

Zarządzenie Nr 29/2021
Wójta Gminy Lutocin
z dnia 27 sierpnia 2021 r.

w sprawie: przedstawienia Radzie Gminy informacji z wykonania budżetu Gminy Lutocin oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 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 (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1372) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz.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 2021 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 Kolodziejski



INFORMACJA

z przebiegu wykonania budżetu Urzędu Gminy w Lutocinie

za I-wsze półrocze 2021 roku

Budżet gminy na 2020 rok został przyjęty przez Radę Gminy w dniu 16 grudnia 2020 roku Uchwałą budżetową Nr XXVII/151/2020.

Określone zostały dochody na rok 2020 w wysokości – 22.730.000,00 zł i wydatki na rok 2020 w wysokości – 20.400.000,00 zł - różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2.330.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 2.330.000,00 zł oraz nadwyżki budżetu w kwocie – 170.000,00 zł, którą przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Przychody budżetu w wysokości 2.500.000,00 zł, rozchody 170.000,00 zł

W trakcie pierwszego półrocza 2021 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	2021	Plan dochodów /w zł/		Plan wydatków /w zł/	
Plan budżetu Gminy na początek okresu budżetowego		22.730.000,00		20.400.000,00	
w tym:	<i>bieżące</i>	22.730.000,00		18.984.738,00	
	<i>majątkowe</i>	0,00		3.745.262,00	
<i>Zmiany uchwały budżetowej w 2021 r.</i>		<i>zmniejszenia</i>	<i>zwiększenia</i>	<i>zmniejszenia</i>	<i>zwiększenia</i>
Zarządzenie Nr 11/2021	29.01.2021 r.	0,00	95,00	500,00	595,00
	<i>bieżące</i>	0,00	95,00	500,00	595,00
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała Nr XXIX/159/2021	24.02.2021 r.	137.027,00	12.940,60	562.193,12	208.106,72
	<i>bieżące</i>	137.027,00	12.940,60	162.193,12	208.106,72
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	400.000,00	0,00
Zarządzenie Nr 14/2021	16.03.2021 r.	0,00	75.021,00	8.000,00	83.021,00
	<i>bieżące</i>	0,00	75.021,00	8.000,00	83.021,00
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała Nr XXX/171/2021	31.03.2021	0,00	163 154,00	134.124,00	297.278,00
	<i>bieżące</i>	0,00	163 154,00	134.124,00	297.278,00
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 16/2021	28.04.2021	0,00	581.038,39	98.841,32	679.879,71
	<i>bieżące</i>	0,00	581.038,39	98.841,32	679.879,71
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała Nr XXX/171/2021	19.05.2021	0,00	439.040,00	50.800,00	1.889.840,00
	<i>bieżące</i>	0,00	439.040,00	800,00	223.150,33
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	50.000,00	1.666.689,67
Zarządzenie Nr 18a/2021	31.05.2021	0,00	4.000,00	5.318,00	5.318,00
	<i>bieżące</i>	0,00	4.000,00	5.318,00	5.318,00
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 21/2021	30.06.2021	0,00	81.641,57	6.559,00	88.200,00
	<i>bieżące</i>	0,00	81.641,57	6.559,00	88.200,57
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan dochodów/wydatków po zmianie		21.619.903,56		25.119.903,56	
w tym:	<i>bieżące</i>	21.219.903,56		20.157.951,89	
	<i>majątkowe</i>	400.000,00		4.961.951,67	

Budżet po w/w zmianach oraz wykonanie na koniec I półrocza 2021 roku przedstawiają się następująco :

Plan dochodów na rok 2021 wynosi: 21.619.903,56 zł, wykonanie: 11.909.708,49 zł, co stanowi - 55,09 % wykonania planu dochodów, w tym:

- dochody bieżące – plan – 21.219.903,56 zł, wykonanie – 11.509.708,49 zł, co stanowi – 54,24 % wykonania planu dochodów,
- dochody majątkowe – plan – 400.000,00 zł, wykonanie - 400.000,00zł, co stanowi – 100,00% wykonania planu dochodów.

Plan wydatków na 2021 rok wynosi: 25.119.903,56 zł, wykonanie: 10.730.165,76 zł, co stanowi - 42,72 % wykonania planu wydatków, w tym:

- wydatki bieżące - plan – 20.157.951,89 zł, wykonanie – 10.620.064,68 co stanowi – 52,68 % wykonania planu,
- wydatki majątkowe – plan – 4.961.951,67 zł, wykonanie – 110.101,08 zł, co stanowi – 2,22% wykonania planu wydatków.

Deficyt budżetu gminy na rok 2021 w kwocie **3 500 000 zł** został pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 1 000 000,00 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 500 000,00 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2 000 000,00 zł. Przychody budżetu w wysokości **170 000 zł** (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości **170 000 zł** (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów).Przychody budżetu w wysokości **3 670 000 zł**, rozchody w wysokości **170 000 zł**.

Łącznie w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. spłacono kredyt w Mikołajewskim Banku Spółdzielczym w wysokości - 85.000,00 zł .

Realizację przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2021 roku przedstawia załącznik Nr 4 do Informacji.

D O C H O D Y

Dział – 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 581.038,39 zł, wykonanie – 581.038,39 zł, co stanowi - 100 % wykonania planu. W dziale tym występuje rozdział:

Rozdział – 01095 - Pozostała działalność

Plan dochodów - 581.038,39 zł, wykonanie – 581.038,39 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 – 020 – LEŚNICTWO

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 6.248,01 zł. W dziale tym występuje rozdział:

Rozdział – 02001 – Gospodarka leśna

Plan dochodów - 0,00 zł, wykonanie – 6.248,01 zł.

Dochód dotyczy wpływu czynszu dzierżawnego 2021/2022 od kół łowieckich.

Dział – 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 102.610,00 zł, wykonanie – 57.720,07 zł, co stanowi – 56,25% wykonania planu

W dziale występują następujące rozdziały:

Rozdział – 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 102.610,00 zł, wykonanie – 57.720,07 zł, co stanowi – 56,25% 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) oraz 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 – 96.000,00 zł -wykonanie 56.327,07 zł co stanowi 58,67% wykonania planu.
- d) wpływy z pozostałych odsetek – plan – 200,00 zł, - wykonanie 96,41 zł co stanowi 48,20% wykonania planu

należności pozostałe do zapłaty w kwocie – 62.339,13 zł w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 56.915,45 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek - 9,85 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 5.413,83zł.

W tym :

zaległości netto: - 3.441,47 zł w tym:

* wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 3.441,47 zł

W rozdziale 70005 występują nadpłaty w kwocie – **54,17zł** w tym:

* wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 54,17 zł

Dział – 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 52.175,00 zł, wykonanie - 38.610,39 zł, co stanowi – 74,00% wykonania planu, w dziale tym występują następujące rozdziały:

Rozdział – 75011 - Urzędy Wojewódzkie

Plan – 46.001,00 zł, wykonanie – 24.346,67 zł, co stanowi – 52,93% wykonania planu dochodów – jest to dotacja celowa.

Rozdział – 75023 - Urzędy Gmin

Plan – 200,00 zł, wykonanie – 8.289,72 zł, co stanowi – 4.144,80% wykonania planu, w tym:

- zaplanowano dochody na wpływy z różnych opłat w kwocie 100,00 zł wykonano 0,00 zł co stanowi 0,00% planu oraz na wpływy z różnych dochodów 100,00 zł w których również brak wykonania. Otrzymano natomiast dochód w wysokości 8.289,72 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzenie UPS w serwerowni oraz za uszkodzony laptop.

Rozdział – 75056 – Spis powszechny i inne

Plan – 5.974,00 zł, wykonanie – 5.974,00 zł, co stanowi – 100% wykonania planu. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminom w ramach prac spisowych.

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

Plan – 914,00 zł, wykonanie – 456,00 zł, co stanowi – 49,89% wykonania planu dochodów. Dochody są realizowane w rozdziale:

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

Plan – 914,00 zł - wykonanie – 456,00 zł, co stanowi – 49,89% wykonania planu. W rozdziale tym występuje dotacja celowa z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców. Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone.

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

Plan – 3.042.996,12 zł, wykonanie – 1.575.660,96 zł, co stanowi – 51,78% wykonania planu dochodów. W dziale 756 występują następujące rozdziały:

Rozdział – 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 1.529,12 zł, wykonanie – 530,00 zł, co stanowi – 34,66% wykonania planu dochodów. Według sprawozdania z Urzędu Skarbowego występują
należności pozostałe do zapłaty w kwocie – 212,00 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 – 418.268,00 zł, wykonanie – 228.370,90 zł, co stanowi – 54,60% wykonania planu, z tego:

- | | | |
|---|---|---------------|
| a) wpływy z podatku od nieruchomości | - | 192.649,00 zł |
| b) wpływy z podatku rolnego | - | 207,00 zł |
| c) wpływy z podatku leśnego | - | 27.540,00 zł |
| d) wpływy z podatku od środków transportowych | - | 7.950,00 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 | - | 24,90 zł |

Stan należności pozostałych do zapłaty: - 207.894,00 zł w tym:

- | | | |
|---|---|---------------|
| *podatek od nieruchomości | - | 180.126,00 zł |
| *podatek rolny | - | 215,00 zł |
| *podatek leśny | - | 27.542,00 zł |
| *podatek od środków transportowych | - | 0,00 zł |
| *wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | - | 11,00 zł |

W tym :

- | | | |
|---------------------------|---|------------------|
| # zaległości netto: | - | 310,00 zł w tym: |
| *podatek od nieruchomości | - | 178,00 zł |
| *podatek rolny | - | 132,00 zł |

W rozdziale 75615 występują nadpłaty w kwocie – **56,00 zł** w tym:

W podatku od nieruchomości w kwocie – 40,00 zł,
W podatku rolnym w kwocie – 16,00 zł,

Skutki obniżenia górnych stawek podatków - **77.197,30 zł**, w tym:

a) w podatku od nieruchomości - 32.877,66 zł
b) w podatku rolnym - 39.351,64 zł
c) z podatku od środków transportowych - 4.968,00 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień – **101.748,05 zł**, w tym:

* podatek od nieruchomości - 101.748,05 zł

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

Plan – 852.665,00 zł, wykonanie – 471.295,05 zł, co stanowi – 55,27% wykonania planu dochodów, w tym:

a) wpływy z podatku od nieruchomości - 122.222,30 zł
b) wpływy z podatku rolnego - 222.992,59 zł
c) wpływy z podatku leśnego - 17.337,18 zł
d) wpływy z podatku od środków transportowych - 40.296,80 zł
e) wpływy z podatku od spadków i darowizn - 252,00 zł
f) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - 63.261,00 zł
g) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 1.589,20 zł
h) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 3.343,98 zł

Stan należności pozostałych do zapłaty: - **355.957,84 zł** w tym:

*podatek od nieruchomości - 106.024,74 zł
*podatek rolny - 186.617,63 zł
*podatek - 12.261,40 zł
*podatek od środków transportowych - 40.958,30 zł
*wpływy z podatku od spadków i darowizn - 2.888,00 zł
* z podatku od czynności cywilnoprawnych - 2.923,87 zł
* wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 4.283,90 zł

W tym :

zaległości netto: - **54.017,80 zł** w tym:

*podatek od nieruchomości - 28.485,14 zł
*podatek rolny - 11.615,10 zł
*podatek leśny - 3.484,30 zł
*podatek od środków transportowych - 2.421,50 zł
*wpływy z podatku od spadków i darowizn - 2.888,00 zł
* z podatku od czynności cywilnoprawnych - 23,87 zł

W rozdziale 75616 występują nadpłaty w kwocie – **9.209,07 zł** w tym:

w podatku od nieruchomości w kwocie – 2.454,80 zł
w podatku rolnym w kwocie – 2.918,98 zł
w podatku leśnym w kwocie – 141,29 zł
w podatku od środków transportowych – 3.694,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków – **77.519,26 zł** w tym:

*w podatku od nieruchomości - 38.105,86 zł
*w podatku rolnym - 53,40 zł
*w podatku od środków transportowych - 39.360,00 zł

Umorzenia zaległości podatkowych – **3.000,00 zł**, w tym:

* w podatku od środków transportowych - 3.000,00 zł

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

Plan – 120.200,00 zł, wykonanie – 68.709,07 zł, co stanowi – 57,16 % wykonania planu dochodów, w tym:

- | | | |
|---|---|--------------|
| a) wpływy z opłaty skarbowej | - | 8.494,00 zł |
| b) wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | - | 44.475,58 zł |
| c) opłaty, które wpłynęły za zajęcie pasa drogowego w kwocie | - | 15.724,57 zł |
| d) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | - | 11,60 zł |
| e) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | - | 3,32 zł |

W rozdziale 75618 występują nadpłaty w kwocie – 4.232,00 zł w tym:

- | | | |
|---|---|-------------|
| w opłatach, które wpłynęły za zajęcie pasa drogowego w kwocie | - | 4.232,00 zł |
|---|---|-------------|

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

Plan – 1.650.334,00 zł, wykonanie – 806.755,94 zł co stanowi – 48,88 % wykonania planu, z tego:

- | | | |
|--|---|---------------|
| a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | - | 801.268,00 zł |
| b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | - | 5.487,94 zł |

Dział – 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 9.787.336,00 zł wykonanie – 5.527.516,00 zł, co stanowi – 56,48% wykonania planu, z tego w rozdziałach:

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

Plan – 3.803.313,00 zł, wykonanie – 2.340.504,00 zł, co stanowi - 61,54 % wykonania planu dochodów.

Rozdział – 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan – 5.261.39,00 zł, wykonanie – 2.630.670,00 zł, co stanowi - 50% wykonania planu.

Rozdział – 75814 –Różne rozliczenia finansowe

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

Rozdział – 75816 – Wpływy do rozliczenia

Plan – 400.000,00 zł, wykonanie – 400.000,00 zł, co stanowi - 100,00% wykonania planu

Rozdział – 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan – 312.684,00 zł, wykonanie – 156.342,00 zł, co stanowi - 50,00 % wykonania planu dochodów.

Dział – 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 315.741,05 zł, wykonanie – 159.542,61 zł, co stanowi – 50,53 % wykonania planu dochodów. Dochody występują w następujących rozdziałach:

Rozdział – 80101 - Szkoły podstawowe

Plan dochodów – 738,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, co stanowi – 0,00 % wykonania planu dochodów, w tym:

- | |
|---|
| a) wpłaty z dzierżawy powierzchni pod urządzenie wydając słodyczne – 0,00 zł w związku z panującą pandemią. |
|---|

Rozdział – 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 10.297,00 zł, wykonanie – 5.149,00 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 – 5.149,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowywania przedszkolnego w 2021 r. |
|--|

Rozdział – 80104 – Przedszkola

Plan – 64.724,00 zł, wykonanie – 32.366,00 zł, co stanowi – 50,01 % wykonania planu.

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie – 32.366,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowywania przedszkolnego w 2021 r.

Rozdział – 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 99.262,00 zł, wykonanie – 32.570,30 zł, co stanowi – 32,81 % wykonania planu (wpłaty za wyżywienie).

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

Plan – 38.194,57 zł, wykonanie – 38,194,57 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 – 38.194,57,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników.

Rozdział – 80195 - Pozostała działalność

Plan – 102.525,48 zł, wykonanie – 51.262,74 zł, co stanowi – 50,00 % wykonania planu dochodów – są to wpłaty dotyczące partycypacji w kosztach Prezesa ZNP zgodnie z podpisanymi porozumieniami na rok 2021 z jednostkami samorządu terytorialnego .

Dział - 851 - Ochrona zdrowia

Plan – 28.040,00zł, wykonanie – 13.634,86 zł co stanowi – 48,60 % wykonania planu, z tego w rozdziałach:

Rozdział – 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi (wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych) 7,86 zł

Rozdział – 85195 – Pozostała działalność (wpływ z różnych dochodów) . Dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego .Środki z przeznaczeniem na dowóz do punktów szczepień przeciwko COVUD-19, infolinie i koordynatorów oraz na dofinansowanie działań promocyjnych FP Covid-19.

Dział – 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan – 118.010,00 zł, wykonanie – 76.124,75 zł co stanowi – 64,51% 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 – 1.000,00 zł, wykonanie – 639,00 zł co stanowi - 63,90% 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 – 17.000,00 zł– wykonanie – 12.400,00 zł, co stanowi – 72,94% wykonania planu – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Rozdział – 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan – 75,00 zł, wykonanie – 75,00 zł co stanowi – 100,00% wykonania planu – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

Rozdział – 85216 - Zasiłki stałe

Plan – 11.000,00 zł, wykonanie – 7.095,00 zł co stanowi – 64,50% wykonania planu – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Rozdział – 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 72.000,00 zł, wykonanie – 46.767,00 zł, co stanowi – 64,95% wykonania planu - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Rozdział – 85228 – Usługi opiekuńcze i i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 4.900,00 zł, wykonanie – 603,75 zł co stanowi – 12,32 % 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 – 5.290,00 zł, wykonanie – 1.800,00 zł, co stanowi - 34,03 % wykonania planu - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (dotacja celowa na zadanie własne w zakresie dożywiania dzieci w szkołach).

Rozdział – 85295 Pozostała działalność

Plan – 6.745,00 zł, wykonanie – 6.745,00 zł, co stanowi - 100 % wykonania planu - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (dotacja celowa na program Wspieraj Seniora Edycja 2021).

Dział – 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 194.920,00 zł, wykonanie – 194.920,00 zł, co stanowi – 100% wykonania planu, w tym rozdział:

Rozdział – 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan – 194.920,00 zł, wykonanie – 194.920,00 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 – 6.867.866,00 zł, wykonanie – 3.338.392,55 zł, co stanowi – 48,61% wykonania planu dochodów, w tym rozdziałach:

Rozdział – 85501 - Świadczenie wychowawcze

Plan – 4.681.000,00 zł, wykonanie – 2.313.000,00 zł, co stanowi – 49,41% 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 - 1.999.000,00 zł, wykonanie – 1.022.338,55 zł, co stanowi – 51,14% 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 – 1.015.000,00 zł - świadczenia rodzinne
- b) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 7.338,55 zł (Fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna)

Stan należności pozostałych do zapłaty: - 237.849,15 zł

w tym :

zaległości netto: - 237.849,15 zł

Rozdział – 85503 - Karta Dużej Rodziny

Plan - 145,00 zł, wykonanie – 35,00 zł, co stanowi – 24,14% wykonania planu dochodów

- 35,00 zł dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

Rozdział – 85504 – Wsparcie rodziny

Plan – 181.000,00 zł, wykonanie – 246,00 zł, co stanowi – 0,14% wykonania planu dochodów-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. Dotacja dotyczy świadczenia tzw.300+, które w przyszłym półroczu będzie realizował ZUS.

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

Plan – 6.721,00 zł, wykonanie – 2.773,00 zł, co stanowi – 41,26% 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 – 528.257,00 zł, wykonanie – 339.843,90 zł, co stanowi – 64,33% wykonania planu dochodów.
Dochody są realizowane w następujących rozdziałach:

Rozdział – 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan – 500.000,00 zł, wykonanie - 321.807,48 zł, co stanowi – 64,36% wykonania planu w tym:

a) wpłaty za śmieci - 321.807,48 zł

Stan należności pozostałych do zapłaty: - 288.495,40 zł

W tym :

zaległości netto: - 35.270,75 zł

W rozdziale 90002 występują nadpłaty w kwocie – 1.512,24 zł .

Rozdział – 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan – 9.400,00 zł, wykonanie - 9.400,00 zł, co stanowi – 100% wykonania planu w tym:

a) dotacja na stworzenie punktu konsultacyjnego i informacyjnego dla programu „Czyste powietrze”

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

Plan – 5.257,00 zł, wykonanie – 7.076,03 zł, co stanowi – 134,60% wykonania planu. Wpłaty przekazywane przez Urząd Marszałkowski z tytułu pobieranych kar i opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 7.076,03,00 zł.

Rozdział – 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan – 18.000,00 zł, wykonanie – 1.560,39 zł, co stanowi – 8,48% wykonania planu dochodów

a) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 1.276,00 zł

b) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 284,39 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-wsze półrocze 2021 roku.

W Y D A T K I

Dział – 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 2.698.914,39 zł, wykonanie – 585.208,39 zł, co stanowi – 21,69% wykonania planu wydatków. Wydatki realizowane są w rozdziałach:

Rozdział – 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan – 2.100.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, co stanowi – 0% wykonania planu wydatków, w tym:

wydatki majątkowe

- Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Lutocinie wykonanie 0,00 zł na plan 2.100.000,00 zł tj. 0,00 % wykonania. Prace trwają . Jest to zadanie wieloletnie . Według harmonogramu płatności za I etap prac płatność nastąpi w II półroczu.

Rozdział – 01030 - Izby Rolnicze

Plan – 7.910,00 zł, wykonanie – 4.200,39 zł, co stanowi – 53,10% wykonania planu wydatków. Środki są przekazywane do Mazowieckiej Izby Rolniczej.

Rozdział – 01095 - Pozostała działalność

Plan - 591.004,39 zł wykonanie – 581.208,39 zł, co stanowi - 98,34% wykonania planu, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 1.603,98 zł

- składki na Fundusz Pracy –	229,81 zł
- wynagrodzenia bezosobowe –	9.380,00 zł
- zakup usług pozostałych -	0,00 zł
- różne opłaty i składki –	569.815,48 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 – 132,73 zł, co stanowi – 99,80% wykonania planu. Wydatki realizowane są w rozdziale:

Rozdział- 02001 – Gospodarka leśna

Plan - 133,00 zł, wykonanie - 132,73 zł, co stanowi – 99,80% wykonania planu, w tym:

- różne opłaty i składki – 132,73 zł

Dział – 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 718.777,05 zł, wykonanie – 40.621,07 zł, co stanowi – 5,65% wykonania planu. Wydatki realizowane są w rozdziale:

Rozdział- 60016 - Drogi publiczne gminne – plan - 718.777,05zł, wykonanie – 40.621,07 zł, co stanowi – 5,65% wykonania planu, w tym:

wydatki majątkowe – plan – 485.000,00 zł, wykonanie – 1.127,80 zł tj.0,23%

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lutocin w tym remont drogi gminnej 460406W Lutocin-Boguszewiec wykonanie 0,00 zł na plan 10.000,00 zł. Złożono wniosek do Marszałka Województwa Mazowieckiego o udzielenie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania. W II półroczu nastąpi podpisanie umowy z Marszałkiem na kwotę 50.000,00 zł oraz zostanie zabezpieczony wkład własny w kwocie 213.00,00 zł. Realizacja zadania w II półroczu.
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lutocin w tym remont ul. Ogrodowej wykonanie 1.127,00 zł na plan 40.000,00 zł (środki sołeckie) tj. 2,82%. Realizacja w II półroczu po wyłonieniu wykonawcy w przetargu.
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Siemcichy w tym remont drogi gminnej nr 460410W Przeradz-Siemcichy-Będkowin wykonanie 0,00 zł na plan 100.000,00 zł (w tym z funduszu sołeckiego 14.516,00 zł) w II półroczu zostaną zabezpieczone środki własne na wykonanie inwestycji do wartości kosztorysowej 280.000,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu .
- Przebudowa dróg gminnych w gminie Lutocin wykonanie 0,00 zł na plan 335.000,00 zł .Przebudowa dróg gminnych planowana jest na późną jesień 2021. Realizacja w II półroczu.

wydatki bieżące - plan – 233.777,05 zł, wykonanie – 39.493,27 zł, co stanowi - 16,89% wykonania, z tego:

- a) wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 1.714,80 zł /zakup paliwa do kosiarek spalinowych, soli paszowej do posypywania chodników, zakup cementu do remontu chodnika, mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno/,
- c) zakup usług remontowych – 18.778,42 zł / za podsypkę i transport pospółki żwirowej do poszczególnych sołectw w tym z środków własnych gminy wydatkowano 8.243,42 zł/
- d) zakup usług pozostałych – 13.782,05zł - / za usługę koparko-ładowarki na drodze w Chromakowie, za mapy – remont drogi w Przeradzu Wielkim, za mapy – odtworzenie rowu w m. Mojnowo, za wykonanie badań stopnia zagęszczenia nasypów w m. Swojęcín (przepust)/
- e) różne opłaty i składki – 5.218 zł /opłata roczna z tytułu umieszczenia urządzeń infrastruktury w pasie drogowym /

Dział – 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków – 191.817,00 zł, wykonanie – 34.610,62 zł, co stanowi – 18,04 % wykonania planu wydatków, w tym :

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 191.817,00 zł wykonanie – 34.610,62 zł, co stanowi – 18,04 % wykonania planu, w tym:

wydatki majątkowe – plan – 145.603,00 zł, wykonanie – 21.028,31 zł , tj.– 14,44 % wykonania planu

- Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Chrapoń wykonanie 0,00 zł na plan 20.000,00 zł tj.0%. Złożono wniosek do Marszałka Województwa Mazowieckiego o udzielenie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania . Realizacja w II półroczu 2021 r. po podpisaniu umowy, której termin wyznaczono na 01 lipca 2021 roku.
- Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Felcyn wykonanie 0,00 zł na plan 10.904,00 zł tj. 0%.Prowadzone są prace nad ustaleniem własności gminy. Realizacja w II półroczu
-
- Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Seroki wykonanie 20.000,00 zł na plan 20.000,00 zł tj. 100%.
- Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Zimolza wykonanie 10.179,00 zł na plan 10.179,00 zł tj.0%. Prace rozpoczęto dokończenie inwestycji w II półroczu.
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Mojnów 0,00 zł na plan 8.450,00 zł tj.0%. W pierwszym półroczu trwały poszukiwania wykonawcy na elewację budynku. W II półroczu podpisano umowę na wykonanie prac.
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Pietrzyk wykonanie 361,01 zł na plan 8.543,00 zł tj. 4,23%. W związku z trudnościami znalezienia wykonawcy zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Szoniec wykonanie 17,30 na plan 15.252,00 zł tj.0%. W II półroczu zostanie wymienione pokrycie dachowe na budynki świetlicy, z przyczyn braku wykonawcy w I półroczu zadanie nie zostało wykonane.
- Zagospodarowanie terenu gminnego wokół budynku handlowo-usługowego w miejscowości Boguszelec wykonanie 650,00 zł na plan 12.630 zł tj.5,15%. Złożono wniosek do Marszałka Województwa Mazowieckiego o udzielenie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania . Realizacja w II półroczu 2021 r. po podpisaniu umowy, której termin wyznaczono na 01 lipca 2021 roku.
- Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Swojcin wykonanie 0,00 zł na plan 22.108,00 zł tj.0%. Złożono wniosek do Marszałka Województwa Mazowieckiego o udzielenie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania . Realizacja w II półroczu 2021 r. po podpisaniu umowy, której termin wyznaczono na 01 lipca 2021 roku.

wydatki bieżące – plan – 46.214,00 zł, wykonanie – 13.582,31 zł , tj.– 29,39 % wykonania planu

z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 348,68 zł / zapłata za materiały instalacji elektrycznej w byłej szkole Chrapoń, za naczynko i śrubunek do naprawy instalacji CO w Swojcinie/
- zakup energii – 10.895,46 zł
- zakup usług remontowych – 400,00 zł /za naprawę instalacji CO w sklepie Swojcin/
- zakup usług pozostałych – 1.938,17 zł / za przegląd przewodów kominowych, opłaty abonamentowe za wodę, opłata za notariusza dot. umowy przekazania działki w Boguszelecu , za czyszczenie kanalizacji w budynku mieszkalnym w m. Chrapoń, za zwrot kosztów opłaty sądowej od pełnomocnictwa, za odpis z ksiąg wieczystych na zadanie termomodernizacja, /
- różne opłaty i składki – wykonanie 0,00 zł opłata za ubezpieczenie mienia w miesiącu wrzesień 2021 roku .

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie – 632,85 zł. Zobowiązanie dotyczą zakupu energii.

Dział – 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 27.122,67 zł wykonanie – 6.993,47 zł, co stanowi – 25,78% wykonania planu wydatków, w tym w rozdziałach:

Rozdział – 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 25.000,00 zł, wykonanie – 4.870,80 zł, co stanowi – 19,48% wykonania planu wydatków:
/za opracowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu /.

Rozdział – 71095 – Pozostała działalność

Plan – 2.122,67 zł wykonanie – 2.122,67 zł co stanowi 100 % 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.

720 - INFORMATYKA

Plan – 35.443,00 zł, wykonanie – 15.830,10 zł, co stanowi – 44,66 % wykonania planu wydatków, w tym w rozdziale:

Rozdział – 72095 - Pozostała działalność

Plan - 38.201,00 zł, wykonanie – 19.667,70 zł, co stanowi - 51,48 % 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 2021 roku.

Dział – 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 2.612.053,00 zł, wykonanie – 1.167.345,95 zł, co stanowi - 44,69 % wykonania planu wydatków, w tym rozdziałach:

Rozdział – 75011 - Urzędy Wojewódzkie

Plan – 46.001,00 zł, wykonanie – 24.346,67 zł, co stanowi – 55,93 % wykonania planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 16.497,69 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.514,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 2.917,85 zł
- składki na Fundusz Pracy – 417,13 zł

Środki pochodzą z dotacji celowej na zadanie zlecone.

Rozdział – 75022 - Rady Gmin

Plan – 105.200,00 zł, wykonanie – 49.986,44 zł, co stanowi – 47,52 % wykonania planu wydatków, z tego:

- różne wydatki na rzecz osób fizyczny – 49.710,00 zł /diety i ryczałt/,
- zakupy materiałów i wyposażenia – 276,44 zł /zakup artykułów spożywczych na sesje Rady Gminy/
- zakup usług pozostałych - 0,00 zł realizacja w II półroczu 2021 r.

Rozdział – 75023 - Urzędy Gmin

Plan – 2.142.419,00 zł, wykonanie – 1.021.522,64 zł co stanowi – 47,68 % wykonania planu wydatków, są to wydatki bieżące, w tym:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników – 597.859,08 zł
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 78.776,55 zł na plan 78.778,00 zł tj.100 %
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne – 126.036,64 zł
- 4) składki na Fundusz Pracy – 15.685,72 zł
- 5) wpływy na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych – 0,00 zł
- 6) wynagrodzenia bezosobowe – 6.000,00 zł
- 7) zakup materiałów i wyposażenia – 42.036,84 zł
/za druki USC, wtyczki do gniazdek, węgiel ekogroszek, paliwo do samochodów służbowych oraz ciągnika za tonery, za podgrzewacz do wody, za środki czystości, za laptop/
- 8) zakup energii – 18.900,71 zł,
- 9) zakup usług remontowych - 1.470,00 zł,
- 10) zakup usług zdrowotnych – 825,00 zł /badania okresowe pracowników/
- 11) zakup usług pozostałych – 98.884,35 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 kominarskie, za odbiór odpadów komunalnych, konserwacje ksero, za nadzór za SIDAS EZD, za obsługę RODO, za serwis oprogramowania /
- 12) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 5.527,88 zł
- 13) podróże służbowe krajowe – 892,62 zł
- 14) różne opłaty i składki – 1.884,00 zł / opłata za polisy samochodów służbowych , mienie zostanie ubezpieczone we wrześniu 2021 roku/,
- 15) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 23.642,25 zł na plan 31.523,00 zł tj.75 % wykonania planu
- 16) szkolenia pracowników – 3.101,00 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 – 4.945,00 zł. Zobowiązania dotyczą zakupów usług pozostałych oraz szkoleń pracowników. Zostały uregulowane do końca lipca 2021r.

Rozdział – 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 25.000,00 zł, wykonanie – 531,36 zł, co stanowi – 2,13% wykonania planu wydatków, w tym:

- 1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń -0,00 zł realizacja w II półroczu 2021 r.
- 2) zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł

3) zakup usług pozostałych – 531,36 zł /za życzenia świąteczne mające na celu promocję Gminy/

Rozdział – 75095 - Pozostała działalność

Plan – 287.459,00 zł, wykonanie – 70.958,84 zł, co stanowi – 24,68% wykonania planu, są to wydatki bieżące - w tym:

- 1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 18.900,00 zł /wypłata diet dla sołtysów/,
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników – 18.188,74 zł /dot. pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych/,
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.530,29 zł na plan 1.530,29 zł tj.99,95%
- 4) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 17.822,00 zł /provizja inkaso dla sołtysów/,
- 5) składki na ubezpieczenia społeczne - 3.712,00 zł
- 6) składki na Fundusz Pracy – 341,06 zł
- 7) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.464,75 zł na plan 13.953,00 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 – 914,00 zł, wykonanie – 456,00 zł co stanowi – 49,89 % wykonania planu. Wydatki są realizowane w rozdziale:

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

Plan – 914,00 zł, wykonanie – 456,00 zł co stanowi – 49,89 % wykonania planu wydatków, w tym:

- Składki na ubezpieczenia społeczne – 65,22 zł
- Składki na Fundusz Pracy – 9,36 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe – 381,42 zł

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

Dział - 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan – 174.901,00 zł, wykonanie – 50.919,44 zł, co stanowi – 29,11% wykonania planu. Wydatki realizowane są w rozdziałach:

Rozdział – 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

wydatki majątkowe

Plan – 10.000,00 zł, wykonanie – 10.000,00 zł, co stanowi – 100% wykonania planu wydatków majątkowych, w tym zaplanowano środki na wpłatę, na państwowy fundusz celowy w celu dofinansowania zadania inwestycyjnego Na podstawie pisma z dnia 29 stycznia 2021 roku wystosowanego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej z prośbą o wsparcie finansowe Jednostki Ratowniczo -Gaśniczej w celu zakupu samochodu operacyjnego, który ma służyć do dojazdów strażaków na teren akcji jak również do celów administracyjnych pracowników żuromińskiej komendy – zabezpieczono plan na ten cel w kwocie 10 000,00 zł. W związku z tym, iż umowa została podpisywana z Komendantem Wojewódzkim zamieszczono plan dofinansowania w rozdziale – Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej oraz przekazano dotację zgodnie z umową.

Rozdział – 75412 - Ochotnicze stráže pożarne

Plan – 151.901,00 zł, wykonanie – 37.220,44 zł, co stanowi – 24,50% wykonania planu wydatków

wydatki majątkowe – plan – 23.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj.– 0,00 % wykonania planu

- Modernizacja i wyposażenie remizy OSP w miejscowości Chromakowo wykonanie 17,30 zł na plan 18.901,00,00 zł tj.0,09%. Wyłoniono wykonawcę. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2021 r.

wydatki bieżące – plan – 133.000,00 zł, wykonanie – 37.478,07 zł, tj.– 28,18 % wykonania planu w tym:

- 1) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 7.957,25 zł
- 2) na ubezpieczenia społeczne – 2.640,24 zł
- 3) składki na Fundusz Pracy – 0,00 zł
- 4) wynagrodzenia bezosobowe - 17.251,34 zł
- 5) zakup materiałów i wyposażenia – 5.420,14 zł, w tym: za zakup paliwa do samochodów strażackich oraz pił, za akumulator do środków łączności, za płyn ADBLU do Skanii /
- 6) zakup energii – 2.813,74 zł,

- 7) zakup usług remontowych – brak wykonania
 - 8) zakup usług zdrowotnych – brak wykonania
 - 9) zakup usług pozostałych – 1.120,43 zł, w tym: opłat za używanie zbiornika, za przegląd narzędzi hydraulicznych oraz reduktora butli tlenowej, za dozór techniczny butli OSP Lutocin, za dzierżawę zbiornika gazu/
 - 10) różne opłaty i składki – 0,00 zł /Zaplanowane ubezpieczenie sprzętu, mienia i ludzi zostanie opłacone w miesiącu wrzesień 2021 roku/.
- Pozostałe zobowiązania niewymagalne w kwocie – 274,93 zł. Zobowiązanie dotyczy zakupu energii. Zostało uregulowane do końca lipca 2021r.

Rozdział – 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Plan – 13.000,00 zł, wykonanie 3.699,00 zł co stanowi 28,45% wykonania planu.

- 1) zakup materiałów i wyposażenia – 3.699,00 zł /za zakup maty dezynfekującej oraz za tablice informacyjne „Ptasia Grypa”
- 2) zakup usług pozostałych – 0,00 zł

Dział – 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 27.000,00 zł, wykonanie – 2.016,64 zł, co stanowi – 7,47% wykonania planu. Wydatki te są realizowane w rozdziale:

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

Plan – 27.000,00 zł, wykonanie – 2.016,64 zł, co stanowi – 7,47% wykonania planu wydatków. Z rozdziału tego opłacane są odsetki od zaciągniętego kredytu w Mikołowskim Banku Spółdzielczym oraz zabezpieczono plan na wydatki związane z nowym kredytem, który zostanie zaciągnięty w II półroczu w Banku Spółdzielczym w Bieżuniu.

Dział – 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan - 160.000,00 zł

Rozdział – 75818 -Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 160.000,00 zł. Plan nie został wykonany, ponieważ nie zachodziła konieczność rozwiązania rezerwy na zarządzanie kryzysowe oraz ogólne.

Dział – 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 7.201.902,45 zł, wykonanie – 4.258.820,12 zł, co stanowi – 59,13% wykonania planu wydatków, z tego w poszczególnych rozdziałach:

Rozdział – 80101 - Szkoły podstawowe

Plan – 5.629.844,68 zł, wykonanie – 3.479.644,59 zł, co stanowi – 61,81 %

majątkowe – plan – 10.000,00 zł, wykonanie – 6.015,00 zł, tj.– 27,70 % wykonania planu wydatków, z tego :

wydatki

- Modernizacja i wyposażenie kuchni Samorządowej Szkoły Podstawowej Przeradz Nowy wykonanie 6.015,00 zł na plan 10.000,00 zł tj.60,15%

wydatki bieżące – plan – 5.619.844,68 zł, wykonanie – 3.473.629,59 zł, tj.– 61,81 % wykonania planu

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 120.477,70 zł /dodatek wiejski/
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.271.265,98 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 296.579,59 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 479.450,25 zł
- składki na Fundusz Pracy – 56.720,24 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 4.092,96 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 61.756,99 zł, /w tym: za rolety, ekwiwalent za odzież ochronną, za prenumeratę Monitora Dyrektor Szkoły, za karty katalogowe, za węgiel, za art. biurowe i środki czystości, za kamery internetowe /
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 165,45 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek – 0,00 zł /zakup książek /
- zakup energii – 22.474,10zł

- zakup usług remontowych – 0,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 270,00 zł (badania okresowe pracowników)
- zakup usług pozostałych – 17.118,06 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, usług transportowa /
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.683,99 zł
- podróże służbowe krajowe – 50,12 zł
- różne opłaty i składki – 2.133,00 zł /opłaty za wprowadzenie pyłów i gazów do powietrza /
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 137.043,00 zł na plan 182.724,00 zł tj.75%
- szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej 250,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 98,16 zł wpłata jednorazowa.

Zrezygnowano z dodatkowego ubezpieczenia przez pracownika szkoły.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie – 249,88 zł /są to zobowiązanie z tytułu zakupu usług pozostałych oraz usług telekomunikacyjnych/. Zobowiązania zostały uregulowane w miesiącu lipcu 2021r.

Wykonanie wydatków bieżących na poszczególne szkoły w dziale 80101:

- * Zespół Szkół w Lutocinie – plan – 3.313.300,00 zł, wykonanie – 1.936.734,09 zł, co stanowi – 62,21% wykonania planu wydatków /zał. Nr 2a/,
- * Samorządowa Szkoła Podstawowa w Przeradzu Małym – plan – 1.182.532,00 zł, wykonanie – 747.335,00 zł, co stanowi – 63,20 % wykonania planu wydatków /zał. Nr 2b/.
- * Samorządowa Szkoła Podstawowa w Swojęcinie – plan – 1.324.012,68 zł, wykonanie – 789.560,50 zł, co stanowi – 59,63 % wykonania planu wydatków /zał. Nr 2c/.

Rozdział – 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 243.534,00 zł, wykonanie – 126.163,39 zł, co stanowi – 51,81% wykonania planu, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 5.621,52 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 81.728,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13.042,47 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 18.357,61 zł
- składki na Fundusz Pracy – 1.462,54 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 0,00. Nikt się nie zgłosił do dodatkowego ubezpieczenia
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.951,25 zł na plan 7.935,00 tj.75%

Wydatki na poszczególne jednostki:

- * Samorządowa Szkoła Podstawowa w Przeradzu Małym – plan – 112.452,00 zł, wykonanie – 56.201,82 zł, co stanowi – 49,98 % wykonania planu wydatków /zał. Nr 2b/.
- * Samorządowa Szkoła Podstawowa w Swojęcinie – plan – 131.082,00 zł, wykonanie – 69.961,57 zł, co stanowi – 453,37 % wykonania planu wydatków /zał. Nr 2c/.

Rozdział – 80104 - Przedszkola – plan – 678.384,00 zł, wykonanie – 378.513,48 zł, co stanowi – 55,80 % wykonania planu wydatków z tego :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 10.809,60 zł / dodatek wiejski/,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 242.875,27 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 30.925,03 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 47.750,94 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 4.194,38 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 9.638,37 zł,
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 0,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek - 0,00 zł,
- zakup energii - 3.212,02 zł,
- zakup usług remontowych – 92,25 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 100,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 2.414,31 zł /opłata za wywóz odpadów komunalnych, za ścieki i opłata abonamentowa, za najem urządzenia DPD/
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 6.176,56 zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 276,75 zł,
- podróże służbowe krajowe – 0,00 zł,
- różne opłaty i składki - 548,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 19.500,00 zł na plan 26.000,00 tj.75%
- szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej - 0,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 0,00. Nikt się nie zgłosił do dodatkowego ubezpieczenia

* Zespół Szkół w Lutocinie – plan – 608.384,00 zł, wykonanie – 372.336,92 zł, co stanowi – 61,20% wykonania planu wydatków /zał. Nr 2a/,

* Urząd Gminy– plan – 70.000,00 zł, wykonanie 6.176,56 zł, co stanowi – 8,82 % wykonania planu wydatków

Rozdział – 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 105.000 zł, wykonanie – 47.969,75 zł, co stanowi – 44,07% wykonania planu wydatków w tym:

- zakup usług pozostałych – 40.534,13 zł /zwrot kosztów dojazdu , usługa transportowa za dowóz dzieci do szkół/,
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 7.435,62,00 zł /zwrot kosztów dojazdu dziecka niepełnosprawnego, za dowóz dzieci do szkoły specjalnej/

Rozdział – 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 41.051,00 zł, wykonanie – 2.319,00 zł, co stanowi – 5,65 % wykonania wydatków

* Zespół Szkół w Lutocinie – plan – 22.774,00 zł, wykonanie – 1.219,00 zł, co stanowi – 5,35% wykonania planu wydatków /zał. Nr 2a/,

* Samorządowa Szkoła Podstawowa w Przeradzu Małym – plan – 8.901,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, co stanowi – 0% wykonania planu wydatków /zał. Nr 2b/.

* Samorządowa Szkoła Podstawowa w Swojęcinie – plan – 9.376,00 zł, wykonanie – 1.100,00 zł, co stanowi – 11,73 % 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

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 51.972,38 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.230,18 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 9.919,91 zł
- składki na Fundusz Pracy – 1.375,36 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 450,00 zł /za odzież ochronną/
- zakup środków żywności – 31.968,56 zł /artykuły spożywcze do stołówek/
- zakup energii - 0,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.488,25 zł na plan 4.651,00 tj. 75%.
- * Zespół Szkół w Lutocinie – plan – 280.877,00 zł, wykonanie – 107.404,64 zł, co stanowi – 38,24% 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 – 9.530,32 zł wykonanie – 4.765,17 zł co stanowi – 50,00 % wykonania planu wydatków, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 362,36 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.623,56 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 681,59 zł
- składki na Fundusz Pracy – 97,66 zł

Wykonanie wydatków bieżących na poszczególne szkoły w dziale 80150:

* Samorządowa Szkoła Podstawowa w Swojęcinie – plan – 9.530,32 zł, wykonanie – 4.765,17 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 – 38.194,57 zł wykonanie – 0,00 co stanowi – 0,00 % wykonania planu wydatków, z tego:

- zakup środków dydaktycznych i książek -0,00 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 – 23.568,31 zł, wykonanie – 0,00 zł, co stanowi – 0,00% wykonania planu wydatków /zał. Nr 2a/,

* Samorządowa Szkoła Podstawowa w Przeradzu Małym – plan – 7.804,17,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, co stanowi – 0,00 % wykonania planu wydatków /zał. Nr 2b/.

* Samorządowa Szkoła Podstawowa w Swojęcinie – plan – 6.822,09 zł, wykonanie – 0,00 zł, co stanowi – 0,00 % wykonania planu wydatków /zał. Nr 2c/.

Zobowiązania nie występują.

Rozdział – 80195 - Pozostała działalność

Plan – 175.486,88 zł, wykonanie – 113.735,55 zł, co stanowi – 64,81% wykonania planu wydatków, w tym:

- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 371,88 zł /udostępnienie lokalu dla potrzeb oddziału powiatowego ZNP/.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 5.527,60 zł w tym: dodatek wiejski oraz pomoc zdrowotna

- wynagrodzenia osobowe – 47.095,76 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.661,51 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne – 10.490,94 zł

- składki na Fundusz Pracy – 1.503,11 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 42.084,75 zł na plan 42.842,00 tj. 98,23% zł w tym:

/75% odpis na Prezesa ZNP oraz 100 % odpisu na emerytów nauczycieli/

Zobowiązania nie występują

* Zespół Szkół w Lutocinie – plan – 20.389,00 zł, wykonanie – 20.389,00 zł, co stanowi – 100% wykonania planu wydatków /zał. Nr 2a/,

* Samorządowa Szkoła Podstawowa w Przeradzu Małym – plan – 131.999,00 zł, wykonanie – 79.462,67 zł, co stanowi – 60,20 % wykonania planu wydatków /zał. Nr 2b/.

* Samorządowa Szkoła Podstawowa w Swojęcinie – plan – 10.412,00 zł, wykonanie – 10.412,00 zł, co stanowi – 100 % wykonania planu wydatków /zał. Nr 2c/.

* Urząd Gminy – plan – 175.486,00 zł, wykonanie 113.735,55 zł, co stanowi – 64,81% wykonania planu wydatków

Dział – 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan – 98.040,00 zł, wykonanie – 37.114,38 zł, co stanowi – 37,86% wykonania planu. Wydatki realizowane są w rozdziałach:

Rozdział – 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan - 6.000,00 zł, wykonanie – 2.600,00 zł, co stanowi – 43,33 % wykonania planu, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł

- zakup usług pozostałych 0,00 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 – 54.000,00 zł, wykonanie – 17.575,17 zł, co stanowi – 32,55 %, z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe – 10.880,00 zł /wynagrodzenie socjoterapeuty dyżurującego w Punkcie Konsultacyjno- Informacyjnym w Lutocinie i członków komisji GKRPA/,

- zakup materiałów i wyposażenia – 415,17 zł / materiały biurowe niezbędne do pracy komisji oraz w związku z panującą pandemią zakupiono maseczki dla członków komisji GKRPA oraz osób w nich uczestniczących/

- podróże służbowe krajowe – 0,00 zł,

- zakup usług pozostałych – 6.280,00 zł / za animację dla dzieci na dzień dziecka połączoną ze stolikiem profilaktyki alkoholi ,za warsztaty profilaktyczne w Zespole Szkół w Lutocinie /

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 0,00 zł

Wszystkie wydatki są realizowane zgodnie z preliminarem wydatków. Niski procent wykonania otrzymaliśmy w związku z panującą pandemią .Wszystkie warsztaty dla dzieci oraz szkolenia były niemożliwe do zaplanowania. Prace komisji zminimalizowane . Realizację programu planuje się na II półroczu 2021 roku. Żeby można

realizować program potrzebni są uczestnicy, czyli w naszych programach profilaktyczno-wychowawczych - dzieci, które miejmy nadzieję, że wrócą 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 2021” zostaną zrealizowane.
Zobowiązania nie występują.

Rozdział – 85195 – Pozostała działalność

Plan – 38.040,00 zł, wykonanie – 16.939,21 zł, co stanowi – 44,53 %, z tego:

- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego – 0,00 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 366,25 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 12.565,98zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 2.148,82 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 71,70 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 1.786,46 zł.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 lutego. Wojewoda polecił Wójtowi zorganizować transport(dowóz) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 dla osób niepełnosprawnych oraz osób mających obiektywne trudności w dostępie do punktu szczepień. Transport powinien być realizowany na obszarze danej gminy. Z ustaleń Rządu wynika, iż będzie finansował dowóz dla niepełnosprawnych oraz dla pozostałych osób. Rząd przyjmuje, iż będzie refundował wydatki związane z organizacją telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko SARS-CoV lub stanowiska gminnego koordynatora do spraw przeciwko wirusowi. Z tego tytułu gmina poniosła powyższe wydatki.

Zobowiązania nie występują.

Dział – 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan – 636.912,00 zł, wykonanie – 232.610,78 zł, co stanowi – 36,52 % wykonania planu wydatków, z tego w rozdziałach:

Rozdział – 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan – 60.000,00 zł, wykonanie – 18.698,01 zł, co stanowi – 31,16% 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 – 2.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, co stanowi – 0% wykonania planu wydatków. Nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków w I półroczu 2021.

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 – 1.090,00 zł, wykonanie – 638,55 zł, co stanowi – 58,58% wykonania planu

(składki na ubezpieczenia zdrowotne)

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

Plan – 81.000,00 zł, wykonanie – 23.516,98 zł, co stanowi – 29,03 % wykonania planu, w tym:

- świadczenia społeczne - 23.516,98 zł

Rozdział – 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan – 15.075,00 zł, wykonanie – 37,18 zł co stanowi – 0,25% wykonania planu wydatków w tym:

- świadczenia społeczne - 36,46 zł /dodatek energetyczny/
- zakup materiałów i wyposażenia – 0,72 zł /koszty 2%

Środki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone.
Zobowiązania nie występują.

Rozdział – 85216 - Zasiłki stałe

Plan – 12.750,00 zł, wykonanie – 7.095,00 zł, co stanowi – 55,65% wykonania planu wydatków, w tym:

- świadczenia społeczne – 7.095,00 zł

Środki na zasiłki stałe pochodzą z dotacji celowej na zadanie własne – wykonanie 7.095,00 zł na plan 11.000,00 zł tj. 64,50 i ze środków własnych, które nie zostały wykonane w I półroczu na plan 1.750,00 zł.

Rozdział – 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 448.962,00 zł, wykonanie – 175.815,27 zł, co stanowi – 39,16% wykonania planu wydatków, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 115.665,94 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 15.889,14 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 24.302,66 zł
- składki na Fundusz Pracy – 972,77 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 3.645,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.979,92 zł
- zakup energii - 0,00 zł / nota obciążeniowa za energię zostanie wystawiona w II półroczu 2021r./
- zakup usług zdrowotnych – 282,00 zł (badania lekarskie pracowników)
- zakup usług pozostałych – 7.061,80 zł /opłaty za serwis programów komputerowych, opłaty pocztowe, za transport żywności/
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 50,00 zł / okres promocyjny usług/
- podróże służbowe krajowe – 71,04 zł /nie zachodziła potrzeba podróżowania /
- różne opłaty i składki – 0,00 zł/ ubezpieczenie sprzętu i mienia zostanie zapłacone w miesiącu wrześniu 2021 r/
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4.845,00 zł na plan 6.460,00 zł tj. 75,00% wykonania planu
- szkolenia pracowników – 1.050,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 0,00. Nikt się nie zgłosił do dodatkowego ubezpieczenia

Pozostałe zobowiązanie niewymagalne w kwocie – 250,00 zł, zostało uregulowane w miesiącu lipcu 2021r. - zobowiązania dotyczą zakupu usług pozostałych.

Rozdział – 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 9.290,00 zł wykonanie – 2.400,00 zł co stanowi – 25,83% wykonania planu wydatków (świadczenie pieniężne z programu pomoc państwa w zakresie dożywiania)
wykonanie z dotacji celowej 1.800,00 zł na plan 5.290,00 tj. 34,03% oraz
z środków własnych 600,00 zł na plan 4.000,00 zł tj. 15%.

Rozdział – 85295 – Pozostała działalność

Plan – 6.745,00 zł wykonanie – 4.409,79 zł co stanowi – 65,38% wykonania planu wydatków
(WFOŚiGW wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizuje program „Czyste powietrze”, NFOŚiGW w związku z czym przekazuje gminie środki finansowe na pokrycie kosztów obsługi zadania. Wprowadza się uśrednione wydatki na zadanie zlecone na rok 2021 w/g sprawozdania sporządzonego na 31 marca 2021w kwocie 5 000,00 zł na wynagrodzenia i ich pochodne.

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.720,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 667,00 zł
- składki na Fundusz Pracy – 22,79 zł

Dział – 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 224.920,00 zł, wykonanie – 167.310,00 zł, co stanowi – 74,39% wykonania planu wydatków, w tym w rozdziałach:

Rozdział – 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan – 209.920,00 zł, wykonanie – 167.310,00 zł, co stanowi – 79,70 % wykonania planu wydatków w tym:

- stypendia dla uczniów – 167.310,00 zł

Środki na stypendia dla uczniów pochodzą z dotacji celowej na zadanie własne wydatkowano 167.310,00 zł na plan 194.920,00 zł tj. 85,84% oraz ze środków własnych – 0,00 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 – 15.000,00 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 – 6.941.964,00 zł, wykonanie – 3.367.604,62 zł, co stanowi – 48,51% wykonania planu wydatków, w tym:

Rozdział – 85501 - Świadczenia wychowawcze

Plan – 4.701.000,00 zł, wykonanie – 2.322.404,32 zł, co stanowi – 49,40 % wykonania planu wydatków, w tym:

- świadczenia społeczne – 2.290.271,61 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 21.151,51 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.245,13 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 4.374,34 zł
- składki na Fundusz Pracy – 597,70 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 327,70 zł
- zakup usług pozostałych – 1.273,08 zł /opłata za serwis rodzina 500+/
 - podróże służbowe krajowe – 0,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.163,25 zł na plan 1.551,00 zł dla pracownika świadczeń wychowawczych 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 – 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan – 2.007.000,00 zł, wykonanie – 1.018.504,49 zł, co stanowi – 50,75 % wykonania planu, w tym:

- świadczenia społeczne – 940.666,17 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 27.325,80 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.310,88 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 41.754,65 zł
- składki na Fundusz Pracy – 775,13 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 613,35 zł
- zakup usług pozostałych – 1.645,26 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 – 1.163,25 zł na plan 1.551,00 zł dla pracownika świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych tj.75% wykonania planu
- szkolenia pracowników – 250,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 0,00. Nikt się nie zgłosił do dodatkowego ubezpieczenia

Rozdział – 85503 - Karta Dużej Rodziny

Plan – 45,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, co stanowi – 0,00% wykonania planu wydatków.

Nikt nie wystąpił w I półroczu 2021 r. o KDR.

Rozdział – 85504 - Wspieranie rodziny

Plan – 197.198,00 zł, wykonanie – 8.830,58 zł, co stanowi 4,48% wykonania planu.

Wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzenia bezosobowego asystenta rodziny. Rządowy program DOBRY START będzie realizowany w II półroczu 2021 roku.

- składki na ubezpieczenia społeczne – 1.342,58 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 7.488,00 zł

Rozdział – 85508 - Rodziny zastępcze

Plan – 30.000,00 zł, wykonanie – 15.092,23 zł, co stanowi – 50,31 % 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 – 6.721,00 zł wykonanie – 2.773,00 zł, co stanowi – 41,26 % wykonania planu wydatków

Dział – 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 3.236.732,00 zł, wykonanie – 700.281,41 zł, co stanowi – 21,64% wykonania planu wydatków, w tym w rozdziałach:

Rozdział – 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 109.082,00 zł, wykonanie – 99.679,84 zł, co stanowi – 91,38% 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 / zapłacono 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 /

Rozdział – 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan – 500.000,00 zł, wykonanie – 320.984,16 zł, co stanowi – 64,20% wykonania planu. W rozdziale występują następujące wydatki:

- zakup usług pozostałych – 320.984,16 zł /wydatki związane z odbiorem śmieci/

Rozdział – 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 11.500,00 zł, wykonanie – 3.838,79 zł, co stanowi – 33,38% wykonania planu, w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia – 3.508,79 zł /części do rębaka, ciągnika wielofunkcyjnego, zakup kwiatów, krzewów do nasadzenia w parku oraz zakup paliwa do kosiarek spalinowych i rębaka, ziemia ogrodowa /.
- zakup usług pozostałych - 330,00 zł /przeгляд i wymiana części w ciągniku wielofunkcyjnym/.

Rozdział – 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan – 2.005.000,00 zł, wykonanie – 3.690,00 zł, co stanowi – 0,18% wykonania planu, w tym :

wydatki majątkowe – plan – 2.000.000,00 zł, wykonanie – 3.690,00 zł , tj.– 0,00 % 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 2021 zaplanowano kwotę 2.000.000,00 zł. Prace trwają . Rozliczenie z wykonawcą za etap prac nastąpi w II półroczu 2021 według harmonogramu płatności załączonego pod umowę.

wydatki bieżące – plan – 5.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł , tj.– 0,00 % 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”. Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2021.

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 0,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 0,00 zł
- składki na Fundusz Pracy – 0,00 zł

Rozdział – 90013 - Schroniska dla zwierząt

Plan – 40.000,00 zł, wykonanie – 12.119,63 zł, co stanowi – 30,30% / 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 - 240.000,00 zł, wykonanie – 126.635,68 zł, co stanowi – 52,76% wykonania planu, z tego:

- zakup energii – 62.256,37 zł
- zakup usług remontowych – 64.379,31 zł / za konserwację urządzeń

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

Plan – 4.352,00 zł, wykonanie – 2.289,00 zł, co stanowi – 52,60 % wykonania planu wydatków, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł
- różne opłaty i składki – 2.289,00 zł / opłata za korzystanie ze środowiska/

Rozdział – 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan – 120.473,00 zł, wykonanie – 59.449,31 zł, co stanowi 49,35 % wykonania planu wydatków.

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 35.271,90 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika realizującego zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 4.548,24 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 6.848,02 zł
- składki na Fundusz Pracy – 981,15 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 11.800,00 zł
- zakup usług pozostałych – 0,00 zł

W II półroczu niestety nie zostanie podpisana umowa na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Zbiórka, transport i unieszkodliwienie azbestu na terenie gminy Lutocin" w uwagi na wyczerpanie ustalonej alokacji środków na realizację przedmiotowego Programu.

Zabezpieczono wkład własny gminy w kwocie 20.000,00 zł. W bieżącym roku nie zostanie odebrany azbest z gospodarstw w związku z brakiem dofinansowania. Działania związane z unieszkodliwianiem azbestu przekłada się na kolejny rok.

- 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	360.116,18	900	90002	4300	320.984,16	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
				900	90026	4010	35.271,90	obsługi administracyjnej systemu
				900	90026	4040	4.548,24	
				900	90026	4110	6.848,02	
				900	90026	4120	981,15	
						4210	11.800,00	
						4710	0,00	
Ogółem dochody			360.116,18	Ogółem Wydatki			380.443,47	

Wydatki za I półrocze 2021 przekroczyły dochody o kwotę 20.327,29 zł.

Rozdział – 90095 - Pozostała działalność

Plan – 206.325,00 zł, wykonanie – 71.595,00 zł, co stanowi – 34,70 % wykonania planu wydatków, w tym:

wydatki majątkowe – plan – 190.325,00 zł, wykonanie – 5.495,00 zł tj. 34,73%

- Budowa i wyposażenie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej w miejscowości Lutocin. Zadanie w związku z brakiem dofinansowania w II półroczu 2021 r. zostanie zlikwidowane. Wykonanie 0,00 zł na plan 70.000,00 zł.
- Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Elżbiecin wykonanie 0,00 zł na plan 9.334,00 zł tj. 0%.
- Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Jonne wykonanie 600,00 zł na plan 10.082,00 zł tj. 5,95%.
- Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Parlin. Wykonanie 0,00 zł na plan 30.000,00 zł tj. 0% wykonania. Zadanie sołectwa Parlin prawdopodobnie nie zostanie zrealizowane w bieżącym roku w związku z przedłużającą się procedurą kupna działki pod plac zabaw.

- Zakup ciągnika rolniczego dla Urzędu Gminy w Lutocinie .Wykonanie 70.909,00 zł na plan 65.500,00 zł tj.92,37% wykonania w tym z środków własnych 34.591,00 zł i środków sołeckich 30.909,00 zł :
Dębówka – 1.000,00 zł; Lutocin 5.941,00 zł; Mojnowo – 2.500,00 zł; Obręb – 7.000,00 zł; Pietrzyk – 2.000,00 zł; Przeradz Mały 3.000,00 zł; Przeradz Nowy – 2.500,00 zł; Seroki – 1.968,00 zł; Siemcichy – 4.000,00 zł; Zimolza – 1.000,00 zł.

wydatki bieżące – plan – 16.000,00 zł wykonanie 5.495,00 zł

/wydatki dotyczą funduszy sołeckich : zakup kosiarek przez sołectwo Chromakowo , oraz sołectwo Elźbiecin/

Dział – 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 116.600,00 zł, wykonanie – 57.993,00 zł, co stanowi – 49,74 % wykonania planu, w tym rozdział:

Rozdział – 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan – 1.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł,

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 – 15.600,00 zł, wykonanie – 7.993,00 zł, co stanowi – 51,24 % wykonania, w tym:

- wynagrodzenie bezosobowe dla kapelmistrza orkiestry - 7.993,00 zł.

Dział – 926 – KULTURA FIZYCZA

Plan – 12.000,00 zł, wykonanie – 269,05 zł, co stanowi – 2,16 % wykonania planu, w tym rozdział:

Rozdział – 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan – 1.500,00 zł, wykonanie – 628,50 zł, co stanowi – 41,90 % wykonania

- zakup materiałów i wyposażenia – 255,06 zł /nagrody w turnieju badbingtona /

- zakup usług pozostałych - 3,99zł/ transport /

Zestawienie wydatków w układzie tabelarycznym przedstawia załącznik Nr 2 do Informacji za I-wsze półrocze 2021 roku.

Inwestycje

Na wydatki majątkowe zaplanowano – 4.961.951,67 zł a wykonano 110.101,08 tj. 2,22 % w tym :

Na wydatki majątkowe nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zaplanowano – 12.122,67 zł a wykonano

12.122,67 tj. 100 %

- na realizację zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano 2.122,67 zł – wykonano 2.122,67 tj. 100% w I półroczu 2021 . 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 – 10.000,00 zł, co stanowi – 100,00% wykonania planu wydatków majątkowych, w tym zaplanowano środki na wpłatę , na państwowy fundusz celowy w celu dofinansowania zadania inwestycyjnego tj. zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie. Dotację przekazano zgodnie z umową.

Na wydatki majątkowe objęte Wieloletnią Prognozą Finansową zaplanowano – 4.100.000,00 zł

wykonano 3.690,00 tj. 0,09 %

- Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Lutocinie wykonanie 0,00 zł na plan 2.100.000,00 zł tj. 0,00 % wykonania. Prace trwają . Jest to zadanie wieloletnie . Według harmonogramu płatności za I etap prac płatność nastąpi w II półroczu.
- Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Lutocin poprzez głęboką termomodernizację, wymianę czynników grzewczych i wdrażanie OZE - o zaplanowano 2.000.000 zł – wykonano 3.690,00 tj. 0,18 %.
Jest to zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2022. Wartość całkowita tego przedsięwzięcia 2.639.821,00 zł

Na realizację pozostałych inwestycji plan 849.829,00 zł został wykonany w wysokości 94.288,41 zł tj. 11,09% .

Poniesione wydatki dotyczyły:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	485 000,00	1.127,80	0,23
	60016		Drogi publiczne gminne	485 000,00	1.127,80	0,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 000,00	1.127,80	0,23
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lutocin w tym remont drogi gminnej nr 460406W Lutocin-Boguszeźwiec	10 000,00	0,00	0
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lutocin w tym remont drogi gminnej- ul. Żeromskiego w Lutocinie	0,00	0,00	0
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lutocin w tym remont ul. Ogrodowej	40 000,00	1127,80	2,82
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Siemcichy w tym remont drogi gminnej nr 460410W Przeradz - Siemcichy - Będzimin	100 000,00	0,00	0
			Przebudowa dróg gminnych w Gminie Lutocin	335 000,00	0,00	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	145 603,00	21.028,31	14,44

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 603,00	21.028,31	14,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 603,00	21.028,31	14,44
		Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Chrapoń	20 000,00	0,00	0
		Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Felcyn	10 904,00	0,00	0
		Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Seroki	20 000,00	20.000,00	100
		Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Zimolza	10 179,00	0,00	0
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Mojnowo	8 450,00	0,00	0
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Pietrzyk	8 543,00	361,01	4,23
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Szoniec	15 252,00	17,30	0,11
		Zagospodarowanie terenu gminnego wokół budynku handlowo-usługowego w miejscowości Boguszewiec	12 630,00	650,00	5,15
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Przeradz Wielki	17 537,00	0,00	0
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Swojęcín	22 108,00	0,00	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 901,00	17,30	0,09
	75412	Ochotnicze straże pożarne	18 901,00	17,30	0,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 901,00	17,30	0,09
		Modernizacja i wyposażenie remizy OSP w miejscowości Chromakowo	18 901,00	17,30	0,09
801		Oświata i wychowanie	10 000,00	6015,00	60,15
	80101	Szkoły podstawowe	10 000,00	0,00	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0
		Modernizacja i wyposażenie kuchni SSP Przeradz Nowy	10 000,00	6.015,00	60,15
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	190 325,00	66.100,00	34,73
	90095	Pozostała działalność	190 325,00	66.100,00	34,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 325,00	66.100,00	34,73
		Budowa i wyposażenie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej w miejscowości Lutocin	70 000,00	0,00	0
		Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Elżbiecin	9 334,00	0,00	0
		Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Jonne	10 082,00	600,00	5,95
		Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Parlin	30 000,00	0,00	0
		Zakup ciągnika rolniczego dla Urzędu Gminy w Lutocinie	70 909,00	65.500,00	92,37
Razem			849 829,00	94.288,41	11,09

Pozostałe zaplanowane zadania będą realizowane w II półroczu 2021r.

Na bardzo niskie wykonanie wydatków w I półroczu 2021 wpłynęło szereg czynników jednakże inwestycje będą realizowane w II półroczu 2021 roku.

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lutocin w tym remont drogi gminnej 460406W Lutocin-Boguszewiec wykonanie 0,00 zł na plan 10.000,00 zł. Złożono wniosek do Marszałka Województwa Mazowieckiego o udzielenie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania. W II półroczu nastąpi podpisanie umowy z Marszałkiem na kwotę 50.000,00 zł oraz zostanie zabezpieczony wkład własny w kwocie 213.00,00 zł. Realizacja zadania w II półroczu.
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lutocin w tym remont ul. Ogrodowej wykonanie 1.127,00 zł na plan 40.000,00 zł (środki sołeckie) tj. 2,82%. Realizacja w II półroczu po wyłonieniu wykonawcy w przetargu.
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Siemcichy w tym remont drogi gminnej nr 460410W Przeradz-Siemcichy-Będzimin wykonanie 0,00 zł na plan 100.000,00 zł (w tym z funduszu sołeckiego 14.516,00 zł) w II półroczu zostaną zabezpieczone środki własne na wykonanie inwestycji do wartości kosztorysowej 280.000,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu .
- Przebudowa dróg gminnych w gminie Lutocin wykonanie 0,00 zł na plan 335.000,00 zł. Przebudowa dróg gminnych planowana jest na późną jesień 2021. Realizacja w II półroczu.
- Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Chrapoń wykonanie 0,00 zł na plan 20.000,00 zł tj.0%. Złożono wniosek do Marszałka Województwa Mazowieckiego o udzielenie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania . Realizacja w II półroczu 2021 r. po podpisaniu umowy, której termin wyznaczono na 01 lipca 2021 roku.
- Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Felcyn wykonanie 0,00 zł na plan 10.904,00 zł tj. 0%.Prowadzone są prace nad ustaleniem własności gminy. Realizacja w II półroczu
- Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Seroki wykonanie 20.000,00 zł na plan 20.000,00 zł tj. 100%.
- Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Zimolza wykonanie 10.179,00 zł na plan 10.179,00 zł tj.0%. Prace rozpoczęto dokończenie inwestycji w II półroczu.
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Mojnowo 0,00 zł na plan 8.450,00 zł tj.0%. W pierwszym półroczu trwały poszukiwania wykonawcy na elewację budynku. W II półroczu podpisano umowę na wykonanie prac.
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Pietrzyk wykonanie 361,01 zł na plan 8.543,00 zł tj. 4,23%. W związku z trudnościami znalezienia wykonawcy zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Szoniec wykonanie 17,30 na plan 15.252,00 zł tj.0%. W II półroczu zostanie wymienione pokrycie dachowe na budynki świetlicy, z przyczyn braku wykonawcy w I półroczu zadanie nie zostało wykonane.
- Zagospodarowanie terenu gminnego wokół budynku handlowo-usługowego w miejscowości Boguszewiec wykonanie 650,00 zł na plan 12.630 zł tj.5,15%. Złożono wniosek do Marszałka Województwa Mazowieckiego o udzielenie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania . Realizacja w II półroczu 2021 r. po podpisaniu umowy, której termin wyznaczono na 01 lipca 2021 roku.
- Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Swojęciny wykonanie 0,00 zł na plan 22.108,00 zł tj.0%. Złożono wniosek do Marszałka Województwa Mazowieckiego o udzielenie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania . Realizacja w II półroczu 2021 r. po podpisaniu umowy, której termin wyznaczono na 01 lipca 2021 roku.
- Modernizacja i wyposażenie remizy OSP w miejscowości Chromakowo wykonanie 17,30 zł na plan 18.901,00,00 zł tj.0,09%. Wyłoniono wykonawcę. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2021 r.
- Modernizacja i wyposażenie kuchni Samorządowej Szkoły Podstawowej Przeradz Nowy wykonanie 6.015,00 zł na plan 10.000,00 zł tj.60,15%
- Budowa i wyposażenie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej w miejscowości Lutocin. Zadanie w związku z brakiem dofinansowania w II półroczu 2021 r. zostanie zlikwidowane . Wykonanie 0,00 zł na plan 70.000,00 zł.
- Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Elżbiecin wykonanie 0,00 zł na plan 9.334,00 zł tj. 0%.
- Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Jonne wykonanie 600,00 zł na plan 10.082,00 zł tj. 5,95%.
- Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Parlin . Wykonanie 0,00 zł na plan 30.000,00 zł tj.0% wykonania. Zadanie sołectwa Parlin prawdopodobnie nie zostanie zrealizowane w bieżącym roku w związku z przedłużającą się procedurą kupna działki pod plac zabaw .
- Zakup ciągnika rolniczego dla Urzędu Gminy w Lutocinie .Wykonanie 70.909,00 zł na plan 65.500,00 zł tj.92,37% wykonania w tym z środków własnych 34.591,00 zł i środków sołeckich 30.909,00 zł

Wyjaśnienie dotyczące niskiego wykonania inwestycji w I półroczu 2021 roku

Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną wykonawcy prac budowlanych rozpoczęli realizację zleconych prac pod koniec półrocza. Nie było możliwości wykonania różnego rodzaju modernizacji, przebudowy dróg, świetlic. W związku z wstrzymanymi liniami produkcyjnymi zlecenia dotyczące zakupu wyposażenia na place zabaw, wykonania ogrodzeń, zakupu kostki były niemożliwe. Wykonawcy robót budowlanych poprzysuwali swoje terminy na II półrocze 2021 r. i w wielu przypadkach jest to wrzesień – październik. Złożone wnioski do Marszałka Województwa Mazowieckiego w celu dofinansowania inwestycji zostały zatwierdzone i finalnie podpisano umowy dnia 1 lipca 2021 r., co oczywiście rzutowało na podpisanie umów przez Wójta z wykonawcami w II półroczu. Niezrealizowane wydatki i prace inwestycyjne planuje się wykonać w II półroczu 2021 r.

Zobowiązania

Stan zobowiązań długoterminowych na 30.06.2021 r. wynosi 255 000,00 zł, tj. z tytułu zaciągniętego kredytu w: Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie. Kredyt spłacany jest zgodnie z harmonogramem spłat. Zobowiązania budżetu gminy na dzień 30.06.2021 rok wynoszą 8.048,11 zł i są to: zobowiązania z tytułu: zakup energii (907,78 zł), zakup usług pozostałych (5.037,82 zł), z tytułu zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (1.351,93 zł), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (110,58 zł) oraz z tytułu szkoleń (640,00 zł).

Zobowiązań wymagalnych z powyższych tytułów gmina nie posiada.

WOJT
mgr Jacek Kolodziejski

