

Zarządzenie Nr 16/2023
Wójta Gminy Lutocin
z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie: przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lutocin oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej za rok 2022.

Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.), art. 13 pkt 5 ustawy z 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2022 poz.1668) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1461 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lutocin za 2022 rok stanowiące załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2

Przekazać Radzie Gminy:

1. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lutocinie za rok 2022, stanowiące załącznik Nr 2 do Zarządzenia,
2. sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za rok 2022, stanowiące załącznik Nr 3 do Zarządzenia,
3. informację o stanie mienia Gminy Lutocin, stanowiące załącznik Nr 4 do Zarządzenia.

§ 3

Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie, o którym mowa w § 1 i 2 ust. 1 i 2 oraz informację, o której mowa w § 2 ust. 3.

§ 4

Sprawozdanie; o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WOJT
mgr Jacek Kolodziejski



**Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Gminy Lutocin
za rok 2022**

SPRAWOZDANIE

Wójta Gminy Lutocin z wykonania budżetu Gminy Lutocin za 2022 rok

Budżet Gminy Lutocin na 2022 rok został przyjęty przez Radę Gminy Lutocin w dniu 13 grudnia 2021 roku Uchwałą budżetową Nr XXXVIII/215/2021.

Określone zostały dochody na rok 2022 w wysokości – 19.260.414,01 zł i wydatki na rok 2022 w wysokości – 19.413.600,00 zł - różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 153 185,99 zł, który zostanie pokryty przychodami z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie – 153.185,99 zł. Przychody budżetu w wysokości 370.000,00 zł (nadwyżka z lat ubiegłych 370.000,00zł) przeznaczono na rozchody (spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów) w kwocie 370.000,00 zł.

Przychody budżetu w wysokości 523.185,99 zł, rozchody 370.000,00 zł.

W trakcie roku 2022 dostosowywano budżet do realnie uzyskiwanych dochodów i możliwości finansowania poszczególnych źródeł wydatków, wprowadzono niezbędne zmiany.

Szczegółowy obraz zmian przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie/ podstawa dokonania zmiany	2022	Plan dochodów /w zł/		Plan wydatków /w zł/	
Plan budżetu Gminy na początek okresu budżetowego		19.260.414,01		19.413.600,00	
w tym:	bieżące	17.800.000,00		16.041.700,00	
	majątkowe	1.460.414,01		3.371.900,00	
Zmiany uchwały budżetowej w 2022 r.		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
Uchwała Nr XLI/222/2022	24.01.2022 r.	0,00	2.031.868,83	104.293,00	1.136.161,83
	bieżące	0,00	172.500,00	0,00	184.780,00
	majątkowe	0,00	1.859.368,83	104.293,00	1.951.381,83
Zarządzenie Nr 9/2022	31.01.2022 r.	0,00	63,00	0,00	63,00
	bieżące	0,00	63,00	0,00	63,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 14/2022	28.02.2022 r.	11.000,00	71.247,00	35.401,00	95.648,00
	bieżące	11.000,00	71.247,00	35.401,00	95.648,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała Nr XLII/226/2022	14.03.2022	1.494.687,43	3.559.307,43	1.494.687,43	3.559.307,43
	bieżące	35.380,00	0,00	34.273,42	2.013.893,42
	majątkowe	1.460.414,01	1.460.414,01	1.460.414,01	1.545.414,01
Zarządzenie Nr 21/2022	29.03.2022	0,00	337.462,00	0,00	337.462,00
	bieżące	0,00	337.462,00	0,00	337.462,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała Nr XLIII/231/2022	21.04.2022	63,00	729.420,37	10.076,92	739.434,29
	bieżące	63,00	665.052,37	10.076,92	691.808,38
	majątkowe	0,00	64.368,0	0,00	47.625,91
Zarządzenie Nr 26/2022	29.04.2022	10.310,00	0,00	10.310,00	0,00
	bieżące	10.310,00	0,00	10.310,00	0,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 28/2022	12.05.2022	0,00	571.692,00	20.000,00	591.692,00
	bieżące	0,00	571.692,00	20.000,00	591.692,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała Nr XLIV/237/2022	31.05.2022	12.873,60	552.751,82	51.218,24	1.191.096,46
	bieżące	0,00	433.378,22	51.218,24	218.392,46
	majątkowe	12.873,60	119.373,60	0,00	972.704,00
Zarządzenie Nr 33/2022	13.06.2022	0,00	99.548,95	1.764,05	101.313,00
	bieżące	0,00	99.548,95	1.764,05	101.313,00

	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 34/2022	<i>30.06.2022</i>	0,00	11.772,00	0,00	11.772,00
	<i>bieżące</i>	0,00	11.772,00	0,00	11.772,00
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała Nr XLV/242/2022	<i>07.07.2022</i>	0,00	94.845,93	412.013,00	1.506.858,93
	<i>bieżące</i>	0,00	4.845,93	90.000,00	74.845,93
	<i>majątkowe</i>	0,00	90.000,00	322.013,00	1.432.013,00
Zarządzenie Nr 40/2022	<i>29.07.2022</i>	0,00	112.021,55	11.000,00	123.021,55
	<i>bieżące</i>	0,00	112.021,55	11.000,00	123.021,55
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 41/2022	<i>12.08.2022</i>	0,00	36.416,29	4.000,00	40.416,29
	<i>bieżące</i>	0,00	36.416,29	4.000,00	40.416,29
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała Nr XLVI/246/2022	<i>29.08.2022</i>	1.859.643,85	1.861.716,79	2.231.490,42	2.233.563,36
	<i>bieżące</i>	275,00	92.102,12	45.189,91	464.611,09
	<i>majątkowe</i>	1.859.368,85	1.769.614,67	2.186.300,51	1.768.952,27
Zarządzenie Nr 49/2022	<i>05.09.2022</i>	0,00	401,29	34.418,20	34.819,49
	<i>bieżące</i>	0,00	401,29	34.418,20	34.819,49
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała Nr XLVII/250/2022	<i>28.09.2022</i>	155.821,60	5.573.720,59	270.026,60	5.687.925,59
	<i>bieżące</i>	155.821,60	5.573.720,59	235.596,93	5.687.925,59
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	34.429,67	0,00
Zarządzenie Nr 51/2022	<i>30.09.2022</i>	0,00	2.489,00	1.500,00	3.989,00
	<i>bieżące</i>	0,00	2.489,00	1.500,00	3.989,00
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała Nr XLVIII/253/2022	<i>20.10.2022</i>	5.411.597,01	4.589.142,84	5.653.229,03	5.230.774,86
	<i>bieżące</i>	5.411.597,01	4.589.142,84	5.532.637,03	4.744.222,52
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	120.592,00	486.552,34
Zarządzenie Nr 54/2022	<i>31.10.2022</i>	0,00	3.172,32	5.120,04	8.292,36
	<i>bieżące</i>	0,00	3.172,32	5.120,04	8.292,36
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała Nr XLIX/257/2022	<i>08.11.2022</i>	0,00	6.527,44	102.338,00	108.865,44
	<i>bieżące</i>	0,00	6.527,44	102.338,00	108.865,44
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 58/2022	<i>22.11.2022</i>	0,00	46.434,00	149.983,00	142.385,00
	<i>bieżące</i>	0,00	46.434,00	149.983,00	142.385,00
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 59/2022	<i>25.11.2022</i>	57,00	600.000,00	57,00	600.000,00
	<i>bieżące</i>	57,00	600.000,00	57,00	600.000,00
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała Nr L/261/2022	<i>08.12.2022</i>	2.086.597,23	2.258.181,47	4.262.967,75	4.434.551,99
	<i>bieżące</i>	626.183,24	797.767,48	162.967,77	300.868,01
	<i>majątkowe</i>	1.460.413,99	1.460.413,99	4.099.999,98	4.133.683,98
Zarządzenie Nr 63/2022	<i>13.12.2022</i>	0,00	1.073,00	56.734,91	57.807,91
	<i>bieżące</i>	0,00	1.073,00	56.734,91	57.807,91
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała Nr LI/270/2022	<i>28.12.2022</i>	662.530,00	987.652,44	848.011,02	1.173.133,46
	<i>bieżące</i>	662.530,00	987.652,44	848.011,02	1.173.133,46
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan dochodów/wydatków po zmianie			29.540.129,64		33.793.315,63
w tym:	26.567.455,46		26.049.232,98		26.567.455,46
	7.225.860,17		3.490.896,66		7.225.860,17

Budżet po w/w zmianach oraz wykonanie na koniec 2022 roku przedstawiają się następująco:

Plan dochodów na rok 2022 wynosi: 29.540.129,64 zł, wykonanie: 29.624.638,57 zł, co stanowi – 100,29% wykonania planu dochodów, w tym:

- dochody bieżące – plan – 26.049.232,98 zł, wykonanie – 27.082.996,48 zł, co stanowi – 103,97% wykonania planu dochodów,
- dochody majątkowe – plan – 3.490.896,66 zł, wykonanie – 2.541.642,09 zł, co stanowi – 72,81% wykonania planu dochodów.

Plan wydatków na 2022 rok wynosi: 33.793.315,63 zł, wykonanie: 28.470.339,41 zł, co stanowi – 84,25% wykonania planu wydatków, w tym:

- wydatki bieżące – plan – 26.567.455,46 zł, wykonanie – 23.020.180,27, co stanowi – 86,65% wykonania planu,
- wydatki majątkowe – plan – 7.225.860,17 zł, wykonanie – 5.450.159,14 zł, co stanowi – 75,43% wykonania planu wydatków.

Deficyt budżetu gminy na rok 2022 w kwocie **4.253.185,99 zł** został pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 400 000,00 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3.853.185,99 zł. Przychody budżetu w wysokości **370 000 zł** (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości **370 000 zł** (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów). Przychody budżetu w wysokości **4.623.185,99 zł**, rozchody w wysokości **370 000 zł**.

Łącznie w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. spłacono kredyt w Mikołajewskim Banku Spółdzielczym w wysokości 170.000,00 zł oraz w Banku Spółdzielczym w Bieżuniu spłacono 200.000,00 zł.

Realizację przychodów i rozchodów budżetu za 2022 rok przedstawia załącznik Nr 5 do Sprawozdania.

D O C H O D Y

Dział – 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 1.092.568,95 zł, wykonanie – 1.092.568,95 zł, co stanowi – 100 % wykonania planu. W dziale tym występuje rozdział:

Rozdział – 01095 - Pozostała działalność

Plan dochodów - 1.092.568,95zł, wykonanie – 1.092.568,95zł, co stanowi - 100% wykonania planu dochodów.

Dochody te stanowią: dotacja celową z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w kwocie 1.078.098,95 zł oraz 14.470,00 zł dotyczy sprzedaży zbiorników z hydroforni.

Dział – 020 – LEŚNICTWO

Plan – 7.192,89 zł, wykonanie – 7.192,89 zł, które dotyczy czynszu dzierżawnego.

Dział – 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 65.802,00 zł, wykonanie – 65.801,50 zł. W dziale tym występuje rozdział:

Rozdział – 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan dochodów - 1.860.802,83 zł , wykonanie – 1.433,50 zł.

Otrzymano dochód z tytułu odszkodowania za zniszczoną wiatę przystankową w kwocie 1.433,50 zł

Rozdział – 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Plan dochodów - 64.368,00 zł , wykonanie – 64.368,00 zł.

Dochód dotyczy poniesionych zwrotu poniesionych wydatków w roku 2021 przez Gminę Lutocin na projekt pn. „Publiczny internet dla mieszkańców gminy Lutocin”

Dział – 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 173.756,00 zł, wykonanie – 170.600,72 zł, co stanowi – 98,18% wykonania planu.

W dziale występują następujące rozdziały:

Rozdział – 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 173.756,00 zł, wykonanie – 170.600,72 zł, co stanowi – 98,17% wykonania planu. W rozdziale występują dochody:

- a) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – plan – 310,00 zł , wykonanie 310,42 zł, co stanowi 100,14% wykonania planu
 - b) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan – 100,00 zł wykonanie 0,00 zł
 - c) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan – 127.000,00 zł – wykonanie 123.856,30 zł, co stanowi 97,52% wykonania planu
 - d) wpływy z pozostałych odsetek – plan – 500,00 zł, - wykonanie 588,59 zł, co stanowi 117,72% wykonania planu
- # należności pozostałe do zapłaty w kwocie – 7.787,18 zł, w tym:**
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 5.306,58 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek - 80,02 zł,
 - wpływy z różnych dochodów - 2.400,58 zł.

W tym :

zaległości netto: - 7.707,16 zł, w tym:

- * wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 5.306,58 zł,
- * wpływy z różnych dochodów - 2.400,58 zł.

W rozdziale 70005 występują nadpłaty w kwocie – **201,46 zł**, w tym:

- * wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 201,46 zł.

Dział – 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 187.982,82 zł, wykonanie – 187.784,37 zł, co stanowi – 99,89% wykonania planu, w dziale tym występują następujące rozdziały:

Rozdział – 75011 - Urzędy Wojewódzkie

Plan – 58.681,82 zł, wykonanie – 58.683,37 zł, co stanowi – 100% wykonania planu dochodów – jest to dotacja celowa w kwocie 58.666,32 oraz wpływy(5%) za udostępnienie danych osobowych w kwocie 17,05 zł.

Rozdział – 75023 - Urzędy Gmin

Plan – 129.301,00 zł, wykonanie – 129.101 zł, co stanowi – 99,85% wykonania planu, w tym:

- zaplanowano dochody na wpływy z różnych opłat w kwocie 100,00 zł – wykonano 0,00 zł oraz na wpływy z różnych dochodów 100,00 zł, w których również brak wykonania,
- w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienia cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU. Powierzono Gminie grant o numerze 4615/2022 w kwocie 125.501,00 zł dotyczący projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 – realizacja 100%. Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich,
- wpłata w kwocie 3.600,00 zł na plan 3.600,00 zł tj. 100% od Inspektoratu Weterynarii będąca zwrotem wydatku poniesionego przez Urząd w roku 2021 z tytułu zakupu mat dezynfekcyjnych.

Dział – 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan – 5.003,00 zł, wykonanie – 5.003,00 zł, co stanowi – 100% wykonania planu dochodów. Dochody są realizowane w rozdziale:

Rozdział – 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan – 915,00 zł - wykonanie – 915,00 zł, co stanowi – 100% wykonania planu. W rozdziale tym występuje dotacja celowa z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców. Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone.

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

Plan – 4.088,00 zł - wykonanie – 4.088,00 zł, co stanowi – 100% wykonania planu. W rozdziale tym występuje dotacja celowa z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lutocin.

Dział – 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział – 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan – 80.000,00 zł - wykonanie 80.000,00 zł, tj. 100% wykonania planu.
Gminie Lutocin została udzielona pomoc finansowa na realizację zadania w/g umowy W/UMWM-UU/UM/OR/4140/2022 z dnia 13 lipca 2022 roku pn. „Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Lutocin”.

Rozdział – 75495 – Pozostała działalność

Plan – 120.412,88 zł - wykonanie 119.932,88 zł, tj. 99,60% wykonania planu. W rozdziale tym otrzymano środki na cele związane z konfliktem zbrojnym na Ukrainie. Na wynagrodzenia za nadanie numeru PESEL na wnioski obywateli Ukrainy oraz na wypłaty środków na utrzymanie lokalu oraz kosztów obsługi tego zadania.

Dział – 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan – 3.508.061,52 zł, wykonanie – 5.834.694,05 zł, co stanowi – 166,32% wykonania planu dochodów.
W dziale 756 występują następujące rozdziały:

Rozdział – 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 1.703,52 zł, wykonanie – 1.320,00 zł, co stanowi – 77,49% wykonania planu dochodów. Według sprawozdania z Urzędu Skarbowego występują

Rozdział – 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan – 498.851,00 zł, wykonanie – 451.139,00 zł, co stanowi – 90,44% wykonania planu, z tego:

- | | | |
|---|---|---------------|
| a) wpływy z podatku od nieruchomości | – | 383.050,00 zł |
| b) wpływy z podatku rolnego | – | 451,00 zł |
| c) wpływy z podatku leśnego | – | 59.358,00 zł |
| d) wpływy z podatku od środków transportowych | – | 8.250,00 zł |
| e) wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych | – | 0,00 zł |
| f) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | – | 0,00 zł |
| g) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | – | 30,00 zł |

Stan należności pozostałych do zapłaty: - 55,00 zł w tym:

- | | | |
|----------------------------|---|----------|
| * podatek od nieruchomości | – | 4,00 zł |
| * podatek rolny | – | 51,00 zł |

W tym :

zaległości netto: - 55,00 zł, w tym:

- | | | |
|----------------------------|---|----------|
| * podatek od nieruchomości | – | 4,00 zł |
| * podatek rolny | – | 51,00 zł |

W rozdziale 75615 występują nadpłaty w kwocie – 226,00 zł, w tym:

- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| - w podatku od nieruchomości w kwocie | –100,00 zł, |
| - w podatku rolnym w kwocie | – 25,00 zł, |
| - podatek leśny w kwocie | - 1,00 zł, |
| - podatek transportowy | – 100,00 zł. |

Skutki obniżenia górnych stawek podatków - 79.569,00 zł, w tym:

- | | |
|--|---------------|
| a) w podatku od nieruchomości - | 68.396,00 zł, |
| b) w podatku rolnym - | 66,000 zł, |
| c) z podatku od środków transportowych - | 11.107,00 zł. |

Skutki udzielonych ulg i zwolnień – 198.696,10 zł, w tym:

- | | |
|--------------------------------|----------------|
| * w podatku od nieruchomości - | 198.696,10 zł. |
|--------------------------------|----------------|

Rozdział – 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan – 1.350.100,00 zł, wykonanie – 880.744,15 zł, co stanowi – 65,24% wykonania planu, z tego:

a) wpływy z podatku od nieruchomości	- 215.009,13 zł
b) wpływy z podatku rolnego	- 370.835,20 zł
c) wpływy z podatku leśnego	- 27.406,78 zł
d) wpływy z podatku od środków transportowych	- 84.495,70 zł
e) wpływy z podatku od spadków i darowizn	- 5.466,00 zł
f) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	- 172.047,40 zł
g) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	- 2.847,60 zł
h) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- 2.636,34 zł

Stan należności pozostałych do zapłaty: - **78.518,49 zł**, w tym:

* podatek od nieruchomości	- 51.882,31 zł
* podatek rolny	- 9.819,60 zł
* podatek	- 4.120,56 zł
* podatek od środków transportowych	- 28,40 zł
* wpływy z podatku od spadków i darowizn	- 2.888,00 zł
* z podatku od czynności cywilnoprawnych	- 289,92 zł
* wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- 9.489,70 zł

W tym :

zaległości netto: - **69.028,79 zł**, w tym:

* podatek od nieruchomości	- 51.882,31 zł
* podatek rolny	- 9.819,60 zł
* podatek leśny	- 4.120,56 zł
* podatek od środków transportowych	- 28,40 zł
* wpływy z podatku od spadków i darowizn	- 2.888,00 zł
* z podatku od czynności cywilnoprawnych	- 289,92 zł

W rozdziale 75616 występują nadpłaty w kwocie – **12.944,27 zł**, w tym:

w podatku od nieruchomości w kwocie	- 4.805,60 zł
w podatku rolnym w kwocie	- 4.975,38 zł
w podatku leśnym w kwocie	- 312,19 zł
w podatku od środków transportowych	- 2.851,10 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków – **274.124,00 zł**, w tym:

* w podatku od nieruchomości	- 92.531,00 zł
* w podatku rolnym	- 94.602,00 zł
* w podatku od środków transportowych	- 86.991,00 zł

Rozdział – 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan – 189.155,90 zł, wykonanie – 144.821,33 zł, co stanowi – 76,56 % wykonania planu dochodów, w tym:

a) wpływ z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	- 26.183,24 zł
b) wpływy z opłaty skarbowej	- 21.897,00 zł
c) wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	- 64.587,20 zł
d) opłaty, które wpłynęły za zajęcie pasa drogowego w kwocie	- 33.119,37 zł
e) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	- 27,60 zł
f) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- 6,92 zł

Stan należności pozostałych do zapłaty: - **436,07 zł**, w tym:

* opłaty za zajęcie pasa drogowego	- 436,07 zł
------------------------------------	-------------

W tym:

zaległości netto: - **436,07 zł**, w tym:

* opłaty za zajęcie pasa drogowego	- 436,07 zł
------------------------------------	-------------

W rozdziale 75618 występują nadpłaty w kwocie – **29,00 zł**, w tym:

* opłaty za zajęcie pasa drogowego

– 29,00 zł.

Rozdział – 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan – 1.468.251,00 zł, wykonanie – 4.356.669,57 zł, co stanowi – 296,73 % wykonania planu, z tego:

- a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 4.352.839,57 zł. Nie wprowadzono na plan dochodów przyznanej kwoty 2.888.418,57 zł dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
- b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - 3.830,00 zł.

Dział – 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 11.364.244,80 zł, wykonanie – 11.354.244,80 zł, co stanowi – 99,91% wykonania planu, z tego w rozdziałach:

Rozdział – 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 3.988.624,00 zł, wykonanie – 3.988.624,00 zł, co stanowi - 100 % wykonania planu dochodów.

Rozdział – 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan – 5.191.303,00 zł, wykonanie – 5.191.303,00 zł, co stanowi - 100% wykonania planu.

Rozdział – 75814 –Różne rozliczenia finansowe

Plan – 123.622,53 zł, wykonanie – 113.622,53 zł, co stanowi – 91,91% wykonania planu.

W rozdziale różne rozliczenia finansowe otrzymano dochody na kwotę 29 426,13 zł oraz o kwotę 58 898,40 zł (dochód majątkowy) jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2021 roku.

W rozdziale tym zostały ujęte oraz zrealizowane w 100% środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na kwotę 25.298,00 zł.

W rozdziale wpływy do rozliczenia zostały zrealizowane plany dochodów (zaktualizowane kwoty PROMES po przetargowych z Programu Rządowy Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych) na zadania:

- Przebudowa drogi gminnej - Przeradz Wielki – Szoniec zmniejszenie o kwotę 207 928,66 zł
- Przebudowa drogi gminnej - ul. Żeromskiego w Lutocinie zmniejszenie o kwotę 1 395 486,20 zł
- Przebudowa drogi gminnej Nr 460414W Mojnów – Zimolza zmniejszenie 107 301,41 zł

Rozdział – 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan – 349.979,00 zł, wykonanie – 349.979,00 zł, co stanowi - 100,00 % wykonania planu dochodów.

Dział – 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 389.326,23 zł, wykonanie – 367.024,42 zł, co stanowi – 94,27 % wykonania planu dochodów. Dochody występują w następujących rozdziałach:

Rozdział – 80101 - Szkoły podstawowe

Plan dochodów – 8.477,00 zł, wykonanie – 8.261,75 zł, co stanowi – 97,46 % wykonania planu dochodów, w tym:

- a) wpłaty z dzierżawy powierzchni pod urządzenie wydające słodycze – 522,75 zł w związku z panującą pandemią,
- b) wpływy z odszkodowań(polisy ubezpieczeniowe) 4.739,00 zł,
- c) dotacja z MUW na realizację Narodowego Funduszu Rozwoju Czytelnictwa – 3.000,00 zł.

Rozdział – 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 31.626,00 zł, wykonanie – 30.120,00 zł, co stanowi – 95,24 % wykonania planu. W rozdziale występują następujące dochody:

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie – 30.120,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowywania przedszkolnego w 2022 r. Zwrot dotacji w kwocie 1.506,00 zł.

Rozdział – 80104 – Przedszkola

Plan – 107.590,44 zł, wykonanie – 96.337,56 zł, co stanowi – 89,54 % wykonania planu:

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie – 88.854,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowywania przedszkolnego w 2022 r zrealizowano w 100%.
- b) Otrzymano dochody z tytułu uczęszczania dzieci z ościennych gmin do naszych przedszkoli 7.483,56 na plan 18.736,44 tj. 39,94 %. Niezrealizowany dochód w 2022 roku otrzymano w styczniu 2023r.

Stan należności pozostałych do zapłaty: - 11.252,88 zł, w tym:

* wpływy z różnych dochodów – 11.252,88 zł

W tym :

zaległości netto: - 11.252,88 zł, w tym:

* wpływy z różnych dochodów – 11.252,88 zł

Rozdział – 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 99.262,00 zł, wykonanie – 89.977,90 zł, co stanowi – 90,65 % wykonania planu (wpłaty za wyżywienie).

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

Plan – 30.460,95 zł, wykonanie – 30.417,37 zł, co stanowi – 99,86 % wykonania planu dochodów, w tym:

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie – 30.417,37 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników.

Rozdział – 80195 - Pozostała działalność

Plan – 111.909,84 zł, wykonanie – 111.909,84 zł, co stanowi – 100 % wykonania planu dochodów – są to wpłaty dotyczące partycypacji w kosztach Prezesa ZNP zgodnie z podpisanymi porozumieniami na rok 2022 z jednostkami samorządu terytorialnego.

Dział – 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan – 5.150.104,22 zł, wykonanie – 4.348.822,46 zł, co stanowi – 84,44 % wykonania planu, z tego w rozdziałach:

Rozdział – 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan – 2.265,00 zł, wykonanie – 2.264,85 zł, co stanowi – 99,99% wykonania planu – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Rozdział - 85214 - Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan – 21.940,00 zł – wykonanie – 21.939,01 zł, co stanowi – 100% wykonania planu – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Rozdział – 85216 - Zasilki stale

Plan – 25.165,00 zł, wykonanie – 25.165,00 zł, co stanowi – 100% wykonania planu – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Rozdział – 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 83.480,00 zł, wykonanie – 83.480,00 zł, co stanowi – 100% wykonania planu - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Rozdział – 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 2.900,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, co stanowi – 0,00 % wykonania planu. Zaplanowano wpływy z usług w tym świadczonych dla potrzeb podopiecznych oraz specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczonymi poza miejscem zamieszkania.

Rozdział – 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 6.000,00 zł, wykonanie – 6.000,00 zł, co stanowi – 100 % wykonania planu - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (dotacja celowa na zadanie własne w zakresie dożywiania dzieci w szkołach).

Rozdział – 85295 Pozostała działalność

Plan – 5.008.354,22 zł, wykonanie – 4.209.973,60 zł, co stanowi – 84,06 % wykonania planu. W tym:

- Plan – 915.024,22 zł, wykonanie – 912.976,90 zł, co stanowi – 99,78 % wykonania planu. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej dotyczące wypłat dodatku osłonowego oraz kosztów jego obsługi.
- Plan – 3.907.620,00 zł, wykonanie – 3.148.740,00 zł, co stanowi – 80,58 % wykonania planu.
- Plan – 93.330,00 zł, wykonanie – 88.740,00 zł, co stanowi – 95,08 % wykonania planu.(inne źródła)
- Plan – 81.600,00 zł, wykonanie – 49.418,70 zł, co stanowi – 60,56 % wykonania planu.(odbiorcy wrażliwi)

Rozdział – 85395 Pozostała działalność

Plan – 82.500,00 zł wykonanie 77.242,77 zł. Zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich .W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienia cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU. Powierzono Gminie grant o numerze 1454/2022 w kwocie 82.500,00 zł dotyczący projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Grant PPGR”. Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich.

Dział – 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 161.396,00,00 zł, wykonanie – 161.396,00 zł, co stanowi – 100% wykonania planu, w tym rozdział:

Rozdział – 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan – 81.396,00 zł, wykonanie – 81.396,00 zł, co stanowi – 100% wykonania planu dochodów, w tym: dotacja celowa na zadanie własne z przeznaczeniem na pomoc socjalną w formie stypendium socjalnego dla uczniów.

Dział - 855 - RODZINA

Plan – 4.083.708,14 zł, wykonanie – 4.052.000,86 zł, co stanowi – 99,22% wykonania planu dochodów, w tym w rozdziałach:

Rozdział – 85501 - Świadczenie wychowawcze

Plan – 1.886.345,72 zł, wykonanie – 1.886.345,72 zł, co stanowi – 100% wykonania planu dochodów – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+).

Rozdział – 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan - 2.175.491,00 zł, wykonanie – 2.143.916,55 zł, co stanowi – 98,55% wykonania planu, w tym:

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 2.130.243,31 zł - świadczenia rodzinne,
- b) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 13.673,24 zł (fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna).

Stan należności pozostałych do zapłaty: - 267.573,72 zł

w tym:

zaległości netto: - 267.573,72 zł

Rozdział – 85503 - Karta Dużej Rodziny

Plan - 972,00 zł, wykonanie – 872,55 zł, co stanowi – 89,77 % wykonania planu dochodów:

- 872,00 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie,
- 0,55 zł wpływ z tytułu wydania duplikatu KDR.

Rozdział – 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

Plan – 11.397,00 zł, wykonanie – 11.363,62 zł, co stanowi – 99,71% wykonania planu dochodów - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

Dział – 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 3.068.070,19 zł, wykonanie – 1.700.328,90 zł, co stanowi – 55,42% wykonania planu dochodów.
Dochody są realizowane w następujących rozdziałach:

Rozdział – 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan – 740.000,00 zł, wykonanie – 719.966,22 zł, co stanowi – 97,29% wykonania planu w tym:

a) wpłaty za śmieci - 719.966,22 zł

Stan należności pozostałych do zapłaty: - 41.861,81 zł

W tym :

zaległości netto: - 41.861,81 zł

W rozdziale 90002 występują nadpłaty w kwocie – 2.073,24 zł.

Rozdział – 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan – 1.540.538,99 zł, wykonanie – 535.968,63 zł, co stanowi – 34,79% wykonania planu w tym:

a) dotacja na stworzenie punktu konsultacyjnego i informacyjnego dla programu „Czyste powietrze”
80.125,00 zł

b) dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 1 460 413,99 zł wykonanie 511.159,42 co stanowi 35,00 zł. Pozostała część dotacji (refundacja) zostanie przekazana po zakończeniu inwestycji pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Lutocin poprzez głęboką termomodernizację, wymianę czynników grzewczych i wdrożenie OZE” w I półroczu 2023 roku.

Rozdział – 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan – 148.531,20 zł, wykonanie – 152.344,40 zł, co stanowi – 96,71% wykonania planu dochodów

a) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 1.112,00 zł

b) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 1.311,87 zł

c) wpływy z różnych dochodów - 475,26 zł

d) Zgodnie z umową z dnia 07 stycznia 2022 roku pomiędzy Gminą Lutocin a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie otrzymano dochody do budżetu Gminy w kwocie 113.530,56 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” - 113.530,56 zł

e) Zbiórka, transport i unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy Lutocin” w kwocie 34 914,71 zł w/g podpisanej umowy dotacji Nr 2313/22/OZ/DA z dnia 19.09.2022 roku z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie otrzymano dotację w kwocie - 34.914,71 zł

#Stan należności pozostałych do zapłaty: - 3.767,21 zł

Dochody realizowane są zgodnie z planem dochodów.

Zestawienie dochodów w układzie tabelarycznym przedstawia załącznik Nr 1 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Lutocin za 2022 rok.

W Y D A T K I

Dział – 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 1.095.974,95 zł, wykonanie – 1.086.752,87 zł, co stanowi – 99,16% wykonania planu wydatków. Wydatki realizowane są w rozdziałach:

Rozdział – 01030 - Izby Rolnicze

Plan – 8.010,00 zł, wykonanie – 7.412,81 zł, co stanowi – 92,54% wykonania planu wydatków. Środki są przekazywane do Mazowieckiej Izby Rolniczej.

Rozdział – 01095 - Pozostała działalność

Plan – 1.087.964,95 zł, wykonanie – 1.079.340,06 zł, co stanowi – 99,21% wykonania planu, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 2.940,71 zł
- składki na Fundusz Pracy – 421,33 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 17.197,12 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 580,03 zł
- zakup usług pozostałych – 871,62 zł
- różne opłaty i składki – 1.057.329,25 zł.

Środki w kwocie – 1.078.098,95 zł pochodzą z dotacji celowej na zadanie zlecone z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania.

Dział – 020 – LEŚNICTWO

Plan – 3.345,93 zł, wykonanie – 1.200,00 zł.

Dział – 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 2.764.700,28 zł, wykonanie – 2.617.605,31 zł, co stanowi – 94,68% wykonania planu. Wydatki realizowane są w rozdziale:

Rozdział- 60016 - Drogi publiczne gminne – plan - 2.764.700,28 zł, wykonanie – 2.617.605,31 zł, co stanowi – 94,68% wykonania planu, w tym:

wydatki majątkowe – plan – 2.534.704,94 zł, wykonanie – 2.412.433,98 zł tj. 95,18%

- Budowa parkingu na działkach Nr. ew.358/1, 358/2 w m. Lutocin: wykonanie 14.000,00 zł na plan 1.000,00 zł. Realizacja 100%.
- Budowa sączka drenarskiego i odtwarzanie rowu w pasie drogi gminnej nr 460414W Mojnowo- Zimolza wykonanie 25.000,00 zł na plan 25.000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej - Przeradz Wielki – Szoniec: wykonanie 142.737,58 zł na plan 142.738,34 zł. Realizacja 100%.
- Przebudowa drogi gminnej - ul. Żeromskiego w Lutocinie: wykonanie 74.000,00 zł na plan 74.000,00 zł. Realizacja 100%.
- Przebudowa drogi gminnej Nr 460414W Mojnowo- Zimolza: wykonanie 5.659,33 zł na plan 5.659,33 zł. Realizacja 100%.
- Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Lutocin: wykonanie 40.250,63 zł na plan 40.507,00 zł . Realizacja 99,37%.
- Rozbudowa drogi gminnej Nr460406W Lutocin - Boguszewiec wykonanie 0,00 zł na plan 122.013,00 zł, tj. 0% wykonania planu. Wg umowy z dnia 25 stycznia 2022 roku firma Projektowo-Usługowa miała opracować dokumentację projektową dla potrzeb przebudowy drogi gminnej nr 460406W Lutocin – Boguszewiec wraz z uzyskaniem decyzji ZRID oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Przedmiot zamówienia miał być wykonany w terminie do 30 listopada 2022 roku. Nie wywiązano się z umowy w związku z czym nie dokonano zapłaty. Za zwłokę zostaną naliczone kary (procentowe pomniejszenie kwoty fv wg umowy) w 2023 roku.
- Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi gminnej nr 460407W Dębówka- Seroeki w miejscowości Parlin wykonanie 400.070,17 zł na plan 400.071,00 zł . Realizacja 100%.

- Przebudowa drogi gminnej – Przeradz Wielki - Szoniec wykonanie 207.928,66 zł na plan 207.928,66 zł . Realizacja 100%.
- Przebudowa drogi gminnej – ul .Żeromskiego w Lutocinie wykonanie 1.395.486,20 zł na plan 1.395.486,20 zł Realizacja 100%.
- Przebudowa drogi gminnej Nr 460414W Mojnowo - Zimolza wykonanie 107.301,41 zł na plan 107.301,41 zł Realizacja 100%.
- Budowa parkingu na działkach Nr. ew.358/1, 358/2 w m. Lutocin: wykonanie 14.000,00 zł na plan 14.000,00 zł

Wydatki bieżące - plan – 229.995,34 zł, wykonanie – 205.171,33 zł, co stanowi – 89,21% wykonania, z tego:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 10.758,65 zł /zakup paliwa do kosiarek spalinowych oraz ubijarki, mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno/,
- b) zakup usług remontowych – 181.622,41 zł /kruszywo drogowe, za usługi koparko-ladowarki, żwir/
- c) zakup usług pozostałych – 7.572,27 zł /za podsypkę i transport pospółki żwirowej, mapki na grogi gminne/
- d) różne opłaty i składki – 5.218 zł/opłata roczna z tytułu umieszczenia urządzeń infrastruktury w pasie drogowym/.

Dział – 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków – 286.734,03 zł, wykonanie – 215.997,33 zł, co stanowi – 75,33 % wykonania planu wydatków, w tym:

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 286.734,03 zł, wykonanie – 215.997,33 zł, co stanowi – 75,33 % wykonania planu, w tym:

wydatki majątkowe – plan – 178.948,00 zł, wykonanie – 173.788,91 zł , tj.– 97,12 % wykonania planu.

- Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębówka: wykonanie 15.962,99 zł na plan 16.053,00 zł, tj. 99,44 % wykonania planu.
 - Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Seroki: wykonanie 20.647,92 zł na plan 23.710,00 zł, tj. 87,09% wykonania planu.
 - Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Swojęcín: wykonanie 22.080,42 zł na plan 23.968,00 zł, tj. 92,12% wykonania planu.
 - Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Zimolza: wykonanie 9.000,00 zł na plan 9.000,00 zł, tj. 100% wykonania planu.
 - Modernizacja i wyposażenie wiaty wraz z zagospodarowaniem terenu przy budynku handlowo - usługowym w miejscowości Boguszewiec : wykonanie 13.139,60 zł na plan 13.236,00 zł, tj. 99,27% wykonania planu.
 - Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Felcyn: wykonanie 47.560,00 zł na plan 47.560,00 zł, tj. 100% wykonania planu.
 - Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Pietrzyk: wykonanie 14.097,98 zł na plan 14.102,00 zł, tj. 99,97% wykonania planu.
 - Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Szoniec: wykonanie 21.300,00 zł na plan 21.319,00 zł, tj. 99,91% wykonania planu. 03 czerwca podpisano umowę z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego o udzielenie pomocy finansowej „Mazowsze dla sołectw” w kwocie 10.000,00 zł.
 - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej - świetlice wiejskie na terenie gminy Lutocin. Wykonanie 10.000,00 zł na plan 10.000,00 zł, tj. 100% wykonania planu.
- Zadanie wieloletnie 2022-2024

wydatki bieżące – plan – 107.786,03 zł, wykonanie – 42.208,42 zł , tj.– 39,16 % wykonania planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 2.205,03 zł
- zakup energii – 25.634,37 zł
- zakup usług remontowych – 900,00 zł /za wymianę pompy w kotle CO WDK Swojęcín/
- zakup usług pozostałych – 10.258,03 zł /opłata abonamentowa za wodę, wymiana pionu w budynku usługowo-handlowym Boguszewiec, dowóz kruszywa łamanego pod budynek WDK Mojnowo/
- różne opłaty i składki – wykonanie 3.211,00 zł - opłata za ubezpieczenie mienia

Dział – 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 75.000 zł, wykonanie – 6.543,60 zł, co stanowi – 8,72% wykonania planu wydatków, w tym w rozdziałach:

Rozdział – 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 75.000,00 zł, wykonanie – 6.543,60 zł, co stanowi – 8,72% wykonania planu wydatków /za opracowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu/.

Rozdział – 71095 – Pozostała działalność

Plan – 5.625,91 zł, wykonanie – 5.625,91 zł, tj.– 100,00 % wykonania planu wydatków, w tym:

wydatki majątkowe – plan – 5.625,91 zł, wykonanie – 5.625,91 zł, tj.– 100,00 % wykonania planu wydatków. Wydatki dotyczą realizacji zadania w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Jest to dotacja do Urzędu Marszałkowskiego na realizację programu w/p projektu ASI – została przekazana w terminie zgodnie z podpisaną umową.

Dział 720 - INFORMATYKA

Plan – 7.292,00 zł, wykonanie 7.232,00 zł, co stanowi – 100,00 % wykonania planu wydatków, w tym w rozdziale:

Rozdział – 72095 - Pozostała działalność

Plan – 7.292,00 zł, wykonanie – 7.292,00 zł, co stanowi – 100,00 % wykonania planu, w tym:

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – projekt „Internet w każdym zakątku”.

Różne opłaty i składki - ubezpieczenie sprzętu – projekt „Internet w każdym zakątku”

Dział – 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 3.238.895,02 zł, wykonanie – 2.648.456,50 zł, co stanowi - 81,77 % wykonania planu wydatków, w tym rozdziałach:

Rozdział – 75011 - Urzędy Wojewódzkie

Plan – 58.666,32 zł, wykonanie – 58.666,32 zł, co stanowi – 100 % wykonania planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 35.496,55 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 5.212,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	- 6.960,76 zł
- składki na Fundusz Pracy	- 997,01 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia	- 509,11 zł
- zakup usług pozostałych	- 8.966,01 zł
- podróże służbowe krajowe	- 524,88 zł

Środki pochodzą z dotacji celowej na zadanie zlecone.

Rozdział – 75022 - Rady Gmin

Plan – 145.600,00 zł, wykonanie – 135.153,08 zł, co stanowi – 92,82 % wykonania planu wydatków, z tego:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 130.871,94,00 zł /diety i ryczałt/,
- zakupy materiałów i wyposażenia – 2.499,94 zł /zakup artykułów spożywczych na sesje Rady Gminy/
- zakup usług pozostałych – 1.781,20 zł.

Rozdział – 75023 - Urzędy Gmin

Plan – 2.734.866,70 zł, wykonanie – 2.243.076,97 zł co stanowi – 82,02%, w tym:

wydatki majątkowe – plan – 36.233,34 zł, wykonanie – 36.233,34 zł, tj.– 100,00 % wykonania planu

➤ CYFROWA GMINA wykonanie 35.000,00 zł na plan 35.000,00 zł, tj. 100% wykonania planu

➤ CYFROWA GMINA wykonanie 1.233,34 zł na plan 1.233,34 zł, tj. 100% wykonania planu środki własne

wydatki bieżące – plan – 2.698.633,36 zł, wykonanie – 2.206.843,63 zł, tj.– 96,01 % wykonania planu z tego:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.236.407,33 zł
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 90.483,44 zł na plan 90.484,00 zł, tj.100 %
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne – 224.212,42 zł
- 4) składki na Fundusz Pracy – 28.397,95 zł
- 5) wpływy na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych – 0,00 zł
- 6) wynagrodzenia bezosobowe – 32.330,85 zł
- 7) zakup materiałów i wyposażenia – 163.164,26 zł

/węgiel ekogroszek, paliwo do samochodów służbowych oraz ciągnika za tonery, za materiały budowlane do remontu łazienki, za świetlówki, za druki USC, za teownik do tablic informacyjnych, za części do kosiarki rotacyjnej/

- 8) zakup materiałów i wyposażenia CYFROWA GMINA- 82.601,94 zł
- 9) zakup energii – 66.891,15 zł,
- 10) zakup usług remontowych - 5.186,90 zł,
- 11) zakup usług zdrowotnych – 1.115,00 zł /badania okresowe pracowników/
- 12) zakup usług pozostałych – 196.500,94 zł, w tym:
/za obsługę prawną, za abonament BIP, za program Super Place, za przesyłki pocztowe, koszty za ścieki, energię elektryczną i paliwo gazowe dla Gminy Lutocin, nadzór serwisowy nad funkcjonowaniem systemu np. SELWIN, RWWIN, USCWIN itd., usługi kominiarskie, za odbiór odpadów komunalnych, konserwacje ksero, za nadzór za SIDAS EZD, za obsługę RODO, za serwis oprogramowania, za przegląd klimatyzacji/
- 13) zakup usług pozostałych CYFROWA GMINA – 7.899,06 zł
- 14) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 17.814,25 zł
- 15) podróże służbowe krajowe – 4.939,36 zł
- 16) różne opłaty i składki – 11.576,00 zł /opłata za polisy samochodów służbowych, mienie /
- 17) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 33.814,00 zł na plan 33.814,00zł, tj.100 % wykonania planu
- 18) szkolenia pracowników – 3.508,78 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie – 131.858,59 zł. Zobowiązania dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jego pochodnych, zakupu materiałów, energii, zakupów usług pozostałych. Zobowiązania zostały uregulowane w I kwartale 2023 r.

Rozdział – 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 25.000,00 zł, wykonanie – 6.362,99 zł, co stanowi – 25,45 % wykonania planu wydatków, w tym:

- 1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 0,00 zł,
- 2) zakup materiałów i wyposażenia – 1.177,91 zł
- 3) zakup usług pozostałych – 5.185,08 zł /za usługę gastronomiczną na Powiatowy Dzień Strażaka, oprawa muzyczna pikniku rodzinnego w Przeradzu Małym promująca Gminę/.

Rozdział – 75095 - Pozostała działalność

Plan – 274.762,00 zł, wykonanie – 205.197,14 zł, co stanowi – 74,68% wykonania planu, są to wydatki bieżące - w tym:

- 1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 63.000,00 zł /wyplata diet dla sołtysów/,
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników – 73.753,84 zł /dot. pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych/,
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.831,62 zł na plan 6.832,00 zł, tj. 99,99%
- 4) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 30.058,00 zł /prowizja inkaso dla sołtysów/,
- 5) składki na ubezpieczenia społeczne - 13.418,07 zł
- 6) składki na Fundusz Pracy – 1.505,61 zł
- 7) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16.630,00 zł na plan 16.630,00 zł, tj.100%.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan – 5.003,00 zł, wykonanie – 5.003,00 zł, co stanowi – 100% wykonania planu. Wydatki są realizowane w rozdziale:

Rozdział – 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan – 915,00 zł, wykonanie – 915,00 zł, co stanowi – 100 % wykonania planu wydatków, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 130,83 zł
- składki na Fundusz Pracy – 18,78 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 765,39 zł

Środki te pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na aktualizację spisów wyborców.

Rozdział – 75109 – Wybory dorad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan – 4.088,00 zł, wykonanie – 4.088,00 zł, co stanowi – 100 % wykonania planu wydatków, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 2.550,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 187,25 zł
- składki na Fundusz Pracy – 26,82 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.095,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 80,15 zł
- podróże służbowe krajowe 148,78 zł

Środki te pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lutocin.

Dział - 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – 573.182,37 zł, wykonanie – 527.428,00 zł, co stanowi – 92,02% wykonania planu. Wydatki realizowane są w rozdziałach:

Rozdział – 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

wydatki majątkowe

Plan – 10.000,00 zł, wykonanie – 5.000,00 zł, co stanowi – 50% wykonania planu wydatków majątkowych, w tym zaplanowano środki na wpłatę, na państwowy fundusz celowy w celu dofinansowania zadania inwestycyjnego. Na podstawie pisma z dnia 27 stycznia 2022 roku wystosowanego przez Komendę Powiatową Policji w Żurominie z prośbą o wsparcie finansowe w celu zakupu dwóch radiowozów. Zakupione pojazdy wykorzystane będą przez policjantów Komendy Powiatowej w Żurominie co jednocześnie przyczyni się do usprawnienia pracy jednostki i poprawy bezpieczeństwa w gminie – zabezpieczono plan na ten cel w kwocie 10 000,00 zł. W związku z tym, iż umowa została podpisywana z Komendantem Wojewódzkim dnia 08.06.2022 r. zamieszczono plan dofinansowania w rozdziale – Komendy Wojewódzkie Policji oraz przekazano dotację zgodnie z umową w II półroczu 29.07.2022 roku. Komenda Wojewódzka zwróciła część dotacji w kwocie 5.000,00 zł ze względu na zakup jednego samochodu a planowano zakup dwóch aut.

Rozdział – 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan – 430.769,49 zł, wykonanie – 401.795,11 zł, co stanowi – 93,27% wykonania planu wydatków:

wydatki majątkowe – plan – 260.000,00 zł, wykonanie – 260.000,00 zł, tj. – 100,00 % wykonania planu

- Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla jednostki OSP Lutocin wykonanie 260.000 zł na plan 260.000,00 zł, tj. 100% wykonania planu.

wydatki bieżące – plan – 170.769,49 zł, wykonanie – 141.795,11 zł, tj. 83,03 % wykonania planu, w tym:

- 1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych 19.948,50 zł
- 2) na ubezpieczenia społeczne – 4.760,64 zł
- 3) wynagrodzenia bezosobowe - 33.360,00 zł
- 4) zakup materiałów i wyposażenia – 17.791,41 zł, w tym: za akumulator do STAR Jonne, za filtry i smary do SCANIA, za zakup paliwa do samochodów strażackich oraz pił/
- 5) zakup energii – 25.608,69 zł
- 6) zakup usług remontowych – 5.000,00 zł
- 7) zakup usług zdrowotnych – 7.550,00 zł
- 8) zakup usług pozostałych – 10.633,87 zł, w tym: opłaty za używanie zbiornika, za przegląd narzędzi hydraulicznych oraz reduktora butli tlenowej, za przegląd SCANIA. Za dozór techniczny butli OSP Lutocin, za dzierżawę zbiornika gazu, za szkolenie OPS/
- 9) różne opłaty i składki – 17.742,00 zł /ubezpieczenie sprzętu, mienia i ludzi opłacone w miesiącu wrzesień 2022 roku/.

Pozostałe zobowiązania niewymagalne w kwocie – 914,40 zł. Zobowiązania dotyczyły zakupu energii oraz usług pozostałych. Zostały uregulowane w miesiącu styczeń 2023 r.

Rozdział – 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Plan – 12.000,00 zł, wykonanie 700,01 zł, co stanowi 5,83 % wykonania planu:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł
- 2) zakup usług pozostałych – 700,01 zł.

Rozdział – 75495 – Pozostała działalność

Plan – 120.412,88 zł, wykonanie 119.932,88 zł, co stanowi 99,60 % wykonania planu:

- Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 385,51 zł

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 75,37 zł

Środki na zadania zlecone – wydawanie Dowodów PESEL obywatelom Ukrainy. Realizacja do planu 100%.

- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy– 119.280,00 zł
(zwrot niewykonanego planu 480,00 zł) /świadczenie dla osób, które przyjęły uchodźca na zakwaterowanie i wyżywienie/

- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 79,56 zł

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - 112,44 zł.

Dział – 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 62.000,00 zł, wykonanie – 60 729,27 zł, co stanowi – 97,95% wykonania planu. Wydatki te są realizowane w rozdziale:

Rozdział – 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 62.000,00 zł, wykonanie – 60.729,27 zł, co stanowi – 47,91% wykonania planu wydatków. Z rozdziału tego opłacane są odsetki od zaciągniętych kredytów w Mikołowskim Banku Spółdzielczym oraz w Banku Spółdzielczym w Bieżuniu.

Dział – 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan - 165.000,00 zł

Rozdział – 75818 -Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 165.000,00 zł. Plan nie został wykonany, ponieważ nie zachodziła konieczność rozwiązania rezerwy na zarządzanie kryzysowe oraz ogólne.

Dział – 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 8.965.641,29 zł, wykonanie – 8.175.223,58 zł, co stanowi – 91,18% wykonania planu wydatków, z tego w poszczególnych rozdziałach:

Rozdział – 80101 - Szkoły podstawowe

Plan – 6.821.222,91 zł, wykonanie – 6.421.451,37 zł, co stanowi – 94,14%

majątkowe – plan – 3.790,00 zł, wykonanie – 3.970,00 zł, tj.– 100% wykonania planu wydatków, na:

➤ Modernizacja i wyposażenie SP w Przeradzu Małym – sołectwo Przeradz Nowy: wykonanie 3.970,00 zł na plan 3.790,00 zł, tj. 100%

wydatki bieżące – plan – 6.817.252,91 zł, wykonanie – 6.417.481,37 zł, tj.– 94,14 % wykonania planu:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 241.681,42 zł /dodatek wiejski/

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 697.070,46 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 48.093,40 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne – 796.576,22 zł

- składki na Fundusz Pracy – 76.760,02 zł

- wynagrodzenia bezosobowe – 3.670,90 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 200.256,61 zł

- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 266,75 zł

- zakup środków dydaktycznych i książek – 7.967,56 zł /zakup książek/

- zakup energii – 73.373,30 zł

- zakup usług remontowych – 4.425,00 zł

- zakup usług zdrowotnych – 3228,00 zł (badania okresowe pracowników)

- zakup usług pozostałych – 61.310,22 zł /za wydanie czeków, za naprawę laptopa, za koszty wysyłki i pakowania, opłaty za wywóz odpadów komunalnych, za przegląd sprzętu przeciwpożarowego, za usługę doradczą RODO, ścieki i abonament, abonament za wodę, za prenumeratę czasopisma, za usługi kominiarskie, usługa transportowa, prowizje za prowadzenie rachunku/

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 5.516,21 zł

- podróże służbowe krajowe – 864,87 zł

- różne opłaty i składki – 12.367,00 zł /opłaty za wprowadzenie pyłów i gazów do powietrza/
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 199.562,00 zł na plan 199.562,00 zł, tj. 100%
- szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej – 3.161,54 zł
- wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - 21.378,13 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 3.669.837,25 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 286.194,64 zł
- składki i ich pochodne od wynagrodzeń pracowników
wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - 3.919,87 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie – 398.474,53 zł /są to zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia nauczycieli i obsługi oraz pochodnych od tych wynagrodzeń, zakupu energii oraz usług telekomunikacyjnych/.

Zobowiązania zostały uregulowane w I kwartale 2023 r.

Wykonanie wydatków bieżących na poszczególne szkoły w dziale 80101:

- * Zespół Szkół w Lutocinie – plan – 3.672.051,99 zł, wykonanie – 3.541.930,89 zł, co stanowi – 96,46% wykonania planu wydatków /zał. Nr 2a/,
- * Samorządowa Szkoła Podstawowa w Przeradzu Małym – plan – 1.451.469,93 zł, wykonanie – 1.343.578,04 zł, co stanowi – 92,57 % wykonania planu wydatków /zał. Nr 2b/.
- * Samorządowa Szkoła Podstawowa w Swojęcinie – plan – 1.686.730,99 zł, wykonanie – 1.524.972,44 zł, co stanowi – 90,41 % wykonania planu wydatków /zał. Nr 2c/.

Rozdział – 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 254.149,05 zł, wykonanie – 220.495,81 zł, co stanowi – 86,376% wykonania planu, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 11.193,60 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 30.512,30 zł
- składki na Fundusz Pracy – 2.045,38 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.700,00 zł na plan 6.700,00, tj. 100%
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 157.913,53 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12.131,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie – 15.730,00 zł /są to zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia nauczycieli oraz pochodnych od tych wynagrodzeń/.

Zobowiązania zostały uregulowane w I kwartale 2023 r.

Wydatki na poszczególne jednostki:

- * Samorządowa Szkoła Podstawowa w Przeradzu Małym – plan – 156.295,67 zł, wykonanie – 129.691,63 zł, co stanowi – 82,98 % wykonania planu wydatków /zał. Nr 2b/.
- * Samorządowa Szkoła Podstawowa w Swojęcinie – plan – 6.229,38 zł, wykonanie – 6.229,33 zł, co stanowi – 100 % wykonania planu wydatków /zał. Nr 2c/.

Rozdział – 80104 - Przedszkola – plan – 1.122.471,01 zł, wykonanie – 861.770,32 zł, co stanowi – 76,77 % wykonania planu wydatków, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 32.289,50 zł / dodatek wiejski/,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 129.876,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.434,50 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 92.509,92 zł
- składki na Fundusz Pracy – 9.110,02 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 700,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 32.617,58 zł
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 200,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek – 325,80 zł
- zakup energii – 11.589,70 zł
- zakup usług remontowych – 0,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 150,00 zł
- zakup usług pozostałych – 6.162,04 zł /opłata za wywóz odpadów komunalnych, za ścieki i opłata abonamentowa, za najem urządzenia DPD, konserwację sprzętu gaśniczego/
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 117.525,48 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 665,90 zł
- podróże służbowe krajowe – 200,40 zł
- różne opłaty i składki – 1.129,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 26.751,00 zł na plan 26.751,00, tj. 100%
- szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej – 0,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 365.945,94 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 27.578,54 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie – 38.815,90 zł / są to zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia nauczycieli i obsługi oraz pochodnych od tych wynagrodzeń, oraz zakupu usług pozostałych/.

Zobowiązania zostały uregulowane w I kwartale 2023 r.

Wydatki na poszczególne jednostki:

* Zespół Szkół w Lutocinie – plan – 891.471,01 zł, wykonanie – 744.244,84 zł, co stanowi – 83,49% wykonania planu wydatków /zał. Nr 2a/

* Urząd Gminy – plan – 231.000,00 zł, wykonanie 117.525,48 zł.

Rozdział – 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 176.485,00 zł, wykonanie – 156.611,10 zł, co stanowi – 88,74% wykonania planu wydatków, w tym:

- zakup usług pozostałych – 142.627,96 zł /zwrot kosztów dojazdu, usługa transportowa za dowóz dzieci do szkół/
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 13.983,14 zł /zwrot kosztów dojazdu dziecka niepełnosprawnego, za dowóz dzieci do szkoły specjalnej/.

Rozdział – 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 41.814,00 zł, wykonanie – 250,00 zł, co stanowi – 0,60 % wykonania wydatków.

* Zespół Szkół w Lutocinie – plan – 23.111,00 zł, wykonanie – 250,00 zł, co stanowi – 1,08% wykonania planu wydatków /zał. Nr 2a/.

* Samorządowa Szkoła Podstawowa w Przeradzu Małym – plan – 9.189,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, co stanowi – 0% wykonania planu wydatków /zał. Nr 2b/.

* Samorządowa Szkoła Podstawowa w Swojcinie – plan – 9.514,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, co stanowi – 0,00 % wykonania planu wydatków /zał. Nr 2c/.

Rozdział – 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 231.036,00 zł, wykonanie – 214.830,26 zł, co stanowi – 92,26 % wykonania planu wydatków, w tym:

wydatki bieżące – plan – 280.877,00 zł, wykonanie – 107.404,64 zł, tj.– 38,24 % wykonania planu:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 0,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 95.510,94 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.071,87 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 17.131,24 zł
- składki na Fundusz Pracy – 2.454,50 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.956,05 zł /za art. elektryczne/
- zakup środków żywności – 86.379,66 zł /artykuły spożywcze do stołówki/
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.326,00 zł na plan 3.326,00, tj. 100%

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie – 9.001,94 zł / są to zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia obsługi oraz pochodnych od tych wynagrodzeń/.

Zobowiązania zostały uregulowane w I kwartale 2023 r.

* Zespół Szkół w Lutocinie – plan – 231.036,00 zł, wykonanie – 214.830,26 zł, co stanowi – 92,26 % wykonania planu wydatków /zał. Nr 2a/.

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

Plan – 9.515,18 zł wykonanie – 9.515,18 zł co stanowi – 100,00 % wykonania planu wydatków, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 723,56 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 1.361,02 zł
- składki na Fundusz Pracy – 195,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 7.235,60 zł

Wykonanie wydatków bieżących na poszczególne szkoły w dziale 80150:

* Samorządowa Szkoła Podstawowa w Swojęcinie – plan – 9.515,18 zł, wykonanie – 9.515,18 zł, co stanowi – 100,00 % wykonania planu wydatków /zał. Nr 2c/.

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

Plan – 30.460,95 zł wykonanie – 30.417,37 zł co stanowi – 99,86 % wykonania planu wydatków, z tego:

- zakup materiałów – 301,59 zł

- zakup środków dydaktycznych i książek – 30.115,78 zł /realizacja w II półroczu w poszczególnych szkołach/

* Urząd Gminy – plan – 301,59 zł, wykonanie 301,59 zł, co stanowi – 100 % wykonania planu wydatków.

Wykonanie wydatków bieżących na poszczególne szkoły w dziale 80153:

* Zespół Szkół w Lutocinie – plan – 21.927,51 zł, wykonanie – 21.913,26 zł, co stanowi – 99,94% wykonania planu wydatków /zał. Nr 2a/.

* Samorządowa Szkoła Podstawowa w Przeradzu Małym – plan – 3.251,16 zł, wykonanie – 3.250,22 zł, co stanowi – 99,97 % wykonania planu wydatków /zał. Nr 2b/.

* Samorządowa Szkoła Podstawowa w Swojęcinie – plan – 4.980,69 zł, wykonanie – 4.952,30 zł, co stanowi – 99,43% wykonania planu wydatków /zał. Nr 2c/.

Rozdział – 80195 - Pozostała działalność

Plan – 278.487,19 zł, wykonanie – 259.882,17 zł, co stanowi – 93,32 % wykonania planu wydatków, w tym:

- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 493,44 zł /udostępnienie lokalu dla potrzeb oddziału powiatowego ZNP/

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 4.997,60 zł w tym: dodatek wiejski oraz pomoc zdrowotna

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 7.100,00 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne – 16.805,62 zł

- składki na Fundusz Pracy – 2.407,84 zł

- zakup materiałów - 77.242,77 zł /W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienia cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU.

Powierzono Gminie grant o numerze 1454/2022 w kwocie 82.500,00 zł dotyczący projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Grant PPGR”. Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich.

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 43.070,00 zł na plan 43.070,00 tj. 100% zł, w tym: odpis na Prezesa ZNP oraz 100 % odpisu na emerytów nauczycieli/

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 100.440,15 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 7.324,75 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie – 8.734,64 zł / są to zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia nauczycieli oraz pochodnych od tych wynagrodzeń /.

Zobowiązania zostały uregulowane w I kwartale 2023 r.

* Zespół Szkół w Lutocinie – plan – 22.203,00 zł, wykonanie – 22.203,00 zł, co stanowi – 100% wykonania planu wydatków /zał. Nr 2a/.

* Samorządowa Szkoła Podstawowa w Przeradzu Małym – plan – 152.879,75 zł, wykonanie – 144.993,96 zł, co stanowi – 94,83 % wykonania planu wydatków /zał. Nr 2b/.

* Samorządowa Szkoła Podstawowa w Swojęcinie – plan – 7.849,00 zł, wykonanie – 7.849,00 zł, co stanowi – 100 % wykonania planu wydatków /zał. Nr 2c/.

* Urząd Gminy – plan – 95.537,44 zł, wykonanie 84.836,21 zł, co stanowi – 88,80 % wykonania planu wydatków.

Dział – 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan – 127.267,24 zł, wykonanie – 100.261,73 zł, co stanowi – 78,78 % wykonania planu. Wydatki realizowane są w rozdziałach:

Rozdział – 85111 – Szpitale ogólne

Plan - 33.684,00 zł, wykonanie – 33.684,00 zł, co stanowi – 100,00 % wykonania planu.

Dotacja dla GZOZ w Lutocinie na dofinansowanie inwestycji, która polega na modernizacji , naprawieniu szkód w związku z zalaniem pomieszczeń Ośrodka Zdrowia.

Rozdział – 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan - 10.000,00 zł, wykonanie – 9.000,00 zł, co stanowi – 90,00 % wykonania planu, w tym:

- zakup usług pozostałych 6.400,00 zł
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 2.600,00 zł /w całości została przekazana dotacja dla Starostwa zgodnie z zawartym porozumieniem o zwalczaniu patologii społecznej/.

Rozdział – 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 83.583,24 zł, wykonanie – 57.577,73 zł, co stanowi – 68,89 %, z tego:

- składki na ubezpieczenia społeczne - 697,68 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 19.546,20 zł /wynagrodzenie socjoterapeuty dyżurującego w Punkcie Konsultacyjno- Informacyjnym w Lutocinie i członków komisji GKRPA/
- zakup materiałów i wyposażenia – 7.425,85 zł /akcesoria biurowe, urządzenie wielofunkcyjne zakupione na potrzeby GKRPA, broszurki, ulotki/
- zakup usług pozostałych – 29.208,00 zł /za animacje dla dzieci na Dzień Dziecka połączone ze stolikiem profilaktyki alkoholi, za dyżury punktu konsultacyjno- informacyjnego, opłata za skierowanie na poddanie się leczeniu, za diagnozę lokalnych zagrożeń(warsztaty), za dyżury punktu konsultacyjnego /
- podróże służbowe krajowe – 0,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 700,00 zł

Wszystkie wydatki były realizowane zgodnie z preliminarzem wydatków. Niestety nie udało się zrealizować całości planu wskazanego w „Kosztych i harmonogramie realizacji zadań GKRPA z zakresu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2022”.

W roku 2022 otrzymano dochody z tytułu wpływów z części opłaty napojów alkoholowych oraz z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 90.770,44 zł wydatkowano na czynności związane z realizacją GKRPA 66.577,73 zł. Różnicę w kwocie 24.192,71zł wprowadzono na wydatki przeciwdziałania alkoholizmowi w roku 2023 Uchwałą Rady Gminy Nr LIII/280/2023 z dnia 23 marca 2023 roku. GKRPA poszerzyła swój harmonogram na usługi w celu pełnej realizacji.

Niezrealizowane wydatki 2022 roku zostaną zrealizowane w roku 2023.

Zobowiązania nie występują.

Dział – 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan – 5.603.461,22 zł, wykonanie – 4.639.462,20 zł, co stanowi – 82,80 % wykonania planu wydatków, z tego w rozdziałach:

Rozdział – 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan – 50.000,00 zł, wykonanie – 42.530,83 zł, co stanowi – 85,06% wykonania planu wydatków

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego /za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej/.

Zobowiązania nie występują.

Rozdział – 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy we rodzinie

Plan – 4.000,00 zł, wykonanie – 3.715,82 zł, co stanowi – 92,90 % wykonania planu wydatków.

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.715,82 zł
- zakup usług pozostałych – 200,00 zł
- szkolenia pracowników – 1.800,00 zł.

Zobowiązania nie występują.

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

Plan – 2.590,00 zł, wykonanie – 2.264,85 zł, co stanowi – 87,45% wykonania planu (składki na ubezpieczenia zdrowotne).

Rozdział – 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan – 63.940,00 zł, wykonanie – 39.439,01 zł, co stanowi – 61,68 % wykonania planu, w tym:
- świadczenia społeczne – 39.439,01 zł.

Rozdział – 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan – 15.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł co stanowi – 0,00 % wykonania planu wydatków w tym:
W związku z brakiem wniosków o dodatki mieszkaniowe nie były one wypłacane, a co za tym idzie również zryczałtowane dodatki energetyczne.

Rozdział – 85216 - Zasiłki stałe

Plan – 28.665,00 zł, wykonanie – 25.165,00 zł, co stanowi – 87,79% wykonania planu wydatków, w tym:
- świadczenia społeczne – 25.165,00 zł.
Środki na zasiłki stałe pochodzą z dotacji celowej na zadanie własne – wykonanie 125.165,00 zł na plan 25.165,00 zł, tj.100%. Zaplanowane w kwocie 3.500,00zł środki własne nie zostały wykonane.

Rozdział – 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 420.242,00 zł, wykonanie – 306.373,09 zł, co stanowi – 72,90% wykonania planu wydatków, z tego:
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 212.102,66 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 18.552,25 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 39.623,48 zł
- składki na Fundusz Pracy – 3.613,48 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 8.652,63 zł
- zakup energii - 0,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 280,00 zł (badania lekarskie pracowników)
- zakup usług pozostałych – 13.435,56 zł /opłaty za serwis programów komputerowych, opłaty pocztowe, za transport żywności/
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 0,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 154,62 zł
- różne opłaty i składki – 517,00 zł/ ubezpieczenie sprzętu i mienia /
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 8.593,00 zł na plan 8.593,00 zł, tj.100,00% wykonania planu
- szkolenia pracowników – 848,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie – 21.018,22 zł. Zobowiązania dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jego pochodnych oraz zakupu usług pozostałych. Zostały uregulowane w miesiącu styczeń 2023 r.

Rozdział – 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 10.670,00 zł, wykonanie – 10.000,00 zł, co stanowi – 93.72% wykonania planu wydatków (świadczenie pieniężne z programu pomocy państwa w zakresie dożywiania):
wykonanie z dotacji celowej 6.000,00 zł na plan 6.000,00 tj. 100% oraz
z środków własnych 4.000,00 zł na plan 4.670,00 zł, tj.70,53%.

Rozdział – 85295 – Pozostała działalność

Plan – 5.008.354,22 zł wykonanie – 4.209.973,60 zł, co stanowi – 82,80% wykonania planu wydatków
- świadczenia społeczne – 4.117.525,15 zł /wypłata dodatków osłonowych/
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – 9.900,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 14.455,01 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 10.569,75 zł
- składki na Fundusz Pracy – 1.279,19 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 46.765,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.439,50 zł /druki wniosków do dodatku osłonowego/
- zakup usług pozostałych – 4.952,00 zł /opłaty za licencje i serwis oprogramowania/
- szkolenia pracowników – 890,00 zł.
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - 147,55 zł
- Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - 26,45 zł
- Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy - 24,00 zł

Dział – 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 194.396,00 zł, wykonanie – 188.612,00 zł, co stanowi – 97,02% wykonania planu wydatków, w tym w rozdziałach:

Rozdział – 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan – 176.396,00 zł, wykonanie – 170.612,00 zł, co stanowi – 96,72 % wykonania planu wydatków w tym:

- stypendia dla uczniów – 170.612,00 zł.

Środki na stypendia dla uczniów pochodzą z dotacji celowej na zadanie własne wydatkowano 161.396,00 zł na plan 161.396,00 zł, tj. 100% oraz ze środków własnych – 9.216,00 zł na plan 15.000,00 zł – środki finansowe przeznaczone są na pomoc materialną dla dzieci z rodzin najuboższych.

Zobowiązania nie występują.

Rozdział – 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan – 18.000,00 zł, wykonanie – 18.000,00 zł, co stanowi – 100,00 % wykonania planu wydatków.

Środki na stypendia dla uczniów za wysokie wyniki w nauce pochodzą ze środków własnych gminy

Zobowiązania nie występują.

DZIAŁ – 855 – RODZINA

Plan – 4.208.651,14 zł, wykonanie – 4.169.759,33 zł, co stanowi – 99,08% wykonania planu wydatków, w tym:

Rozdział – 85501 - Świadczenia wychowawcze

Plan – 1.914.224,95 zł, wykonanie – 1.909.880,67 zł, co stanowi – 99,77 % wykonania planu wydatków, w tym:

- świadczenia społeczne – 1.880.141,25 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 20.413,80 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.608,77 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 4.307,25 zł
- składki na Fundusz Pracy – 588,56 zł
- zakup usług pozostałych – 821,04 zł /opłata za serwis rodzina 500+/-

Rozdział – 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan – 2.220.899,05 zł, wykonanie – 2.190.521,08 zł, co stanowi – 98,63 % wykonania planu, w tym:

- świadczenia społeczne – 1.948.925,61 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 89.037,72 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.655,27 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 138.710,89 zł
- składki na Fundusz Pracy – 2.295,44 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.075,21 zł
- zakup usług pozostałych – 4.157,94 zł /za serwis programów „świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny” oraz przesyłki pocztowe/
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.663,00 zł na plan 1.663,00 zł dla pracownika świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, tj.100% wykonania planu

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie – 12.032,68 zł. Zobowiązania dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Zostały uregulowane w miesiącu styczeń 2023 r

Rozdział – 85503 - Karta Dużej Rodziny

Plan – 872,00 zł, wykonanie – 872,00 zł, co stanowi – 100,00% wykonania planu wydatków.

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 731,90 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 131,23 zł
- składki na Fundusz Pracy – 8,87 zł

Rozdział – 85504 - Wsparcie rodziny

Plan – 21.730,00 zł, wykonanie – 16.362,78 zł, co stanowi 75,30% wykonania planu.

Wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzenia bezosobowego asystenta rodziny;

- składki na ubezpieczenia społeczne – 2.487,78 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 13.875,00 zł.

Rozdział – 85508 - Rodziny zastępcze

Plan – 35.000,00 zł, wykonanie – 31.886,76 zł, co stanowi – 91,11 % wykonania planu wydatków /zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz w placówkach zastępczych/.

Zobowiązania nie występują.

Rozdział – 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

Plan – 11.397,00 zł, wykonanie – 11.363,62 zł, co stanowi – 99,71 % wykonania planu wydatków.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie – 190,71 zł. Składka od podopiecznych. W 2022 roku nie przekazano dotacji na ten cel.

Zostały uregulowane w miesiącu styczeń 2023 r.

Rozdział – 85595 – Pozostała działalność

Plan – 8.872,42 zł, wykonanie – 8.872,42 zł, co stanowi – 100 % wykonania planu wydatków

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – 8.614,00 zł
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 213,82 zł
- Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 44,60 zł

Dział – 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 6.262.982,25 zł, wykonanie – 3.886.419,77 zł, co stanowi – 62,05% wykonania planu wydatków, w tym w rozdziałach:

Rozdział – 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 17.654,00 zł, wykonanie – 16.890,00 zł, co stanowi – 95,67% wykonania planu. W rozdziale występują następujące wydatki:

- zakup usług pozostałych – 16.236,00 zł /za ochronę obiektów oczyszczalni ścieków w Lutocinie/
- różne opłaty i składki – 654,00 zł /ubezpieczenie mienia/

Rozdział – 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan – 740.000,00 zł, wykonanie – 631.320,47 zł, co stanowi – 85,31% wykonania planu. W rozdziale występują następujące wydatki:

- zakup usług pozostałych – 631.320,47 zł /wydatki związane z odbiorem śmieci/.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie – 21.018,22 zł. Zobowiązania dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jego pochodnych oraz zakupu usług pozostałych. Zostały uregulowane w miesiącu styczeń 2023 r.

Rozdział – 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 8.000,00 zł, wykonanie – 6.807,98 zł, co stanowi – 85,10% wykonania planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 5.632,04 zł /zakup kwiatów, krzewów do nasadzenia w parku oraz zakup paliwa do kosiarek spalinowych i rębaka, oleje, filtry/
- zakup usług pozostałych – 1.175,94 zł /za ostrzenie łańcucha piły spalinowej/.

Rozdział – 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan – 4.194.124,98 zł, wykonanie – 2.515.215,50 zł, co stanowi – 59,97% wykonania planu, w tym :

wydatki majątkowe – plan – 4.099.999,98,00 zł, wykonanie – 2.481.091,31 zł , tj.– 60,51 % wykonania planu

- Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Lutocin poprzez głęboką termomodernizację, wymianę czynników grzewczych i wdrażanie OZE - zaplanowano 4.099.999,98 zł – wykonano 2.481.091,31, tj. 60,51 %.

Jest to zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2023. Prace budowlane zostały ukończone, rozliczenie i zapłata za nadzór inwestorski zostanie dokonana w I kwartale 2023 roku. Ze względu na dużą wartość inwestycji niewykonanie części wydatków rzutuje na mały procent realizacji wydatków majątkowych.

wydatki bieżące – plan – 94.125,00 zł, wykonanie – 34.124,19 zł, tj.– 36,25 % wykonania planu.

WFOŚiGW wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizuje program „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. W tym celu gmina stworzyła stanowisko informacyjne dla programu „Czyste powietrze”.

- wynagrodzenia osobowe pracowników –	21.114,30 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne –	3.938,06 zł
- składki na Fundusz Pracy –	561,78 zł
- wynagrodzenia bezosobowe -	1.812,05 zł
- zakup materiałów i wyposażenia –	6.698,00 zł.

Rozdział – 90013 - Schroniska dla zwierząt

Plan – 24.000,00 zł, wykonanie – 13.853,3 zł, co stanowi – 57,72% /za usługę weterynaryjną - za gotowość, za utrzymanie psów w schronisku, za wyłapanie bezdomnych psów, za wszczepienie mikroczipa/.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie – 100,00 zł. Zobowiązanie dotyczy zakupu usług pozostałych. Zostało uregulowane w miesiącu styczeń 2023 r.

Rozdział – 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 339.000,00 zł, wykonanie – 270.113,53 zł, co stanowi – 79,68% wykonania planu, z tego:

wydatki bieżące – plan – 319.000,00 zł, wykonanie – 254.710,84 zł, tj.– 79,85 % wykonania planu.

- zakup energii – 111.341,42 zł
- zakup usług remontowych – 143.369,42 zł /za konserwację urządzeń/.

wydatki majątkowe – plan – 20.000,00 zł, wykonanie – 15.402,69 zł , tj.– 60,51 % wykonania planu

- Podnoszenie standardów oświetlenia w miejscowości Przeradz Mały wykonanie 15.402,69 zł na plan 20.000,00 zł, tj. 71,01% .

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie – 18.320,83 zł.

Zobowiązania dotyczą zakupu energii oraz usług remontowych . Zostały uregulowane w miesiącu styczeń 2023 r.

Rozdział – 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan – 4.289,00 zł, wykonanie – 3.076,00 zł, co stanowi – 71,72 % wykonania planu wydatków, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 800,00 zł /za art. na konkurs ekologiczny/
- różne opłaty i składki – 2.276,00 zł /opłata za korzystanie ze środowiska/.

Rozdział – 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan – 285.220,27 zł, wykonanie – 266.663,07 zł, co stanowi 93,49 % wykonania planu wydatków:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 63.964,80 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika realizującego zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 5.030,15 zł
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne - 16.275,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 11.681,20 zł
- składki na Fundusz Pracy – 1.673,57 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł
- zakup usług pozostałych – 168.038,35 zł

W I półroczu została podpisana umowa na zadanie pn. „Zbiórka , transport i unieszkodliwienie azbestu na terenie gminy Lutocin”. Dotacja w kwocie 34.914,71 wkład własny 10.435,63 zł plus tablica informacyjna dot. azbestu 75,01 zł.

Na usunięcie folii rolniczych otrzymano dotację w kwocie 113.530,56 zł (wartość netto faktury), wkład własny 9.082,44 zł (8% VAT po stronie gminy).

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie – 6.866,20 zł. Zobowiązania dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jego pochodnych. Zostały uregulowane w miesiącu styczeń 2023 r.

Rozdział – 90095 - Pozostała działalność

Plan – 650.694,00 zł, wykonanie – 162.479,92 zł, co stanowi – 24,97 % wykonania planu wydatków, w tym:

wydatki majątkowe – plan – 32.694,00 zł, wykonanie – 19.229,00 zł tj. 58,82%

- Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Elżbiecin wykonanie 19.447,00 zł na plan 19.229,00 zł tj. 98,88%,
- Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Jonne wykonanie 0,00 zł na plan 13.247,00 zł. Brak realizacji. Oferty, które wpłynęły na wyposażenie placu zabaw w miejscowości Jonne znacznie przewyższały zaplanowane środki sołectwa Jonne. Kwoty ofert wyglądały na wygórowane w związku z czym gmina nie zdecydowała się na realizację tego zadania do którego trzeba byłoby dołożyć środki własne.

wydatki bieżące – plan – 618.300,00 zł, wykonanie – 143.250,92 zł, tj. – 23,17 % wykonania planu:

W rozdziale w tym zaplanowano oraz dokonywano sprzedaży węgla preferencyjnego dla mieszkańców Gminy Lutocin oraz księgowano koszty obsługi tego zadania (wynagrodzenia oraz ich pochodne, transport)

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 6.600,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 1.128,60 zł
- składki na Fundusz Pracy – 117,60 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 133.304,72 zł /wydatki dotyczą funduszy sołeckich: zakup wykaszarki przez sołectwo Przeradz Nowy, zakup węgla preferencyjnego/
- zakup usług pozostałych – 2.100,00 zł

Dział – 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 128.000,00 zł, wykonanie – 124.237,01 zł, co stanowi – 97,06 % wykonania planu, w tym rozdział:

Rozdział – 92116 - Biblioteki

Plan – 100.000,00 zł, wykonanie – 98.741,91 zł, co stanowi – 98,75 % wykonania planu wydatków /przekazano dotację w 100% planu. Gminna Bibliotek Publiczna na dzień 30.12.2022 zwróciła niewydatkowaną dotację w kwocie 1.251,09 zł/.

Rozdział – 92195 - Pozostała działalność

Plan – 28.000,00 zł, wykonanie – 25.488,10,00 zł, co stanowi – 91,03 % wykonania, w tym:

- wynagrodzenie bezosobowe dla kapelmistrza orkiestry - 16.600,00 zł
- zakup usług pozostałych – 9.888,10 zł.

Dział – 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan – 20.000,00 zł, wykonanie – 3.700,00 zł, co stanowi – 18,50 % wykonania planu, w tym rozdział:

Rozdział – 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan – 10.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, co stanowi – 0,00 % wykonania;

- zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł
- zakup usług pozostałych - 0,00 zł.

Rozdział – 92695 – Pozostała działalność

Plan – 10.000,00 zł, wykonanie – 3.700 zł, co stanowi – 37,00 % wykonania;

wydatki majątkowe – plan – 10.000,00 zł, wykonanie – 3.700,00 zł tj. 37,00%

- Budowa kompleksu boisk do plażowej piłki ręcznej i plażowej piłki siatkowej na działce nr 199/5 w m. Lutocin wykonanie 3.700,00 zł na plan 10.000,00 zł tj. 37,00%. Wykonano dokumentację projektową.

Zestawienie wydatków w układzie tabelarycznym przedstawia załącznik Nr 2 do Sprawozdania za 2022 rok.

Inwestycje

Na wydatki majątkowe zaplanowano – 7.225.860,17 zł, a wykonano 5.450.159,14 zł, tj. 75,43 % w tym:

Na wydatki majątkowe nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zaplanowano – 50.543,25 zł, a wykonano 45.543,25 zł, tj. 90,11 %.

- na realizację zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano 5.625,91 zł – wykonano 5.625,91 zł, tj. 100% w I półroczu 2022. Dotacja do Urzędu Marszałkowskiego na realizację programu w/p projektu ASI – została przekazana w terminie zgodnie z podpisaną umową.
- Własne środki majątkowe (dopłata) do zadania CYFROWA GMINA plan 1.233,34 zł wykonanie 1.233,34 zł. Realizacja 100%.
- Plan – 10.000,00 zł, wykonanie – 5.000,00 zł, co stanowi – 50,00% wykonania planu wydatków majątkowych, w tym zaplanowano środki na wpłatę Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego w celu dofinansowania zakupu samochodów służbowych dla Komendy Powiatowej Policji w Żurominie. Porozumienie Nr 2/ZU/T/2022 zawarte w dniu 8 czerwca 2022 roku z Komendantem Policji na wsparcie Policji Województwa Mazowieckiego. Środki w kwocie 10.000,00 zł przekazano 29 lipca 2022r. na „Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego” zgodnie z porozumieniem w którym mowa do 31 lipca 2022 roku. 6 grudnia 2022 roku Komenda Policji dokonała zwrotu niewydatkowanej dotacji w kwocie 5.000,00 zł.
- Plan - 33.684,00 zł, wykonanie – 33.684,00 zł, co stanowi – 100,00 % wykonania planu. Dotacja dla GZOZ w Lutocinie na dofinansowanie inwestycji, która polega na modernizacji , naprawieniu szkód w związku z zalaniem pomieszczeń Ośrodka Zdrowia.

Na wydatki majątkowe objęte Wieloletnią Prognozą Finansową zaplanowano – 4.109.999,98 zł

wykonano 2.491.091,31 zł tj. 60,61 %

- Plan - 10.000,00 zł, wykonanie – 10.000,00 zł, co stanowi – 100,00 % wykonania planu. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej – świetlice wiejskie na terenie gminy Lutocin. Jest to zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2024. Prace trwają zostaną ukończone i rozliczone w 2024 roku.
 - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Lutocin poprzez głęboką termomodernizację, wymianę czynników grzewczych i wdrażanie OZE - zaplanowano 4.099.999,98 zł – wykonano 2.481.091,31, tj. 60,51 %.
- Jest to zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2023. Prace budowlane zostały ukończone, rozliczenie i zapłata za nadzór inwestorski zostanie dokonana w I kwartale 2023 roku. Ze względu na dużą wartość inwestycji niewykonanie części wydatków rzutuje na mały procent realizacji wydatków majątkowych.

Na realizację pozostałych inwestycji plan 3.065.316,94 zł został wykonany w wysokości 2.913.524,58 zł tj. 95,08% .

Poniesione wydatki dotyczyły:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	2 534 704,94	2 412 433,98	95,18
	60016		Drogi publiczne gminne	2 534 704,94	2 412 433,98	95,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	823 988,67	701 717,71	85,16
			Budowa parkingu na działkach Nr. ew.358/1,358/2 w m. Lutocin	14 000,00	14 000,00	100,00
			Budowa sączka drenarskiego i odtwarzanie rowu w pasie drogi gminnej nr 460414W Mojnowo- Zimolza	25 000,00	25 000,00	100,00
			Przebudowa drogi gminnej - Przeradz Wielki - Szoniec	142 738,34	142 737,58	100,00

		Przebudowa drogi gminnej - ul. Żeromskiego w Lutocinie	74 000,00	74 000,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej Nr 460414W Mojnowo - Zimolza	5 659,33	5 659,33	100,00
		Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Lutocin	40 507,00	40 250,63	99,37
		Rozbudowa drogi gminnej Nr 460406W Lutocin - Boguszewiec	122 013,00	0,00	0,00
		Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi gminnej nr460407W Dębówka- Seroki w miejscowości Parlin	400 071,00	400 070,17	100,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 710 716,27	1 710 716,27	100,00
		Przebudowa drogi gminnej – Przeradz Wielki - Szoniec	207 928,66	207 928,66	100,00
		Przebudowa drogi gminnej – ul. Żeromskiego w Lutocinie	1 395 486,20	1 395 486,20	100,00
		Przebudowa drogi gminnej Nr 460414W Mojnowo - Zimolza	107 301,41	107 301,41	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	168 948,00	163 788,91	96,95
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 948,00	163 788,91	96,95
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 948,00	163 788,91	96,95
		Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębówka	16 053,00	15 962,99	99,44
		Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Seroki	23 710,00	20 647,92	87,09
		Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Swojcin	23 968,00	22 080,42	92,12
		Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Zimolza	9 000,00	9 000,00	100,00
		Modernizacja i wyposażenie wiaty wraz z zagospodarowaniem terenu przy budynku handlowo - usługowym w miejscowości Boguszewiec	13 236,00	13 139,60	99,27
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Felecin	47 560,00	47 560,00	100,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Pietrzyk	14 102,00	14 097,98	99,97
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Szoniec	21 319,00	21 300,00	99,91
750		Administracja publiczna	35 000,00	35 000,00	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00	35 000,00	100,00
		6067 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	100,00
		CYFROWA GMINA	35 000,00	35 000,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260 000,00	260 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	260 000,00	260 000,00	100,00
		6060 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	260 000,00	100,00
		Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla jednostki OSP Lutocin	260 000,00	260 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	3 970,00	3 970,00	100,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 970,00	3 970,00	100,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 970,00	3 970,00	100,00
		Modernizacja i wyposażenie SP w Przeradzu Małym - sołectwo Przeradz Nowy	3 970,00	3 970,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 694,00	34 631,69	65,72
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	15 402,69	77,01
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	15 402,69	77,01
		Podnoszenie standardów oświetlenia w miejscowości Przeradz Mały	20 000,00	15 402,69	77,01
	90095	Pozostała działalność	32 694,00	19 229,00	58,82

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 694,00	19 229,00	58,82
		Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Elżbiecin	19 447,00	19 229,00	98,88
		Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Jonne	13 247,00	0,00	0,00
926		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	3 700,00	37,00
	90026	Pozostała działalność	10 000,00	3 700,00	37,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	3 700,00	37,00
		Budowa kompleksu boisk do plażowej piłki ręcznej i plażowej piłki siatkowej na działce nr 199/5 w m. Lutocin	10 000,00	3 700,00	37,00
Razem			3 065 316,94	2 913 524,58	95,08

- Budowa parkingu na działkach Nr. ew.358/1, 358/2 w m. Lutocin: wykonanie 14.000,00 zł na plan 1.000,00 zł. Realizacja 100%.
- Budowa sączka drenarskiego i odtwarzanie rowu w pasie drogi gminnej nr 460414W Mojnowo- Zimolza wykonanie 25.000,00 zł na plan 25.000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej - Przeradz Wielki – Szoniec: wykonanie 142.737,58 zł na plan 142.738,34 zł. Realizacja 100%.
- Przebudowa drogi gminnej - ul. Żeromskiego w Lutocinie: wykonanie 74.000,00 zł na plan 74.000,00 zł. Realizacja 100%.
- Przebudowa drogi gminnej Nr 460414W Mojnowo- Zimolza: wykonanie 5.659,33 zł na plan 5.659,33 zł. Realizacja 100%.
- Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Lutocin: wykonanie 40.250,63 zł na plan 40.507,00 zł . Realizacja 99,37%.
- Rozbudowa drogi gminnej Nr460406W Lutocin - Boguszelec wykonanie 0,00 zł na plan 122.013,00 zł, tj. 0% wykonania planu. Wg umowy z dnia 25 stycznia 2022 roku firma Projektowo-Usługowa miała opracować dokumentację projektową dla potrzeb przebudowy drogi gminnej nr 460406W Lutocin – Boguszelec wraz z uzyskaniem decyzji ZRID oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Przedmiot zamówienia miał być wykonany w terminie do 30 listopada 2022 roku. Nie wywiązano się z umowy w związku z czym nie dokonano zapłaty. Za zwłokę zostaną naliczone kary (procentowe pomniejszenie kwoty fv wg umowy) w 2023 roku.
- Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi gminnej nr 460407W Dębówka- Seroki w miejscowości Parlin wykonanie 400.070,17 zł na plan 400.071,00 zł . Realizacja 100%.
- Przebudowa drogi gminnej – Przeradz Wielki - Szoniec wykonanie 207.928,66 zł na plan 207.928,66 zł . Realizacja 100%.
- Przebudowa drogi gminnej – ul. Żeromskiego w Lutocinie wykonanie 1.395.486,20 zł na plan 1.395.486,20 zł Realizacja 100%.
- Przebudowa drogi gminnej Nr 460414W Mojnowo - Zimolza wykonanie 107.301,41 zł na plan 107.301,41 zł Realizacja 100%.
- Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębówka: wykonanie 15.962,99 zł na plan 16.053,00 zł, tj. 99,44 % wykonania planu.
- Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Seroki: wykonanie 20.647,92 zł na plan 23.710,00 zł, tj. 87,09% wykonania planu.
- Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Swojcin: wykonanie 22.080,42 zł na plan 23.968,00 zł, tj. 92,12% wykonania planu.
- Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Zimolza: wykonanie 9.000,00 zł na plan 9.000,00 zł, tj. 100% wykonania planu.
- Modernizacja i wyposażenie wiaty wraz z zagospodarowaniem terenu przy budynku handlowo - usługowym w miejscowości Boguszelec : wykonanie 13.139,60 zł na plan 13.236,00 zł, tj. 99,27% wykonania planu.
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Felcyn: wykonanie 47.560,00 zł na plan 47.560,00 zł, tj. 100% wykonania planu.
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Pietrzyk: wykonanie 14.097,98 zł na plan 14.102,00 zł, tj. 99,97% wykonania planu.
- Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Szoniec: wykonanie 21.300,00 zł na plan 21.319,00 zł, tj. 99,91% wykonania planu. 03 czerwca podpisano umowę z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego o udzielenie pomocy finansowej „Mazowsze dla sołectw” w kwocie 10.000,00 zł.
- CYFROWA GMINA wykonanie 35.000 zł na plan 35.000,00 zł, tj. 100% wykonania planu.

- Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla jednostki OSP Lutocin wykonanie 260.000 zł na plan 260.000,00 zł, tj. 100% wykonania planu.
- Modernizacja i wyposażenie SP w Przeradzu Małym – sołectwo Przeradz Nowy: wykonanie 3.970,00 zł na plan 3.970,00 zł, tj. 100% .
- Podnoszenie standardów oświetlenia w miejscowości Przeradz Mały wykonanie 15.402,69,00 zł na plan 20.000,00 zł, tj. 71,01% .
- Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Elżbiecin wykonanie 19.229,00 zł na plan 19.447,00 zł tj. 98,88%.
- Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Jonne wykonanie 0,00 zł na plan 13.247,00 zł. Brak realizacji. Oferty, które wpłynęły na wyposażenie placu zabaw w miejscowości Jonne znacznie przewyższały zaplanowane środki sołectwa Jonne. Kwoty ofert wyglądały na wygórowane w związku z czym gmina nie zdecydowała się na realizację tego zadania do którego trzeba byłoby dołożyć środki własne.
- Budowa kompleksu boisk do plażowej piłki ręcznej i plażowej piłki siatkowej na działce nr 199/5 w m. Lutocin wykonanie 3.700,00 zł na plan 10.000,00 zł tj. 37,00 zł.

Zobowiązania

Stan zobowiązań długoterminowych na 31.12.2022 r. wynosi 800 000,00 zł, tj. z tytułu zaciągniętego kredytu w: w Banku Spółdzielczym w Bieżuniu. Kredyt spłacany jest zgodnie z harmonogramem spłat. Zobowiązania budżetu gminy na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 771.544,66 zł i są to: zobowiązania z tytułu: dodatkowego wynagrodzenia rocznego (212.613,57 zł), składek na ubezpieczenie społeczne (92.369,22 zł), składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (8.942,64 zł), składek na ubezpieczenie zdrowotne (190,71 zł), zakupu materiałów (165,00 zł), zakupu energii (10.135,88 zł), zakupu usług remontowych (11.315,72 zł), zakupu usług pozostałych (109.454,87 zł), opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (110,58 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli (326.246,47 zł). Zobowiązań wymagalnych z powyższych tytułów gmina nie posiada.

WOJT
mgr Jacek Kołodziejcki

Dział	§	Rozdział	§	4	5	6	7	z tego:			w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
								Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (wykonalne)	dochody budżete	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
010	01005				19 250 414,01	29 524 633,57	27 082 996,48	96 243,77	2 541 642,09	632 027,42	100,29	100,00			
				OGÓŁEM:											
				Rolnictwo i leśnictwo	0,00	1 092 568,95	1 092 568,95	0,00	0,00	0,00	100,00	3,70			
				Pozostała działalność	0,00	1 092 568,95	1 092 568,95	0,00	0,00	0,00	100,00	3,70			
		0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 470,00	14 470,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05			
020					0,00	1 078 098,95	1 078 098,95	0,00	0,00	0,00	100,00	3,65			
				Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00										
				Leśnictwo	0,00	7 192,89	7 192,89	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
		02001		Gospodarka leśna	0,00	7 192,89	7 192,89	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
600					0,00	7 192,89	7 192,89	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
				Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	65 802,00	1 433,50	0,00	64 368,00	0,00	100,00	0,22			
		60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 434,00	1 433,50	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00			
		0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 434,00	1 433,50	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00			
60053				Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	64 368,00	64 368,00	0,00	0,00	64 368,00	100,00	0,22			
700					0,00	51 494,40	51 494,40	0,00	0,00	51 494,40	100,00	0,17			
				Środki otrzymane od pozostałych jednostek zakazanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zakazanych do sektora finansów publicznych	0,00										
		6289		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zakazanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zakazanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 873,60	12 873,60	0,00	0,00	12 873,60	100,00	0,04			
		70005		Gospodarka mieszkaniowa	97 610,00	173 756,00	170 600,72	160 600,72	0,00	10 000,00	0,00	98,18	0,59		
				Gospodarka gminami i nieruchomościami	97 610,00	173 756,00	170 600,72	160 600,72	0,00	10 000,00	0,00	98,18	0,59		
		0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	310,00	310,00	310,42	310,42	0,00	0,00	100,14	0,00			
		0540		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	97 000,00	127 000,00	123 856,30	123 856,30	0,00	0,00	97,52	0,43			
				Sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200,00	500,00	588,59	588,59	0,00	0,00	117,72	0,00			
		0920		Wpływy z pozostałych obrotów	0,00	34 644,00	34 644,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12			
		0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 202,00	1 201,41	1 201,41	0,00	0,00	99,95	0,00			
		0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,03			
750				Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00										
				Administracja publiczna	44 598,00	187 982,82	187 784,37	81 274,37	19 001,00	106 500,00	99,89	0,64			
		75011		Urzędy wojewódzkie	44 398,00	58 686,32	58 686,32	58 686,32	0,00	0,00	100,00	0,20			
		2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	123 301,00	123 101,00	123 101,00	19 001,00	106 500,00	99,85	0,44			
75023				Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	123 301,00	123 101,00	123 101,00	19 001,00	106 500,00	99,85	0,44			
		0690		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							5	6	7	8	9	10	11	
			4								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3												13
		0970	Wpływ z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub pełności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	19 001,00	19 001,00			19 001,00	19 001,00	0,00	0,00	0,00	0,06
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań budżetowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 600,00	3 600,00			3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub pełności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	106 500,00	106 500,00			106 500,00	106 500,00	0,00	106 500,00	106 500,00	0,36
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	915,00	5 003,00	5 003,00			5 003,00	5 003,00	0,00	0,00	0,00	0,02
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	915,00	915,00	915,00			915,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	915,00	915,00	915,00			915,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4 085,00	4 085,00			4 085,00	4 085,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 085,00	4 085,00			4 085,00	4 085,00	0,00	0,00	0,00	0,01
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	200 412,88	199 932,88			199 932,88	119 932,88	0,00	80 000,00	0,00	0,68
	75412		Ochrona straż pożarna	0,00	80 000,00	80 000,00			80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,27
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	80 000,00	80 000,00			80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,27
	75495		Pozostała działalność	0,00	120 412,88	119 932,88			119 932,88	119 932,88	0,00	0,00	0,00	0,41
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań budżetowych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	120 412,88	119 932,88			119 932,88	119 932,88	0,00	0,00	0,00	0,41
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 317 718,52	3 508 061,52	5 834 694,05			5 834 694,05	5 834 694,05	0,00	0,00	0,00	11,88
	75601		Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 703,52	1 703,52	1 320,00			1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		0350	Wpływ z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie kary podatkowej	1 703,52	1 703,52	1 320,00			1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,01
75615			Wpływ z podatku rolnego, podatku kłusowego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	448 024,00	498 851,10	451 135,00			451 135,00	451 135,00	0,00	0,00	0,00	1,69
		0310	Wpływ z podatku od nieruchomości	380 000,00	410 000,00	383 050,00			383 050,00	383 050,00	0,00	0,00	0,00	1,39
		0320	Wpływ z podatku rolnego	500,00	500,00	451,00			451,00	451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływ z podatku kłusowego	66 000,00	66 827,10	59 395,00			59 395,00	59 395,00	0,00	0,00	0,00	0,19
		0340	Wpływ z podatku od środków transportowych	9 000,00	29 000,00	8 250,00			8 250,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,10
		0500	Wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 324,00	2 324,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczej i kosztów uopiniień	100,00	100,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	30,00			30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	z tego:						w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym:					
									dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	75516		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i opłat darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 279 500,00	1 350 100,00	880 744,15	880 744,15	0,00	0,00	0,00	65,24	4,57		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	220 000,00	250 000,00	215 009,13	215 009,13	0,00	0,00	0,00	86,00	0,85		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00	440 000,00	370 835,20	370 835,20	0,00	0,00	0,00	1,49	0,84		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	26 000,00	26 300,00	27 406,78	27 406,78	0,00	0,00	0,00	104,21	0,09		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	90 000,00	84 495,70	84 495,70	0,00	0,00	0,00	93,88	0,30		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	5 466,00	5 466,00	0,00	0,00	0,00	36,44	0,05		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	522 000,00	522 000,00	172 047,40	172 047,40	0,00	0,00	0,00	32,96	1,77		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 800,00	2 847,60	2 847,60	0,00	0,00	0,00	101,70	0,01		
		0910	Wpływy z odsieków od nieleminujących wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	2 636,34	2 636,34	0,00	0,00	0,00	65,91	0,01		
		75518		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 240,00	189 155,90	144 821,33	144 821,33	0,00	0,00	0,00	76,56	0,64	
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	7 000,00	26 183,24	26 183,24	26 183,24	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09	
			0410	Wpływy z opłaty składowej	23 000,00	23 000,00	21 897,00	21 897,00	0,00	0,00	0,00	95,20	0,08	
			75621	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	64 809,66	64 587,20	64 587,20	0,00	0,00	0,00	99,66	0,22
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			30 000,00	74 923,00	32 119,37	32 119,37	0,00	0,00	0,00	42,87	0,25		
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			140,00	140,00	27,60	27,60	0,00	0,00	0,00	19,71	0,00		
0920	Wpływy z pozostałych odsieków			100,00	100,00	6,92	6,92	0,00	0,00	0,00	6,92	0,00		
75801				Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 468 251,00	1 468 251,00	4 356 669,57	4 356 669,57	0,00	0,00	0,00	296,73	4,97	
	0010			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 464 421,00	1 464 421,00	4 352 839,57	4 352 839,57	0,00	0,00	0,00	297,24	4,98	
	0020			Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 830,00	3 830,00	3 830,00	3 830,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
75807				Różne rozliczenia	9 973 563,00	11 354 244,80	11 354 244,80	9 984 630,13	0,00	1 769 614,67	0,00	99,91	36,47	
	2920			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 827 281,00	3 988 624,00	3 988 624,00	3 988 624,00	0,00	0,00	0,00	100,00	13,50	
	2930			Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 827 281,00	3 988 624,00	3 988 624,00	3 988 624,00	0,00	0,00	0,00	100,00	13,50	
	75814				Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 191 303,00	5 191 303,00	5 191 303,00	5 191 303,00	0,00	0,00	0,00	100,00	17,57
				2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 191 303,00	5 191 303,00	5 191 303,00	5 191 303,00	0,00	0,00	0,00	100,00	17,57
				0920	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	123 622,53	113 622,53	54 724,13	0,00	58 898,40	0,00	91,91	0,42
		2030	Dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 426,13	29 426,13	29 426,13	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25 298,00	25 298,00	25 298,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09		
		6330	Odsiegi celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 898,40	58 898,40	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20			
		75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 710 716,27	1 710 716,27	0,00	0,00	0,00	100,00	5,79	5,79	
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Lat: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 710 716,27	1 710 716,27	0,00	0,00	0,00	100,00	5,79	5,79	
			2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	349 979,00	349 979,00	349 979,00	349 979,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,18	
		801		Oświata i wychowanie	202 525,48	389 326,23	367 024,42	367 024,42	0,00	0,00	0,00	94,27	1,32	
			80101	Szkoly podstawowe	738,00	8 477,00	8 261,75	8 261,75	0,00	0,00	0,00	97,46	0,03	
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	738,00	738,00	522,75	522,75	0,00	0,00	0,00	70,83	0,00	
			80101		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 739,00	4 739,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	0,02

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:								
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	85395		Pozostała działalność	0,00	82 500,00	77 242,77	77 242,77	77 242,77	0,00	0,00	93,63	0,28			
	2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	82 500,00	77 242,77	77 242,77	77 242,77	0,00	0,00	93,63	0,28			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	161 396,00	161 396,00	161 396,00	161 396,00	0,00	0,00	100,00	0,55			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	161 396,00	161 396,00	161 396,00	161 396,00	0,00	0,00	100,00	0,55			
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	161 396,00	161 396,00	161 396,00	161 396,00	0,00	0,00	100,00	0,55			
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 954 100,00	4 083 708,14	4 052 000,86	4 052 000,86	4 052 000,86	0,00	0,00	99,22	13,82			
855			Rodzina	1 911 000,00	1 886 345,72	1 886 345,72	1 886 345,72	1 886 345,72	0,00	0,00	100,00	6,39			
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 911 000,00	1 886 345,72	1 886 345,72	1 886 345,72	1 886 345,72	0,00	0,00	100,00	6,39			
	2060		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	1 911 000,00	1 886 345,72	1 886 345,72	1 886 345,72	1 886 345,72	0,00	0,00	100,00	6,39			
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	1 911 000,00	1 886 345,72	1 886 345,72	1 886 345,72	1 886 345,72	0,00	0,00	100,00	6,39			
	85502		Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 037 000,00	2 175 491,00	2 143 916,55	2 143 916,55	2 143 916,55	0,00	0,00	98,55	7,36			
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 020 000,00	2 158 491,00	2 130 243,31	2 130 243,31	2 130 243,31	0,00	0,00	98,69	7,31			
	2380		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00	17 000,00	13 673,24	13 673,24	13 673,24	0,00	0,00	80,43	0,06			
85503			Karta Dużej Rodziny	100,00	972,00	872,55	872,55	872,55	0,00	0,00	89,77	0,09			
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	872,00	872,00	872,00	872,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
	2380		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	0,55	0,55	0,55	0,00	0,00	0,55	0,00			
85504			Wspieranie rodziny	0,00	630,00	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	630,00	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 000,00	11 397,00	11 363,62	11 363,62	11 363,62	0,00	0,00	99,71	0,04			
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00	11 397,00	11 363,62	11 363,62	11 363,62	0,00	0,00	99,71	0,04			
85595			Pozostała działalność	0,00	8 872,42	8 872,42	8 872,42	8 872,42	0,00	0,00	100,00	0,03			
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 872,42	8 872,42	8 872,42	8 872,42	0,00	0,00	100,00	0,03			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 154 164,01	3 068 070,19	1 700 328,40	1 189 169,48	1 189 169,48	0,00	0,00	55,42	10,39			
	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	670 000,00	740 000,00	719 966,22	719 966,22	719 966,22	0,00	0,00	97,29	2,51			
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	670 000,00	740 000,00	719 966,22	719 966,22	719 966,22	0,00	0,00	97,29	2,51			
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 460 414,01	1 546 538,99	535 968,63	24 809,21	24 809,21	0,00	0,00	34,79	5,22			
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zakazanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zakazanych do sektora finansów publicznych	0,00	80 125,00	24 809,21	24 809,21	24 809,21	0,00	0,00	30,96	0,27			
6207			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	949 254,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,21			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	511 159,42	511 159,42	0,00	0,00	511 159,42	511 159,42	100,00	1,73
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 460 414,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 250,00	30 000,00	20 830,65	20 830,65	0,00	0,00	0,00	69,44	0,10
		0650	Wpływy z różnych opłat	5 250,00	30 000,00	20 830,65	20 830,65	0,00	0,00	0,00	69,44	0,10
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 500,00	157 531,20	152 344,40	152 344,40	0,00	0,00	0,00	96,71	0,53
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	5 001,67	2 112,00	2 112,00	0,00	0,00	0,00	42,23	0,02
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 500,00	1 311,87	1 311,87	0,00	0,00	0,00	37,48	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	584,26	475,26	475,26	0,00	0,00	0,00	81,34	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	148 445,27	148 445,27	148 445,27	0,00	0,00	0,00	100,00	0,50
90095			Pozostała działalność	0,00	600 000,00	271 219,00	271 219,00	0,00	0,00	0,00	45,20	2,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600 000,00	271 219,00	271 219,00	0,00	0,00	0,00	45,20	2,03
			OGÓŁEM:	19 260 414,01	29 540 129,64	29 624 635,57	27 082 986,48	96 243,77	2 541 642,09	632 827,42	100,29	100,00

WÓJT
mgr Jacek Kolodziejcki

Załącznik nr 2a do sprawozdania z wykonania budżetu
na 31.12.2022 r.

Wykonanie planu wydatków jednostki: Zespół Szkół w Lutocinie na dzień 31.12.2022 r.

Data	Rodzaj	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wynikające)	z tego:										z tego:				w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakres i objętość akcji i udziałów	% wykonania wydatków ogółem	udział w wykonaniu wydatków ogółem
						Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki inwestycyjne	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki inwestycyjne	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki inwestycyjne	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki inwestycyjne	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki inwestycyjne	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
OGÓŁEM				4 000 000,00	4 861 895,51	4 545 772,25	4 545 772,25	4 385 966,47	3 861 240,45	519 225,99	0,00	164 895,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,49	100,00	
801			Obiekty i wyposażenie	4 000 000,00	4 861 895,51	4 545 772,25	4 545 772,25	4 385 966,47	3 861 240,45	519 225,99	0,00	164 895,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,49	100,00	
			Satellity podłączanie	2 904 897,00	3 872 051,99	3 541 370,29	3 541 370,29	3 409 664,61	3 186 871,41	302 747,49	0,00	132 296,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,49	100,00	
	3020		Wydatki osobne niezaliczone do wynagrodzeń	129 776,00	132 237,20	132 266,28	132 266,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wydatki osobne niezaliczone do wynagrodzeń	460 542,00	438 866,20	431 868,39	431 868,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatek wynagrodzenia roczne	399 423,00	30 020,28	30 019,95	30 019,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Szkolenia na dzierżawę nieruchomości	399 423,00	405 412,76	437 244,99	437 244,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Szkolenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 362,00	45 052,29	42 305,48	42 305,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4130		Wydatki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 590,00	4 016,99	2 796,52	2 796,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	48 892,00	111 892,29	110 318,60	110 318,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4230		Zakup usług wynagrodzeń i świadczeń bieżących	150,00	150,00	148,80	148,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240		Zakup usług dydaktycznych i szkoleń	500,00	500,00	134,94	134,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260		Zakup energii	20 000,00	55 802,20	46 332,04	46 332,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 000,29	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pocztowych	16 000,00	28 000,29	26 521,87	26 521,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 500,29	2 331,04	2 331,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4410		Pozostałe służbowe krajowe	1 000,00	1 000,29	643,45	643,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430		Opłaty na paliwo i usługi	6 091,00	6 165,00	6 165,00	6 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440		Opłaty na paliwo i usługi	56 800,00	108 800,29	108 800,00	108 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4700		Szkolenia pracowników i innych pracowników	1 000,00	2 000,29	1 838,80	1 838,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4710		Wydatki na PKP finansowane przez podmiot zarobkowy	39 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4790		Wydatki na PKP finansowane przez podmiot zarobkowy	1 952 920,00	2 005 185,73	2 007 965,43	2 007 965,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4800		Dodatek wynagrodzenia roczne nauczycieli	75 217,00	89 117,01	155 116,27	155 116,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104			Pracownicy	729 217,00	811 471,01	744 244,84	744 244,84	711 953,34	622 154,82	79 800,42	0,00	32 286,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobne niezaliczone do wynagrodzeń	26 247,00	32 291,00	32 286,36	32 286,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wydatki osobne niezaliczone do wynagrodzeń	168 790,00	175 790,00	129 870,00	129 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatek wynagrodzenia roczne	6 435,00	6 435,00	6 434,50	6 434,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	108 226,00	117 835,00	92 500,92	92 500,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Szkolenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 077,00	10 821,00	9 110,02	9 110,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wydatki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,29	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	32 677,29	32 617,58	32 617,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4230		Zakup usług wynagrodzeń i świadczeń bieżących	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240		Zakup usług dydaktycznych i szkoleń	1 000,00	1 000,29	325,80	325,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260		Zakup energii	5 000,00	15 002,29	11 596,70	11 596,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270		Zakup usług remontowych	7 000,00	2 000,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,29	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pocztowych	6 000,00	6 162,04	6 162,04	6 162,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,29	665,90	665,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4410		Pozostałe służbowe krajowe	400,00	400,29	200,40	200,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430		Opłaty na paliwo i usługi	1 050,00	1 129,00	1 129,00	1 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440		Opłaty na paliwo i usługi	26 751,00	26 751,00	26 751,00	26 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700		Szkolenia pracowników i innych pracowników	400,00	400,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4710		Wydatki na PKP finansowane przez podmiot zarobkowy	9 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4790		Wydatki na PKP finansowane przez podmiot zarobkowy	308 860,00	429 784,01	365 945,94	365 945,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4800		Dodatek wynagrodzenia roczne nauczycieli	27 710,00	27 710,29	27 578,54	27 578,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 111,00	23 111,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobne niezaliczone do wynagrodzeń	23 111,00	23 111,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wydatki osobne niezaliczone do wynagrodzeń	232 284,00	231 036,00	214 830,26	214 830,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40410																						

Dział	Rodzaj	§	Wyszczególnienie	Wyniki opłat (plan na 1 stycznia)	Wyniki opłat (plan po zmianach)	Wyniki opłat (wykonanie)	z tego:		z tego:					z tego:					z tego:		% wykonania wydatków opłat	udział w wydatkach opłat [%]																																																																																																																																																																																																															
							wyniki budżetowe	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	z tego:		wyniki na finansowanie z tytułu świadczeń, o których mowa w art. 1 § 2 pkt 2 i 3	wyniki z tytułu świadczeń, o których mowa w art. 1 § 2 pkt 2 i 3	wyniki z tytułu świadczeń, o których mowa w art. 1 § 2 pkt 2 i 3	wyniki z tytułu świadczeń, o których mowa w art. 1 § 2 pkt 2 i 3	wyniki z tytułu świadczeń, o których mowa w art. 1 § 2 pkt 2 i 3	wyniki z tytułu świadczeń, o których mowa w art. 1 § 2 pkt 2 i 3	wyniki z tytułu świadczeń, o których mowa w art. 1 § 2 pkt 2 i 3	wyniki z tytułu świadczeń, o których mowa w art. 1 § 2 pkt 2 i 3	wyniki z tytułu świadczeń, o których mowa w art. 1 § 2 pkt 2 i 3	wyniki z tytułu świadczeń, o których mowa w art. 1 § 2 pkt 2 i 3			wyniki z tytułu świadczeń, o których mowa w art. 1 § 2 pkt 2 i 3	wyniki z tytułu świadczeń, o których mowa w art. 1 § 2 pkt 2 i 3	wyniki z tytułu świadczeń, o których mowa w art. 1 § 2 pkt 2 i 3																																																																																																																																																																																																												
									wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych																wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych	wyniki z tytułu świadczeń budżetowych

WÓJT
mgr Jacek Kolodziejcki

Wykonanie planu wydatków jednostki: Samorządowa Szkoła Podstawowa w Przeradzu Małym na dzień 31.12.2022 r.

mgr Jacek Kolodziej

~~mgr Jacek Kolodziejski~~

Wykonanie planu wydatków jednostki: Samorządowa Szkoła Podstawowa w Swojcinie na dzień 31.12.2022 r.

[illegible]

Dział	Rodzaj	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (zobowiązania)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		z tego:					z tego:					w tym:	wzrostanie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją zadań zleconych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z tytułu pożyczek i gwarancji art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z środków pochodzących z budżetu ogólnego państwa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						

80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	4 952,30	4 952,30	4 952,30	0,00	4 952,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	0,30
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 952,30	4 952,30	4 952,30	0,00	4 952,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	0,30
80155			Przebiegała działalność	10 412,00	7 849,00	7 849,00	7 849,00	0,00	7 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,48
	4440		Opisy na zaskadowy fundusz świadczeń społecznych	10 412,00	7 849,00	7 849,00	7 849,00	0,00	7 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,48
			OGÓŁEM:	1 295 000,00	1 816 443,24	1 638 093,10	1 638 093,10	1 570 244,80	1 414 445,20	155 799,60	0,00	67 848,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,18	100,00

WÓJT
mgr Jacek Kolodziejczyk

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania ogółem	
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	915,00	915,00	915,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 088,00	4 088,00	4 088,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 088,00	4 088,00	4 088,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
801			Oświata i wychowanie	30 460,95	30 417,37	30 417,37	0,00	0,00	0,00	99,86		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 460,95	30 417,37	30 417,37	0,00	0,00	0,00	99,86		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 460,95	30 417,37	30 417,37	0,00	0,00	0,00	99,86		
852			Pomoc społeczna	915 024,22	912 976,90	912 976,90	0,00	0,00	0,00	99,78		
	85295		Pozostała działalność	915 024,22	912 976,90	912 976,90	0,00	0,00	0,00	99,78		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	915 024,22	912 976,90	912 976,90	0,00	0,00	0,00	99,78		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:		% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							8	9		10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
855			Rodzina	4 057 105,72	4 028 824,65	4 028 824,65		0,00	0,00	0,00	99,30		
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 886 345,72	1 886 345,72	1 886 345,72		0,00	0,00	0,00	100,00		
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 886 345,72	1 886 345,72	1 886 345,72		0,00	0,00	0,00	100,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 158 491,00	2 130 243,31	2 130 243,31		0,00	0,00	0,00	98,69		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 158 491,00	2 130 243,31	2 130 243,31		0,00	0,00	0,00	98,69		
	85503		Karta Dużej Rodziny	872,00	872,00	872,00		0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	872,00	872,00	872,00		0,00	0,00	0,00	100,00		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 397,00	11 363,62	11 363,62		0,00	0,00	0,00	99,71		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	z tego:						% wykonania ogółem
					Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:					
						Dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 397,00	11 363,62	11 363,62	0,00	0,00	0,00	99,71	
			OGÓŁEM:	6 144 359,16	6 113 987,19	6 113 987,19	0,00	0,00	0,00	99,51	

WÓJT
mgr Jacek Kolodziejcki

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	z tego:						%		
					Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		dochody bieżące	w tym:			dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
						z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
OGÓŁEM:													
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 144 359,16	6 113 987,19	6 113 987,19	0,00	0,00	0,00	99,51			
	01095		Pozostała działalność	1 078 098,95	1 078 098,95	1 078 098,95	0,00	0,00	0,00	100,00			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 078 098,95	1 078 098,95	1 078 098,95	0,00	0,00	0,00	100,00			
750			Administracja publiczna	58 666,32	58 666,32	58 666,32	0,00	0,00	0,00	100,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 666,32	58 666,32	58 666,32	0,00	0,00	0,00	100,00			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 666,32	58 666,32	58 666,32	0,00	0,00	0,00	100,00			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 003,00	5 003,00	5 003,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	915,00	915,00	915,00	0,00	0,00	0,00	100,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							% wykonania ogółem	
				Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:			w tym:			
						dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	915,00	915,00	915,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 088,00	4 088,00	4 088,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 088,00	4 088,00	4 088,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
801			Oświata i wychowanie	30 460,95	30 417,37	30 417,37	0,00	0,00	0,00	99,86		
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 460,95	30 417,37	30 417,37	0,00	0,00	0,00	99,86		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 460,95	30 417,37	30 417,37	0,00	0,00	0,00	99,86		
852			Pomoc społeczna	915 024,22	912 976,90	912 976,90	0,00	0,00	0,00	99,78		
85295			Pozostała działalność	915 024,22	912 976,90	912 976,90	0,00	0,00	0,00	99,78		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	915 024,22	912 976,90	912 976,90	0,00	0,00	0,00	99,78		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:		% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							8	9		10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
855			Rodzina	4 057 105,72	4 028 824,65	4 028 824,65	0,00	0,00	0,00	99,30			
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 886 345,72	1 886 345,72	1 886 345,72	0,00	0,00	0,00	100,00			
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 886 345,72	1 886 345,72	1 886 345,72	0,00	0,00	0,00	100,00			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 158 491,00	2 130 243,31	2 130 243,31	0,00	0,00	0,00	98,69			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 158 491,00	2 130 243,31	2 130 243,31	0,00	0,00	0,00	98,69			
	85503		Karta Dużej Rodziny	872,00	872,00	872,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	872,00	872,00	872,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 397,00	11 363,62	11 363,62	0,00	0,00	0,00	99,71			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						Dochody ogółem bieżące	w tym:		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
							dochody ogółem (wykonanie)	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 397,00	11 363,62	11 363,62	0,00	0,00	0,00	99,71
			OGÓŁEM:	6 144 359,16	6 113 987,19	6 113 987,19	0,00	0,00	0,00	99,51

WÓJT
mgr Jacek Kolodziejcki

Informacja z wykonania dochodów i wydatków zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dochody i wydatki bieżące								
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody		Wydatki		Zakres porozumień lub umów
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
801	80195	2320	Utrzymanie lokalu Prezesa Powiatowego Oddziału ZNP			493,44	493,44	Porozumienie ze Starostwem Umowa dotycząca środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z Województwem Mazowieckim Powiatowym w Żurominie
801	80195	2310	Współfinansowanie zatrudnienia Prezesa Powiatowego Oddziału ZNP	76 910,04	76 910,04	76 910,04	76 910,04	Porozumienie z gminami z terenu powiatu żuromińskiego
801	80195	2320	Współfinansowanie zatrudnienia Prezesa Powiatowego Oddziału ZNP	34 999,80	34 999,80	34 999,80	34 999,80	Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Żurominie
Razem:				111 909,84	111 909,84	112 403,28	112 403,28	

Dochody i wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody		Wydatki		Zakres porozumienia lub umowy
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji (Projekt ASI)			5 625,91	5 625,91	Umowa partnerska z Województwem Mazowieckim
900	90005	6207	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Lutocin poprzez głęboką termomodernizację,	949 254,57	0,00	0,00	0,00	Umowa z Województwem Mazowieckim
		6257	wymianę czynników grzewczych i wdrażanie OZE	511 159,42	511 159,42	0,00	0,00	
		6057		0,00	0,00	1 460 413,99	511 159,42	
	Razem:			1 460 413,99	511 159,42	1 466 039,90	516 785,33	2

mgr Jacek Kolodziejewski

Informacja z wykonania przychodów i rozchodów wg stanu na 31.12.2022 roku

L.p.	Treść	kwota	
		plan	wykonanie
	Dochody	29 540 129,64	29 624 638,57
	Dochody bieżące	26 049 232,98	27 082 996,48
	Dochody majątkowe	3 490 896,66	2 541 642,09
	Wydatki	33 793 315,63	28 470 339,41
	Wydatki bieżące	26 567 455,46	23 020 180,27
	Wydatki majątkowe	7 225 860,17	5 450 159,14
	Wynik budżetu	-4 253 185,99	1 154 299,16
	Przychody ogółem:	4 623 185,99	6 830 914,29
	Kredyty		
	Pożyczki		
	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
	Spląty pożyczek udzielonych		
	Prywatyzacja majątku jst		
	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	3 853 185,99	5 260 914,29
	Papiery wartościowe (obligacje)	400 000,00	400 000,00
	Inne źródła (wolne środki)	370 000,00	1 170 000,00
	Rozchody ogółem:	370 000,00	370 000,00
	Spląty kredytów	370 000,00	370 000,00
	Spląty pożyczek		
	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
	Udzielone pożyczki		
	Lokaty		
	Wykup papierów wartościowych (obligacji)		
	Rozchody z tytułu innych rozliczeń		

WOJT
mgr Jacek Kolodziejewski

Informacja
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2022 rok

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie od początku roku do 31.12.2022	% realizacji
	(po zmianach- WPF LI/269/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku)		
1	2	3	4
Dochody ogółem	29 540 129,64	29 624 638,57	100,29%
Dochody bieżące	26 049 232,98	27 082 996,48	103,97%
Dochody majątkowe	3 490 896,66	2 541 642,09	72,81%
Wydatki ogółem	33 793 315,63	28 470 339,41	84,25%
Wydatki bieżące	26 567 455,46	23 020 180,27	86,65%
Wydatki majątkowe	7 225 860,17	5 450 159,14	75,43%
Wydatki na obsługę długu	62 000,00	60 729,27	97,95%
Wynik budżetu (D-W)	- 4 253 185,99	1 154 299,16	27,14%
Przychody budżetu	4 623 185,99		
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	4 253 185,99		
Wolne środki	370 000,00		
Na pokrycie deficytu	0,00		
Rozchody budżetu	370 000,00		
Kwota długu	800 000,00		
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	518 222,48	4 062 816,21	-
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań , o której mowa w art.243 ust.1		-	2,93%
Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 240 933,04	9 341 805,87	91,22%
Wydatki objęte limitem , o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy w tym:	4 784 599,98	-	-
- bieżące	674 600,00	-	-
- majątkowe	4 109 999,98	-	-
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych , o których mowa w pkt.51.,wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	370 000,00	370 000,00	100%

Informację o wykonaniu dochodów i wydatków budżetu gminy w roku 2022 zawarto w załączniku Nr 1 niniejszego zarządzenia.

W 2022 roku gmina spłacała kredyty:

- Do Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie – 170 000,00 zł,
- Do Banku Spółdzielczego w Bieżuniu – 200 000,00 zł.

Kredyty zostały spłacone zgodnie z harmonogramami spłat z wolnych środków 370 000,00 zł.

W grudniu 2022 dokonano spłaty ostatniej raty kredytu w Mikołajewskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie .

Na 31 grudnia 2022 roku pozostał kredyt w Banku Spółdzielczym w Bieżuniu w kwocie 800 000,00 zł .

Okres spłaty pozostałego kredytu zasięga na latach 2023 – 2026.

Zadłużenie na 31.12.2022 r. z tytułu zaciągniętego kredytu wynosi 800 000,00 zł co stanowi 2,71% planowanych dochodów.

Wójt
mgr Jacek Kołodziejski

Załącznik Nr 7
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy
na dzień 31.12.2022 r.

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu								
I. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi								
DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	719 966,22	900	90002	4300	631 320,47	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
900	90026	0640	2 112,00	900	90026	4010	63 964,80	koszty egzekucji
		0910	1 311,87			4040	5 030,15	odsetki
		0970	475,26			4100	16 275,00	obsługi administracyjnej systemu
						4110	11 681,20	
						4120	1 673,57	
								edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
								wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			723 865,35	Ogółem Wydatki			729 945,19	

II.	Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w <u>poprzednim roku budżetowym</u>
-----	--

Kwota ogółem:

0,00

III.	Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w <u>poprzednim roku budżetowym</u>	
L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	0,00
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojem	0,00
Suma:		0,00

W roku 2022 wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi , kosztów egzekucyjnych, odsetek oraz wpływów z różnych dochodów w łącznej kwocie 723 865,35 zł w 2022 roku była niewystarczająca na pokrycie kosztów obsługi w łącznej kwocie 729 945,19 zł.

Różnica pomiędzy osiągniętym dochodem a wykonaniem wydatków wynosi 6 079,84 zł.

Wójt
mgr Jacek Kolodziejek

Informacja
z wykonania planu finansowego jednostek instytucji kultury
na dzień 31.12.2022 r.

Na terenie gminy działa 1 Gminna Biblioteka Publiczna, w której na stałe zatrudniona jest 1 osoba.

Na początku roku stan środków obrotowych wyniósł 0,00 zł. Biblioteka utrzymuje się z dotacji dla instytucji kultury zaplanowanej z budżetu gminy w kwocie 100 000 zł, którą wykonano w 98,75 % tj. 98 748,91 zł. Gminna Biblioteka Publiczna w Lutocinie otrzymała również dotację w kwocie 5 000 zł z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych, która została w całości zrealizowana.

Plan finansowy kosztów 105 000 zł wykonany został w kwocie 103 748,91 zł, tj. 98,81 %. Koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wykonano w wysokości 62 337,87 zł tj. 100 % planowanej na ten cel kwoty tj. 62 340 zł. Na zakup książek planowano 10 000 zł, wydatkowano 10 000 zł, tj. 100%. Na materiały biurowe, środki czystości oraz akcesoria komputerowe planowano 16 000 zł, wykonano - 15 584,23 zł tj. 97,40 %. Na podróże służbowe zaplanowano 400 zł, wykonano 167,18 zł tj. 41,80 %. Na pozostałe koszty stanowiące wykonanie planu składały się: energia, telefon i opłaty pocztowe, usługi bankowe oraz papier do ksero.

Dotacja na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych została przekazana w 100 % proporcjonalnie do zatrudnienia - w kwocie 2 495 zł, według planu 2 495 zł.

Stan zobowiązań na koniec roku jest zerowy. Zobowiązań wymagalnych nie ma. Stan należności jest zerowy.


Wójt
mgr Jacek Kolodziejski

Gminna Biblioteka Publiczna
09-317 Lutocin, ul. Zeromskiego 2A
tel. 23 654 10 73
NIP 5110191334, Regon 000931320

INFORMACJA

Dyrektora
Gminnej Biblioteki Publicznej
W Lutocinie
Z wykonania planu finansowego do 31.12.2022 r.

Dochody

Lp.	TREŚĆ	PLAN NA 2022r.	WYKONANIE	WYKONANIE W %
1.	Dotacja z Urzędu Gminy w Lutocinie	100 000	98 748,91	98,75 %
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	5 000	5 000	100 %
	RAZEM	105 000	103 748,91	

Z ODRĘBNOŚCI ORYGINAŁEM
STWIERDZAM

Lutocin, dnia 30.05.2023

.....
podpis

WOJT

mgr Jacek Kolodziejcki

STAN NALEŻNOŚCI NA 31.12.2022 r.

Lp.	TREŚĆ	NALEŻNOŚĆ	W TYM WYMAGANE
1	NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0 zł	0
	RAZEM	0 zł	0

STAN ZOBOWIĄZAŃ NA 31.12.2022 r.

Lp.	TREŚĆ	ZOBOWIĄZANIA	W TYM WYMAGANE
1	ZOBOWIĄZANIA WOBEC ZUS	0	0
2	ZOBOWIĄZANIA WOBEC URZEDU SKARBOWGO	0	0
3	POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA	0	0
	RAZEM	0 zł	0 zł

..... ORYGINAŁEM

STWIERDZAM

Lutocin, dnia 30.07.2023

..... podpis

WOJT

mgr Jacek Kołodziejski

WYDATKI

Lp.	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE W %
1	Wynagrodzenie i pochodne	62 340	62 337,87	100
2	Wynagrodzenie bezosobowe	0	0,00	0
3	Nagrody jubileuszowe	0	0,00	0
4	Materiały biurowe i środki czystości, komputer	16 000	15 584,23	97,40
5	Energia	2 265	2 131,00	94,08
6	Książki	10 000	10 000,00	100
7	Telefon i opłaty pocztowe, opłaty bankowe	10 900	10 452,63	95,90
8	Podróże służbowe	400	167,18	41,80
9	Usługi remontowe	0	0,00	0
10	Fundusz świadczeń socjalnych	2 495	2 495,00	100
11	Pozostałe koszty	600	581,00	96,83
	Razem	105 000	103 748,91	98,81

DYREKTOR
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Lutecinie
 30.03.2023
 LUTECIN, dnia 30.03.2023

people

WOJT
mgr Jacek Kolodziejski

07R-5-50048-07-01
SAMODZIELNY GMINNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
08-317 Lutocin, ul. Żeremskiego 2
tel. (0 23) 666 10 11
NIP 811-010-01-260, REGON 140048060

Część opisowa do informacji
o przebiegu wykonania planu finansowego
za 2022 rok SGZOZ w Lutocinie

Stopień realizacji planu finansowego w SGZOZ W Lutocinie na dzień 31 grudnia 2022r. przedstawia się następująco :

1. Realizacja wykonania **przychodów** nastąpiła w **100,70 %**, (tab.1)
2. Realizacja wykonania **wydatków** nastąpiła w **98,90 %** (tab.2)

Przychody

W 2022 roku plan finansowy zakłada osiągnięcie **przychodów** na poziomie **1 377 600,53 zł**. Na dzień 31 grudnia 2022r. udało się go zrealizować na poziomie **1 387 550,97 zł**. Dochody zrealizowano powyżej zakładanego planu. (tab.1)

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lutocinie wykonując usługi medyczne pozyskuje środki finansowe głównie poprzez podpisanie kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wykonujemy również płatne usługi medyczne typu szczepienia, usługi ponadstandardowe w stomatologii oraz staramy się pozyskać dotacje na zakup materiałów medycznych oraz wyposażenia i sprzętu.

Tab.1 Dochody

LP	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE W %
1	PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA	926 000,00	929 824,85	100,40
2	STOMATOLOGIA	125 140,53	117 155,23	93,60
3	PIELĘGNIARSKA OPIEKA DLUGOTERMINOWA	271 780,00	272 490,01	100,30
4	POZOSTAŁE DOCHODY	32 000,00	34 396,88	107,50
5	DOTACJA	33 680,00	33 684,00	100,00
	RAZEM	1 377 600,53	1 387 550,97	100,70

ORYGINAŁEM
STWIERDZAM
Lutocin, dnia 30.03.2023

podpis
WOJT
mgr Jacek Kolodziejcki

Koszty

Plan na 2022 r. zakładał wydatki na poziomie **1 372 003,76 zł.**, a udało się zrealizować na poziomie **1 356 540,48 zł.** Poziom wykonania kosztów za 2022 rok wyniósł **98,90 %**. Koszty zrealizowano poniżej zakładanego planu.

Tab.2 Koszty utrzymania SGZOZ w Lutocinie

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie	Wykonanie w %
1	WYNAGRODZENIE I POCHODNE	670 000,00	669 006,66	99,90
2	WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE I POCHODNE	461 000,00	460 524,28	99,90
3	NAGRODY JUBILEUSZOWE, ODPRAWY EMERYTALNE	32 000,00	31 503,81	98,50
4	BADANIA DIAGNOSTYCZNE	43 000,00	40 273,89	93,70
5	LEKI I DROBNY SPRZĘT MEDYCZNY	18 000,00	17 643,45	98,00
6	MATERIAŁY BIUROWE I ŚRODKI CZYSTOŚCI	10 000,00	9 747,14	97,50
7	ODZIEŻ OCHRONNA	3 000,00	2 841,70	94,70
8	ENERGIA ELEKTRYCZNA	8 000,00	7 473,11	93,40
9	PALIWO	5 000,00	4 273,08	85,50
10	TELEFON I OPLATY POCZTOWE	3 000,00	2 691,59	89,70
11	UBEZPIECZENIE OC MEDYCZNE I OC SAMOCHODU	4 000,00	4 080,70	102,00
12	PROTEZY ZĘBOWE	15 040,00	15 040,00	100,00
13	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	0,00	0,00	0
14	PRALNIA	0,00	0,00	0
15	PODATKI I OPLATY	1 500,00	1 059,19	70,60
16	AMORTYZACJA	5 000,00	3 948,86	79,00
17	OGRZEWANIE CO	14 160,00	14 160,00	100,00
18	UTYLIZACJA ODPADÓW	5 000,00	3 153,00	63,00
19	OPLATY BANKOWE	1 000,00	926,20	92,60
20	ŚWIADCZENIA URLOPOWE	13 303,76	13 303,76	100,00
21	USŁUGI INFORMATYCZNE	5 000,00	3 483,09	69,70
22	KOSZTY REMONTU , NAPRAW	50 000,00	49 878,82	99,80
23	POZOSTALE KOSZTY	5 000,00	1 528,15	30,60
	RAZEM	1 372 003,76	1 356 540,48	98,90

.....
STWIERDZAM
 Lutocin, dnia 30.05.2023

.....
 podpis

WOJT

mgr Jacek Kolodziajski

Wynik finansowy

SGZOK w Lutocinie wygenerował zysk za 2022 rok w kwocie **31 010,49 zł.**

Należności i zobowiązania

Należności i zobowiązania na dzień 31.12.2022 przedstawiają się następująco.
(tab.3,4)

Należności od Narodowego Funduszu Zdrowia wynoszą **111 417,13 zł.** i nie są to należności wymagalne. Zgodnie z podpisanymi umowami NFZ reguluje nasze rachunki do 25 dnia po zakończeniu miesiąca, w którym usługi medyczne były wykonywane. (tab. 3)

Nasze **zobowiązania** na dzień 31.12.2022r. przedstawiają się następująco:
Zobowiązania krótkoterminowe do 1-go roku spłaty wynoszą **41 204,43zł.**
(tab.4)

Z tego:

- **zobowiązania wobec dostawców** z tytułu zakupu usług obcych: **40 669,13zł.**

Nie są to zobowiązania wymagalne, są to wystawione faktury przelewowe z terminem płatności od 7 do 14 dni. Zobowiązania te zostały uregulowane w terminie.

- **zobowiązania z tytułu podatków do US** wynoszą **0,00 zł** ,

- **zobowiązania wobec ZUS** wynoszą **0,00 ZŁ.**

- **pozostałe zobowiązania** wynoszą **535,30 zł.** są to potrącenia pracownicze z tytułu składek członkowskich- PZU i OIPIP.

Wszystkie zobowiązania są zobowiązaniami bieżącymi, wynikającymi z rozliczenia m-ca grudnia 2022r.

2. ODBIORCZYM ORYGINAŁEM
STWIERDZAM
Lutocin, dnia 20.03.2023

.....
podpis

WOJT

mgr Jacek Kolodziejcki

Tab.3 Stan należności na 31.12.2022r.

LP.	TREŚĆ	NALEŻNOŚCI	W TYM WYMAGALNE
1	NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA	111 417,13	0
2	POZOSTAŁE	3,00	0
	RAZEM	111 420,13	0

Tab.4 Stan zobowiązań na 31.12.2022r

LP.	TREŚĆ	ZOBOWIĄZANIA	W TYM WYMAGALNE
1	ZOBOWIĄZANIA WOBEC DOSTAWCÓW	40 669,13	0
2	ZOBOWIĄZANIA WOBEC ZUS, URZĘDU SKARBOWEGO	0	0
3	ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ	0	0
4	POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA	535,30	0
	RAZEM	41 204,43	0

Lutocin, 28-02-2023

Sporządził :

Jolanta Bagińska

GLÓWNA KSIĘGOWA
S.G.Z.O.T.
mgr inż. Jolanta Bagińska

Zatwierdził:

Elwira Wojciechowska

KIEROWNIK
Samodzielnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Lutocinie
STWIERDZAM
Lutocin, dnia 20.02.2023
.....
podpis

WÓJT

mgr Jacek Kołodziejski

Zestawienie mienia komunalnego na dzień 31.12.2022 roku

Lp.	Opis mienia według grup rodzajowych	Jednostka miary: - ha, - sztuk, - mb	Ilość	Wartość szacunkowa w złotych	Sposób zagospodarowania		
					w bezpośrednim zarządzie gminy; ilość	wieczyste użytkowanie; ilość	dzierżawa lub najem ilość
1.	2.	3.	4.	5.	7.	8.	9.
1.	Grunty	ha	244,3343	2 501 892,98	242,2574	0,5005	1,5764
	- grunty rolne i nieużytki	ha	3,6506	54 153,00	2,9906	-	0,66
	- oczyszczalnia ścieków	ha	0,3410	1 974,18	0,3242	-	0,0168
	- drogi	ha	218,9860	2 180 896,00	218,9860	-	-
	- pod zabudowę i inne	ha	3,5758	264 869,80	3,3762	-	0,1996
2.	Ośrodki sportu i rekreacji	ha	4,2008	53 962,60	4,2008	-	1,7969
3.	Drogi	ha		5 141 581,12		-	-
4.	Inne tereny zabudowane	ha	13,5801	81 650,11	12,3796	0,5005	0,70

5.	Budynki mieszkalne	szt.	1	0,00	1	-	-
6.	Budynki niemieszkalne	szt.	17	1 016 681,89	17	-	-
	- budynki administracyjne	szt.	1	94 372,79	1	-	-
	- świetlice wiejskie	szt.	11	856 327,14	11	-	-
	- budynki gospodarcze	szt.	5	65 981,96	5	-	-
7.	Szkoły	szt.	10	1 038 532,24	10	-	-
8.	Pojazdy mechaniczne	szt.	12	472 766,00	12	-	-
9.	Place zabaw, siłownie plenerowe	szt.	9	191 147,17	9	-	-
10.	Obiekty służby zdrowia	szt.	1	364 769,18	1	-	-
11.	Wodociągi wiejskie	szt.	12	83 006,54	12	-	-
12.	Remizy OSP	szt.	6	667 477,53	6	-	-
13.	Stacja uzdatniania wody	szt.	1	2 370 285,20	1	-	-
14.	Kanalizacja deszczowa	szt.	3	8 802,28	3	-	-
15.	Zbiorniki wodne	szt.	2	429,41	2	-	-
16.	Oczyszczalnia ścieków	szt.	1	1 432 417,67	1	-	-
17.	Kanalizacja z przyłączami w Lutocinie	szt.	1	3 047 680,68	-	-	-

18.	Urządzenia techniczne i maszyny	szt.	-	165 725,90	-	
19.	Boisko wielofunkcyjne	szt.	4	643 250,88	4	
20.	Park	szt.	1	506 992,83	1	
21.	Punkty świetlne	szt.	9	55 162,52	9	
22.	Mosty	szt.	3	122 371,08	3	
O G Ó Ł E M				19 966 585,81		

Wartość szacunkową wykazano na podstawie kart inwentaryzacyjnych sporządzonych do komunalizacji mienia oraz w oparciu o zawarte akty notarialne.

OPIS DO ZESTAWIENIA MIENIA KOMUNALNEGO

I. Grunty

Do grupy zaliczone zostały grunty, które zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Lutocin przeznaczone są na cele nierolnicze lub stanowią rezerwę i są dzierżawione na cele rolnicze. Część działki pod oczyszczalnię ścieków wydzielona dla celów świadczenia usług telekomunikacyjnych – pow. 168 m².

II. Ośrodki sportu i rekreacji

W zestawieniu wskazano grunty pod boiska sportowe zlokalizowane na działkach we wsi Jonne, Swojcin, Siemcichy, Chrapoń i Lutocin 3,50 ha oraz park Lutocin.

III. Drogi

W 2022 roku zwiększyła się wartość dróg oddanych do użytku o 2 333 183,35 zł, a zmniejszyła o odpisy amortyzacji 340 733,51 zł.

IV. Inne tereny zabudowane

Są to tereny zabudowane obiektami użyteczności publicznej oddane w użytkowanie wieczyste zabudowane budynkami hydroforami. Grunty zostały oddane w wieczyste użytkowanie lub dzierżawę.

V. Budynki mieszkalne, niemieszkalne, szkoły i inne

W skład grupy wchodzi między innymi obiekty komunalne indywidualnego zamieszkania na podstawie umowy najmu, domy nauczyciela, czynne szkoły podstawowe we wsiach: Lutocin, Przeradz Mały, Swojcin, Jonne i ich zabudowania gospodarcze oraz cztery nieczynne szkoły podstawowe w Mojnowie, Serokach, Chraponi i Siemcicach i Jonnem. Na stanie pozostaje jeden budynek mieszkalny umorzony w 100 %.

VI. Świetlice wiejskie i biblioteki

Gmina posiada świetlice wiejskie w: Chraponi, Dębówce, Szońcu, Siemcicach, Swojcinie, Obrębie, Zimolzie, Serokach, Przeradzu Wielkim, Mojnowie i Boguszewcu.

VII. Remizy OSP

Są to remizy OSP – w Lutocinie, Pietrzyku, Chromakowie, Przeradzu Małym, Felcynie i Jonnem.

VIII. Wodociągi i kanalizacja.

Są to wodociągi we wsiach na terenie całej gminy Lutocin oraz kanalizacja deszczowa w Lutocinie.

IX. Stacje uzdatniania wody.

Dwie stacje uzdatniania wody - Siemcichy i Lutocin.

X. Studnie.

Dwie studnie wiercone w Siemcicach i cztery piezometry w Siemcicach.

XI. Oczyszczalnia ścieków i kanalizacja – w miejscowości Lutocin

XII. Dane o zmianach dokonywanych w mieniu komunalnym od dnia złożenia poprzedniej informacji. w 2022 roku:

- oddano do użytku drogę gminną Szoniec - Przeradz Wielki - 350 666,24 zł
- oddano do użytku drogę gminną Parlin - 400 070,17 zł
- oddano do użytku drogę gminną Lutocin – Boguszewiec – 1 469 486,20 zł

- oddano do użytku drogę gminną Mojonowo – Zimolza – 112 960,74 zł
- wykonano punkty świetlne w miejscowości Przeradz Mały - 15 402,69 zł,
- wykonano sączek drenarski w pasie drogi Mojonowo – Zimolza – 25 000 zł
- oddano do użytku parking na działkach w miejscowości Lutocin – 14 000 zł
- oddano do użytku plac zabaw w miejscowości Elżbiecin – 4 140 zł
- zmodernizowano świetlice wiejskie w miejscowościach: Swojęciny, Szoniec, Zimolza, Seroki - łącznie na kwotę – 72 180,42 zł,
- zmodernizowano remizy OSP w miejscowościach Felcyn i Pietrzyk łącznie na kwotę – 82 311,15 zł.
- zakupiono lekki samochód ratowniczo – gaśniczy Renault Master dla OSP Lutocin – 330 000 zł
- zakupiono serwer Dell Power Edge R350 – 36 233,34 zł.

WÓJT

mgr Jacek Kołodziejczyk