

Informacja
z wykonania planu finansowego jednostek instytucji kultury
na dzień 31.12.2025 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 230 000 zł, którą wykonano w 93,69 % tj. 215 480,77 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna dodatkowo otrzymała dwie dotacje. Pierwsza z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych, w kwocie – 6 000 zł, która została wykorzystana w 100 %. Druga z Instytutu Książki, w ramach programu: Kraszewski-Komputery-Dla-Bibliotek w kwocie 24 899 zł, którą wykorzystano w 100 %.

Plan finansowy kosztów 260 899 zł wykonany został w kwocie 246 379,77 zł, tj. 94,43 %.

Koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wykonano w wysokości 154 853,18 zł tj. 96,78 % planowanej na ten cel kwoty tj. 160 000 zł. Na zakup książek planowano 12 000 zł, wydatkowano 12 000 zł, tj. 100 %. Na materiały biurowe, środki czystości oraz akcesoria komputerowe planowano 56 171 zł, wykonano - 50 658,07 zł tj. 90,19 %. Na podróże służbowe zaplanowano 800 zł, wykonano 172,50 zł tj. 21,56 %. 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 4 388 zł, według planu 4 388 zł.

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

Gminna Biblioteka Publiczna
09-317 Lutocin, ul. Żeromskiego 2A
tel. 23 658 10 73
NIP 5110191334, Regon 000931320

INFORMACJA

Dyrektora
Gminnej Biblioteki Publicznej
W Lutocinie

Z wykonania planu finansowego do 31.12.2025 r.

Dochody

Lp.	TREŚĆ	PLAN NA 2025r.	WYKONANIE	WYKONANIE W %
1.	Dotacja z Urzędu Gminy w Lutocinie	230 000	215 480,77	93,69 %
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	6 000	6 000	100 %
3.	Dotacja Komputery dla Biblioteki	24 899	24 899	100 %
	RAZEM	260 899	246 379,77	94,43 %

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
mgr Edyta Budzich

STAN NALEŻNOŚCI NA 31.12.2025 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 31.12.2025 r.

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

DYREKTOR
 Gminnej Biblioteki Publicznej
mgr Edyta Budzich

WYDATKI

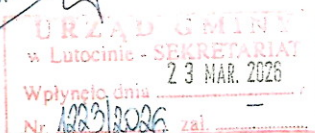
Lp.	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE W %
1	Wynagrodzenie i pochodne	160 000	154 853,18	96,78
2	Wynagrodzenie bezosobowe	0	0,00	0,00
3	Nagrody jubileuszowe	0	0,00	0,00
4	Materiały biurowe i środki czystości, komputer	56 171	50 658,07	90,19
5	Energia	4 000	3 226,38	80,66
6	Książki	12 000	12 000,00	100,00
7	Telefon i opłaty pocztowe, opłaty bankowe	20 600	20 002,64	97,10
8	Podróże służbowe	800	172,50	21,56
9	Usługi remontowe	0	0,00	0,00
10	Fundusz świadczeń socjalnych	4 388	4 388,00	100,00
11	Pozostałe koszty	2 940	1 079,00	37,31
	Razem	260 899	246 379,77	94,43

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
mgr Edyta Budzich

WÓJT
Wojciech Łukub Góralski

p.j. Dobie

**Informacja o przebiegu
wykonania planu finansowego
za 2025 rok - SGZOK w Lutocinie**



Stopień realizacji planu finansowego w SGZOK W Lutocinie na dzień 31 grudnia 2025r. przedstawia się następująco :

1. Realizacja wykonania **przychodów** nastąpiła w **101,80 %**, (tab.1)
2. Realizacja wykonania **wydatków** nastąpiła w **98,70 %** (tab.2)

Przychody

W 2025 roku plan finansowy zakłada osiągnięcie **przychodów** na poziomie **2 007 641,00 zł.** Na dzień 31 grudnia 2025r. udało się go zrealizować na poziomie **2 044 558,06zł.** 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	1 246 000,00	1 259 096,93	101,10
2	STOMATOLOGIA	257 000,00	276 744,86	107,70
3	PIELĘGNIARSKA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA	455 341,00	455 566,97	100,10
4	POZOSTAŁE DOCHODY	49 300,00	53 149,30	107,80
	RAZEM	2 007 641,00	2 044 558,06	101,80

WÓJT
Wojciech Łabęch Góralski

Koszty

Plan na 2025 r. zakłada wydatki na poziomie **1 829 188,02 zł.**, a udało się zrealizować na poziomie **1 805 890,82 zł.** Poziom wykonania kosztów za 2025 rok wyniósł **98,70 %**. Koszty zrealizowano poniżej zakładanego planu.

Tab.2 Koszty utrzymania SGZOK w Lutocinie

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie	Wykonanie w %
1	WYNAGRODZENIE I POCHODNE	863 000,00	860 018,35	99,70
2	WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE I POCHODNE	646 400,00	642 770,10	99,50
3	NAGRODY JUBILEUSZOWE, ODPRAWY EMERYTALNE, POŚMIERTNE	54 130,00	54 129,60	100,00
4	BADANIA DIAGNOSTYCZNE	100 000,00	90 234,77	90,20
5	LEKI I DROBNY SPRZĘT MEDYCZNY	25 000,00	25 590,26	102,40
6	MATERIAŁY BIUROWE I ŚRODKI CZYSTOŚCI	11 000,00	12 058,62	109,60
7	ODZIEŻ OCHRONNA I ŚWIADCZENIA BHP	4 600,00	4 610,76	100,20
8	ENERGIA ELEKTRYCZNA	8 000,00	8 005,77	100,10
9	PALIWO	3 000,00	2 910,98	97,00
10	TELEFON I OPŁATY POCZTOWE	3 000,00	2 305,02	76,80
11	UBEZPIECZENIE OC MEDYCZNE I OCSAMOCHODU	5 000,00	2 766,00	55,30
12	PROTEZY ZĘBOWE	14 000,00	11 740,00	83,90
13	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	0,00	0,00	0
14	PRALNIA	0,00	0,00	0
15	PODATKI I OPŁATY	2 000,00	1 079,39	54,00
16	AMORTYZACJA	10 000,00	8 892,50	88,90
17	OGRZEWANIE CO	24 955,92	24 955,92	100,00
18	UTYLIZACJA ODPADÓW	3 700,00	3 483,18	94,10
19	OPŁATY BANKOWE	1 200,00	901,90	75,20
20	ŚWIADCZENIA URLOPOWE	17 702,10	17 702,10	100,00
21	USŁUGI INFORMATYCZNE	17 500,00	16 727,14	95,60
22	KOSZTY REMONTU, NAPRAW	10 000,00	10 513,39	105,10
23	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	5 000,00	4 495,07	89,90
	RAZEM	1 829 188,02	1 805 890,82	98,70

Wynik finansowy

SGZOK w Lutocinie wygenerował zysk za 2025 roku w kwocie **238 667,24 zł**.

Należności i zobowiązania

Należności i zobowiązania na dzień 31.12.2025 przedstawiają się następująco. (tab.3,4)

Należności od Narodowego Funduszu Zdrowia wynoszą **179 093,99 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 31.12.2025r. przedstawiają się następująco:
Zobowiązania krótkoterminowe do 1-go roku spłaty wynoszą **84 495,28 zł**. (tab.4)

Z tego:

- **zobowiązania wobec dostawców** z tytułu zakupu usług obcych: **47 686,48 zł**.
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 **7 640,00 zł** ,

-**zobowiązania wobec ZUS** wynoszą **29 168,80 zł** i też nie są zobowiązaniami wymagalnymi . Termin płatności upływa 15 i 20 stycznia 2026 r.

Wszystkie zobowiązania są zobowiązaniami bieżącymi, wynikającymi z rozliczenia m-ca grudnia 2025r.

Tab.3 Stan należności na 31.12.2025r.

LP.	TREŚĆ	NALEŻNOŚCI	W TYM WYMAGALNE
1	NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA	179 093,99	0
2	POZOSTAŁE	328,00	0
	RAZEM	179 421,99	0

Tab.4 Stan zobowiązań na 31.12.2025r.

LP.	TREŚĆ	ZOBOWIĄZANIA	W TYM WYMAGALNE
1	ZOBOWIĄZANIA WOBEC DOSTAWCÓW	47 686,48	0
2	ZOBOWIĄZANIA WOBEC ZUS, URZĘDU SKARBOWEGO	36 808,80	0
3	ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ	0	0
4	POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA	0	0
	RAZEM	84 495,28	0

Lutocin, 28-02-2026

Sporządził :
Jolanta Bagińska

GLÓWNA KSIĄGOWA
S.C.A.O.Z.
mgr inż. Jolanta Bagińska

Zatwierdził:
Elwira Wojciechowska

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Lutocinie
i.k. Elwira Wojciechowska

WÓJT
Wojciech Jacek Góralski

Zestawienie mienia komunalnego na dzień 31.12.2025 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	246,3219	2 636 125,58	241,9439	-	4,3780
	- grunty rolne i nieużytki	ha	3,6928	60 669,60	2,0485	-	1,6443
	- oczyszczalnia ścieków	ha	0,3410	1 974,18	0,3242	-	0,0168
	- drogi	ha	219,8879	2 232 736,00	219,8879	-	-
	- pod zabudowę i inne	ha	5,0758	340 745,80	4,8558	-	0,22
2.	Ośrodki sportu i rekreacji	ha	4,2008	53 962,60	2,4039	-	1,7969
3.	Drogi	ha		5 892 510,43	-	-	-
4.	Inne tereny zabudowane	ha	13,1236	83 107,23	12,4236	-	0,70

5.	Budynki mieszkalne	szt.	1	0,00	1	-	-
6.	Budynki niemieszkalne	szt.	17	4 240 841,32	17	-	-
	- budynki administracyjne	szt.	1	975 369,75	1	-	-
	- świetlice wiejskie	szt.	13	3 202 474,05	13	-	-
	- budynki gospodarcze	szt.	5	62 997,52	5	-	-
7.	Szkoły	szt.	10	2 649 894,76	10	-	-
8.	Pojazdy mechaniczne	szt.	11	187 550,00	11	-	-
9.	Place zabaw, siłownie plenerowe	szt.	10	253 008,69	10	-	-
10.	Obiekty służby zdrowia	szt.	1	1 318 249,79	1	-	-
11.	Wodociągi wiejskie	szt.	12	10 838,32	12	-	-
12.	Remizy OSP	szt.	4	1 282 036,01	4	-	-
13.	Stacja uzdatniania wody	szt.	2	1 968 592,55	2	-	-
14.	Kanalizacja deszczowa	szt.	3	270,39	3	-	-
15.	Przystanki	szt.	18	65 896,51	18	-	-
16.	Oczyszczalnia ścieków	szt.	1	1 012 034,21	1	-	-
17.	Kanalizacja z przyłączami w Lutocinie	szt.	1	7 191 305,32	-	-	-

18.	Urządzenia techniczne i maszyny	szt.	-	299 095,97	-		
19.	Boisko wielofunkcyjne	szt.	5	1 420 626,32	5		
20.	Park	szt.	1	454 545,30	1		
21.	Punkty świetlne	szt.	9	199 039,37	9		
22.	Mosty	szt.	3	102 335,40	3		
O G Ó Ł E M				31 321 866,07			

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 rodzajowej grunty zostały zaliczone nieruchomości przeznaczone na cele rolne, pod zabudowę oraz zabudowane jak: place zabaw, parkingi. Zasób nieruchomości gminnych został powiększony o nieruchomość rolną o powierzchni 0,1318 ha oraz nieruchomości, stanowiące nieużytki i grunty zakrzaczone i zadrzewione o łącznej powierzchni 1,42 ha. Część gruntów o łącznej powierzchni 1,8643 ha została wydzierżawiona. Część działki, pod oczyszczalnię ścieków o powierzchni 0,0168 została wydzierżawiona.

II. Ośrodki sportu i rekreacji

W zestawieniu wskazano grunty pod boiska sportowe, zlokalizowane na działkach we wsi Jonne, Swojęcín, Siemcichy, Chrapoń, Lutocin oraz park w Lutocinie. Działka o powierzchni 1,7969 ha wydzierżawiona do użytkowania rolniczego.

III. Drogi

W 2025 roku zwiększyła się wartość dróg oddanych do użytku o 1 182 203,78 zł. Powierzchnia dróg zwiększyła się o 0,9019 ha.

IV. Inne tereny zabudowane

Są to grunty zabudowane obiektami użyteczności publicznej, zabudowane budynkami hydroforni. Część działki o powierzchni 0,70 ha została oddana w dzierżawę do użytkowania rolniczego. Działka o powierzchni 0,5005 ha została sprzedana na rzecz użytkownika wieczystego.

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, Swojęcín, Jonne i ich zabudowania gospodarcze oraz cztery nieczynne szkoły podstawowe w Mojnowie, Serokach, Chrapoń i Siemcichach i Jonnem. Na stanie pozostaje jeden budynek mieszkalny umorzony w 100 %.

VI. Świetlice wiejskie i biblioteki

Gmina posiada świetlice wiejskie w: Chrapoń , Dębówce, Szońcu, Pietrzyku, Felcynie, Siemcichach, Swojęcín, Obrębie, Zimolzie, Serokach, Przeradzu Wielkim, Mojnowie i Boguszewcu.

VII. Remizy OSP

Są to remizy OSP – w Lutocinie, Chromakowie, Przeradzu Małym 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 Siemcichach i cztery piezometry w Siemcichach.

XI. Oczyszczalnia ścieków i kanalizacja – w miejscowości Lutocin

XII. Dane o zmianach dokonywanych w mieniu komunalnym od dnia złożenia poprzedniej formacji. w 2025 roku:

- przebudowano drogę gminną wewnętrzną Jonne – 208 740,45 zł,
- rozbudowano drogę gminną 460406W Lutocin-Boguszewiec – 973 463,33 zł,
- zmodernizowano budynek Urzędu Gminy w Lutocinie – 765 013,69 zł,
- zmodernizowano świetlice wiejskie w miejscowościach: Dębówka, Pietrzyk, Zimolza, Seroki, – 63 100 zł,
- zmodernizowano remizę OSP w miejscowości Chromakowo – 48 030 zł,
- wykonano chodnik z kostki brukowej do altany - w miejscowości Głęboka – 6 888 zł,
- oddano do użytku sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Boguszewiec – 5 073 947,23 zł,
- zmodernizowano przystanki autobusowe w miejscowości Boguszewiec oraz Seroki - 61 850 zł,
- zakupiono kocioł na ekogroszek dla Urzędu Gminy w Lutocinie – 40 500 zł.

WÓJT
Wojciech Jakub Góralski