

I. SPRAWOZDANIE ROCZNE

z wykonania budżetu Gminy Łączna za 2016 rok

Plan budżetu Gminy Łączna wg Uchwały budżetowej Nr XV/75/2015 Rady Gminy w Łącznej z dnia 30 grudnia 2015 roku stanowił kwotę:

* Po stronie dochodów	18 230 000 zł
- dochody bieżące	14 385 000 zł
- dochody majątkowe	3 845 000 zł
* Po stronie wydatków	19 530 000 zł
- wydatki bieżące	13 896 000 zł
- wydatki majątkowe	5 634 000 zł

Po dokonanych zmianach w 2016 roku:

* plan dochodów na 31.12.2016 roku wynosił	22 314 581,42 zł
w tym:	
- dochody bieżące	18 396 581,42 zł
- dochody majątkowe	3 918 000,00 zł
* plan wydatków na 31.12.2016 roku wynosił	22 970 581,42 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	17 177 770,42 zł
- wydatki majątkowe	5 792 811,00 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 2016 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 2016 rok zostały wykonane w kwocie **18 334 219,68 zł** na planowane **22 314 581,42 zł**, co stanowi **82,2 %**,

STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% do ogółem wykonanych dochodów
1.	Dochody własne gminy w tym, udziały w podat. dochodowym od osób fizycznych	5 915 747,60	5 861 174,04	99,1	32,0
2.	Subwencja ogólna	6 339 828,00	6 339 828,00	100,0	34,6
3.	Dotacje celowe na zadania zlecone	5 351 277,82	5 317 922,97	99,4	29,0
4.	Dotacje celowe na zadania własne	804 592,00	792 549,82	98,5	4,3
5.	Pozostałe dotacje, środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	3 903 136,00	22 744,85	0,6	0,1
	OGÓŁEM DOCHODY	22 314 581,42	18 334 219,68	82,2	100,0

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dochody bieżące:

Plan 18 396 581,42 zł, wykonanie 18 256 148,00 tj. 99,2 % planu

DZIAŁ 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan **709 657,82 zł** wykonanie **642 135,82 zł** tj. **90,5 %** planu.

Dochody w tym dziale to dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 15 657,82 zł., oraz kwota 626 478,00 zł odzyskany podatek VAT od zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Łączna Gózd”.

DZIAŁ 020

LEŚNICTWO

Na plan **1 000,00 zł** wykonanie **688,54 zł** tj. **68,9 %** planu

Dochody w tym dziale dotyczą wpływów za dzierżawę obwodów łowieckich .

DZIAŁ 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan **10 000,00 zł** wykonanie **4 233,54 zł**, tj. **42,3 %** planu

z tego wpłaty od przewoźników za korzystanie z przystanków

DZIAŁ 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan **48 500 ,00zł** – wykonanie **47 669,96 zł** tj. **98,3 %** planu.

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

DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan **84 124,60 zł**, wykonanie **44 978,27 zł** tj. **53,5 %** planu.

Rozdział: 75011 Urzędy wojewódzkie - wykonanie dochodów 38 810,55 zł , które dotyczą dotacji celowej ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej , oraz za udostępnienie danych osobowych przypadające gminie
Rozdział: 75023 Urzędy Gmin - wykonanie dochodów 6 167,72 zł z odsetek od lokat i środków na rachunku bankowym , oraz wpływy z różnych dochodów .

DZIAŁ 751

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

Na plan **6 791,00 zł** wykonanie **6 671,20 zł** tj. **98,2 %** planu.

Dochody dotyczą dotacji za zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na aktualizację rejestru wyborców, oraz zakup urn wyborczych .

DZIAŁ 756

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

Na plan **4 679 340,00 zł** wykonanie **4 768 459,71 zł** tj. **101,9 %** 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 1 124 016,00 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 647 686,90 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 464 286,63 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 2 532 470,18 dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych- środki przekazywane przez Ministerstwo Finansów oraz osób prawnych – przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

DZIAŁ 758

RÓŻNE ROZLICZENIA

Na plan **6 339 828,00 zł** wykonanie **6 339 828,00 zł** tj. **100,0 %** planu

Rozdział: 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego- wykonanie 4 210 082,00 zł

Rozdział: 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - wykonanie 2 022 677,00 zł

Rozdział: 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – wykonanie 107 069,00 zł.

DZIAŁ 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na plan **252 400,00 zł** wykonanie **245 432,02 zł** tj. **97,2 %** planu.

Realizacja dochodów w dziale 801 dotyczą dotacji na zadania własne dla szkół podstawowych, oddziału przedszkolnego, dla przedszkoli ,punktu przedszkolnego, gimnazjum oraz 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 przedszkola z innej gminy .

DZIAŁ 851

OCHRONA ZDROWIA

Na plan **140,00 zł**, wykonanie 0

DZIAŁ 852

POMOC SPOŁECZNA

Na plan **5 786 625,00 zł** wykonanie **5 742 453,21 zł** tj. **99,2 %** planu.

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

Rozdział:85206 Wspieranie rodziny- dochody 8 474,57 zł dotacja na usługi opiekuńcze.

Rozdział: 85211 Świadczenia wychowawcze – dochody 2 786 839,33 zł dotacja na wypłatę świadczeń z programu 500+.

Rozdział:85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – dochody 2 427 118,95 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: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 39 938,83 zł- dotacja na realizację zadań własnych oraz zadań zleconych .

Rozdział: 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwota 116 404,00 zł - dotacja na wypłaty zasiłków okresowych .

Rozdział: 85216 Zasiłki stałe-kwota 240 008,10 zł- dotacja na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział: 85219 Ośrodki pomocy społecznej- kwota 62 848,20 zł - dotacja na zadania własne , oraz odsetki od środków na rachunku bankowym .

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – kwota 821,23 zł .
Rozdział 85295 Pozostała działalność – kwota 54 000,00 zł dotacja na dożywianie.

DZIAŁ 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na plan **136 575,00 zł** - wykonanie **136 575,00 zł** tj. **100,0 %** plan jako dotacja na stypendia dla uczniów , oraz dotacja na wyprawkę szkolną .

DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan **341 600,00 zł** – wykonanie **277 022,73 zł** tj. **81,1 %** planu
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami- dochody w kwocie 247 182,80 zł - wpływy z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych , koszty upomnienia i odsetki za nieterminowe wpłaty , oraz kwota 20 000 zł jako dotacja do usuwania azbestu.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- dochody w kwocie 7 439,93 zł pochodzą z WFOŚiGW w ramach funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej .

Rozdział 90095 Pozostała działalność

- dochody w kwocie 22 400 ,00 zł jako dotacja do opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Łączna.

Dochody majątkowe: Plan 3 918 000,00 zł, wykonanie 78 071,68 zł, tj. 2,0 % planu

DZIAŁ 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan **2 800 000,00 zł** – wykonanie **0 zł**.

W dziale tym zaplanowano dotację na realizację zadania inwestycyjnego współfinansowanego ze środkami europejskimi w kwocie 2 800 000 zł. Gmina poprzez Związek Gmin Gór Świętokrzyskich złożyła wniosek o dofinansowanie zadania pn. ”Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracjach Związku Gmin Gór Świętokrzyskich” (nr RPSW.04.03.00-26-0020/16) w ramach Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Wniosek został odrzucony z powodu niespełnienia wszystkich narzuconych kryteriów merytorycznych.

DZIAŁ 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan **450 000,00 zł** – wykonanie **0 zł**.

Gmina podpisała umowę o dofinansowanie ze środków unijnych budowy trzech dróg gminnych . Do końca 2016 roku zakończono zgodnie z planem budowę drogi w miejscowości Czerwona Górka, lecz rozliczenie i refundacja środków została przesunięta na 2017 rok.

DZIAŁ 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan **0 zł** – wykonanie **2 400,00 zł** środki ze sprzedaży nieruchomości

DZIAŁ 720

INFORMATYKA

Na plan **20 000,00 zł** – wykonanie **22 744,85 zł**, tj. **113,7 %** planu.

dochody dotyczą refundacji środków 2015 roku z rozliczenia końcowego realizacji zadania inwestycyjnego pn. ” e –świętokrzyskie Budowa infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego” .

DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan **648 000,00 zł** – wykonanie **52 926,83 zł**, tj. **8,2 %** planu, środki ze zwrotu nierozliczonej dotacji przez Zakład Gospodarki Komunalnej z lat ubiegłych.
Natomiast zaplanowana kwota 595 000 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn: „Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Kamionkach”, na którego realizację gmina zaplanowała złożyć

wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych . W toku przygotowywania wniosku okazało się , iż gmina nie spełnia kryteriów niezbędnych do złożenia wniosku i nie ma możliwości otrzymania dofinansowanie na realizację zadania.

Niezrealizowanie dochodów w dziale 010 i 900 spowodowało tak niskie wykonanie dochodów majątkowych, jak również zaniżyło wykonanie dochodów ogółem.

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.

Z tytułu niezastosowania maksymalnych stawek w podatkach w omawianym okresie sprawozdawczym gmina pozbawiona została dochodów w łącznej kwocie 1 211 241,78 zł, w tym:

- skutki obniżenia górnych stawek podatków od nieruchomości 945 161,57 zł zł, w podatku od środków transportowych 56 270,38 zł

- skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości 209 809,83 zł

Wójt w 2016 roku dokonał umorzenia podatku rolnego w kwocie 433 zł, oraz podatku od nieruchomości 60 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zaległości w podatkach i opłatach w ogólnej kwocie 321 788,26 zł, w tym :

- z opłaty za korzystanie z przystanków 10 684,51 zł,
- z opłat za dzierżawę gruntów 7 291,14 zł,
- z czynszu najmu lokali mieszkalnych 105 843,80 zł, w tym odsetki 18 791,74 zł
- z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 21 094,30 zł
- z podatku od nieruchomości osób prawnych 26 678 zł,
- z podatków od osób fizycznych łącznie 147 556,51 zł, w tym podatek od nieruchomości 78 825,12 zł, podatek rolny 17 875,83 zł, podatek leśny 1 315,73 zł, podatek od środków transportowych 41 815,81 zł, podatek od spadków i darowizn (przekazywany przez urząd skarbowy) 7 724,02 zł
- z podatków od działalności gospodarczej opłacane w formie karty podatkowej (przekazywany przez urząd skarbowy) 2 640 zł .

W celu wyegzekwowania zaległych należności z opłat i podatkowych wystawiono w 2016 roku łącznie 1 558 upomnień na kwotę 822 351,92 zł w tym:

- opłaty za gospodarowanie odpadami 818 upomnień na kwotę 34 848,60 zł,
- podatek od środków transportowych 62 upomnienia na kwotę 144 202,70 zł
- podatek od nieruchomości osoby prawne 33 upomnienia na kwotę 546 138 zł
- łączne zobowiązanie pieniężne osoby fizyczne 645 upomnień na kwotę 97 162,62 zł

W 2016 roku wystawiono również 289 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 164 633,10 zł, w tym:

- podatek od środków transportowych 13 tytułów na kwotę 25 982,60 zł,
- podatek od nieruchomości osoby prawne 1 tytuł na kwotę 4 597 zł,
- podatki od osób fizycznych 159 tytułów na kwotę 124 426,50 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami 116 tytułów na kwotę 9 627 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 469 630,44 zł.

W 2016 roku Gmina nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.

WYDATKI

Wydatki w 2016 roku wyniosły **17 286 233,23 zł** na plan **22 970 581,42 zł** co stanowi **75,3 %** planu, w tym:

▪ **wydatki bieżące**

wykonanie 16 712 841,72 zł, na plan 17 177 770,42 zł, tj. 97,3 % planu

▪ **wydatki majątkowe**

wykonanie 573 391,51 zł, na plan 5 792 811,00 zł, tj. 9,9 % planu

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące:

DZIAŁ 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan **98 167,82 zł** wykonano **87 236,13 zł** tj. **88,9 %** planu.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - wykonanie 51 419,37 zł

* grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 350,00 zł.

* w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań kwota 51 069,37 zł dotyczy wykonania usług kserograficznych , wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Gózd, oraz zapłata za doradztwo podatkowe .

Rozdział 01030 Izby rolnicze- wykonanie 2 510,00 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 33 306,76 zł w grupie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych ,w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 307,02 zł (wydatki na zakup art. przemysłowych),

- zakup usług pozostałych 809,00 zł

- różne opłaty i składki ,(zwrot części podatku akcyzowego 15 350,80 zł, składki członkowskie za przynależność do Związków – 16 839,94 zł).

DZIAŁ 400

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ

Na plan **119 000 zł** wykonano **111 784,46 zł** tj. **93,9 %** 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 **356 043,00 zł** wykonano **351 026,06 zł** tj. **98,6 %** planu.

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

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

Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne, wykonanie 339 836,06 zł,w tym:

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 89 563,18 zł (wydatki na utrzymanie grupy robót interwencyjnych tj.: wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzeń),

- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 169 509,00 zł, w tym: składki na PFRON , zakup koszy ulicznych ,zakup paliwa do kosiarek, zakup kruszywa, zakup narzędzi do prac na drogach gminnych i inne niezbędne do prac wykonywanych przez grupę robót , transport kruszywa, usługi koparką, usługi ciągnikiem, wykonanie prac brukarskich przy wiatach w Goździe , naprawa chodnika w Kamionkach wykonanie dokumentacji dla przebudowy drogi w Klonowie i drogi Gózd Jęgrzna, wykonanie tablic ogłoszeniowych , remont drogi w miejscowości Podzagnańszcze, odpis na ZFŚŚ

pracowników grupy robót interwencyjnych,

- w grupie dotacje na zadania bieżące – 79 999,11 zł jako dotacja do ZGK na zimowe utrzymanie dróg,

- w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 764,77 zł (wydatki związane z BHP).

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan **64 600,00 zł**, wykonanie **57 068,93 zł** tj. **88,3 %**.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, wykonanie 57 068,93 zł, w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup opału do budynku po zlikwidowanej szkole i zakup materiałów do naprawy instalacji sanitarnej w Klonowie, za energię elektryczną, wodę w 2 budynkach po zlikwidowanych szkołach, tj. Klonów, Zagórze, dzierżawa za grunt, podatek od nieruchomości i podatek rolny , ogłoszenia w prasie dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego i studium wykonalności.

DZIAŁ 710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na plan **10 500,00 zł**, wykonanie **10 473,05 zł**, tj. **99,7 %** planu.

Rozdział 71035 Cmentarze , wykonanie 1 213,99 zł , w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydatki na bieżące utrzymanie grobów żołnierskich na cmentarzu.

Rozdział 71095 Pozostała działalność, wykonanie 9 259,06 zł ,w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań (na bieżące utrzymanie pomników poległych w czasie II wojny światowej, wykonanie tablicy pamiątkowej , renowacja mogiły zamordowanych w Klonowie).

DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan **1 772 825,00 zł** wykonanie **1 690 673,11 zł** tj. **95,4 %** planu.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie, wykonanie 38 767,15zł , grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Rozdział: 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), wykonanie 111 920,43 zł , w tym:

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

- w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyplata diet Rady Gminy)

Rozdział: 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), wykonanie 1 407 503,43 zł, w tym:

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 180 767,14 zł,

- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 224 661,74 zł materiały biurowe, środki czystości , zakup prasy i publikacje książkowe , wykonanie odwodnienia budynku nr 1 , druki, tonery do drukarek, papier do kserokopiarek, program antywirusowy, usługi pocztowe, zakup energii elektrycznej i ciepłej , usługi kominiarskie , obsługa bankowa , obsługa serwisowa ksero , wykonanie pieczętek, konserwacja systemów alarmowych, abonamenty (BIP, RTV) , program prawo oświatowe, aktualizacja certyfikatów kwalifikowanych (podpisy elektroniczne) , aktualizacja i wdrożenie dokumentacji dot. ochrony danych osobowych , opłata za telefony komórkowe i stacjonarne, delegacje służbowe i ryczałty samochodowe , ubezpieczenia budynków, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników, remont pomieszczenia w piwnicy przeznaczonego na archiwum i obronę cywilną oraz korytarza i schodów.

* w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 074,55 zł (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej , pozostałe wydatki związane z BHP).

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, wykonanie 32 402,36 zł w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań (materiały promocyjne, usługi transportowe, wydruk kalendarza, zakup art. spożywczych dla kół gospodyń na przegląd kolęd i kiermasz wielkanocny oraz targi i inne spotkania promujące gminę , statuetki , puchary, oraz nagrody dla uczniów promujących gminę , i inne).

Rozdział: 75095 Pozostała działalność, wykonanie 100 079,74 zł, w tym:

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21 346,00 zł (prowizja sołtysów za pobór podatków) ,

- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 25 699,74 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 15 600 zł (diety sołtysów).

- w grupie wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 37 434 zł na realizację projektu pn. „Opracowanie programu rewitalizacji dla gminy Łączna”.

DZIAŁ 751

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

Na plan **6 791,00 zł** wykonanie **6 671,20 zł** tj. **98,2 %** planu.

Rozdział 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, wykonanie 6 671,20 zł w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 079,00 zł (za sporządzanie list wyborczych), w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 5 592,20 zł na zakup urn wyborczych.

DZIAŁ 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Na plan **95 261,00 zł** wykonanie **60 309,87 zł** tj. **63,3%** planu.

Rozdział: 75412 Ochotnicze straże pożarne, wykonanie 60 309,87 zł, w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 431,20 zł (wynagrodzenie i pochodne konserwatora – kierowcy), w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 40 999,26 zł, (zakup paliwo i części do samochodu OSP, energia elektryczna i ciepła, remont samochodu strażackiego, badania strażaków, przeglądy i ubezpieczenia samochodów, członków OSP), w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 473,41 zł udział w akcjach gaśniczych, w dotacje na zadania bieżące 406,00 zł dofinansowanie do zakupu umundurowania.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatki nie wystąpiły.

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 **189 000,00 zł**, wykonanie **187 890,60 zł**, tj. **99,4 %** planu, w grupie wydatki na obsługę długu jako odsetki od wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

DZIAŁ 758

RÓŻNE ROZLICZENIA

Środki w tym dziale dotyczą rezerwy ogólnej tworzonej obligatoryjnie. Na plan 120 000 zł do dyspozycji wójta wykonano 116 797 zł, pozostała kwota 3 203 zł jako wydatki niewykonane.

DZIAŁ 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan na 2016 rok wynosił **6 747 239,00 zł**, wykonanie **6 553 533,18 zł** tj. **97,1 %** planu.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe.

Na plan **3 424 645,00 zł** wykonanie wynosi **3 336 555,79 zł** tj. **97,4 %** planu w tym:

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 551 058,49 zł
- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 224 919,17 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 143 294,49 zł (dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, zakup podręczników).
- w grupie dotacje na zadania bieżące 417 283,64 zł dotacja dla Stowarzyszenia w Zaleziance.

W 2016 roku w Zespole Szkół w Goździe wykonano:

- adaptację mieszkania na cele szkolne, podjazd dla osób niepełnosprawnych, stolarkę okienną na klatkę schodowej, instalację burzową, chodnik – zatoczkę

Rozdział 80103 Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Na plan **245 107,00 zł**, wykonanie **232 445,58 zł** tj. **94,8 %**.

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 199 011,70 zł
- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 21 401,52 zł, środki na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania placówek szkolnych m.inn.: zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, zakup energii, zakup usług remontowych i innych.
- w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 032,36 zł (dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli)

Rozdział 80104 Przedszkola.

Na plan **189 062,00 zł** wykonanie wynosi **188 758,07 zł** tj. **99,8 %** planu.

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 171 258,49 zł
- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 11 513,92 zł, środki na bieżące utrzymanie przedszkola w Goździe
- w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 985,66 zł (dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli)

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego.

Na plan **332 500,00 zł** wykonanie wynosi **307 721,35 zł** tj. **92,5 %** planu.

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 249 446,17 zł
- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 42 438,09 zł, środki na bieżące utrzymanie punktu przedszkolnego w Kamionkach.
- w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 837,09 zł (dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli)

Rozdział 80110 Gimnazja

Na plan **2 081 320,00 zł** wykonanie wynosi **2 055 150,57 zł** tj. **98,7 %** planu.

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 468 669,81 zł
 - w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 488 881,77 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 97 598,99 zł (dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli)
- W 2016 roku w gimnazjum przy Zespole Szkół w Łącznej wykonano:
- ławy i stopnie kominiarskie oraz uzupełniono siatki ochronne na kominach,
 - instalację odgromową w punkcie przedszkolnym,
 - poprawiono uszkodzoną instalację odgromową, wykonano opaskę z kostki brukowej wokół sali gimnastycznej,
 - wymieniono uszkodzone i zużyte rynny,
 - zakupiono 4 laptopy,

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Na plan **319 600,00 zł** wykonanie wynosi **287 847,11 zł** tj. **90,1 %** planu.

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 67 584,76 zł – wynagrodzenie trzech opiekunek dowożących uczniów do szkół,
- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 220 262,35 zł (dowóz uczniów do szkół, dowóz uczniów niepełnosprawnych)

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Na plan **6 900,00 zł**, wykonanie wynosi **4 039,00 zł** tj. **58,5 %** planu.

* w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 4 039,00 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 **48 000,00 zł** wykonanie wynosi **44 884,60,60 zł** tj. **93,5 %** planu.

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 36 934,13 zł
- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 5 600,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 350,47 zł (dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli)

Rozdział 80195 Pozostała działalność.

Na plan **100 105,00 zł** wykonanie wynosi **96 131,11 zł** tj. **96,0 %** planu.

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 370,00 zł
- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 95 761,11 zł, (odpisy na ZFŚS

emerytowanych nauczycieli , na dofinansowanie dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gminy .

Ogółem wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie wynoszą **6 553 533,18 zł**, w tym
- z subwencji 4 210 082,00 zł, co stanowi 64,2 % ogólnych wydatków oświaty
- z dotacji 192 778,06 zł , co stanowi 3,0 % ogólnych wydatków oświaty
- ze środków własnych 2 150 673,12 zł, co stanowi 32,8 % ogólnych wydatków oświaty

DZIAŁ 851

OCHRONA ZDROWIA

Na plan **65 140,00 zł** wykonanie wynosi **57 715,61 zł** tj. **88,6 %** planu.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii, wykonanie 2 739,99 zł, w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydatki związane z realizacją programów profilaktycznych.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, wydatkowanie 54 975,62 zł, w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25 823,82 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 19 151,80 zł (programy profilaktyczne realizowane przez szkoły, kolonie, przejazdy na terapię , odpis socjalny profilaktyka ,
w grupie dotacja na zadania bieżące 10 000 zł (dotacja TPD).

DZIAŁ 852

POMOC SPOŁECZNA

Na plan **6 316 323,00 zł** wykorzystano **6 257 748,50 zł** tj. **99,1 %** planu.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej, wykonanie 63 227,76 zł, w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań (dopłata do umieszczenia osób w domach pomocy społecznej).

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny , wykonanie 8 474,57 zł, w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane (usługi opiekuńcze, pomoc sąsiedzka).

Rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze, wykonanie 2 786 839,33 zł, w tym:

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 43 119,00 zł
- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 11 514,53 zł,
- w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 732 205,80 zł (wypłata świadczeń z programu 500+

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wykonanie 2 418 706,55 zł, w tym:

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 200 215,18 zł
- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 12 183,20 zł,
- w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 206 308,17 (wypłata świadczeń rodzinnych).

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, wykonanie 39 938,83 zł, w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań (składki na ubezpieczenia zdrowotne)

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wykonanie 164 295,00 zł, w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych (zasiłki celowe),

Rozdział 85216 Zasiłki stałe, wykonanie 240 008,10 zł , w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata zasiłków stałych)

Rozdział 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie , wykonanie 30 992,29 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 407 751,05 zł, w tym:

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 336 452,51 zł,
- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 69 461,69 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 1 836,85 zł. (wydatki związane z bhp).

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, wykonanie 7 515,02 zł, w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 280,05 zł, w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 234,97 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność, wykonanie 90 000,00 zł, w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych (dożywianie)

Ogółem wydatki w dziale 852 Pomoc społeczna wynoszą **6 257 748,50 zł** w tym :

- z dotacji 5 666 323,56 zł , co stanowi 90,5 % ogólnych wydatków pomocy społecznej

- ze środków własnych 591 424,94 zł, co stanowi 9,5% ogólnych wydatków pomocy społecznej

DZIAŁ 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na plan **178 175,00 zł** wykonanie **178 175,00 zł** tj. **100,0 %** planu.

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

DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan **843 397,00 zł** wykonano **795 427,82 zł** tj. **94,3 %** planu.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, wykonanie 184 796,98 zł, w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 4 797,00 zł, w grupie dotacje na zadania bieżące 179 999,98 zł (dotacja do Zakładu Gospodarki Komunalnej Łącznej na dopłatę do cen ścieków).

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami, wykonanie 314 647,88 zł, w tym: w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 47 621,76 zł, w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 267 026,12 zł.

Dochody uzyskane w 2016 roku z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wynoszą 227 182,80 zł. Kwota wydatkowana ze środków własnych 87 465,08 zł.

Zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi 21 094,30 zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi, wykonanie 7 088,80 zł, w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań (wywóz nieczystości)

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, wykonanie 210 278,94zł, 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 90095 Pozostała działalność, wykonanie 78 615,22 zł, w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań (wyłapywanie bezdomnych zwierząt, usługi weterynaryjne, przetrzymywanie bezdomnych zwierząt, opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej).

DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na plan **241 262,60 zł**, wykonanie **240 000,00 zł** tj. **99,5 %** planu.

Rozdział 92116 Biblioteki, wykonanie 240 000,00 zł, w grupie dotacja na zadania bieżące (dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury- Gminna Biblioteka Publiczna)

DZIAŁ 926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na plan **70 843,00 zł** wykonanie **67 108,20 zł**, tj. **94,7 %** planu.

Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, wykonanie 40 027,90 zł, w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 5 027,90 zł (wydatki SKS), w grupie dotacje na zadania bieżące 35 000 zł (dotacja dla ULKS Łączna)

Rozdział 92695 Pozostała działalność, wykonanie 27 080,30 zł, w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 000,00 zł (pięcioletnia ocena zbiornika Jaśle), w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 17 080,30 zł (utrzymanie zbiornika retencyjnego Jaśle m.inn. na wynagrodzenie ratownika, zakup piasku na plażę).

Wydatki majątkowe

Wykonanie 573 391,51 zł na plan 5 792 811,00 zł, tj. 9,9 % planu

DZIAŁ 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan **4 077 500,00 zł** wykonanie **37 490,00 zł**, tj. **0,9 %** planu.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi .

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Występa, Zalezianka, Jaśle, Stawik na plan 4 000 000 zł , wykonanie 0 zł. Zadanie inwestycyjne nie było realizowane w okresie sprawozdawczym z powodu nie uzyskania dofinansowania ze środków unijnych, opisane w niniejszym sprawozdaniu z wykonanie dochodów majątkowych.

Zakup pompy do studni głębinowej w miejscowości Czerwona Górka , wykonanie 20 990,00 zł

Budowa wodociągu w Łącznej , wykonanie 16 500 zł.

DZIAŁ 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan **615 000 zł** wykonanie **317 639,14**, tj. **51,6 %** planu.

Wydatki w tym dziale dotyczą budowy drogi gminnej w miejscowości Czerwona Górka. Inwestycja zrealizowana w 2016 roku. Planowana kwota wydatków na powyższe zadanie wynosiła 605 000 zł, natomiast po rozstrzygnięciu przetargu kwota ta wyniosła 308 139,14 zł.,

Kwota 9 500 zł dotyczy wykonania 2 wiat przystankowych .

DZIAŁ 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na plan **13 604,00 zł** wykonanie **13 603,80 zł**, tj. **100,0 %** planu

W dziale Tymba wykonano zadanie pn. „Budowa ciągu pieszego przed Szkołą Podstawową w Goździe”

DZIAŁ 851

OCHRONA ZDROWIA

Na plan **10 000,00 zł** wykonanie **10 000,00 zł**, tj. **100,0 %** planu , jako dotacja dla powiatu skarżyskiego na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej.

DZIAŁ 853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na plan **9 707,00 zł** wykonanie **9 707,00 zł**, tj. **100,0 %** planu , jako dotacja dla powiatu kieleckiego na zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych.

DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan **1 009 000,00 zł** wykonanie **127 013,82 zł**, tj. **12,6 %** planu , w tym:

- Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Kamionkach zaplanowana kwota wydatków współfinansowanych ze środkami unijnymi 850 000,00 zł nie została wykonana ze względu na brak możliwości uzyskania dofinansowania ze środków unijnych na realizację inwestycji.
- Remont istniejącej oczyszczalni ścieków w Kamionkach poprzez dostawę i montaż urządzeń jako dotacja do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej , wykonanie 63 113,82 zł,
- Budowa oświetlenia w miejscowości Podzagnańszcze zaplanowana kwota 95 000 zł, wykonanie 63 900 zł (przeniesiona na konto niewygasających wydatków do realizacji w 2017 roku).

DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na plan **38 000,00 zł** wykonanie **37 962,75 zł**, tj. **99,9 %** planu

W dziale tym zrealizowano zadania:

- Budowa pomnika św. Jana Pawła II w Masłowie Pierwszym jako dotacja do gminy Masłów kwota 3 000 ,00 zł, dotacja rozliczona,
- Budowa parkingu na placu byłej Szkoły Podstawowej w Zagórze kwota 34 962,75 zł.

DZIAŁ 926

KULTURA FIZYCZNA

Na plan **20 000,00 zł** wykonanie **19 975,00 zł, tj. 99,9 % planu**

Wydatki w tym dziale dotyczą zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa boiska o sztucznej nawierzchni trawiastej w miejscowości Gózd” z przeznaczeniem na wykonanie niezbędnych do złożenia wniosku kosztorysów, studium wykonalności, planu rozwoju.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody w 2016 roku planowane z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1 455 400 zł, z wolnych środków 207 000 zł.

Wykonanie przychodów - wolne środki w kwocie 207 223,39 zł., w 2016 roku nie zaciągnięto kredytów i pożyczek.

Rozchody budżetu planowane z tytułu spłat kredytów i pożyczek w kwocie 1 006 400 zł, wykonanie 1 1 006 318,75 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,
- 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 2016 roku przedstawia Załącznik Nr 7.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH

Realizację w/w dochodów za 2016 roku przedstawiono w załączniku Nr 8.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ORAZ DOCHODÓW WŁASNYCH

Realizację w/w dochodów za 2016 roku przedstawiono w załącznikach Nr 9 i 10.

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, dotację na modernizację istniejącej oczyszczalni ścieków w Kamionkach oraz dotację na zakup pompy do studni głębinowej w miejscowości Czerwona Górka
- dla Gminnej Biblioteki Publicznej,
- dla stowarzyszeń wyłonionych w drodze konkursu na realizację zadań:
 - finansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu
 - zorganizowanie wycieczki letniej dla dzieci z rodzin, w których występuje problem alkoholowy
- dla Stowarzyszenia Rozwoju Społecznego „Zależianka”,
- dla powiatu skarżyskiego na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Skarżysku-

Kamiennej,

- dla powiatu kieleckiego na zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych,
- dla gminy Masłów na budowę pomnika św. Jana Pawła II ,
- dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łącznej na zakup ubrań specjalnych.

Realizację dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2016 roku przedstawiono w Załącznikach Nr 10, Nr 11 , Nr 12.

Wykonanie budżetu Gminy Łączna za 2016 roku zamknęło się nadwyżką w wysokości 1 047 986,45 zł na planowany deficyt w wysokości 656 000 zł.

Zadłużenie Gminy Łączna z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec 2016 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z wynosi: 6 408 000 zł, co stanowi 35,0 % do ogólnie wykonanych dochodów.

Sporządził:

Alicja Miernik
Skarbnik Gminy

Łączna, dnia 9.03.2017 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 2016 roku.

Uchwałą Nr XV/74/2015 Rady Gminy Łączna z dnia 30 grudnia 2015 roku uchwalona została Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2025.

Zmiana w zakresie WPF dokonywana była w 2016 r. uchwałami Rady Gminy :

Nr XVII/85/2016 z dnia 3 marca 2016 r., Nr XVIII/89/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r.,

Nr XX/98/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r., Nr XXVI/133/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa sporządzona została do roku 2025. Termin ten został wyznaczony przez przedsięwzięcia, oraz prognozą kwoty długu do roku 2025 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 2016 i wykonania za 2016 r. zostały omówione w części I „Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Łączna za 2016 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 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Występa, Zalezianka, Jaśle, Stawik– inwestycja zaplanowana do realizacji od 2016 roku . Wielkości planowanych i poniesionych nakładów zestawiono w załączniku Nr 4 pod poz.1. do „ Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Łączna za 2016 rok.

1.2 Ochrona obszarów NATURA 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie. Zadanie zaplanowane do realizacji w 2017 roku.

1.3 Przebudowa drogi gminnej nr 1516004 w miejscowości Klonów. Zadanie zaplanowane do realizacji w 2017 roku.

1.4 Przebudowa drogi gminnej nr 1616018 na odcinku Jęgrzna-Zajamnie. Zadanie zaplanowane do realizacji w 2018 roku.

1.5 Rozbudowa boiska o sztucznej nawierzchni trawiastej w miejscowości Gózd. Wielkości planowanych i poniesionych nakładów zestawiono w załączniku Nr 4 pod poz. 5. do „ Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Łączna za 2016 rok.

1.6 Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków .Wielkości planowanych i poniesionych

nakładów zestawiono w załączniku Nr 4 pod poz. 4. do,, Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Łączna za 2016 rok.

1.7 Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łącznej .Zadanie zaplanowane do realizacji w 2018 roku.

2. Programy, projekty lub zadania pozostałe, w tym:

2.1 Zadanie pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podzagnańszcze”.

Wielkości planowanych nakładów zestawiono w załączniku Nr 4 pod poz. .2. do „ Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Łączna za 2016 rok”.

2.2 Remont istniejącej oczyszczalni ścieków w Kamionkach poprzez dostawę i montaż urządzeń .Wielkości planowanych i poniesionych nakładów zestawiono w załączniku Nr 4 pod poz. 3. do,, Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Łączna za 2016 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 9.03..2017 r.

