINA**

Na plan **7 706 348,00 zł** wykonanie **7 642 263,14 zł** tj. **99,2 %** planu.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze wykonanie 5 022 187,14 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 2 409 572,75 zł (wypłata świadczeń rodzinnych , alimentacyjnych i koszty obsługi wypłat).

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny wykonanie 142,55 zł,

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny wykonanie 186 309,89 zł (wypłata świadczenia 300+),

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, wykonanie 24 050,81 zł w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań.

## **DZIAŁ 900**

### **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Na plan **1 226 200,00 zł** wykonano **1 109 148,75 zł** tj. **90,5 %** planu.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, wykonanie 180 000,00 zł, w grupie dotacje na zadania bieżące ( dotacja do Zakładu Gospodarki Komunalnej Łącznej na dopłatę do cen ścieków ).

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami, wykonanie 668 604,65 zł, w tym: w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 51 032,51 zł, w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 617 572,14 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi, wykonanie 12 212,04 zł, w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań (wywóz nieczystości) .

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, wykonanie 184 942,14 zł, w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań ( oświetlenie uliczne, konserwacja oświetlenia ulicznego .

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wykonanie 0 zł .

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami , wykonanie 35 996,94 zł ( wywóz i utylizacja eternitu).

Rozdział 90095 Pozostała działalność, wykonanie 27 392,98 zł, w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań ( wyłapywanie bezdomnych zwierząt, usługi weterynaryjne, przetrzymywanie bezdomnych zwierząt ).

## **DZIAŁ 921**

### **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Na plan **335 000,00 zł**, wykonanie **324 500,00 zł** tj. **96,9 %** planu.

Rozdział 92116 Biblioteki, wykonanie 324 500,00 zł, w grupie dotacja na zadania bieżące ( dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury- Gminna Biblioteka Publiczna)

## **DZIAŁ 926**

### **KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Na plan **58 400,00 zł** wykonanie **41 103,44 zł**, tj. **70,4%** planu.

Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, wykonanie 38 433,44 zł, w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 3 433,44 zł ( wydatki SKS), w grupie dotacje na zadania bieżące 35 000,00 zł ( dotacja dla ULKS Łączna).

Rozdział 92695 Pozostała działalność, wykonanie 2 670,00 w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań.

## **Wydatki majątkowe**

**Wykonanie 1 630 647,04 zł na plan 5 685 310,00 zł, tj. 28,7 % planu**

## **DZIAŁ 600**

### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Na plan **50 000,00 zł** wykonanie **0**.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne plan 50 000,00 zł, w tym: na projekt drogi w miejscowości Jaśle 35 000,00 zł, oraz w miejscowości Podłazie 15 000,00 zł.

## **DZIAŁ 700**

### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na plan **917 029,00 zł** wykonanie **43 587,10 zł**

Wydatki zaplanowane w tym dziale dotyczą budowy parkingu w kwocie 70 000,00 zł, wykonano wjazd i zamontowano bariery za kwotę 23 087,10 zł , dalsza realizacja w 2021 roku, oraz zaplanowana kwota 847 029,00 zł na wykonanie termomodernizacji budynku szkoły w Zaleziance, wykonanie 20 500,00 zł.

## **DZIAŁ 750**

### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na plan **22 000,00 zł** wykonanie **19 898,94 zł**  
Wydatek dotyczy zakupu serwera .

#### **DZIAŁ 754**

#### **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZEIWOPOŻAROWA**

Na plan **20 000,00 zł** wykonanie **20 000,00 zł**  
Wydatek dotyczy dotacji na zakup samochodu policyjnego .

#### **DZIAŁ 900**

#### **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Na plan **4 676 281,00 zł** wykonanie **1 547 161,00 zł**, tj. **33,1%** planu  
Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska, zaplanowana kwota wydatków dotyczy modernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków wraz z modernizacją części osadowej. Podpisano umowę o dofinansowanie zadania. Z uwagi na toczące się postępowanie odwoławcze od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 28 maja 2018 r., o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia , realizacja zadania opóźniła się, w m-cu styczniu 2021 roku został ogłoszony przetarg na wykonanie ww. zadania, z terminem realizacji 2021-20200 rok.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami wykonanie 27 675,00 zł, zakup wagi na PSZOK.

Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg , wykonanie 1 519 486,00 zł dotyczy wymiany oświetlenia ulicznego na terenie gminy Łączna. Inwestycja zakończona , rozliczona. Ostateczna refundacja nastąpi w 2021 roku..

### **PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

Przychody w 2020 roku planowane w kwocie 1 369 545,99 zł, w tym: z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1 050 000 zł, z wolnych środków 310 000,00 zł, wynikające z rozliczeń środków i dotacji na realizację projektów finansowanych ze środków unijnych 9 545,99 zł.

Wykonanie przychodów – 375 769,77 zł, w tym: wolne środki w kwocie 366 223,78 zł. , z rozliczeń dotacji 9 545,99 zł. W 2020 roku nie zaciągnięto kredytu .

Rozchody budżetu planowane z tytułu spłat kredytów i pożyczek w kwocie 962 000 zł, wykonanie 962 000 zł

Realizację przychodów i rozchodów przedstawiono w Załączniku Nr 6.

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

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

- dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z administracji rządowej,
- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego – na utrzymanie stałego spisu wyborców, wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej,
- 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 2020 rok przedstawia Załącznik Nr 7.

### **PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH**

Realizację w/w dochodów za 2020 rok przedstawiono w załączniku Nr 8.

## **PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH**

Realizację w/w dochodów za 2020 rok przedstawiono w załącznikach Nr 9 .

### **DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY**

Z budżetu Gminy, udzielono dotacji:

- dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej na dopłatę do cen wody i ścieków, dopłatę do odśnieżania 1 km drogi,
- dla Gminnej Biblioteki Publicznej,
- dla stowarzyszeń wyłonionych w drodze konkursu na finansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu,
- dla Stowarzyszenia Rozwoju Społecznego „Zalezianka”,  
Realizację dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2020 roku przedstawiono w Załącznikach Nr 10, Nr 11 , Nr 12.

Wykonanie budżetu Gminy Łączna za 2020 roku zamknęło się nadwyżką w wysokości 1 358 831,64 zł na planowany deficyt w wysokości 407 545,99 zł.

Zadłużenie Gminy Łączna z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec 2020 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z wynosi: 8 034 000 zł, co stanowi 28,5 % do planowanych dochodów.

Sporządził:  
Alicja Miernik

Łączna, dnia 10.03.2021 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 2020 rok.**

Uchwałą Nr XVII/99/2020 Rady Gminy Łączna uchwalona została Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2028.

Zmiana w zakresie WPF dokonywana była w 2020 r. uchwałami Rady Gminy Nr XIX/118/2020 z dnia 24 czerwca 2020 roku, Nr XX/128/2020 z dnia 29.07.2020r., Nr XXIV/140/2020 z dnia 29.10.2020r .

Wieloletnia Prognoza Finansowa sporządzona została do roku 2028. Termin ten został wyznaczony przez przedsięwzięcia, oraz prognozą kwoty długu do roku 2028 tj. do okresu całkowitej spłaty zadłużenia gminy, która to jest częścią WPF.

Zaplanowane dochody i wydatki wykazane w WPF dzień 29.10.2020 ( ostatnia zmiana WPF w 2020 roku) wynoszą:

- dochody 27 963 605,25 zł i zwiększyły się o kwotę 993 089,50 zł w stosunku do pierwotnej uchwały o WPF obowiązującej w 2020 roku. Do końca roku budżetowego planowane dochody zostały zwiększone Zarządzeniami Wójta o kwotę 197 312,00 zł i wyniosły na dzień 31.12.2020 roku 28 160 917,25 zł.

- wydatki 28 371 151,24 zł, i zwiększyły się o kwotę 892 635,49 zł w stosunku do pierwotnej uchwały o WPF obowiązującej w 2020 roku. Do końca roku budżetowego planowane wydatki zostały zwiększone Zarządzeniami Wójta o kwotę 197 312,00 zł i wyniosły na dzień 31.12.2020 roku 28 568 463,24 zł

Deficyt zaplanowany w pierwotnej uchwale budżetowej wynosił 508 000, 00 zł i został ostatecznie w 2020 roku zmniejszony o 100 454,01 zł do kwoty 407 545,99 zł.

Przychody z zaplanowanej kwoty 1 308 000 zł zostały zwiększone o 61 545,99 zł do kwoty 1 369 545,99 zł.

Rozchody z zaplanowanej kwoty 800 000,00 zł zostały zwiększone o 162 000,00 zł. do kwoty 962 000,00 zł.

#### **1. Dochody bieżące z poszczególnych źródeł finansowania przyjęły wielkości:**

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowane w kwocie 3 239 878,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 3 146 456,00 zł, tj. 97,1 % planu. Do osiągnięcia 100 % wskaźnika wykonania zabrakło wpływu środków w wysokości 93 422,00 zł. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego kwota otrzymanych udziałów w 2020 roku jest niższa o 37 305,00 zł.
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowane w kwocie 25 000,00 zł, zrealizowane w kwocie 13 749,59 zł, tj. 54,9 %.
- 3) dochody zaplanowane z subwencji w kwocie 6 747 937,00 zł, zrealizowane w kwocie 6 747 937,00 zł, tj. 100,0 %.
- 4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowane w kwocie 8 643 298,25, zrealizowane w kwocie 8 557 962,21 zł, tj.99,0 %.
- 5) Dochody z podatku od nieruchomości zaplanowane w kwocie 1 900 000,00 zł, zrealizowane w kwocie 1 572 488,59 zł, tj.82,8 %.

#### **2. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 4 780 683,00 zł, zrealizowane w kwocie 2 228 386,42 zł, tj. 46,6 %.**

Wydatki zaplanowane w 2020 roku przyjęły wartości:

- a) wydatki bieżące 22 883 153,24 zł, zrealizowane w kwocie 21 742 960,36 zł, tj. 95,0 %.
- b) wydatki majątkowe 5 685 310,00 zł, zrealizowane w kwocie 1 630 647,04 zł, tj.28,7 %.

Analiza wykonanych dochodów i wydatków bieżących wykazuje , że wykonanie dochodów bieżących w kwocie 22 504 052,62 zł, jest wyższe o kwotę 761 092,26 zł od wykonania

wydatków bieżących w kwocie 21 742 960,36 zł.

Wykonana nadwyżka budżetowa wyniosła 1 358 831,64 zł na planowany deficyt 407 545,99 zł. Spłata kredytów długoterminowych w 2020 roku wyniosła 962 000 zł, przy zaplanowanej kwocie 962 000 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku po dokonanych spłatach wynosi 8 034 000 zł. Gmina Łączna nie udzielała i nie planowała środków na wieloletnie poręczenia i gwarancje. Gmina Łączna nie realizuje projektów związanych z umowami partnerstwa publicznoprawnego.

Realizacja przedsięwzięć ujętych w WPF przedstawia się następująco:

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

**1. Wydatki bieżące:**

- 1.1 Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych z terenu gminy Łączna. Wielkości planowanych i poniesionych nakładów zestawiono w załączniku nr 4 pod poz. 1 do „Sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu gminy Łączna za 2020 rok”.
- 1.2 Wspieramy rodziny w gminie Łączna. Wielkości planowanych i poniesionych nakładów zestawiono w załączniku nr 4 pod poz. 2 do „Sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu gminy Łączna za 2020 rok”.

**2. Wydatki majątkowe:**

- 2.1 Kompleksowa termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Zaleziance. Wielkości planowanych i poniesionych nakładów zestawiono w załączniku nr 4 pod poz. 1 do „Sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu gminy Łączna za 2020 rok”.
- 2.2 Rozbudowa 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 2020 rok”.
- 2.3 Redukcja emisji CO<sub>2</sub> poprzez kompleksową wymianę oświetlenia ulicznego na terenie gminy Łączna. Wielkości planowanych i poniesionych nakładów zestawiono w załączniku Nr 4 pod poz. 3. „Sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu gminy Łączna za 2020 roku.

Sporządził:  
Alicja Miernik  
Skarbnik Gminy

Łączna, dnia 10.03.2021 r.

