

Zarządzenie Nr 47/2022
Wójta Gminy Lutocin
z dnia 26 sierpnia 2022 r.

w sprawie: przedstawienia Radzie Gminy informacji z wykonania budżetu Gminy Lutocin oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 roku i przedstawienia jej Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021poz. 305 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację z wykonania budżetu Gminy Lutocin za I półrocze 2022 r. w brzmieniu załącznika Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2

Przedstawić Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w brzmieniu załącznika Nr 2 do Zarządzenia.

§ 3

Przedstawić Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację z wykonania planu finansowego jednostek kultury w brzmieniu załącznika Nr 3 do Zarządzenia.

§ 4

Przedstawić Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w brzmieniu załącznika Nr 4 do Zarządzenia.


Wójt
mgr Jacek Kłodziejski

INFORMACJA

z przebiegu wykonania budżetu Urzędu Gminy w Lutocinie za I półrocze 2022 roku

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 pierwszego półrocza 2022 roku, dostosowując 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

	<i>bieżące</i>	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	30.06.2022	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
Plan dochodów/wydatków po zmianie			23.596.613,38		26.449.799,37
w tym:	<i>bieżące</i>		20.105.962,54		20.125.480,63
	<i>majątkowe</i>		3.490.650,84		6.324.318,74

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

Plan dochodów na rok 2022 wynosi: 23.596.613,38 zł, wykonanie: 12.187.479,01 zł, co stanowi - 51,65% wykonania planu dochodów, w tym:

- dochody bieżące – plan – 20.105.962,54 zł, wykonanie – 12.023.111,01 zł, co stanowi – 59,80% wykonania planu dochodów,
- dochody majątkowe – plan – 3.490.650,84 zł, wykonanie - 164.368,00zł, co stanowi – 4,71% wykonania planu dochodów.

Plan wydatków na 2022 rok wynosi: 26.449.799,37 zł, wykonanie: 12.011.619,78 zł, co stanowi - 45,41% wykonania planu wydatków, w tym:

- wydatki bieżące – plan – 20.125.480,63 zł, wykonanie – 10.830.535,66, co stanowi – 53,82% wykonania planu,
- wydatki majątkowe – plan – 6.324.318,74 zł, wykonanie – 1.181.084,12 zł, co stanowi – 18,68% wykonania planu wydatków.

Deficyt budżetu gminy na rok 2022 w kwocie **2.853.185,99 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 2.453.185,99 zł. Przychody budżetu w wysokości **170 000 zł** (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości **370 000 zł** (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów). Przychody budżetu w wysokości **3.223.185,99 zł**, rozchody w wysokości **370 000 zł**.

Łącznie w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. spłacono kredyt w Mikołajewskim Banku Spółdzielczym w wysokości 85.000,00 zł oraz w Banku Spółdzielczym w Bieżuniu spłacono 100.000,00 zł.

Realizację przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2022 roku przedstawia załącznik Nr 5 do Informacji.

D O C H O D Y

Dział – 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 601.858,77 zł, wykonanie – 601.858,77 zł, co stanowi – 100 % wykonania planu. W dziale tym występuje rozdział:

Rozdział – 01095 - Pozostała działalność

Plan dochodów - 601.858,77 zł, wykonanie – 601.858,77 zł, 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.

Dział – 600 – Transport i łączność

Plan – 1.925.170,83 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

Wstępne promesy dotyczące dróg gminnych

207.928,66 zł Przebudowa drogi gminnej - Przeradz Wielki – Szoniec

115.676,67 zł Przebudowa drogi gminnej Nr 460414W Mojnów – Zimolza

1.535.763,50 zł Polski Ład Przebudowa drogi gminnej - ul. Żeromskiego w Lutocinie

.....

Łącznie 1.859.368,83 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 – 128.360,00 zł, wykonanie – 61.314,80 zł, co stanowi – 47,77% wykonania planu.

W dziale występują następujące rozdziały:

Rozdział – 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 128.360,00 zł, wykonanie – 61.314,80 zł, co stanowi – 47,77% 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 59.967,92 zł, co stanowi 47,22% wykonania planu

d) wpływy z pozostałych odsetek – plan – 200,00 zł, - wykonanie 174,01 zł, co stanowi 87,00% wykonania planu

należności pozostałe do zapłaty w kwocie – 61.898,72 zł, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 59.092,10 zł,

- wpływy z pozostałych odsetek - 67,08 zł,

- wpływy z różnych dochodów - 2.739,54 zł.

W tym :

zaległości netto: - 3.676,87 zł, w tym:

* wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 3.676,87 zł.

W rozdziale 70005 występują nadpłaty w kwocie – 168,07zł, w tym:

* wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 168,67 zł.

Dział – 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 174.295,00 zł, wykonanie – 234.408,00 zł, co stanowi – 134,49% wykonania planu, w dziale tym występują następujące rozdziały:

Rozdział – 75011 - Urzędy Wojewódzkie

Plan – 44.994,00 zł, wykonanie – 22.807,00 zł, co stanowi – 50,69% wykonania planu dochodów – jest to dotacja celowa.

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.

Rozdział – 75095 – Pozostała działalność

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 82.500,00 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.

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

Plan – 915,00 zł, wykonanie – 456,00 zł, co stanowi – 49,84% wykonania planu dochodów. Dochody są realizowane w rozdziale:

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

Plan – 915,00 zł - wykonanie – 456,00 zł, co stanowi – 49,84% wykonania planu. W rozdziale tym występuje dotacja celowa z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców. Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone.

Dział – 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdział – 75495 – Pozostała działalność

Plan – 413,46 zł - wykonanie 413,46 zł. W rozdziale tym otrzymano dotację celową za nadanie numeru PESEL na wnioski obywatelom Ukrainy.

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

Plan – 3.482.641,52 zł, wykonanie – 1.615.428,93 zł, co stanowi – 46,39% wykonania planu dochodów.

W dziale 756 występują następujące rozdziały:

Rozdział – 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 1.703,52 zł, wykonanie – 550,00 zł, co stanowi – 32,29% wykonania planu dochodów. Według sprawozdania z Urzędu Skarbowego występują

należności pozostałe do zapłaty w kwocie – 220,00 zł w tym:

zaległości netto 0,00 zł.

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

Plan – 498.024,00 zł, wykonanie – 232.175,00 zł, co stanowi – 46,62% wykonania planu, z tego:

- a) wpływy z podatku od nieruchomości – 197.887,00 zł
- b) wpływy z podatku rolnego – 451,00 zł
- c) wpływy z podatku leśnego – 29.682,00 zł
- d) wpływy z podatku od środków transportowych – 4.125,00 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: - 218.613,00 zł w tym:

- * podatek od nieruchomości – 184.913,00 zł
- * podatek rolny – 0,00 zł
- * podatek leśny – 29.675,00 zł
- * podatek od środków transportowych – 4.025,00 zł
- * wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 0,00 zł

W tym :

zaległości netto: - 202,00 zł, w tym:

- * podatek od nieruchomości - 202,00 zł.

W rozdziale 75615 występują nadpłaty w kwocie – 65,00 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości w kwocie – 40,00 zł,
- w podatku rolnym w kwocie – 25,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków - 39.809,00 zł, w tym:

- a) w podatku od nieruchomości - 34.203,50 zł
- b) w podatku rolnym - 52,50 zł
- c) z podatku od środków transportowych - 5.553,00 zł

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

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

Rozdział – 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan – 1.349.500,00 zł, wykonanie – 531.664,80 zł, co stanowi – 39,40% wykonania planu, z tego:

- a) wpływy z podatku od nieruchomości - 143.519,48 zł
- b) wpływy z podatku rolnego - 217.689,70 zł
- c) wpływy z podatku leśnego - 17.475,77 zł
- d) wpływy z podatku od środków transportowych - 45.591,10 zł
- e) wpływy z podatku od spadków i darowizn - 2.780,00 zł
- f) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - 102.221,32 zł
- g) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 1.430,00 zł
- h) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 957,43 zł

Stan należności pozostałych do zapłaty: - 347.144,83 zł, w tym:

- * podatek od nieruchomości - 123.407,96 zł
- * podatek rolny - 166.196,10 zł
- * podatek - 13.793,67 zł
- * podatek od środków transportowych - 33.432,50 zł
- * wpływy z podatku od spadków i darowizn - 2.888,00 zł
- * z podatku od czynności cywilnoprawnych - 896,00 zł
- * wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 6.530,60 zł

W tym :

zaległości netto: - 55.845,13 zł, w tym:

- * podatek od nieruchomości - 35.506,96 zł
- * podatek rolny - 10.151,10 zł

* podatek leśny	- 4.380,57 zł
* podatek od środków transportowych	- 2.382,50 zł
* wpływy z podatku od spadków i darowizn	- 2.888,00 zł
* z podatku od czynności cywilnoprawnych	- 536,00 zł

W rozdziale 75616 występują nadpłaty w kwocie – **18.539,87 zł**, w tym:

w podatku od nieruchomości w kwocie	– 4.412,60 zł
w podatku rolnym w kwocie	– 4.045,38 zł
w podatku leśnym w kwocie	– 183,29 zł
w podatku od środków transportowych	– 9.898,60 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków – 142.074,12 zł, w tym:

* w podatku od nieruchomości	- 47.140,42 zł
* w podatku rolnym	- 49.646,70 zł
* w podatku od środków transportowych	- 45.287,00 zł.

Umorzenia zaległości podatkowych – 0,00 zł, w tym:

* w podatku od środków transportowych	- 0,00 zł.
---------------------------------------	------------

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

Plan – 165.163,00 zł, wykonanie – 116.915,13 zł, co stanowi – 70,79 % wykonania planu dochodów, w tym:

- | | |
|--|----------------|
| a) wpływ z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | - 15.849,81 zł |
| b) wpływy z opłaty skarbowej | - 11.663,00 zł |
| c) wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | - 57.892,64 zł |
| d) opłaty, które wpłynęły za zajęcie pasa drogowego w kwocie | - 31.494,54 zł |
| e) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | - 11,60 zł |
| f) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | - 3,54 zł |

Stan należności pozostałych do zapłaty: - 72,67 zł, w tym:

* opłaty za zajęcie pasa drogowego	– 69,59 zł
* wpływy z odsetek	– 3,08 zł

W tym :

zaległości netto: - 69,59 zł, w tym:

* opłaty za zajęcie pasa drogowego	– 69,59 zł
------------------------------------	------------

W rozdziale 75616 występują nadpłaty w kwocie – **4.931,00 zł**, w tym:

* opłaty za zajęcie pasa drogowego	– 4.931,00 zł.
------------------------------------	----------------

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

Plan – 1.468.251,00 zł, wykonanie – 734.124,00 zł, co stanowi – 50,00 % wykonania planu, z tego:

- | | |
|--|-----------------|
| a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | - 732.210,00 zł |
| b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | - 1.914,00 zł. |

Dział – 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 9.484.031,00 zł, wykonanie – 5.173.232,00 zł, co stanowi – 54,55% wykonania planu, z tego w rozdziałach:

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

Plan – 3.918.894,00 zł, wykonanie – 2.388.733,00 zł, co stanowi - 60,95 % wykonania planu dochodów.

Rozdział – 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan – 5.191.303,00 zł, wykonanie – 2.595.654,00 zł, co stanowi - 50% wykonania planu.

Rozdział – 75814 –Różne rozliczenia finansowe

Plan – 23.855,00 zł, wykonanie – 13.855,00 zł, co stanowi - 58,08% wykonania planu.

Rozdział – 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan – 349.979,00 zł, wykonanie – 174.990,00 zł, co stanowi - 50,00 % wykonania planu dochodów.

Dział – 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 354.938,79 zł, wykonanie – 178.726,00 zł, co stanowi – 50,35 % wykonania planu dochodów. Dochody występują w następujących rozdziałach:

Rozdział – 80101 - Szkoły podstawowe

Plan dochodów – 3.738,00 zł, wykonanie – 3.276 zł, co stanowi – 0,00 % wykonania planu dochodów, w tym:

- a) wpłaty z dzierżawy powierzchni pod urządzenie wydające słodczyce – 276,75 zł w związku z panującą pandemią,
- b) 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 – 15.814,50 zł, co stanowi – 50,00 % wykonania planu. W rozdziale występują następujące dochody:

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie – 15.814,50 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowywania przedszkolnego w 2022 r.

Rozdział – 80104 – Przedszkola

Plan – 88.854,00 zł, wykonanie – 44.428,50 zł, co stanowi – 50,00 % wykonania planu:

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie – 44.428,50 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowywania przedszkolnego w 2022 r.

Rozdział – 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 99.262,00 zł, wykonanie – 41.181,00 zł, co stanowi – 41,49 % wykonania planu (wpłaty za wyżywienie).

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

Plan – 19.548,95 zł, wykonanie – 19.548,95 zł, co stanowi – 100,00 % 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 – 19.548,95 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 – 54.476,30 zł, co stanowi – 48,68 % 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 – 935.673,00 zł, wykonanie – 824.918,00 zł, co stanowi – 88,16 % 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 – 2.500,00 zł, wykonanie – 1.101,00 zł, co stanowi - 44,04% wykonania planu – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.

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

Plan – 20.000,00 zł – wykonanie – 13.500,00 zł, co stanowi – 67,50% wykonania planu – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Rozdział – 85216 - Zasiłki stałe

Plan – 25.000,00 zł, wykonanie – 12.223,00 zł, co stanowi – 48,89% wykonania planu – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Rozdział – 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 72.400,00 zł, wykonanie – 38.932,00 zł, co stanowi – 53,77% 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 – 4.846,00 zł, wykonanie – 1.600,00 zł, co stanowi – 33,02 % wykonania planu - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (dotacja celowa na zadanie własne w zakresie dożywianie dzieci w szkołach).

Rozdział – 85231 – pomoc dla cudzoziemców

Plan – 114.962,00 zł, wykonanie – 114.962,00 zł, co stanowi – 100,00 % wykonania planu. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy na wypłaty świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy, na ich utrzymanie oraz na świadczenia 300+.

Rozdział – 85295 Pozostała działalność

Plan – 693.065,00 zł, wykonanie – 642.600,00 zł, co stanowi - 92,72 % 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.

Rozdział – 85395 Pozostała działalność

Plan – 82.500,00 zł, zaplanowano dotacje celową w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich otrzymano je w dziale 750 rozdział 75095 paragraf 2057 dotyczący projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Grant PPGR”.

Dział – 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 81.396,00 zł, wykonanie – 81,396,00 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 – 3.993.006,00 zł, wykonanie – 2.945.099,33 zł, co stanowi – 73,76% wykonania planu dochodów, w tym w rozdziałach:

Rozdział – 85501 - Świadczenie wychowawcze

Plan – 1.890.690,00 zł, wykonanie – 1.890.692,00 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 - 2.095.000,00 zł, wykonanie – 1.048.293,33 zł, co stanowi – 50,04% 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 – 1.040.000,00 zł - świadczenia rodzinne,

b) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 8.293,33 zł (fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna).

Stan należności pozostałych do zapłaty: - 257.003,10 zł

w tym:

zaległości netto: - 257.003,10 zł

Rozdział – 85503 - Karta Dużej Rodziny

Plan - 216,00 zł, wykonanie – 116,00 zł, co stanowi – 53,70% wykonania planu dochodów:

- 116,00 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

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

Plan – 7.100,00 zł, wykonanie – 6.000,00 zł, co stanowi – 84,51% 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 – 2.351.414,01 zł, wykonanie – 404.426,22 zł, co stanowi – 17,20% wykonania planu dochodów.

Dochody są realizowane w następujących rozdziałach:

Rozdział – 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan – 670.000,00 zł, wykonanie - 386.706,90 zł, co stanowi – 57,72% wykonania planu w tym:

a) wpłaty za śmieci - 386.706,90 zł

Stan należności pozostałych do zapłaty: - 373.902,19 zł

W tym :

zaległości netto: - 45.682,53 zł

W rozdziale 90002 występują nadpłaty w kwocie – 663,30 zł.

Rozdział – 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan – 1.479.414,01 zł, wykonanie - 2.775,00 zł, co stanowi – 0,19% wykonania planu w tym:

a) dotacja na stworzenie punktu konsultacyjnego i informacyjnego dla programu „Czyste powietrze” 2.775,00 zł

b) dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 1 460 414,01 zł. Dotacja 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 II półroczu 2022 roku.

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

Plan – 30.000,00 zł, wykonanie – 13.821,66 zł, co stanowi – 46,07% wykonania planu. Wpłaty przekazywane przez Urząd Marszałkowski z tytułu pobieranych kar i opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 13.821,66 zł.

Rozdział – 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan – 172.000,00 zł, wykonanie – 1.122,66 zł, co stanowi – 0,65% wykonania planu dochodów

a) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 825,60 zł

b) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 297,06 zł

#*Stan należności pozostałych do zapłaty:* - 2.972,63 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 I półrocze 2022 roku.

W Y D A T K I

Dział – 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 619.734,77 zł, wykonanie – 606.890,49 zł, co stanowi – 97,93% wykonania planu wydatków. Wydatki realizowane są w rozdziałach:

Rozdział – 01030 - Izby Rolnicze

Plan – 8.010,00 zł, wykonanie – 4.019,99 zł, co stanowi – 53,19% wykonania planu wydatków. Środki są przekazywane do Mazowieckiej Izby Rolniczej.

Rozdział – 01095 - Pozostała działalność

Plan - 611.724,77 zł, wykonanie – 602.870,50 zł, co stanowi - 98,55% wykonania planu, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 1.633,36 zł
- składki na Fundusz Pracy – 234,02 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 9.551,82 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 381,95 zł
- zakup usług pozostałych – 784,76 zł
- różne opłaty i składki – 590.284,59 zł.

Środki w kwocie – 581.038,39 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 – 133,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Dział – 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 2. 882.522,83 zł, wykonanie – 29.411,88 zł, co stanowi – 1,02% wykonania planu. Wydatki realizowane są w rozdziale:

Rozdział- 60016 - Drogi publiczne gminne – plan - 2.882.522,83 zł, wykonanie – 29.411,88zł, co stanowi – 0% wykonania planu, w tym:

wydatki majątkowe – plan – 2 723.200,83 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0%

- Budowa parkingu na działkach Nr. ew.358/1, 358/2 w m. Lutocin: wykonanie 0,00 zł na plan 15.000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej - Przeradz Wielki – Szoniec: wykonanie 0,00 zł na plan 445.648,66 zł
- Przebudowa drogi gminnej - ul. Żeromskiego w Lutocinie: wykonanie 0,00 zł na plan 1.625.763,50 zł
- Przebudowa drogi gminnej Nr 460406W Lutocin – Boguszelec: wykonanie 0,00 zł na plan 122.013,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej Nr 460414W Mojnów – Zimolza: wykonanie 0,00 zł na plan 215.676,67 zł
- Przebudowa drogi gminnej w tym remont drogi gminnej Nr 460407W w miejscowości Parlin: wykonanie 0,00 zł na plan 14.092,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej w tym remont drogi gminnej Nr 460426W Przeradz Nowy - Mojnów w miejscowości Przeradz Nowy: wykonanie 0,00 zł na plan 30.000,00 zł
- Przebudowa dróg gminnych w Gminie Lutocin: wykonanie 0,00 zł na plan 214.500,00 zł
- Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Lutocin: wykonanie 0,00 zł na plan 40.507,00 zł.

Wydatki bieżące - plan – 159.322,00 zł, wykonanie – 29.411,88 zł, co stanowi - 18,46% wykonania, z tego:

- a) wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 2.443,65 zł /zakup paliwa do kosiarek spalinowych oraz ubijarki, mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno/
- c) zakup usług remontowych – 17.851,36 zł /kruszywo drogowe, za usługi koparko-ładowarki/
- d) zakup usług pozostałych – 3.898,87 zł /za podsypkę i transport pospółki zwirowej, mapki na drogi gminne/
- e) różne opłaty i składki – 5.218 zł/opłata roczna z tytułu umieszczenia urządzeń infrastruktury w pasie drogowym/.

Dział – 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków – 178.521,03 zł, wykonanie – 46.223,83 zł, co stanowi – 25,89 % wykonania planu wydatków, w tym:

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 178.521,03 zł, wykonanie – 46.223,83 zł, co stanowi – 25,89 % wykonania planu, w tym:

wydatki majątkowe – plan – 119.485,00 zł, wykonanie – 26.486,44 zł, tj. – 22,17 % wykonania planu.

- Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębówka: wykonanie 0,00 zł na plan 16.053,00 zł, tj. 0% 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 Swojęciny: wykonanie 0,00 zł na plan 23.968,00 zł, tj. 0% wykonania planu
- Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Zimolza: wykonanie 0,00 zł na plan 9.000,00 zł, tj. 0% wykonania planu
- Modernizacja i wyposażenie wiaty przy budynku handlowo - usługowym w miejscowości Boguszewiec: wykonanie 5.838,52 zł na plan 10.000,00 zł, tj. 58,39% wykonania planu
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Felcyn: wykonanie 0,00 zł na plan 11.333,00 zł, tj. 0% wykonania planu
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Pietrzyk: wykonanie 0,00 zł na plan 14.102,00 zł, tj. 0% wykonania planu
- Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Szoniec: wykonanie 0,00 zł na plan 11.319,00 zł, tj. 0% wykonania planu

wydatki bieżące – plan – 59.036,03 zł, wykonanie – 19.737,39 zł, tj. – 33,43 % wykonania planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 0,00

- zakup energii – 12.299,76 zł

- zakup usług remontowych – 900,00 zł /za wymianę pompy w kotle CO WDK Swojęciny/

- zakup usług pozostałych – 6.537,63 zł /opłata abonamentowa za wodę, wymiana pionu w budynku usługowo-handlowym Boguszewiec, dowóz kruszywa łamanego pod budynek WDK Mojnów/

- różne opłaty i składki – wykonanie 0,00 zł - opłata za ubezpieczenie mienia w miesiącu wrzesień 2022 roku.

Dział – 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 25.000 zł, wykonanie – 1.402,20 zł, co stanowi – 5,61% wykonania planu wydatków, w tym w rozdziałach:

Rozdział – 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 25.000,00 zł, wykonanie – 1.402,20 zł, co stanowi – 5,61% 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 – 0,00 zł, co stanowi – 0,00 % wykonania planu wydatków, w tym w rozdziale:

Rozdział – 72095 - Pozostała działalność

Plan - 7.292,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, co stanowi - 0,00 % 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” zostanie opłacone w miesiącu wrzesień 2022 roku.

Dział – 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 2.944.524,12 zł, wykonanie – 1.328.249,93 zł, co stanowi - 45,11 % wykonania planu wydatków, w tym rozdziałach:

Rozdział – 75011 - Urzędy Wojewódzkie

Plan – 44.994,00 zł, wykonanie – 22.797,70 zł, co stanowi – 50,67 % wykonania planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 14.462,73 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.212,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 2.731,61 zł
- składki na Fundusz Pracy – 391,36 zł

Środki pochodzą z dotacji celowej na zadanie zlecone.

Rozdział – 75022 - Rady Gmin

Plan – 145.600,00 zł, wykonanie – 70.746,59 zł, co stanowi – 48,59 % wykonania planu wydatków, z tego:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 68.880,00 zł /diety i ryczałt/
- zakupy materiałów i wyposażenia – 1.856,59 zł /zakup artykułów spożywczych na sesje Rady Gminy/
- zakup usług pozostałych - 10,00 zł.

Rozdział – 75023 - Urzędy Gmin

Plan – 2.424.948,12 zł, wykonanie – 1.127.305,27 zł co stanowi – 46,31%, w tym:

wydatki majątkowe – plan – 106.500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł , tj.– 0,00 % wykonania planu

➤ CYFROWA GMINA wykonanie 0,00 zł na plan 106.500,00 zł, tj. 0% wykonania planu

wydatki bieżące – plan – 2.318.448,12 zł, wykonanie – 1.127.305,27 zł, tj.– 52,94 % wykonania planu z tego:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników – 630.342,24 zł
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 90.483,44 zł na plan 90.484,00 zł, tj.100 %
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne – 121.541,39 zł
- 4) składki na Fundusz Pracy – 15.627,29 zł
- 5) wpływy na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych – 0,00 zł
- 6) wynagrodzenia bezosobowe – 17.660,85 zł
- 7) zakup materiałów i wyposażenia – 69.304,40 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 energii – 22.658,93 zł,
- 9) zakup usług remontowych - 5.080,00 zł,
- 10) zakup usług zdrowotnych – 875,00 zł /badania okresowe pracowników/
- 11) zakup usług pozostałych – 111.220,00 zł, w tym:
/za obsługę prawną, za abonament BIP, za program Super Płace, 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/
- 12) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 9.059,89 zł
- 13) podróże służbowe krajowe – 1.896,34 zł
- 14) różne opłaty i składki – 0,00 zł /opłata za polisy samochodów służbowych, mienie zostanie ubezpieczone we wrześniu 2022 roku/
- 15) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 25.360,50 zł na plan 33.814,00zł, tj.75 % wykonania planu
- 16) szkolenia pracowników – 1.980,00 zł
- 17) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 0,00 zł, nikt z pracowników nie zgłosił się do dodatkowego ubezpieczenia.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie – 4.305,00 zł. Zobowiązania dotyczą zakupów usług pozostałych. Zostały uregulowane do końca lipca 2022 r.

Rozdział – 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 25.000,00 zł, wykonanie – 1.833,00 zł, co stanowi – 7,33% wykonania planu wydatków, w tym:

- 1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 0,00 zł, realizacja w II półroczu 2022 r.
- 2) zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł
- 3) zakup usług pozostałych – 1.833,00 zł /za usługę gastronomiczną na Powiatowy Dzień Strażaka, oprawa muzyczna pikniku rodzinnego w Przeradzu Małym promująca Gminę/.

Rozdział – 75095 - Pozostała działalność

Plan – 303.982,00 zł, wykonanie – 109.872,37 zł, co stanowi – 36,14% wykonania planu, są to wydatki bieżące - w tym:

- 1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 31.500,00 zł /wypłata diet dla sołtysów/,
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników – 31.858,28 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 agencji-prowizyjne – 17.706,00 zł /prowizja inkaso dla sołtysów/,
- 5) składki na ubezpieczenia społeczne - 8.930,80 zł
- 6) składki na Fundusz Pracy – 573,17 zł
- 7) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.472,50 zł na plan 16.630,00 zł, tj. 75%
- 8) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 0,00 zł, nikt z pracowników nie zgłosił się do dodatkowego ubezpieczenia.

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

Plan – 915,00 zł, wykonanie – 456,00 zł, co stanowi – 49,84% wykonania planu. Wydatki są realizowane w rozdziale:

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

Plan – 915,00 zł, wykonanie – 456,00 zł, co stanowi – 49,84 % wykonania planu wydatków, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 65,18 zł
- składki na Fundusz Pracy – 9,36 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 381,46 zł.

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

Dział - 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan – 180.604,46 zł, wykonanie – 52.652,82 zł, co stanowi – 29,15% wykonania planu. Wydatki realizowane są w rozdziałach:

Rozdział – 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

wydatki majątkowe

Plan – 10.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, co stanowi – 0% 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 radiowozu. Zakupiony pojazd wykorzystany będzie 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.

Rozdział – 75412 - Ochotnicze straż pożarne

Plan – 158.191,00 zł, wykonanie – 52.239,36 zł, co stanowi – 33,02% wykonania planu wydatków:

wydatki majątkowe – plan – 16.893,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. – 0,00 % wykonania planu

- zagospodarowanie terenu gminnego wokół remizy OSP w Chromakowie oraz jej modernizacja i wyposażenie – wykonanie 0,00 zł na plan 16.893,00 zł, tj. 0%.

wydatki bieżące – plan – 141.298,00 zł, wykonanie – 52.239,36 zł, tj. 36,97 % wykonania planu, w tym:

- 1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4.643,50 zł
- 2) na ubezpieczenia społeczne – 2.380,32 zł
- 3) wynagrodzenia bezosobowe - 16.680,00 zł
- 4) zakup materiałów i wyposażenia – 11.096,49 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 – 9.362,18 zł
- 6) zakup usług remontowych – brak wykonania
- 7) zakup usług zdrowotnych – brak wykonania
- 8) zakup usług pozostałych - 8.076,87 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 – 0,00 zł /zaplanowane ubezpieczenie sprzętu, mienia i ludzi zostanie opłacone w miesiącu wrzesień 2022 roku/
Pozostałe zobowiązania niewymagalne w kwocie – 271,74 zł. Zobowiązanie dotyczy zakupu energii. Zostało uregulowane do końca lipca 2022r.

Rozdział – 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Plan – 12.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00 % wykonania planu:

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

Rozdział – 75495 – Pozostała działalność

- składki na ubezpieczenia społeczne – 59,14 zł
 - składki na Fundusz Pracy – 8,48 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe – 345,84 zł
- Środki na zadania zlecone – wydawanie Dowodów PESEL obywatelom Ukrainy. Realizacja do planu 100%.

Dział – 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 52.000,00 zł, wykonanie – 24.911,63 zł, co stanowi – 47,91% wykonania planu. Wydatki te są realizowane w rozdziale:

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

Plan – 52.000,00 zł, wykonanie – 24.911,63 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 – 8.950.494,91 zł, wykonanie – 4.121.489,33 zł, co stanowi – 46,05% wykonania planu wydatków, z tego w poszczególnych rozdziałach:

Rozdział – 80101 - Szkoły podstawowe

Plan – 6.797.167,82 zł, wykonanie – 3.325.409,84 zł, co stanowi – 48,92%

majątkowe – plan – 13.216,00 zł, wykonanie – 3.970,00 zł, tj. – 30,04% wykonania planu wykonania planu wydatków, na:

- Modernizacja i wyposażenie SP w Przeradzu Małym – sołectwo Przeradz Nowy: wykonanie 3.970,00 zł na plan 13.216,00 zł, tj. 30,04%

wydatki bieżące – plan – 6.783.951,82 zł, wykonanie – 3.321.439,84 zł, tj. – 48,96 % wykonania planu:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 121.277,84 zł /dodatek wiejski/
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 320.764,08 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 48.093,40 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 425.075,57 zł
- składki na Fundusz Pracy – 44.047,84 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 2.920,90 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 82.488,45 zł
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 61,65 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek – 4.035,19 zł /zakup książek/

- zakup energii –	33.305,07zł
- zakup usług remontowych –	0,00 zł
- zakup usług zdrowotnych –	385,00 zł (badania okresowe pracowników)
- zakup usług pozostałych – 21.815,55 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 –	3.006,62 zł
- podróże służbowe krajowe –	354,23 zł
- różne opłaty i składki – 3.747,00 zł /opłaty za wprowadzenie pyłów i gazów do powietrza/	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 149.671,50 zł na plan 199.562,00 zł, tj.75%	
- szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej -	1.160,82 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający –	0,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli –	1.773.209,99 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli –	286.194,64 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie – 3.309,63 zł /są to zobowiązania z tytułu zakupu pomocy dydaktycznych, usług remontowych oraz usług pozostałych/. Zobowiązania zostały uregulowane w miesiącu lipcu 2022 r.

Wykonanie wydatków bieżących na poszczególne szkoły w dziale 80101:

- * Zespół Szkół w Lutocinie – plan – 3.712.602,10 zł, wykonanie – 1.829.401,41 zł, co stanowi – 49,28% wykonania planu wydatków /zał. Nr 2a/,
- * Samorządowa Szkoła Podstawowa w Przeradzu Małym – plan – 1.448.040,35 zł, wykonanie – 689.600,29 zł, co stanowi – 47,62 % wykonania planu wydatków /zał. Nr 2b/.
- * Samorządowa Szkoła Podstawowa w Swojęcinie – plan – 1.616.309,37 zł, wykonanie – 799.438,14 zł, co stanowi – 49,46 % wykonania planu wydatków /zał. Nr 2c/.

Rozdział – 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 238.404,00 zł, wykonanie – 99.398,58 zł, co stanowi – 41,69% wykonania planu, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 4.560,60 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 13.241,85 zł
- składki na Fundusz Pracy – 890,45 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.025,00 zł na plan 6.700,00, tj.75%
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 0,00 zł - nikt się nie zgłosił do dodatkowego ubezpieczenia
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 63.549,68 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12.131,00 zł.

Wydatki na poszczególne jednostki:

- * Samorządowa Szkoła Podstawowa w Przeradzu Małym – plan – 123.325,00 zł, wykonanie – 51.417,29 zł, co stanowi – 41,69 % wykonania planu wydatków /zał. Nr 2b/.
- * Samorządowa Szkoła Podstawowa w Swojęcinie – plan – 115.079,00 zł, wykonanie – 47.981,29 zł, co stanowi – 41,99 % wykonania planu wydatków /zał. Nr 2c/.

Rozdział – 80104 - Przedszkola – plan – 1.030.921,00 zł, wykonanie – 395.354,52 zł, co stanowi – 38,35 % wykonania planu wydatków, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 15.597,90 zł / dodatek wiejski/,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 67.623,13 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.435,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 49.811,37 zł
- składki na Fundusz Pracy – 4.542,68 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 11.362,31 zł
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 0,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek – 129,00 zł
- zakup energii – 4.469,10 zł
- zakup usług remontowych – 0,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 0,00 zł

- zakup usług pozostałych – 2.258,69 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 – 0,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 332,88 zł
- podróże służbowe krajowe – 0,00 zł
- różne opłaty i składki – 585,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 20.063,25 zł na plan 26.751,00, tj. 75%
- szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej – 0,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 0,00 zł (nikt się nie zgłosił do dodatkowego ubezpieczenia)
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 184.566,17 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 27.578,54 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie – 68.915,40 zł /są to zobowiązania na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego/.

Zobowiązania zostały uregulowane w miesiącu lipcu 2022 r.

* Zespół Szkół w Lutocinie – plan – 937.921,00 zł, wykonanie – 395.354,52 zł, co stanowi – 42,15% wykonania planu wydatków /zał. Nr 2a/

* Urząd Gminy – plan – 93.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rozdział – 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 105.000 zł, wykonanie – 78.155,29 zł, co stanowi – 74,43% wykonania planu wydatków, w tym:

- zakup usług pozostałych – 70.960,99 zł /zwrot kosztów dojazdu, usługa transportowa za dowóz dzieci do szkół/
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 7.194,30 zł /zwrot kosztów dojazdu dziecka niepełnosprawnego, za dowóz dzieci do szkoły specjalnej/.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie – 1.438,91 zł /są to zobowiązania z tytułu zakupu usług pozostałych/.

Zobowiązanie zostało uregulowane w miesiącu lipcu 2022 r.

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 Swojęcinie – 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 - 280.877,00 zł, wykonanie – 107.404,64 zł, co stanowi – 38,24 % 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 – 43.802,76 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.071,87 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 8.322,57 zł
- składki na Fundusz Pracy – 1.192,42 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 427,57 zł /za art. elektryczne/
- zakup środków żywności – 44.038,28 zł /artykuły spożywcze do stołówek/
- zakup energii - 0,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.494,50 zł na plan 3.326,00, tj. 75%
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 0,00 zł (nikt się nie zgłosił do dodatkowego ubezpieczenia).

* Zespół Szkół w Lutocinie – plan – 232.430,00 zł, wykonanie – 107.349,97 zł, co stanowi – 46,19% 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 – 9.303,18 zł wykonanie – 4.651,62 zł co stanowi – 50,00 % wykonania planu wydatków, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 361,80 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 680,52 zł

- składki na Fundusz Pracy – 97,50 zł
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 3.511,80 zł
- Wykonanie wydatków bieżących na poszczególne szkoły w dziale 80150:
- * Samorządowa Szkoła Podstawowa w Swojćcinie – plan – 9.303,18 zł, wykonanie – 4.651,62 zł, co stanowi – 50,00 % wykonania planu wydatków /zał. Nr 2c/.

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

- Plan – 19.548,95 zł wykonanie – 1.385,22 co stanowi – 7,09 % wykonania planu wydatków, z tego:
- zakup środków dydaktycznych i książek – 1.385,22 zł /realizacja w II półroczu w poszczególnych szkołach/
 - * Urząd Gminy – plan – 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi – 0 % wykonania planu wydatków.
- Wykonanie wydatków bieżących na poszczególne szkoły w dziale 80153:
- * Zespół Szkół w Lutocinie – plan – 14.576,76 zł, wykonanie – 1.385,22 zł, co stanowi – 9,50% wykonania planu wydatków /zał. Nr 2a/.
 - * Samorządowa Szkoła Podstawowa w Przeradzu Małym – plan – 1.568,16 zł, wykonanie – 0,00 zł, co stanowi – 0,00 % wykonania planu wydatków /zał. Nr 2b/.
 - * Samorządowa Szkoła Podstawowa w Swojćcinie – plan – 3.404,03 zł, wykonanie – 0,00 zł, co stanowi – 0,00 % wykonania planu wydatków /zał. Nr 2c/.
- Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie – 3.268,16 zł /są to zobowiązania dotyczące zakupu środków dydaktycznych i książek/.

Zobowiązania zostały uregulowane w miesiącu lipcu 2022 r.

Rozdział – 80195 - Pozostała działalność

- Plan – 475,905,96 zł, wykonanie – 109.534,29 zł, co stanowi – 23,02 %:
- majątkowe – plan – 13.216,00 zł, wykonanie – 3.970,00 zł, tj. 30,04 % wykonania planu wydatków, na:
- Budowa boiska wielofunkcyjnego do sportów plażowych przy Zespole Szkół w Lutocinie wykonanie 0,00 zł na plan 196.704,00 zł.

- Plan – 279.201,96 zł, wykonanie – 109.534,29 zł, co stanowi – 39,23% wykonania planu wydatków, w tym:
- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 357,96 zł /udostępnienie lokalu dla potrzeb oddziału powiatowego ZNP/
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.463,20 zł w tym: dodatek wiejski oraz pomoc zdrowotna
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 3.500,00 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 9.074,78 zł
 - składki na Fundusz Pracy – 1.300,20 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 42.232,50 zł na plan 43.070,00 tj. 98,06% zł, w tym: /75% odpis na Prezesa ZNP oraz 100 % odpisu na emerytów nauczycieli/
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 43.280,90 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 7.327,75 zł
- Zobowiązania nie występują.

- * 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 – 153.748,00 zł, wykonanie – 75.624,33 zł, co stanowi – 49,19 % wykonania planu wydatków /zał. Nr 2b/.
- * Samorządowa Szkoła Podstawowa w Swojćcinie – plan – 7.849,00 zł, wykonanie – 7.849,00 zł, co stanowi – 100 % wykonania planu wydatków /zał. Nr 2c/.
- * Urząd Gminy – plan – 292.105,96 zł, wykonanie 3.857,96 zł, co stanowi – 1,32 % wykonania planu wydatków.

Dział – 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan – 69.590,34 zł, wykonanie – 26.366,30 zł, co stanowi – 37,89 % wykonania planu. Wydatki realizowane są w rozdziałach:

Rozdział – 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan - 10.000,00 zł, wykonanie – 7.500,00 zł, co stanowi – 75,00 % wykonania planu, w tym:

- zakup usług pozostałych 4.900,00 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 – 59.590,34 zł, wykonanie – 18.866,30 zł, co stanowi – 31,66 %, z tego:

- składki na ubezpieczenia społeczne - 564,30 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 9.621,00 zł /wynagrodzenie socjoterapeuty dyżurującego w Punkcie Konsultacyjno- Informacyjnym w Lutocinie i członków komisji GKRPA/
- zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł
- zakup usług pozostałych – 8.681,00 zł /za animacje dla dzieci na Dzień Dziecka połączone ze stolikiem profilaktyki alkoholi, za dyżury punktu konsultacyjno- informacyjnego/
- podróże służbowe krajowe – 0,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 0,00 zł

Wszystkie wydatki są realizowane zgodnie z preliminarzem wydatków. Większość warsztatów została zaplanowana na II półrocze 2022. Żeby można realizować program potrzebni są uczestnicy, czyli w naszych programach profilaktyczno-wychowawczych - dzieci, które miejmy nadzieję, że pójdą od września do szkoły i programy ujęte w „Kosztorysie i harmonogramie realizacji zadań GKRPA z zakresu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2022 ” zostaną zrealizowane. Wykonanie w dużym stopniu zależy od sytuacji epidemiologicznej.

Zobowiązania nie występują.

Dział – 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan – 1.499.030,00 zł, wykonanie – 828.854,82 zł, co stanowi – 55,29 % wykonania planu wydatków, z tego w rozdziałach:

Rozdział – 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan – 70.000,00 zł, wykonanie – 21.459,85zł, co stanowi – 30,66% 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 – 283,48 zł, co stanowi – 7,09 % wykonania planu wydatków.

Nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków w I półroczu 2022.

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 – 2.825,00 zł, wykonanie – 1.100,07 zł, co stanowi – 38,94% wykonania planu

(składki na ubezpieczenia zdrowotne).

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

Plan – 112.000,00 zł, wykonanie – 26.195,08 zł, co stanowi – 23,39 % wykonania planu, w tym:

- świadczenia społeczne - 26.195,08 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 – 28.500,00 zł, wykonanie – 12.223,00 zł, co stanowi – 42,89% wykonania planu wydatków, w tym:

- świadczenia społeczne – 12.223,00 zł.

Środki na zasiłki stałe pochodzą z dotacji celowej na zadanie własne – wykonanie 12.223,00 zł na plan 25.000,00 zł, tj.42,89%. Środki własne nie zostały wykonane, w I półroczu zaplanowano 3.500,00 zł.

Rozdział – 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 449.162,00 zł, wykonanie – 167.402,65 zł, co stanowi – 37,27% wykonania planu wydatków, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 107.915,81 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 18.552,25 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 22.256,54 zł
- składki na Fundusz Pracy – 1.974,71 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.508,95 zł
- zakup energii - 0,00 zł /nota obciążeniowa za energię zostanie wystawiona w II półroczu 2022r./
- zakup usług zdrowotnych – 200,00 zł (badania lekarskie pracowników)
- zakup usług pozostałych – 7.216,06 zł /opłaty za serwis programów komputerowych, opłaty pocztowe, za transport żywności/
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 0,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 83,58 zł
- różne opłaty i składki – 0,00 zł/ ubezpieczenie sprzętu i mienia zostanie zapłacone w miesiącu wrzesień 2022 r/
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 6.444,75 zł na plan 8.593,00 zł, tj.75,00% wykonania planu
- szkolenia pracowników – 250,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 0,00. Nikt się nie zgłosił do dodatkowego ubezpieczenia.

Zobowiązania nie występują.

Rozdział – 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 9.516,00 zł, wykonanie – 4.734,00 zł, co stanowi – 49,7585% wykonania planu wydatków (świadczenie pieniężne z programu pomocy państwa w zakresie dożywiania):
wykonanie z dotacji celowej 1.440,40 zł na plan 4.846,00, tj. 29,72% oraz
z środków własnych 3.293,60 zł na plan 4.670,00 zł, tj.70,53%.

Rozdział – 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Plan – 114.962,00 zł wykonanie – 47.379,82 zł, co stanowi – 41,21% wykonania planu wydatków:
- świadczenia społeczne – 46.954,00 zł
/świadczenie dla osób, które przyjęły uchodźca na zakwaterowanie i wyżywienie/
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 357,02 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 63,67 zł
- składki na Fundusz Pracy – 5,13 zł

Rozdział – 85295 – Pozostała działalność

Plan – 693.065,00 zł wykonanie – 548.076,87 zł, co stanowi – 79,08% wykonania planu wydatków
- świadczenia społeczne – 537.330,79 zł /wypłata dodatków osłonowych/
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 6.245,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 1.119,72 zł
- składki na Fundusz Pracy – 153,01 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.162,35 zł /druki wniosków do dodatku osłonowego/
- zakup usług pozostałych – 1.476,00 zł /opłaty za licencje i serwis oprogramowania/
- szkolenia pracowników – 590,00 zł.

Dział – 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 116.396,00 zł, wykonanie – 86.292,00 zł, co stanowi – 74,14% wykonania planu wydatków, w tym w rozdziałach:

Rozdział – 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan – 96.396,00 zł, wykonanie – 86.292,00 zł, co stanowi – 89,52 % wykonania planu wydatków w tym:
- stypendia dla uczniów – 86.292,00 zł.

Środki na stypendia dla uczniów pochodzą z dotacji celowej na zadanie własne wydatkowano 81.396,00 zł na plan 81.396,00 zł, tj. 100% oraz ze środków własnych – 4.896,00 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 – 20.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, co stanowi – 0,00 % wykonania planu wydatków.

Środki na stypendia dla uczniów za wysokie wyniki w nauce pochodzą ze środków własnych gminy – plan zostanie wykonany w II półroczu po złożeniu wniosków o przyznanie stypendium przez dyrektorów lub rodziców.
Zobowiązania nie występują.

DZIAŁ – 855 – RODZINA

Plan – 4.077.949,00 zł, wykonanie – 2.993.608,06 zł, co stanowi – 73,41% 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 – 2.100.408,05 zł, wykonanie – 1.058.708,51 zł, co stanowi – 50,40 % wykonania planu, w tym:

- świadczenia społeczne – 972.359,75 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 32.257,86 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.655,27 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 44.910,57 zł
- składki na Fundusz Pracy – 904,34 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 460,55 zł
- zakup usług pozostałych – 1.912,92 zł /za serwis programów „świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny” oraz przesyłki pocztowe/
- podróże służbowe krajowe – 0,00 zł - realizacja w drugim półroczu
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.247,25 zł na plan 1.663,00 zł dla pracownika świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, tj. 75% wykonania planu
- szkolenia pracowników – 0,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 0,00. Nikt się nie zgłosił do dodatkowego ubezpieczenia.

Rozdział – 85503 - Karta Dużej Rodziny

Plan – 116,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, co stanowi – 0,00% wykonania planu wydatków.

Nikt nie wystąpił w I półroczu 2022 r. o KDR.

Rozdział – 85504 - Wspieranie rodziny

Plan – 21.100,00 zł, wykonanie – 4.953,05 zł, co stanowi 23,47% wykonania planu.

Wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzenia bezosobowego asystenta rodziny;

- składki na ubezpieczenia społeczne – 7.33,05 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 4.200,00 zł.

Rozdział – 85508 - Rodziny zastępcze

Plan – 35.000,00 zł, wykonanie – 14.437,26 zł, co stanowi – 41,25 % 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 – 7.100,00 zł, wykonanie – 5.628,57 zł, co stanowi – 79,28 % wykonania planu wydatków.

Dział – 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 4.536.466,00 zł, wykonanie – 1.801.384,58 zł, co stanowi – 39,71% wykonania planu wydatków, w tym w rozdziałach:

Rozdział – 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 108.478,00 zł, wykonanie – 8.856,00 zł, co stanowi – 8,16% wykonania planu. W rozdziale występują następujące wydatki:

- zakup usług pozostałych – 8.856,00 zł /za ochronę obiektów oczyszczalni ścieków w Lutocinie/
- różne opłaty i składki – 90.823,84 zł /zaplanowano 1% odpis całkowitych kosztów realizacji budowy gminnej oczyszczalni ścieków i kanalizacji zgodnie z podpisaną umową finansową o dofinansowanie projektu ze środków MF EOG zdeponowane na wydzielonym rachunku bankowym - projekt się zakończył, więc zostało to zbędnie zaplanowane. W przyszłym półroczu plan zostanie przeniesiony na inne niezbędne wydatki, które mogą być wykonane/.

Rozdział – 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan – 670.000,00 zł, wykonanie – 298.186,28 zł, co stanowi – 44,51% wykonania planu. W rozdziale występują następujące wydatki:

- zakup usług pozostałych – 298.186,28 zł /wydatki związane z odbiorem śmieci/.

Rozdział – 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 6.500,00 zł, wykonanie – 4.765,82 zł, co stanowi – 73,32% wykonania planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 4.310,82 zł /zakup kwiatów, krzewów do nasadzenia w parku oraz zakup paliwa do kosiarek spalinowych i rębaka, oleje, filtry/
- zakup usług pozostałych - 455,00 zł /za ostrzenie łańcucha piły spalinowej/.

Rozdział – 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan – 3.133.000,00 zł, wykonanie – 1.140.651,72 zł, co stanowi – 36,41% wykonania planu, w tym :

wydatki majątkowe – plan – 3.100.000,00 zł, wykonanie – 1.125.772,77 zł , tj.– 36,22 % wykonania planu

- W rozdziale - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wprowadzono plan na zadanie wieloletnie 2020-2022 pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Lutocin poprzez głęboką termomodernizację, wymianę czynników grzewczych i wdrożenie OZE”. Na rok 2022 zaplanowano kwotę 3.100.000,00 zł. Prace trwają . Rozliczenie z wykonawcą za ostatni etap prac nastąpi w II półroczu 2022 według harmonogramu płatności załączonego pod umowę.

wydatki bieżące – plan – 33.000,00 zł, wykonanie – 14.878,95 zł, tj.– 45,09 % 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 – 10.806,36 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 1.858,79 zł
- składki na Fundusz Pracy – 264,80 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.949,00 zł.

Rozdział – 90013 - Schroniska dla zwierząt

Plan – 20.000,00 zł, wykonanie – 13.068,80 zł, co stanowi – 65,34% /za usługę weterynaryjną - za gotowość, za utrzymanie psów w schronisku, za wyłapanie bezdomnych psów, za wszczęcie mikroczipa/.

Rozdział – 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 270.000,00 zł, wykonanie – 144.342,48 zł, co stanowi – 53,46% wykonania planu, z tego:

- zakup energii – 75.931,71 zł
- zakup usług remontowych – 68.410,77 zł /za konserwację urządzeń/.

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 – 273.505,00 zł, wykonanie – 167.459,48 zł, co stanowi 61,23 % wykonania planu wydatków:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 35.594,40 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika realizującego zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 5.030,15 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 6.313,90 zł
- składki na Fundusz Pracy – 905,03 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł
- zakup usług pozostałych – 122.613,00 zł

W I półroczu została podpisana umowa na zadanie pn. „Zbiórka , transport i unieszkodliwienie azbestu na terenie gminy Lutocin”. Zabezpieczono wkład własny gminy w kwocie 22.280,00 zł. W bieżącym roku został odebrany azbest;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 0,00. Nikt się nie zgłosił do dodatkowego ubezpieczenia - 0,00 zł.

Informacja								
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	435.192,17	900	90002	4300	298.186,28	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
				900	90026	4010	32.594,40	obsługi administracyjnej systemu
				900	90026	4040	5.030,15	
				900	90026	4110	6.316,90	
				900	90026	4120	905,03	
						4300	19.518,07	
						4710	0,00	
Ogółem dochody			435.192,17	Ogółem Wydatki			362.550,83	

Dochody za I półrocze 2022 przekroczyły wydatki o kwotę 72.641,34 zł.

Rozdział – 90095 - Pozostała działalność

Plan – 50.694,00 zł, wykonanie – 20.978,00 zł, co stanowi – 41,38 % 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 Elzbiecin 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.

wydatki bieżące – plan – 18.000,00 zł, wykonanie – 1.749,00 zł , tj. – 9,72 % wykonania planu:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.749,00 zł /wydatki dotyczą funduszy sołeckich: zakup wykaszarki przez sołectwo Przeradz Nowy/
- zakup usług pozostałych – 0,00 zł

Dział – 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 128.000,00 zł, wykonanie – 57.800,00 zł, co stanowi – 45,16 % wykonania planu, w tym rozdział:

Rozdział – 92116 - Biblioteki

Plan –100.000,00 zł, wykonanie – 50.000,00 zł, co stanowi – 50,00 % wykonania planu wydatków /przekazano dotację w wysokości 50% planu/.

Rozdział – 92195 - Pozostała działalność

Plan – 28.000,00 zł, wykonanie – 7.800,00 zł, co stanowi – 27,86 % wykonania, w tym:

- wynagrodzenie bezosobowe dla kapelmistrza orkiestry - 7.800,00 zł
- zakup usług pozostałych – 0,00 zł.

Dział – 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan – 10.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, co stanowi – 0,00 % 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.

Wydatki będą realizowane w II półroczu 2022 roku.

Zestawienie wydatków w układzie tabelarycznym przedstawia załącznik Nr 2 do Informacji za I półrocze 2022 roku.

Inwestycje

Na wydatki majątkowe zaplanowano – 6.324.318,74 zł, a wykonano 1.181.084,12 zł, tj. 18,68 % w tym:

Na wydatki majątkowe nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zaplanowano – 15.625,91 zł, a wykonano 5.625,91 zł, tj. 36,00 %.

- 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.
- Plan – 10.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, co stanowi – 100,00% 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.

➤

Na wydatki majątkowe objęte Wieloletnią Prognozą Finansową zaplanowano – 3.100.000,00 zł

wykonano 1.125.772,77 zł tj. 36,32 %

- Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Lutocin poprzez głęboką termomodernizację, wymianę czynników grzewczych i wdrażanie OZE - zaplanowano 3.100.000 zł – wykonano 1.125.772,77, tj. 36,32 %.

Jest to zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2022. Prace trwają zostaną ukończone i rozliczone w II półroczu 2022 roku.

Na realizację pozostałych inwestycji plan 3.208.692,83 zł został wykonany w wysokości 49.685,44 zł tj. 1,55% .

Poniesione wydatki dotyczyły:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	2 723 200,83	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 723 200,83	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 723 200,83	0,00	0,00
			Budowa parkingu na działkach Nr. ew.358/1,358/2 w m. Lutocin	15 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej - Przeradz Wielki - Szoniec	445 648,66	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej - ul. Żeromskiego w Lutocinie	1 625 763,50	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 460406W Lutocin - Boguszewiec	122 013,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 460414W Mojnowo - Zimolza	215 676,67	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w tym remont drogi gminnej Nr 460407W w miejscowości Parlin	14 092,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w tym remont drogi gminnej Nr 460426W Przeradz Nowy - Mojnowo w miejscowości Przeradz Nowy	30 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa dróg gminnych w Gminie Lutocin	214 500,00	0,00	0,00
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Lutocin	40 507,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	119 485,00	26 486,44	22,17
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 485,00	26 486,44	22,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 485,00	26 486,44	22,17
			Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębówka	16 053,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00
			Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Zimolza	9 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja i wyposażenie wiaty przy budynku handlowo - usługowym w miejscowości Boguszewiec	10 000,00	5 838,52	58,39
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Felcyn	11 333,00	0,00	0,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Pietrzyk	14 102,00	0,00	0,00
			Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Szoniec	11 319,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	106 500,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 500,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 500,00	0,00	0,00
			CYFROWA GMINA	106 500,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 893,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	16 893,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 893,00	0,00	0,00
			Zagospodarowanie terenu gminnego wokół remizy OSP w Chromakowie oraz jej modernizacja i wyposażenie	16 893,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	209 920,00	3 970,00	1,89
	80101		Szkoły podstawowe	13 216,00	3 970,00	30,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 216,00	3 970,00	30,04
			Modernizacja i wyposażenie SP w Przeradzu Małym - sołectwo Przeradz Nowy	13 216,00	3 970,00	30,04
	80195		Pozostała działalność	196 704,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 704,00	0,00	0,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego do sportów plażowych przy Zespole Szkół w Lutocinie	196 704,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 694,00	19 229,00	58,82
	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 Elźbiecin	19 447,00	19 229,00	98,88
	Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Jonne	13 247,00	0,00	0,00
Razem		3 208 692,83	49 685,44	1,55

Pozostałe zaplanowane zadania będą realizowane w II półroczu 2022 r.

Na bardzo niskie wykonanie wydatków w I półroczu 2022 r. wpłynęło szereg czynników, jednakże inwestycje będą realizowane w II półroczu 2022 roku.

- Budowa parkingu na działkach Nr. ew.358/1, 358/2 w m. Lutocin: wykonanie 0,00 zł na plan 15.000,00 zł. Realizacja w II półroczu. 17 czerwca podpisano umowę na wykonanie robót na kwotę 10.000,00 zł z terminem wykonania 30.08.2022
- Przebudowa drogi gminnej - Przeradz Wielki – Szoniec: wykonanie 0,00 zł na plan 445.648,66 zł. Realizacja w II półroczu. 20 lipca podpisano umowę na wykonanie robót na kwotę 350.666,24 zł.
- Przebudowa drogi gminnej - ul. Żeromskiego w Lutocinie: wykonanie 0,00 zł na plan 1.625.763,50 zł. Realizacja w II półroczu. 30 marca 2022 roku podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie robót na kwotę 1.469.486,20 zł z terminem wykonania 7 miesięcy od dnia podpisania umowy.
- Przebudowa drogi gminnej Nr 460406W Lutocin – Boguszewiec: wykonanie 0,00 zł na plan 122.013,00 zł. Realizacja w II półroczu. 25 maja podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi gminnej nr 460406W Lutocin – Boguszewiec wraz z uzyskaniem decyzji ZRID oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Uchwałą Nr XLV/242/2022 z dnia 7 lipca zmieniono nazwę zadania na potrzeby projektu na „Rozbudowa drogi gminnej Nr 460406W Lutocin –Boguszewiec”
- Przebudowa drogi gminnej Nr 460414W Mojnów – Zimolza: wykonanie 0,00 zł na plan 215.676,67 zł. Realizacja w II półroczu. 6 maja 2022 roku podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie robót na kwotę 112.960,74 zł z terminem wykonania 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.
- Przebudowa drogi gminnej w tym remont drogi gminnej Nr 460407W w miejscowości Parlin: wykonanie 0,00 zł na plan 14.092,00 zł. Realizacja w II półroczu 2022 roku.
- Przebudowa drogi gminnej w tym remont drogi gminnej Nr 460426W Przeradz Nowy - Mojnów w miejscowości Przeradz Nowy: wykonanie 0,00 zł na plan 30.000,00 zł
- Przebudowa dróg gminnych w Gminie Lutocin: wykonanie 0,00 zł na plan 214.500,00 zł. W II półroczu zmniejszono plan do 14 500,00 zł w związku z brakiem wykonania oraz planowania inwestycji na drogach gminnych .
- Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Lutocin: wykonanie 0,00 zł na plan 40.507,00 zł . Realizacja w II półroczu 2022 roku.
- Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębówka: wykonanie 0,00 zł na plan 16.053,00 zł, tj. 0% wykonania planu. Realizacja w II półroczu 2022 roku.
- 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 Swojęciny: wykonanie 0,00 zł na plan 23.968,00 zł, tj. 0% wykonania planu. Realizacja w II półroczu 2022 roku.
- Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Zimolza: wykonanie 0,00 zł na plan 9.000,00 zł, tj. 0% wykonania planu. Realizacja w II półroczu 2022 roku.
- Modernizacja i wyposażenie wiaty przy budynku handlowo - usługowym w miejscowości Boguszewiec: wykonanie 5.838,52 zł na plan 10.000,00 zł, tj. 58,39% wykonania planu. Realizacja w II półroczu 2022 roku.
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Felcyn: wykonanie 0,00 zł na plan 11.333,00 zł, tj. 0% wykonania planu. Realizacja w II półroczu 2022 roku. W II półroczu dokonano zgłoszenia do Starostwa Powiatowego zmiany pokrycia dachowego.
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Pietrzyk: wykonanie 0,00 zł na plan 14.102,00 zł, tj. 0% wykonania planu. Realizacja w II półroczu 2022 roku.
- Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Szoniec: wykonanie 0,00 zł na plan 11.319,00 zł, tj. 0% wykonania planu. 03 czerwca podpisano umowę z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego o udzielenie pomocy finansowej „Mazowsze dla sołectw” w kwocie 10.000,00 zł. Dnia 15 lipca podpisano umowę na wykonanie robót na kwotę 21.300,00 zł z terminem wykonania 30.0.2022r.
- CYFROWA GMINA wykonanie 0,00 zł na plan 106.500,00 zł, tj. 0% wykonania planu. W II półroczu 2022r.

- zagospodarowanie terenu gminnego wokół remizy OSP w Chromakowie oraz jej modernizacja i wyposażenie wykonanie 0,00 zł na plan 16.893,00 zł, tj.0%. Realizacja w II półroczu 2022 roku.
- Modernizacja i wyposażenie SP w Przeradzu Małym – sołectwo Przeradz Nowy: wykonanie 3.970,00 zł na plan 13.216,00 zł, tj. 30,04% .W drugim półroczu niewykonany plan w kwocie 9.246,00 zł sołectwo zdecydowało przenieść na zadanie bieżące „Remont dróg gminnych gminnych”
- Budowa boiska wielofunkcyjnego do sportów plażowych przy Zespole Szkół w Lutocinie wykonanie 0,00 zł na plan 196.704,00 zł. Realizacja w II półroczu. 13 kwietnia 2022 roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej na kwotę 3.700,00 zł. W II półroczu zmieniono nazwę zadania na „Budowa kompleksu boisk do plażowej piłki ręcznej i plażowej piłki siatkowej. Realizacja zadania prawdopodobnie przyjmie wymiar wieloletni 2022/2023.
- 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. Realizacja w II półroczu 2022 roku.

Wyjaśnienie dotyczące niskiego wykonanie inwestycji w I półroczu 2022 roku

Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną w roku 2021 oraz trwający konflikt zbrojny na terenach Ukrainy w roku 2022 nastąpiła wysoki wzrost materiałów budowlanych oraz usług. Wykonawcy prac budowlanych mieli obawy co do umów , czy wzrastająca inflacja oraz ceny materiałów nie przewyższą ich rokowanych kosztów. Większość umów została podpisana na początku II półroczu 2022 roku. Pozostałe niezrealizowane inwestycje wstępnie są uzgodnione z wykonawcami i przeprowadzono rozeznanie rynku w sprawie zakupu wyposażenia do świetlic.

Zobowiązania

Stan zobowiązań długoterminowych na 30.06.2022 r. wynosi 985 000,00 zł, tj. z tytułu zaciągniętego kredytu w: Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie oraz w Banku Spółdzielczym w Bieżuniu. Kredyty spłacane są zgodnie z harmonogramem spłat. Zobowiązania budżetu gminy na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 126.859,18 zł i są to: zobowiązania z tytułu: zakupu pomocy dydaktycznych (3.443,66 zł) zakup energii (271,74 zł), zakupu usług remontowych (2.853,33 zł) zakup usług pozostałych (51.375,05 zł), z tytułu zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (68.915,40 zł).

Zobowiązań wymagalnych z powyższych tytułów gmina nie posiada.

WÓJT
mgr Jacek Kołodziejcki

