

I. SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania budżetu Gminy Łączna za 2017 rok

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oraz ustawą o finansach publicznych Rada Gminy uchwałą nr XXVIII/140/2017 z dnia 24 stycznia 2017 roku uchwaliła budżet na 2017 rok w wielkościach:

* Po stronie dochodów	18 383 000 zł
w tym:	
- dochody bieżące	17 744 872 zł
- dochody majątkowe	638 128 zł
* Po stronie wydatków	19 343 000 zł
w tym;	
- wydatki bieżące	17 728 490 zł
- wydatki majątkowe	1 614 510 zł

* Przychody w wysokości 1 900 000 zł , oraz rozchody w wysokości 940 000 zł.

W trakcie roku dostosowując budżet do realnie uzyskanych dochodów i możliwości finansowania poszczególnych źródeł wydatków wprowadzono niezbędne zmiany na podstawie Uchwał Rady Gminy , oraz Zarządzeń Wójta.

Uchwalony przez Radę Gminy budżet po uwzględnieniu zmian (na dzień 31.12.2017 r.) wnosi:

* plan dochodów	19 355 389,74 zł
w tym:	
- dochody bieżące	18 531 461,74 zł
- dochody majątkowe	823 928,00 zł
* plan wydatków	20 614 279,74 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	18 561 769,74 zł
- wydatki majątkowe	2 052 510,00 zł

DOCHODY

Dochody budżetu gminy za 2017 rok zostały wykonane w kwocie **18 994 658,72 zł** na planowane **19 355 389,74 zł**, co stanowi **98,1 %**,

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	5 078 703,00	5 212 472,15	102,6	27,4
2.	Subwencja ogólna	6 114 874,00	6 114 874,00	100,0	32,2
3.	Dotacje celowe na zadania zlecone	6 462 565,49	6 358 435,25	98,4	33,5
4.	Dotacje celowe na zadania własne	817 799,21	796 595,25	97,4	4,2
5.	Pozostałe dotacje, środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	881 448,04	512 282,07	58,1	2,7
	OGÓŁEM DOCHODY	19 355 389,74	18 994 658,72	98,1	100,0

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dochody bieżące:

Plan **18 531 461,74 zł**, wykonanie **18 538 267,10 tj. 100,0 % planu**

DZIAŁ 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan **28342,49 zł** wykonanie **28 342,49 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 **1 000,00 zł** wykonanie **716,95 zł tj. 71,7 % planu**

Dochody w tym dziale dotyczą wpływów za dzierżawę obwodów łowieckich .

DZIAŁ 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan **13 700,00 zł** wykonanie **8 316,17 zł, tj. 60,7 % planu**

z tego wpłaty od przewoźników za korzystanie z przystanków 7 552,11 zł, oraz odsetki za nieterminowe wpłaty i odszkodowanie za zniszczone mienie od ubezpieczyciela 764,06 zł.

DZIAŁ 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan **47 500 ,00zł** – wykonanie **48 806,95 zł tj. 102,8 % 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 **100 553,00 zł**, wykonanie **100 975,91 zł tj. 100,4 % planu**.

Rozdział: 75011 Urzędy wojewódzkie - wykonanie dochodów 61 896,40 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 5 388,91 zł z odsetek od lokat i środków na rachunku bankowym , oraz wpływy z różnych dochodów .

Rozdział 75095 Pozostała działalność – wykonanie 33 690,60 zł jako refundacja środków z 2016 roku 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 **3 925,00 zł** wykonanie **3 925,00 zł tj. 100,0 % 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 **4 605 493,00 zł** wykonanie **4 792 592,70 zł tj. 104,1% 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 1 112 971,40 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 733 498,12 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 434 883,00 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 2 511 240,18 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 **6 114 874,00 zł** wykonanie **6 114 874,00 zł** tj. **100,0 %** planu

Rozdział: 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego- wykonanie 3 971 509,00 zł

Rozdział: 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - wykonanie 2 040 647,00 zł

Rozdział: 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – wykonanie 102 718,00 zł.

DZIAŁ 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na plan **325 197,00 zł** wykonanie **346 240,64 zł** tj. **106,5 %** planu.

Realizacja dochodów w dziale 801 dotyczy 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 **770,00 zł**, wykonanie **0**.

DZIAŁ 852

POMOC SPOŁECZNA

Na plan **566 776,00 zł** wykonanie **540 090,52 zł** tj. **95,3 %** 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 42 709,23 zł- dotacja na realizację zadań własnych oraz zadań zleconych .

Rozdział: 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwota 114 399,00 zł - dotacja na wypłaty zasiłków okresowych .

Rozdział: 85216 Zasiłki stałe - kwota 254 012,50 zł - dotacja na wypłatę zasiłków stałych, oraz 655,12 zł zwrot nienależnie pobranych zasiłków.

Rozdział: 85219 Ośrodki pomocy społecznej- kwota 68 211,80 zł - dotacja na zadania własne , oraz odsetki od środków na rachunku bankowym .

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – kwota 1 602,87 zł .

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

DZIAŁ 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na plan **102 541,00 zł** - wykonanie **102 541,00 zł** tj. **100,0 %** plan jako dotacja na stypendia dla uczniów .

DZIAŁ 855

RODZINA

Na plan **6 310 423,00 zł** wykonanie **6 205 894,12 zł** tj. **98,3 %** planu

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – dochody 3 617 904,98 zł dotacja na wypłatę świadczeń z programu 500+ kwota 3 616 894,34 zł, oraz zwrot niesłusznie pobranych świadczeń 1 010,64 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – dochody 2 580 758,54 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 85504 Wspieranie rodziny – dochody 7 230,60 zł dotacja na asystenta rodziny.

DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan **305 700,00 zł** – wykonanie **240 283,40 zł** tj. **78,6 %** planu

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami- dochody w kwocie 228 651,84 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 11 631,56 zł pochodzą z WFOŚiGW w ramach funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej .

DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na plan **4 667,25 zł** – wykonanie **4 667,25 zł** tj. **100,0 %** planu dotacja na realizację projektu.

Dochody majątkowe: Plan 823 928,00 zł, wykonanie 456 391,62 zł, tj. 55,4 % planu

DZIAŁ 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan **818 128,00 zł** – wykonanie **450 591,62 zł** tj. **55,1 %** planu.

Dotacja na budowę drogi gminnej Czerwona Górka – kwota 173 680,87 zł refundacja z 2016 roku,

Dotacja na budowę drogi gminnej w Klonowie kwota 276 910,75 zł

DZIAŁ 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan **5 800,00 zł** – wykonanie **5 800,00 zł** tj. **100 %** planu środki ze sprzedaży koparki.

Z tytułu niezastosowania maksymalnych stawek w podatkach w omawianym okresie sprawozdawczym gmina pozbawiona została dochodów w łącznej kwocie 1 234 543,96 zł, w tym:

- skutki obniżenia górnych stawek podatków od nieruchomości 965 012,81 zł, w podatku od środków transportowych 53 373,67 zł

- skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości 216 157,48 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zaległości w podatkach i opłatach w ogólnej kwocie 305 983,74 zł, w tym :

- z opłaty za korzystanie z przystanków 13 726,54 zł,

- z opłat za dzierżawę gruntów 6 594,99 zł,

- z czynszu najmu lokali mieszkalnych 102 082,68 zł, w tym odsetki 20 250,89 zł

- z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 23 367,39 zł

- z podatku od nieruchomości osób prawnych 53 350,00 zł,

- z podatku leśnego osób prawnych 1,00 zł

- z podatków od osób fizycznych łącznie 102 289,14 zł, w tym podatek od nieruchomości

50 544,41 zł, podatek rolny 15 084,97 zł, podatek leśny 748,38 zł, podatek od środków

transportowych 35 257,88 zł, podatek od spadków i darowizn 243,00 zł, od czynności

cywilnoprawnych 410,50 zł.

- z podatków od działalności gospodarczej opłacane w formie karty podatkowej (przekazywany przez urząd skarbowy) 4 572,00 zł .

W celu wyegzekwowania zaległych należności z opłat i podatkowych wystawiono w 2017 roku

łącznie 1 311 upomnień na kwotę 635 108,37 zł, oraz tytuły wykonawcze. 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 532 992,83 zł.

W 2017 roku Gmina nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.

WYDATKI

Wydatki w 2017 roku wyniosły **19 311 959,47 zł** na plan **20 614 279,74 zł** co stanowi **93,7 %** planu, w tym:

▪ **wydatki bieżące**

wykonanie 17 971 626,87 zł, na plan 18 561 769,74 zł, tj. 96,8 % planu

▪ **wydatki majątkowe**

wykonanie 1 340 332,60 zł, na plan 2 052 510,00 zł, tj. 65,3 % planu

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące:

DZIAŁ 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan **85 742,49 zł** wykonano **82 452,83 zł** tj. **96,2 %** planu.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - wykonanie 9 897,71 zł

* w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań kwota 9 897,71 za wykonanie efektywności stanu gospodarki wodociągowej, oraz energię na przepompowni .

Rozdział 01030 Izby rolnicze- wykonanie 2 503,00 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 70 052,12 zł w grupie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych ,w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 555,73 zł (wydatki na zakup art. przemysłowych),

- różne opłaty i składki ,(zwrot części podatku akcyzowego 28 342,49 zł, składki członkowskie za przynależność do Związków – 41 153,90 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 **300 410,00 zł** wykonano **286 258,58 zł** tj. **95,3 %** 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 275 068,58 zł, w tym:

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 54 305,97 zł (wydatki na utrzymanie grupy robót interwencyjnych tj.: wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzeń),

- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 140 134,59 zł, w tym: składki na PFRON , remont dróg gminnych , czyszczenie rowów, wykaszanie poboczy, wykonanie oznakowania poziomego, ewidencja i przegląd mostów, 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, odpis na ZFŚS 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 628,91 zł (wydatki związane z BHP).

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan **125 400,00 zł**, wykonanie **122 528,72 zł** tj. **97,7 %**.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, wykonanie map sytuacyjno wysokościowych, wykonanie studium wykonalności, remont pomieszczeń z przeznaczeniem na mieszkania zastępcze dla lokatorów ze Szkoły Podstawowej Gózd, wykonanie kostki brukowej, opłaty geodezyjne oraz opłaty za wyrisy i wypisy z gruntów, dzierżawa za grunt, podatek od nieruchomości i podatek rolny , ogłoszenia w prasie dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego i studium wykonalności, wynagrodzenie komisji urbanistycznej.

DZIAŁ 710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na plan **2 950,00 zł**, wykonanie **2 420,91 zł**, tj. **82,1 %** planu.

Rozdział 71035 Cmentarze , wykonanie 142,92 zł , w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydatki na bieżące utrzymanie grobów żołnierskich na cmentarzu.

Rozdział 71095 Pozostała działalność, wykonanie 2 277,99 zł ,w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań (na bieżące utrzymanie pomników poległych w czasie II wojny światowej).

DZIAŁ 720

INFORMATYKA

Na plan **1 450,00 zł**, wykonanie **1 300,00 zł**, tj. **89,7 %** planu.

Wydatki związane z trwałością projektu e- świętokrzyskie dotyczące szkoleń.

DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan **1 790 223,00 zł** wykonanie **1 760 475,55 zł** tj. **98,3 %** planu.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie, wykonanie 61 853,00 zł , grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Rozdział: 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), wykonanie 111 717,45 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) 2 450,02 zł,

- w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata diet Rady Gminy) 109 267,43 zł.

Rozdział: 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), wykonanie 1 485 862,35 zł, w tym:

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 283 303,14 zł,

- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 198 345,16 zł materiały biurowe, środki czystości , zakup prasy i publikacje książkowe , 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 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, studium wykonalności dot. termomodernizacji.

* w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 214,05 zł (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej , pozostałe wydatki związane z BHP).

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, wykonanie 42 258,38 zł,

* w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 000,00 zł

* w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań (materiały promocyjne, usługi transportowe, promocja gminy w telewizji świętokrzyskiej, 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) 41 258,38 zł.

Rozdział: 75095 Pozostała działalność, wykonanie 58 784,37 zł, w tym:

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17 449,00 zł (prowizja sołtysów za pobór podatków) ,

- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 25 735,37 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).

DZIAŁ 751

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

Na plan **3 925,00 zł** wykonanie **3 925,00 zł** tj. **100,0 %** planu.

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, wykonanie 3 925,00 zł w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 075,00 zł (za sporządzanie list wyborczych), w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2 850,00 zł na zakup urn wyborczych.

DZIAŁ 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Na plan **99 133,00 zł** wykonanie **44 635,42 zł** tj. **45,0 %** planu.

Rozdział: 75412 Ochotnicze straże pożarne, wykonanie 44 635,42 zł, w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 926,00 zł (wynagrodzenie i pochodne konserwatora – kierowcy) , w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 28 711,37 zł , (zakup paliwo i części do samochodu OSP, energia elektryczna i ciepła, badania strażaków, przeglądy i ubezpieczenia samochodów, członków OSP) , w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 315,05 zł udział w akcjach gaśniczych, w dotacje na zadania bieżące 683,00 zł dofinansowanie do zakupu sprzętu i wyposażenia OSP.

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 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

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na plan **160 000,00 zł**, wykonanie **156 600,62 zł** , tj. **97,9 %** planu, w grupie wydatki na obsługę długu jako odsetki od wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek .

DZIAŁ 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan na 2017 rok wynosił **7 013 039,00 zł**, wykonanie **6 771 994,91 zł** tj. **96,6 %** planu.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe.

Na plan **3 470 975,00 zł** wykonanie wynosi **3 384 563,86 zł** tj. **97,5 %** planu w tym:

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 503 918,73 zł
- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 327 013,42 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 170 339,83 zł (dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli , zakup podręczników).
- w grupie dotacje na zadania bieżące 383 291,88 zł dotacja dla Stowarzyszenia w Zaleziance.

Rozdział 80103 Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Na plan **307 340,00 zł**, wykonanie **300 721,69 zł** tj. **97,8 %**.

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 170 682,47 zł
- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 24 801,99 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 11 225,56 zł (dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli)
- w grupie dotacje na zadania bieżące 94 011,67 zł dotacja dla Stowarzyszenia w Zaleziance.

Rozdział 80104 Przedszkola.

Na plan **306 994,00 zł** wykonanie wynosi **283 780,50 zł** tj. **92,4 %** planu.

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 180 167,43 zł
- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 13 262,80 zł, środki na bieżące utrzymanie przedszkola w Goździe
- w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 986,91 zł (dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli)
- w grupie dotacje na zadania bieżące 83 363,36 zł dotacja dla Stowarzyszenia w Zaleziance.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego.

Na plan **340 700,00 zł** wykonanie wynosi **320 972,28 zł** tj. **94,2 %** planu.

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 256 045,80 zł
- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 49 244,21 zł, środki na bieżące utrzymanie punktu przedszkolnego w Kamionkach.
- w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 682,27 zł (dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli)

Rozdział 80110 Gimnazja

Na plan **2 103 150,00 zł** wykonanie wynosi **2 029 635,00 zł** tj. **96,5 %** planu.

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 510 033,97 zł
- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 423 387,23 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 96 213,80 zł (dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli)

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Na plan **310 600,00 zł** wykonanie wynosi **295 020,64 zł** tj. **95,0 %** planu.

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 74 386,91 zł – wynagrodzenie trzech opiekunek dowożących uczniów do szkół,
- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 220 633,73 zł (dowóz uczniów do szkół, dowóz uczniów niepełnosprawnych)

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Na plan **9 925,00 zł**, wykonanie wynosi **9 812,01 zł** tj. **98,9 %** planu.

- * w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 9 812,01 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 **49 500,00 zł** wykonanie wynosi **42 115,70 zł** tj. **85,1 %** planu.

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 37 688,60 zł
- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2 100,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 327,10 zł (dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli)

Rozdział 80195 Pozostała działalność.

Na plan **113 855,00 zł** wykonanie wynosi **105 373,23 zł** tj. **92,6 %** planu.

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 200,00 zł
- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 105 173,23 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 **6 771 994,91 zł**, w tym

- z subwencji oświatowej 3 971 509,00 zł, co stanowi 58,6 % ogólnych wydatków oświaty
- z dotacji 245 443,07 zł , co stanowi 3,6 % ogólnych wydatków oświaty
- ze środków własnych 2 555 042,84 zł, co stanowi 37,8 % ogólnych wydatków oświaty

DZIAŁ 851

OCHRONA ZDROWIA

Na plan **50 775,00 zł** wykonanie wynosi **35 381,68 zł** tj. **69,7 %** planu.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii, wykonanie 500,00 zł, w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydatki związane z realizacją programów profilaktycznych.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, wydatkowanie 34 881,68 zł, w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 28 613,56 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 6 268,12 zł (programy profilaktyczne realizowane przez szkoły, przejazdy na terapię, odpis socjalny profilaktyka,

DZIAŁ 852

POMOC SPOŁECZNA

Na plan **1 199 934,00 zł** wykorzystano **1 155 355,62 zł** tj. **96,3 %** planu.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej, wykonanie 150 385,05 zł, w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań (dopłata do umieszczenia osób 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, wykonanie 42 709,23 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 172 927,00 zł, w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych (zasiłki celowe),

Rozdział 85216 Zasiłki stałe, wykonanie 254 667,62 zł, w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata zasiłków stałych) 254 012,50 zł, w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 655,12 zł.

Rozdział 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, wykonanie 49 440,56 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 390 220,51 zł, w tym:

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 328 971,48 zł,
- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 59 165,31 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 2 083,72 zł. (wydatki związane z bhp).

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, wykonanie 6 113,35 zł,

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 776,06 zł, w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 317,78 zł, w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 19,51 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania, wykonanie 87 500,00 zł w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych (dożywianie)

Rozdział 85295 Pozostała działalność, wykonanie 1 392,30 zł, w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań.

Ogółem wydatki w dziale 852 Pomoc społeczna wynoszą **1 155 355,62 zł** w tym :

- z dotacji 530 470,73 zł, co stanowi 45,9 % ogólnych wydatków pomocy społecznej

- ze środków własnych 624 884,89 zł, co stanowi 54,1% ogólnych wydatków pomocy społecznej.

DZIAŁ 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na plan **144 455,00 zł** wykonanie **137 176,25 zł** tj. **95,0 %** planu.

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

DZIAŁ 855

RODZINA

Na plan **6 312 860,00 zł** wykonanie **6 201 999,11 zł** tj. **98,2 %** planu.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze, wykonanie 3 617 904,98 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 2 569 632,93 zł (wypłata świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i koszty obsługi wypłat).

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny wykonanie 0,
Rozdział 85504 Wspieranie rodziny wykonanie 14 461,20 zł w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenie asystenta rodziny).

DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan **803 306,00 zł** wykonano **745 578,05 zł** tj. **92,8 %** planu.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, wykonanie 170 000,00 zł, (dotacja do Zakładu Gospodarki Komunalnej Łącznej na dopłatę do cen ścieków).

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami, wykonanie 295 494,00 zł, w tym: w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 48 322,81 zł, w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 247 171,19 zł.

Dochody uzyskane w 2017 roku z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wynoszą 240 283,40 zł. Kwota wydatkowana ze środków własnych 55 210,60 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi, wykonanie 12 252,84 zł, w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań (wywóz nieczystości) .

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, wykonanie 199 504,22 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 11 500,00 zł wywóz produktów zawierających azbest.

Rozdział 90095 Pozostała działalność, wykonanie 56 826,99 zł, w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 52 521,53 zł (wyłapywanie bezdomnych zwierząt, usługi weterynaryjne, przetrzymywanie bezdomnych zwierząt), w grupie dotacja na zadania bieżące 4 305,46 zł.

DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na plan **292 667,25 zł**, wykonanie **292 470,17 zł** tj. **99,9 %** planu.

Rozdział 92116 Biblioteki, wykonanie 285 000,00 zł, w grupie dotacja na zadania bieżące (dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury- Gminna Biblioteka Publiczna).

Rozdział 92195 Pozostała działalność wykonanie 7 470,17 zł, w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 500,00 zł, w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 6 970,17 zł.

DZIAŁ 926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na plan **65 500,00 zł** wykonanie 61 073,45 zł, tj. **93,2 %** planu.

Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, wykonanie 41 807,87 zł, w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 6807,87 zł (wydatki SKS), w grupie dotacje na zadania bieżące 35 000 zł (dotacja dla ULKS Łączna)

Rozdział 92695 Pozostała działalność, wykonanie 19 265,58 zł, w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 920,00 zł (wynagrodzenie ratowników), w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 6 345,58 zł (utrzymanie zbiornika retencyjnego Jaśle , zakup i transport piasku na plażę, wykonanie masztu, wywóz śmieci i inne).

Wydatki majątkowe

Wykonanie 1 340 332,60 zł na plan 2 052 510,00 zł, tj. 65,3 % planu

DZIAŁ 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan **34 000 zł** wykonanie **33 156,15 zł**, tj. **97,5 %** planu.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – wykonanie 33 156,15 zł.

Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami w miejscowości Podzagnańskie.

DZIAŁ 400

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ , GAZ I WODĘ

Na plan **20 000,00 zł** wykonanie **20 000,00**, tj.**100,0 %** planu. Dotacja do Zakładu Gospodarki Komunalnej na zakup samochodu ciężarowego o nośności do 3,5 t.

DZIAŁ 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan **1 535 510,00 zł** wykonanie **913 861,19 zł**, tj. **59,5 %** planu.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe wykonanie 214 000,00 zł - dotacja dla powiatu skarżyskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 0590T w miejscowości Podłazie.

Inwestycja zrealizowana, dotacja rozliczona.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne , wykonanie 699 861,19 zł na budowę drogi gminnej w miejscowości Klonów kwota 699 861,19 zł. Inwestycja zrealizowana , rozliczona.

Budowa drogi gminnej na odcinku Jęgrzna-Zajamnie plan 554 063,00 zł, wykonanie 0. Inwestycja w trakcie realizacji , zakończenie zgodnie z umową w 2018 roku.

DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

Zakupiono klimatyzator do serwerowni w budynku nr 2 Urzędu gminy,

DZIAŁ 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na plan **200 000,00 zł** wykonanie **200 000,00 zł**, tj. **100,0 %** planu

Zakupiono samochód strażacki dla OSP.

DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan **126 000,00 zł** wykonanie **121 575,26 zł**, tj. **96,5% planu** , w tym:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wykonanie 57 575,26 zł na wykonanie studium wykonalności, program funkcjonalno użytkowy, oraz opinie geotechniczne niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie rozbudowy oczyszczalni ścieków w Kamionkach.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg , wykonanie 64 000,00 zł na budowę oświetlenia w miejscowości Łączna, Gózd (kwota przeniesiona na konto niewygasających wydatków do realizacji w 2018 roku).

DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na plan **47 000,00 zł** wykonanie **46 740,00 zł**, tj. **99,4 %** planu

Wykonano dokumentację projektową na zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa dostępu do infrastruktury kultury oraz zwiększenie oferty kultury na terenie gminy Łączna"

DZIAŁ 926

KULTURA FIZYCZNA

Na plan **85 000,00 zł** wykonanie 0.

Planowane wydatki w tym dziale dotyczą zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja infrastruktury sportowej oraz zakup nowoczesnego wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do placówek edukacyjnych z terenu gminy Łączna”. Przesunięcie realizacji zadania na 2018 rok ze względu na uzyskanie dofinansowania ze środków unijnych.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody w 2017 roku planowane z tytułu kredytów w kwocie 1 950 000,00 zł, z wolnych środków 248 890,00 zł.

Wykonanie przychodów - wolne środki w kwocie 248 896,09 zł., kredyt w kwocie 1 950 000,00 zł.

Rozchody budżetu planowane z tytułu spłat kredytów i pożyczek w kwocie 940 000,00 zł, wykonanie 940 000,00 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 2017 rok przedstawia Załącznik Nr 7.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH

Realizację w/w dochodów za 2017 roku przedstawiono w załączniku Nr 8.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ORAZ DOCHODÓW WŁASNYCH

Realizację w/w dochodów za 2017 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 zakup samochodu, oraz dotację na wykonanie odcinka wodociągu w miejscowości Podzagnańszcze
- dla Gminnej Biblioteki Publicznej,
- dla stowarzyszenia wyłonionego w drodze konkursu na finansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu
- dla Stowarzyszenia Rozwoju Społecznego „Zalezianka”,
- dla powiatu skarżyskiego na przebudowę dogi powiatowej,
- dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łącznej na zakup ubrań specjalnych.

Realizację dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2017 roku przedstawiono w Załącznikach Nr 10, Nr 11, Nr 12.

Wykonanie budżetu Gminy Łączna za 2017 roku zamknęło się deficytem w wysokości 317 300,75 zł na planowany deficyt w wysokości 1 258 890,00 zł.

Zadłużenie Gminy Łączna z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec 2017 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z wynosi: 7 418 000 zł, co stanowi 39,0 % do ogólnie wykonanych dochodów.

Sporządził:
Alicja Miernik
Skarbnik Gminy

Łączna, dnia 5.03.2018 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 2017 roku.

Uchwałą Nr XXVIII/139/2017 Rady Gminy Łączna z dnia 24 stycznia 2017 roku uchwalona została Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2025.

Zmiana w zakresie WPF dokonywana była w 201 r. uchwałami Rady Gminy :

Nr XXXI/157/2017 z dnia 29 maja 2017 r., Nr XXXIV/169/2017 z dnia 15 września 2017r, Nr XXXVI/180/2017 z dnia 30 października 2017 r., Nr XXXVIII/184/2017 z dnia 11 grudnia 2017 r., Nr XXXIX/186/2017 z dnia 28 grudnia 2017 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 2017 i wykonania za 2017 r. zostały omówione w części I „Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Łączna za 2017 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 do 2021 roku . Wielkości planowanych i poniesionych nakładów zestawiono w załączniku Nr 4 pod poz.1. do „ Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Łączna za 2017 rok.

1.2 Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków. Zadanie zaplanowane do realizacji po uzyskaniu dofinansowania ze środków unijnych. Wielkości planowanych i poniesionych nakładów zestawiono w załączniku Nr 4 pod poz.3. do „ Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Łączna za 2017 rok.

1.3 Modernizacja infrastruktury sportowej oraz zakup nowoczesnego wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do placówek edukacyjnych z terenu gminy Łączna. Zadanie zaplanowane do realizacji w 2018 roku. Wielkości planowanych i poniesionych nakładów zestawiono w załączniku Nr 4 pod poz.4. do „ Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Łączna za 2017 rok.

1.4 Eko-energia w gminach Łączna, Bliżyn, Skarżysko-Kościelne. Inwestycja zaplanowana do realizacji w 2018 roku.

1.5 Poprawa energetyczna i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Łączna. Inwestycja zaplanowana do realizacji w 2018 roku.

1.6 Redukcja emisji CO₂ poprzez kompleksową wymianę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łączna. Inwestycja zaplanowana 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 2017 rok”.

2.2 Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0595 T w miejscowości Barcza.

Realizacja inwestycji przesunięta na 2018 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 5.03.2017 r.