

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Gminy Lutocin
za rok 2021**

SPRAWOZDANIE

Wójta Gminy Lutocin z wykonania budżetu gminy na dzień 31.12.2021 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 roku 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:	bieżące	22.730.000,00		18.984.738,00	
	majątkowe	0,00		3.745.262,00	
Zmiany uchwały budżetowej w 2021 r.		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
Zarządzenie Nr 11/2021	29.01.2021 r.	0,00	95,00	500,00	595,00
	bieżące	0,00	95,00	500,00	595,00
	majątkowe	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
	bieżące	137.027,00	12.940,60	162.193,12	208.106,72
	majątkowe	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
	bieżące	0,00	75.021,00	8.000,00	83.021,00
	majątkowe	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
	bieżące	0,00	163.154,00	134.124,00	297.278,00
	majątkowe	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
	bieżące	0,00	581.038,39	98.841,32	679.879,71
	majątkowe	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
	bieżące	0,00	439.040,00	800,00	223.150,33
	majątkowe	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
	bieżące	0,00	4.000,00	5.318,00	5.318,00
	majątkowe	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
	bieżące	0,00	81.641,57	6.559,00	88.200,57
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała Nr XXII/182/2021	02.07.2021	0,00	165.922,07	94.159,00	860.081,07
	bieżące	0,00	85.922,07	8.750,00	343.331,07
	majątkowe	0,00	80.000,00	85.409,00	516.750,00
Zarządzenie Nr 27/2021	30.07.2021	180.508,00	0,00	180.558,00	50,00
	bieżące	180.508,00	0,00	180.558,00	50,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00

Uchwała Nr XXIII/191/2021	19.08.2021	0,00	1.537.296,25	268.603,01	1.805.899,26
	bieżące	0,00	16.227,43	68.368,00	327.485,25
	majątkowe	0,00	1.521.068,82	200.235,01	1.478.414,01
Zarządzenie Nr 30/2021	31.08.2021	0,00	524,00	8.700,00	9.224,00
	bieżące	0,00	524,00	8.700,00	9.224,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 32/2021	13.09.2021	0,00	3.835,00	18.173,00	22.008,00
	bieżące	0,00	3.835,00	18.173,00	22.008,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała Nr XXIV/193/2021	27.09.2021	40.040,00	159.192,00	81.537,00	200.689,00
	bieżące	40.040,00	159.192,00	16.000,00	187.689,00
	majątkowe	0,00	0,00	65.537,00	13.000,00
Zarządzenie Nr 37/2021	29.09.2021	0,00	26.510,00	4.000,00	30.510,00
	bieżące	0,00	26.510,00	4.000,00	30.510,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała Nr XXV/198/2021	12.10.2021	0,00	106.014,81	1.251.120,19	1.357.135,00
	bieżące	0,00	106.014,81	265.216,19	1.341.883,00
	majątkowe	0,00	0,00	985.904,00	15.252,00
Uchwała Nr XXVI/202/2021	28.10.2021	402.500,00	766.289,92	38.890,16	402.680,08
	bieżące	2.500,00	366.289,92	38.890,16	402.680,08
	majątkowe	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 42/2021	10.11.2021	32,00	6.568,00	482,00	7.018,00
	bieżące	32,00	6.568,00	482,00	7.018,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała Nr XXVII/205/2021	22.11.2021	1.527.538,01	410.594,00	1.134.590,01	417.646,00
	bieżące	67.124,00	410.594,00	74.176,00	417.646,00
	majątkowe	1.460.414,01	0,00	1.460.414,01	0,00
Zarządzenie Nr 48/2021	30.11.2021	8.500,00	28.334,00	37.412,00	57.246,00
	bieżące	8.500,00	28.334,00	37.412,00	57.246,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała Nr XXXVIII/210/2021	13.12.2021	53.489,00	2.098.384,00	74.347,43	2.119.242,43
	bieżące	53.489,00	224.994,00	74.347,43	245.852,43
	majątkowe	0,00	1.873.390,00	0,00	1.873.390,00
Zarządzenie Nr 55/2021	22.12.2021	1,00	23,98	4.214,84	4.237,82
	bieżące	1,00	23,98	4.214,84	4.237,82
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała Nr XXXIX/217/2021	29.12.2021	0,00	3.842,00	89.868,00	93.710,00
	bieżące	0,00	3.842,00	89.868,00	93.710,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała Nr XL/220/2021	30.12.2021	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	bieżące	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan dochodów/wydatków po zmianie			24.720.625,58	28.820.625,58	
w tym:	bieżące		22.306.580,77	22.759.366,92	
	majątkowe		2.414.044,81	6.061.258,66	

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

- plan dochodów na rok 2021 wynosi: 24.720.625,58 zł, wykonanie: 24.638.658,98 zł, co stanowi - 99,67% wykonania planu dochodów, w tym:
 - dochody bieżące: plan – 22.306.580,77 zł, wykonanie – 22.224.614,17 zł, co stanowi – 99,63 % wykonania planu dochodów,
 - dochody majątkowe – plan – 2.414.044,81 zł, wykonanie - 2.414.044,81 zł, co stanowi – 100,00% wykonania planu dochodów,
 - wydatki bieżące - plan – 22.759.366,92 zł, wykonanie – 20.603.159,86 co stanowi 90,53 % wykonania planu,
 - wydatki majątkowe – plan – 6.061.258,66 zł, wykonanie – 2.757.872,07 zł, co stanowi – 45,50% wykonania planu wydatków.

Deficyt budżetu gminy na rok 2021 w kwocie 4.100.000 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 2.600.000,00 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 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. spłacono kredyt w Mikołajewskim Banku Spółdzielczym w wysokości - 170.000,00 zł.

Realizację przychodów i rozchodów budżetu za rok 2021 przedstawia załącznik Nr 5 do Sprawozdania.

D O C H O D Y

Dział – 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 978.659,39 zł, wykonanie – 978.659,39 zł, co stanowi - 100 % wykonania planu. W dziale tym występuje rozdział:

Rozdział – 01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan dochodów - 50.000,00 zł , wykonanie – 50.000,00 zł, co stanowi - 100% wykonania planu dochodów.
Dotacja celowa na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 460406W Lutocin Boguszewiec” zgodnie z podpisaną umową z dnia 01 lipca 2021 roku Nr W/UMWM-UF/DOT/RW/1061/2021 z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Rozdział – 01095 - Pozostała działalność

Plan dochodów - 928.659,39 zł , wykonanie – 928.659,39 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 – 6.248,01 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 – 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 279,84 zł, wykonanie – 279,84 zł. W dziale tym występuje rozdział:

Rozdział – 60016 – Drogi publiczne

Plan dochodów - 279,84 zł , wykonanie – 279,84 zł.

Dział – 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 150.546,00 zł, wykonanie – 149.365,10 zł, co stanowi – 99,22 % wykonania planu. W dziale występują następujące rozdziały:

Rozdział – 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 150.546,00 zł, wykonanie – 149.365,10 zł, co stanowi – 99,22% 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 – 115.886,00 zł, wykonanie 116.008,82 zł, co stanowi 100,11% wykonania planu,

- d) wpływy z pozostałych odsetek – plan – 250,00 zł, - wykonanie 247,85 zł co stanowi 99,14% wykonania planu.
- Należności pozostałe do zapłaty w kwocie – 6.095,22 zł w tym:**
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 2.482,26 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek – 10,97 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – 3.601,99zł.
- W tym :**
- **zaległości netto: - 6.084,25 zł** w tym:
- * wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 2.482,26 zł,
 - * wpływy z różnych dochodów – 3.601,99 zł.
- W rozdziale 70005 występują nadpłaty w kwocie – 473,54zł, w tym:**
- * wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 473,54 zł.

Dział – 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 76.422,72 zł, wykonanie - 76.222,72 zł, co stanowi – 99,74% wykonania planu, w dziale tym występują następujące rozdziały:

Rozdział – 75011 - Urzędy Wojewódzkie

Plan – 52.459,00 zł, wykonanie – 52.459,00 zł, co stanowi – 100% wykonania planu dochodów – jest to dotacja celowa.

Rozdział – 75023 - Urzędy Gmin

Plan – 8.489,72,00 zł, wykonanie – 8.289,72 zł, co stanowi – 97,64% 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 na plan 8.289,72 zł, tj. 100% wykonania.

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 – 914,00 zł, co stanowi – 100% wykonania planu dochodów. Dochody są realizowane w rozdziale:

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

Plan – 914,00 zł - wykonanie – 914,00 zł, co stanowi – 100% wykonania planu. W rozdziale tym występuje dotacja celowa z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców. Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone.

Dział – 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – 43.430,00 zł, wykonanie – 43.430,00 zł, co stanowi – 100% wykonania planu dochodów. Dochody są realizowane w rozdziale:

Rozdział – 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Zgodnie z podpisaną umową Nr W/UMWM-UU/UM/RW/3485/2021 z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego w Warszawie (z Programu Mazowieckie Strażnice 2021) dochody gminy w kwocie 18 430,00 zł. Umowa dotyczy pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej Lutocin.

Zgodnie z podpisaną umową Nr W/UMWM-UU/UM/RW/3263/2021 z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego w Warszawie (z Programu Mazowieckie Strażnice 2021) dochody gminy w kwocie

25 000,00 zł. Umowa dotyczy pomocy finansowej udzielonej Gminie Lutocin w formie dotacji celowej na remont budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Lutocin.

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

Plan – 3.118.097,20 zł, wykonanie – 3.170.047,08 zł, co stanowi – 101,67% wykonania planu dochodów. W dziale 756 występują następujące rozdziały:

Rozdział – 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 1.529,12 zł, wykonanie – 1.272,00 zł, co stanowi – 83,19% wykonania planu dochodów.

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

Plan – 438.673,00 zł, wykonanie – 436.871,90 zł, co stanowi – 99,59% wykonania planu, z tego:

- | | | |
|---|---|---------------|
| a) wpływy z podatku od nieruchomości | – | 372.772,00 zł |
| b) wpływy z podatku rolnego | – | 207,00 zł |
| c) wpływy z podatku leśnego | – | 55.083,00 zł |
| d) wpływy z podatku od środków transportowych | – | 8.750,00 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 | – | 59,90 zł. |

Stan należności pozostałych do zapłaty: - 239,00,00 zł, w tym:

- | | | |
|---------------------------|---|------------|
| *podatek od nieruchomości | – | 4,00 zł |
| *podatek rolny | – | 235,00 zł. |

W tym:

- zaległości netto: - 239,00 zł w tym:

- | | | |
|---------------------------|---|------------|
| *podatek od nieruchomości | – | 4,00 zł |
| *podatek rolny | – | 235,00 zł. |

W rozdziale 75615 występują nadpłaty w kwocie – 58,00 zł w tym:

- | | | |
|---------------------------------------|---|----------|
| - w podatku od nieruchomości w kwocie | – | 41,00 zł |
| - w podatku rolnym w kwocie | – | 16,00 zł |
| - w podatku leśnym | – | 1,00 zł. |

Skutki obniżenia górnych stawek podatków - 79.061,40 zł, w tym:

- | | | |
|--|---|---------------|
| a) w podatku od nieruchomości | – | 68.205,40 zł |
| b) w podatku rolnym | – | 100,00 zł |
| c) z podatku od środków transportowych | – | 10.756,00 zł. |

Skutki udzielonych ulg i zwolnień – 203.496,00 zł, w tym:

- | | | |
|----------------------------|---|----------------|
| * podatek od nieruchomości | – | 203.496,00 zł. |
|----------------------------|---|----------------|

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

Plan – 901.004,00 zł, wykonanie – 842.029,25 zł, co stanowi – 93,45% wykonania planu dochodów, w tym:

- | | | |
|---|---|---------------|
| a) wpływy z podatku od nieruchomości | – | 200.404,40 zł |
| b) wpływy z podatku rolnego | – | 398.744,82 zł |
| c) wpływy z podatku leśnego | – | 25.530,14 zł |
| d) wpływy z podatku od środków transportowych | – | 83.666,10 zł |
| e) wpływy z podatku od spadków i darowizn | – | 701,00 zł |
| f) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | – | 124.633,55 zł |
| g) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | – | 2.865,20 zł |
| h) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | – | 5.484,04 zł. |

Stan należności pozostałych do zapłaty:

- | | | |
|----------------------------|----------------------|--------------|
| – | 63.947,70 zł, w tym: | |
| * podatek od nieruchomości | – | 41.669,44 zł |
| * podatek rolny | – | 9.485,60 zł |

- * podatek leśny – 4.098,34 zł
- * wpływy z podatku od spadków i darowizn – 2.888,00 zł
- * z podatku od czynności cywilnoprawnych – 30,32 zł
- * wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 5.776,00 zł.

W tym :

- **zaległości netto: - 58.171,70 zł.** w tym:

- * podatek od nieruchomości – 41.669,44 zł
- * podatek rolny – 9.485,60 zł
- * podatek leśny – 4.098,34 zł
- * wpływy z podatku od spadków i darowizn – 2.888,00 zł
- * z podatku od czynności cywilnoprawnych – 30,32 zł.

W rozdziale 75616 występują nadpłaty w kwocie – **7.630,97 zł** w tym:

- w podatku od nieruchomości w kwocie – 2.805,60 zł
- w podatku rolnym w kwocie – 3.238,18 zł
- w podatku leśnym w kwocie – 167,19 zł
- w podatku od środków transportowych – 1.420,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków – 256.442,00 zł w tym:

- * w podatku od nieruchomości – 77.348,00 zł
- * w podatku rolnym – 100.238,00 zł
- * w podatku od środków transportowych – 78.856,00 zł.

Umorzenia zaległości podatkowych – 3.857,00 zł, w tym:

- * w podatku od nieruchomości – 53,00 zł
- * w podatku rolnym – 804,00 zł
- * w podatku od środków transportowych – 3.000,00 zł.

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

Plan – 126.557,08 zł, wykonanie – 105.353,82 zł, co stanowi – 83,25 % wykonania planu dochodów, w tym:

- a) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 6.357,08 zł
- b) wpływy z opłaty skarbowej – 16.381,00 zł
- c) wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 59.028,07 zł
- d) opłaty, które wpłynęły za zajęcie pasa drogowego w kwocie – 23.548,39 zł
- e) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej
- f) kosztów upomnień – 34,80 zł
- g) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 4,48 zł.

W rozdziale 75618 występują nadpłaty w kwocie – 13,72 zł w tym:

- w opłatach, które wpłynęły za zajęcie pasa drogowego w kwocie – 13,59 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 0,13 zł.

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

Plan – 1.650.334,00 zł, wykonanie – 1.784.520,11 zł, co stanowi – 108,13% wykonania planu, z tego:

- a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1.776.632,00 zł
- b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 7.888,11 zł.

Dział – 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 12.028.744,24 zł, wykonanie – 12.018.744,24 zł, co stanowi – 99,92% wykonania planu, z tego w rozdziałach:

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

Plan – 3.822.213,00 zł, wykonanie – 3.822.213,00 zł, co stanowi - 100 % wykonania planu dochodów.

Rozdział – 75802 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 2.149.090,00 zł, wykonanie – 2.149.090,00 zł, co stanowi - 100 % wykonania planu dochodów.

Rozdział – 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan – 5.261.339,00 zł, wykonanie – 5.261,339,00 zł, co stanowi - 100% wykonania planu.

Rozdział – 75814 –Różne rozliczenia finansowe

Plan – 83.418,24 zł, wykonanie – 73.418,24 zł, co stanowi - 88,01% 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 – 312.684,00 zł, co stanowi - 100,00 % wykonania planu dochodów.

Dział – 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 477.035,34 zł, wykonanie – 470.419,69 zł, co stanowi – 98,61% wykonania planu dochodów. Dochody występują w następujących rozdziałach:

Rozdział – 80101 - Szkoły podstawowe

Plan – 136.579,81 zł, wykonanie – 136.579,81 zł, co stanowi – 50,00 % wykonania planu. W rozdziale występują następujące dochody:

- a) wpłaty z dzierżawy powierzchni pod urządzenie wydające słodczyce – 246,00 zł w związku z panującą pandemią,
- b) wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów – 4.933,81 zł,
- c) plan dochodów w kwocie 131 400,00 zł, w tym: w rozdziale 80101 paragraf 2180 w kwocie 101 500,00 zł oraz paragraf 6090 w kwocie 29 900,00 zł - program Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Misją projektu jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. Celem inicjatywy było wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). W ramach Laboratoriów Przyszłości organy prowadzące szkoły otrzymały od państwa wsparcie finansowe, dzięki któremu uczniowie mogli uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności.

Rozdział – 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 10.297,00 zł, wykonanie – 10.297,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu. W rozdziale występują następujące dochody:

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie – 10.297,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowywania przedszkolnego w 2021 r.

Rozdział – 80104 – Przedszkola

Plan – 64.724,00 zł, wykonanie – 64.724,00 zł, co stanowi – 99,11 % wykonania planu:

- a) wpływy z różnych dochodów w kwocie 21.028,28 zł na plan 21.800,00 zł, tj. 96,46% dotyczą wystawionych not obciążeniowych dla ościennej gminy za dzieci uczęszczające z ich okręgu do naszych przedszkoli,
- b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie – 64.724,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowywania przedszkolnego w 2021 r.

Rozdział – 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 65.754,00 zł, wykonanie – 64.483,90 zł, co stanowi – 98,07 % wykonania planu (wpłaty za wyżywienie).

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

Plan – 49.398,05 zł, wykonanie – 49.392,23 zł, co stanowi – 99,99% 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 – 49.392,23 zł z przeznaczeniem

na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników.

Rozdział – 80195 - Pozostała działalność

Plan – 128.482,48 zł, wykonanie – 123.914,47 zł, co stanowi – 96,44 % wykonania planu dochodów – są to wpłaty dotyczące partycypacji w kosztach Prezesa ZNP zgodnie z podpisanymi porozumieniami na rok 2021 z jednostkami samorządu terytorialnego oraz dotacje zgodnie z podpisanymi porozumieniami o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”. Zrealizowano dochód na program „Poznaj Polskę” w kwocie 21.388,99 zł na plan 25.957,00 zł, tj. 82,40%.

Dział - 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan – 35.722,86 zł, wykonanie – 35.722,03 zł co stanowi – 100 % 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 COVID-19, infolinie i koordynatorów oraz na dofinansowanie działań promocyjnych FP Covid-19 - 35.714,17 zł.

Dział – 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan – 136.164,00 zł, wykonanie – 135.698,87 zł, co stanowi – 99,66% 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 – 1.336,00 zł, wykonanie – 1.335,15 zł, co stanowi - 99,94% 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 – 22.377,00 zł– wykonanie – 22.376,26 zł, co stanowi – 100% wykonania planu – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Rozdział – 85215 – Dodatki mieszkaniowe
Plan – 75,00 zł, wykonanie – 37,18 zł, co stanowi – 49,57% 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 – 14.835,00 zł, wykonanie – 14.835,00 zł, co stanowi 100% wykonania planu – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Rozdział – 85219 - Ośrodki pomocy społecznej
Plan – 83.282,00 zł, wykonanie – 82.830,46 zł, co stanowi – 99,46% wykonania planu - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Rozdział – 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Plan – 1.700,00 zł, wykonanie – 1.785,00 zł, co stanowi – 105 % 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 – 5.814,00 zł, wykonanie – 5.814,00 zł, co stanowi - 100 % wykonania planu - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (dotacja celowa na zadanie własne w zakresie dożywiania dzieci w szkołach).

Rozdział – 85295 Pozostała działalność

Plan – 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 – 295.161,00 zł, wykonanie – 214.556,80 zł, co stanowi – 72,69% wykonania planu, w tym rozdział:

Rozdział – 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan – 295.161,00 zł, wykonanie – 214.556,80 zł, co stanowi – 72,69% 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 – 6.752.700,98 zł, wykonanie – 6.727.894,27 zł, co stanowi – 99,63% wykonania planu dochodów, w tym rozdziałach:

Rozdział – 85501 - Świadczenie wychowawcze

Plan – 4.623.370,00 zł, wykonanie – 4.617.684,77 zł, co stanowi – 99,88% 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 - 2.120.458,00 zł, wykonanie – 2.101.336,68 zł, co stanowi – 99,10% wykonania planu, w tym:

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 2.087.466,23 zł - świadczenia rodzinne,
- b) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 13.870,45 zł (fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna).

Stan należności pozostałych do zapłaty: – 246.222,31 zł, w tym:
- zaległości netto: – 246.222,31 zł.

Rozdział – 85503 - Karta Dużej Rodziny

Plan – 89,98 zł, wykonanie – 89,98 zł, co stanowi – 100% wykonania planu dochodów:

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

Rozdział – 85504 – Wspieranie rodziny

Plan – 952,00 zł, wykonanie – 952,00 zł, co stanowi – 100% 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 II półroczu realizował ZUS, aczkolwiek zostało zakupione oprogramowanie do jego realizacji w kwocie udzielonej dotacji 492,00 zł. Dotacja w kwocie 460,00 zł dotyczy Programu Asystenta Rodziny.

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

Plan – 7.831,00 zł, wykonanie – 7.830,84 zł, co stanowi – 100% 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 – 620.500,00 zł, wykonanie – 610.456,94 zł, co stanowi – 98,38% wykonania planu dochodów. Dochody są realizowane w następujących rozdziałach:

Rozdział – 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan – 580.000,00 zł, wykonanie – 576.984,85 zł, co stanowi – 99,48% wykonania planu, w tym:

a) wpłaty za śmieci – 576.984,85 zł

Stan należności pozostałych do zapłaty: – 31.922,23 zł, w tym:

- zaległości netto: – 31.922,23 zł.

W rozdziale 90002 występują nadpłaty w kwocie – 3.384,44 zł.

Rozdział – 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan – 21.000,00 zł, wykonanie - 10.150,00 zł, co stanowi – 48,33% 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 – 13.000,00 zł, wykonanie – 20.320,00 zł, co stanowi – 156,31% wykonania planu. Wpłaty przekazywane przez Urząd Marszałkowski z tytułu pobieranych kar i opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 20.320,000 zł.

Rozdział – 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan – 6.500,00 zł, wykonanie – 3.002,09 zł, co stanowi – 46,19 % wykonania planu dochodów:

a) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 2.250,40 zł

b) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 751,69 zł.

Dochody realizowane są zgodnie z planem dochodów.

Zestawienie dochodów w układzie tabelarycznym przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Gminy Lutocin za rok 2021.

W Y D A T K I

Dział – 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 4.890.243,39 zł, wykonanie – 3.016.864,60 zł, co stanowi – 61,69 % wykonania planu wydatków. Wydatki realizowane są w rozdziałach:

Rozdział – 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan – 3.943.490,00 zł, wykonanie – 2.077.285,50 zł, co stanowi – 52,68% wykonania planu wydatków, w tym:

• **wydatki majątkowe:**

- rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Lutocinie wykonanie 2.077.285,50 zł na plan 2.100.000,00 zł, tj. 98,92 % wykonania. Prace ukończono według harmonogramu płatności. SUW została oddana do użytku w 2021 roku,

- wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji w Gminie Lutocin wykonanie 0,00 zł na plan 1.843.490,00 zł.

Nie wykonano zadania w roku 2021 w związku z zbyt późnym otrzymaniem środków finansowych a co za tym idzie braku możliwości terminowych, aby rozstrzygnąć przetarg i wykonać dokumentację przez wyłonionego wykonawcę. Zadanie zostanie zrealizowane w 2022 roku.

Rozdział – 01030 - Izby Rolnicze

Plan – 8.128,00 zł, wykonanie – 7.970,92 zł, co stanowi – 98,07% wykonania planu wydatków. Środki są przekazywane do Mazowieckiej Izby Rolniczej.

Rozdział – 01095 - Pozostała działalność

Plan - 938.625,39 zł, wykonanie – 931.608,18 zł, co stanowi - 99,25% wykonania planu, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 2.553,75 zł
- składki na Fundusz Pracy – 365,88 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 14.934,16 zł
- zakup materiałów – 355,22 zł

- zakup usług pozostałych – 2.684,16 zł
- różne opłaty i składki – 910.715,01 zł.

Środki w kwocie – 928.659,39 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. Środki własne w kwocie 2.948,79 zł na zakup materiałów oraz usług wydatkowano na ustalenie granic działek gminnych, sporządzenie map do celów projektowych.

Dział – 020 – LEŚNICTWO

Plan – 6.381,01 zł, wykonanie – 2.130,23 zł, co stanowi – 33,38 % wykonania planu. Wydatki realizowane są w rozdziale:

Rozdział- 02001 – Gospodarka leśna

Plan - 6.381,01 zł, wykonanie - 2.130,23 zł, co stanowi – 33,38% wykonania planu, w tym:

- zakup środków żywności – 1.997,50 zł (dla zwierzyny leśnej)
- różne opłaty i składki – 132,73 zł.

Dział – 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 610.088,86 zł, wykonanie – 536.952,10 zł, co stanowi – 88,01% wykonania planu. Wydatki realizowane są w rozdziale:

Rozdział- 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan - 610.088,86 zł, wykonanie – 536.952,10 zł, co stanowi – 88,01% wykonania planu, w tym:

- wydatki majątkowe – plan – 349.000,00 zł, wykonanie – 348.095,61 zł, tj. 99,74%

- przebudowa drogi gminnej Nr 460406W Lutocin-Boguszewiec - wykonanie 139.920,25 zł na plan 140.000,00 zł, tj. 99,94%. Marszałek Województwa Mazowieckiego dofinansował zadanie z budżetu Województwa Mazowieckiego na kwotę 50.000,00 zł, pozostałą część kosztów zadania sfinansowano z środków własnych gminy w kwocie 89.920,25 zł;
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lutocin w tym remont ul. Ogrodowej wykonanie 47.851,01 zł na plan 48.000,00 zł, tj. 99,69%. Plan 40.000,00 zł (środki sołeckie) wykonano w 100%. Plan z środków własnych gminy w kwocie 8.000,00 zł zrealizowano 7.851,01 zł tj. 98,14%;
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Siemcichy, w tym remont drogi gminnej nr 460410W Przeradz-Siemcichy-Będzimin - wykonanie 160.324,35 zł na plan 161.000,00 zł, w tym plan z funduszu sołeckiego 14.516,00 zł - wykonano w 100 % i środków własnych 145.808,35 na plan 146.484,00 zł tj. 99,54% wykonania;

- wydatki bieżące - plan – 261.088,86 zł, wykonanie – 188.856,49 zł, co stanowi - 72,33% wykonania, z tego:

- a) wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 14.859,65 zł (zakup paliwa do kosiarek spalinowych, soli paszowej do posypywania chodników, zakup cementu do remontu chodnika, mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno, pomoc rzeczowa dla powiatu żuromińskiego do remontu chodnika przy drodze powiatowej 46020W Poniatowo – Lutocin w miejscowości Chromakowo – kostka betonowa i obrzeża w kwocie 8.674,02 zł)
- c) zakup usług remontowych – 151.065,29 zł (za podsypkę i transport pospółki żwirowej do poszczególnych sołectw w tym z środków własnych gminy wydatkowano 44.938,29 zł)
- d) zakup usług pozostałych – 17.713,55 zł (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 – 209.779,00 zł, wykonanie – 186.058,18 zł, co stanowi – 88,69% wykonania planu wydatków, w tym:

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 209.779,00 zł wykonanie – 186.058,18 zł, co stanowi – 88,69 % wykonania planu, w tym:

- wydatki majątkowe – plan – 158.338,00 zł, wykonanie – 147.351,58 zł, tj. – 93,06% wykonania planu:

- modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Chrapoń - wykonanie 30.000,00 zł na plan 30.000,00 zł, tj. 100%. Otrzymano pomoc finansową w kwocie 10.000,00 zł od Marszałka Województwa Mazowieckiego z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania. Kwotę 20.000,00 zł wydatkowano z zabezpieczonych środków z funduszu sołeckiego. Zadanie zrealizowano w 100%
- 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, niestety nie udało się zrealizować tego zadania ponieważ jeden z uczestników sprawy zmarł i są prowadzone czynności spadkowe
- 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 10.134,98 zł na plan 10.179,00 zł, tj. 99,57%
- modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Mojnowo - 12.200,00 zł na plan 12.200,00 zł, tj. 100%
- modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Pietrzyk - wykonanie 8.538,64 zł na plan 8.543,00 zł, tj. 99,95%
- zagospodarowanie terenu gminnego wokół budynku handlowo-usługowego w miejscowości Boguszelec - wykonanie 25.597,96 zł na plan 25.630,00 zł, tj. 99,87%. Marszałek Województwa Mazowieckiego udzielił pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 10.000,00 zł – dotacje zrealizowano w 100%, środki z funduszu sołeckiego w kwocie 12.630,00 zł zrealizowano w 100%, zabezpieczone środki własne na zadanie w kwocie 3.000,00 zł zrealizowano w kwocie 2.967,96 zł, tj. 98,93%
- zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Swojęciny - wykonanie 25.630,00 zł na plan 25.630,00 zł, tj. 100%. Marszałek Województwa Mazowieckiego udzielił pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie w kwocie 10.000,00 zł. Dotacja oraz zabezpieczone środki z funduszu sołeckiego zostały wykonane w 100%
- zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Szoniec - wykonanie 15.250,00 zł na plan 15.252,00 zł, tj. 99,99%;

- wydatki bieżące – plan – 51.441,00 zł, wykonanie – 38.706,60 zł, tj. – 75,24 % wykonania planu z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 3.779,64 zł (zapłata za materiały instalacji elektrycznej w byłej szkole Chrapoń, za naczynko i śrubunek do naprawy instalacji CO w Swojęcinie)
- zakup energii – 23.333,91 zł
- zakup usług remontowych – 5.504,50 zł (za naprawę instalacji CO w sklepie Swojęciny, fundusz sołecki Chrapoń - remont schodów /4.533,00 zł/)
- zakup usług pozostałych – 2.877,55 zł (za przegląd przewodów kominowych, opłaty abonamentowe za wodę, opłata za notariusza dot. umowy przekazania działki w Boguszelcu, 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 3.211,00 zł opłata za ubezpieczenie mienia.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie – 249,25 zł. Zobowiązania dotyczą zakupu energii.

Dział – 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 27.122,67 zł, wykonanie – 11.955,60 zł, co stanowi – 44,08% wykonania planu wydatków, w tym w rozdziałach:

Rozdział – 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 25.000,00 zł, wykonanie – 11.955,60 zł, co stanowi – 47,82% wykonania planu wydatków (za opracowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu).

Rozdział – 71095 – Pozostała działalność

Plan – 2.122,67 zł, wykonanie – 0,00 zł co stanowi 10% 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 w miesiącu grudniu - zwrócono dotacje w związku z niewykonaniem zadania).

Dział 720 – INFORMATYKA

Plan – 106.079,00 zł, wykonanie – 96.377,49 zł, co stanowi – 90,85 % wykonania planu wydatków, w tym w rozdziale:

Rozdział – 72095 - Pozostała działalność

Plan - 106.079,00 zł, wykonanie – 96.377,49 zł, co stanowi - 90,85 % wykonania planu, w tym:

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – projekt „Internet w każdym zakątku”- 34.418,48 zł,
- projekt publiczny internet dla mieszkańców Gminy Lutocin – 54.667,01 zł,
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie sprzętu – projekt „Internet w każdym zakątku” – 7.292,00 zł.

Dział – 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 3.097.237,43 zł, wykonanie – 2.300.611,25 zł, co stanowi - 74,28 % wykonania planu wydatków, w tym w rozdziałach:

Rozdział – 75011 - Urzędy Wojewódzkie

Plan – 52.459,00 zł, wykonanie – 52.459 zł, co stanowi – 100 % wykonania planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 35.184,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.514,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 6.788,00 zł
- składki na Fundusz Pracy – 973,00 zł
- zakup usług pozostałych – 5.000 zł.

Środki pochodzą z dotacji celowej na zadanie zlecone.

Rozdział – 75022 - Rady Gmin

Plan – 122.398,00 zł, wykonanie – 112.063,75 zł, co stanowi – 91,56 % wykonania planu wydatków, z tego:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 96.330,00 zł (diety i ryczałt),
- zakupy materiałów i wyposażenia – 15.728,80 zł (zakup artykułów spożywczych na sesje Rady Gminy, zakup nagłośnienia na salę konferencyjną , gdzie odbywają się sesje- 12.300,00 zł),
- zakup usług pozostałych – 4,95 zł.

Rozdział – 75023 - Urzędy Gmin

Plan – 2.594.949,43 zł, wykonanie – 1.939.548,95 zł, co stanowi – 74,74% wykonania planu wydatków, są to wydatki bieżące, w tym:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.194.843,49 zł
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 78.776,55 zł na plan 78.778,00 zł, tj. 100 %
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne – 228.732,21 zł
- 4) składki na Fundusz Pracy – 28.567,71 zł
- 5) wpływy na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych – 3.430,00 zł
- 6) wynagrodzenia bezosobowe – 23.160,00 zł
- 7) zakup materiałów i wyposażenia – 83.917,95 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 – 35.808,83 zł
- 9) zakup usług remontowych – 1.470,00 zł
- 10) zakup usług zdrowotnych – 2.118,00 zł (badania okresowe pracowników)
- 11) zakup usług pozostałych – 193.542,37 zł, w tym:
 - za obsługę prawną , za abonament BIP, za program Super Place, za przesyłki pocztowe, koszty za ścieki, energię elektryczną i paliwo gazowe dla Gminy Lutocin, nadzór serwisowy nad funkcjonowaniem systemu np. SELWIN, RWWIN,USCWIN itd., usługi kominiarskie, za odbiór odpadów komunalnych, konserwacje ksero, za nadzór za SIDAS EZD, za obsługę RODO, za serwis oprogramowania
- 12) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 11.625,38 zł
- 13) podróże służbowe krajowe – 2.935,30 zł
- 14) różne opłaty i składki – 13.483,00 zł (opłata za polisy samochodów służbowych, mienie)
- 15) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 31.523 zł na plan 31.523,00 zł, tj.100 % wykonania planu
- 16) szkolenia pracowników – 5.615,26 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie – 121.852,36 zł. Zobowiązania dotyczą zakupów usług pozostałych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jego pochodnych.

Rozdział – 75056 – Spis powszechny i inne

Plan – 15.474,00 zł, wykonanie – 15.474,00 zł, co stanowi – 100% wykonania planu wydatków, w tym:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników – 9.500,00 zł
- 2) wynagrodzenia bezosobowe – 5.409,00 zł
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – 565,00 zł
- 4) zakup usług pozostałych – 531,36 zł (za życzenia świąteczne, mające na celu promocję Gminy).

Rozdział – 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 34.000,00 zł, wykonanie – 6.790,04 zł, co stanowi – 19,97 % wykonania planu wydatków, w tym:

- 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 4.000,00 zł
- 2) zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł
- 3) zakup usług pozostałych – 2.790,04 zł (za życzenia świąteczne mające na celu promocję Gminy).

Rozdział – 75095 - Pozostała działalność

Plan – 277.957,00 zł, wykonanie – 174.275,51 zł, co stanowi – 62,70% wykonania planu, są to wydatki bieżące, w tym:

- 1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 37.650,00 zł (wypłata diet dla sołtysów)
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników – 83.043,82 zł (dot. pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych)
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.530,29 zł na plan 1.531,00 zł
- 4) wynagrodzenia agencji-prowizyjne – 30.893,00 zł (prowizja inkaso dla sołtysów)
- 5) składki na ubezpieczenia społeczne – 14.647,97 zł
- 6) składki na Fundusz Pracy – 1.222,43 zł
- 7) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.288,00 zł na plan 5.288,00 zł, tj. 100%.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie – 7.999,83 zł. Zobowiązania dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jego pochodnych.

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

Plan – 914,00 zł, wykonanie – 914,00 zł, co stanowi – 100 % wykonania planu. Wydatki są realizowane w rozdziale:

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

Plan – 914,00 zł, wykonanie – 914,00 zł, co stanowi – 100 % wykonania planu wydatków, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 130,65 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 18,76 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 764,59 zł.

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

Dział - 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – 272.761,00 zł, wykonanie – 213.252,15 zł, co stanowi – 78,18% 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 straże pożarne

Plan – 239.761,00 zł, wykonanie – 189.328,12 zł, co stanowi – 78,97% wykonania planu wydatków/

- wydatki majątkowe – plan – 18.901,00 zł, wykonanie – 18.597,30 zł, tj. – 98,39 % wykonania planu

- modernizacja i wyposażenie remizy OSP w miejscowości Chromakowo wykonanie 18.597,30 zł na plan 18.901,00 zł tj.98,39%. Wyłoniono wykonawcę, zadanie zostało zrealizowane w II półroczu 2021r.,

- wydatki bieżące – plan – 220.860,00 zł, wykonanie – 170.730,82 zł, tj.– 77,30 % wykonania planu, w tym:

- 1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 13.972,50 zł,
- 2) na ubezpieczenia społeczne – 5.020,56 zł
- 3) wynagrodzenia bezosobowe – 33.931,34 zł
- 4) zakup materiałów i wyposażenia – 49.229,45 zł, w tym: zakup paliwa do samochodów strażackich oraz pił, za akumulator do środków łączności, za płyn ADBLU do Skanii, zakup wyposażenia dla OSP Lutocin za kwotę 36.860,00 zł, w tym z dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego 18.430,00 zł
- 5) zakup energii – 6.901,74 zł
- 6) zakup usług remontowych – 39.995,84 zł
- 7) zakup usług zdrowotnych – 1.200,00 zł
- 8) zakup usług pozostałych – 5.181,39 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
- 9) różne opłaty i składki – 15.298 zł (zaplanowane ubezpieczenie sprzętu, mienia i ludzi).
Pozostałe zobowiązania niewymagalne w kwocie – 307,13 zł. Zobowiązanie dotyczy zakupu energii. Zostało uregulowane do końca stycznia 2022r.

Rozdział – 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Plan – 13.000,00 zł, wykonanie 3.924,03 zł, co stanowi 30,18 % 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 – 225,03 zł.

Dział – 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 27.000,00 zł, wykonanie – 5.786,92 zł, co stanowi – 21,43% 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 – 5.786,92 zł, co stanowi – 21,43% 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 został 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 – 8.498.140,17 zł, wykonanie – 7.993.543,37 zł, co stanowi – 94,06% wykonania planu wydatków, z tego w poszczególnych rozdziałach:

Rozdział – 80101 - Szkoły podstawowe

Plan – 6.691.401,68 zł, wykonanie – 6.431.533,50 zł, co stanowi – 96,12 %

- wydatki majątkowe – plan – 39.900,00 zł, wykonanie – 39.772,08 zł , tj. 99,68 % wykonania planu wykonania planu wydatków, z tego:

- modernizacja i wyposażenie kuchni Samorządowej Szkoły Podstawowej w Przeradzu Nowym - wykonanie 9.872,08 zł na plan 10.000,00 zł, tj.98,72%
- laboratoria przyszłości - wykonanie 29.900,00 zł na plan 29.900,00 zł, tj.100%

- **wydatki bieżące** – plan – 6.651.501,68 zł, wykonanie – 6.391.761,42 zł, tj. – 96,10 % wykonania planu,

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 238.484,73 zł (dodatek wiejski)
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 4.358.771,62 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 296.579,59 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 838.433,67 zł
- składki na Fundusz Pracy – 95.666,31 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 4.092,96 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 166.777,03 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 – 301,60 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek – 81.449,62 zł (zakup książek)
- zakup energii – 38.556,47 zł
- zakup usług remontowych – 5.510,81 zł
- zakup usług zdrowotnych – 2.365,00 zł (badania okresowe pracowników)
- zakup usług pozostałych – 62.460,53 zł (za wydanie czeków, za naprawę laptopa, za koszty wysyłki i pakowania, opłaty za wywóz odpadów komunalnych, za przegląd sprzętu przeciwpożarowego, za usługę doradcą RODO, ścieki i abonament, abonament za wodę, za prenumeratę czasopisma, za usługi kominiarskie, usługa transportowa)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 7.383,01 zł
- podróże służbowe krajowe – 442,89 zł
- różne opłaty i składki – 10.748,00 zł (opłaty za wprowadzenie pyłów i gazów do powietrza, ubezpieczenie mienia)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 181.724,00 zł na plan 182.724,00 zł, tj. 100%
- szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej - 915,42,00 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 – 397.542,23 zł (są to: zobowiązanie z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jego pochodnych).

Wykonanie wydatków bieżących na poszczególne szkoły w dziale 80101:

- * Zespół Szkół w Lutocinie – plan – 3.716.225,00 zł, wykonanie – 1.3.563.292,23 zł, co stanowi – 95,88% wykonania planu wydatków (zał. Nr 2a),
- * Samorządowa Szkoła Podstawowa w Przeradzu Małym – plan – 1.440.556,00 zł, wykonanie – 1.380.978,37 zł, co stanowi – 95,86 % wykonania planu wydatków (zał. Nr 2b),
- * Samorządowa Szkoła Podstawowa w Swojęcinie – plan – 1.524.620,68 zł, wykonanie – 1.477.390,82 zł, co stanowi – 96,90 % wykonania planu wydatków (zał. Nr 2c).

Rozdział – 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 238.834,00 zł, wykonanie – 212.864,70 zł, co stanowi – 89,13% wykonania planu, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 10.491,76 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 148.496,03 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13.042,47 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 30.607,75 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 2.291,69 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.935,00 zł na plan 7.935,00 zł, tj. 100%.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie – 14.315,78 zł (są to zobowiązanie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jego pochodnych).

Wydatki na poszczególne jednostki:

- * Samorządowa Szkoła Podstawowa w Przeradzu Małym – plan – 113.452,00 zł, wykonanie – 101.218,18 zł, co stanowi – 89,22 % wykonania planu wydatków (zał. Nr 2b).
- * Samorządowa Szkoła Podstawowa w Swojęcinie – plan – 125.382,00 zł, wykonanie – 111.646,52 zł, co stanowi – 89,05 % wykonania planu wydatków (zał. Nr 2c).

Rozdział – 80104 - Przedszkola – plan – 940.261,24 zł, wykonanie – 819.168,32 zł, co stanowi – 87,12 % wykonania planu wydatków z tego :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 23.161,60 zł (dodatek wiejski)
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 479,197,58 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 30.925,03 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 87.115,19 zł
 - składki na Fundusz Pracy – 7.607,83 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 22.075,19 zł
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 152,30 zł
 - zakup środków dydaktycznych i książek – 188,27 zł
 - zakup energii – 5.349,83 zł
 - zakup usług remontowych – 92,25 zł
 - zakup usług zdrowotnych – 860,00 zł
 - zakup usług pozostałych – 5.051,18 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 129.755,88 zł
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 554,19 zł
 - podróże służbowe krajowe – 0,00 zł
 - różne opłaty i składki – 1.092,00 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 26.000,00 zł na plan 26.000,00 zł, tj. 100%
 - szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej – 0,00 zł
- Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie – 40.474,27 zł (są to zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jego pochodnych oraz zakupu materiałów i usług i zakupu usług pozostałych).

* Zespół Szkół w Lutocinie – plan – 723.584,00 zł, wykonanie – 689.412,44 zł, co stanowi – 95,28% wykonania planu wydatków (zał. Nr 2a)

* Urząd Gminy – plan – 216.677,24 zł, wykonanie 129.755,88 zł, co stanowi – 59,88 % wykonania planu wydatków.

Rozdział – 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 105.000 zł, wykonanie – 47.969,75 zł, co stanowi – 97,48 % wykonania planu wydatków, w tym:

- zakup usług pozostałych – 89.161,12 zł (zwrot kosztów dojazdu, usługa transportowa za dowóz dzieci do szkół),
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 13.191,06 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 planu 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 - 241.777,00 zł, wykonanie – 193.838,60 zł, co stanowi – 80,17 % wykonania planu wydatków, w tym:

- wydatki bieżące

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 95.312,70 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.230,18 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 17.254,07 zł
- składki na Fundusz Pracy – 2.426,14 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 4.044,28 zł (za odzież ochronną)
- zakup środków żywności – 61.920,23 zł (artykuły spożywcze do stołówek)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.651,00 zł na plan 4.651,00 zł, tj. 100%.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie – 8.454,41 zł (są to zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jego pochodnych).

* Zespół Szkół w Lutocinie – plan – 241.777,00 zł, wykonanie – 193.838,60 zł, co stanowi – 80,17 % 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 – 9.530,32 zł, co stanowi – 100,00 % wykonania planu wydatków, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 724,71 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 7.247,12 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 1.363,18 zł
- składki na Fundusz Pracy – 195,31 zł.

Wykonanie wydatków bieżących na poszczególne szkoły w dziale 80150:

* Samorządowa Szkoła Podstawowa w Swojęcinie – plan – 9.530,32 zł, wykonanie – 9.530,32 zł, co stanowi – 100,00 % wykonania planu wydatków (zał. Nr 2c).

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

Plan – 49.398,05 zł - wykonanie 49.392,23 zł, co stanowi – 99,99 % wykonania planu wydatków, z tego:

- zakup materiałów – 489,08 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 48.903,15 zł,

* Urząd Gminy – plan – 489,08 zł, wykonanie 489,08 zł, co stanowi – 100 % wykonania planu wydatków.

Wykonanie wydatków bieżących na poszczególne szkoły w dziale 80153:

* Zespół Szkół w Lutocinie – plan – 34.282,71 zł, wykonanie – 34.278,00 zł, co stanowi – 99,99 % wykonania planu wydatków (zał. Nr 2a),

* Samorządowa Szkoła Podstawowa w Przeradzu Małym – plan – 7.804,17,00 zł, wykonanie – 7.803,06 zł, co stanowi – 99,99 % wykonania planu wydatków (zał. Nr 2b),

* Samorządowa Szkoła Podstawowa w Swojęcinie – plan – 6.822,09 zł, wykonanie – 6.822,09 zł, co stanowi – 100,00 % wykonania planu wydatków (zał. Nr 2c).

Zobowiązania nie występują.

Rozdział – 80195 - Pozostała działalność

Plan – 180.886,88 zł, wykonanie – 172.544,52 zł, co stanowi – 95,39 % 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 – 4.855,20 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 9.100,00 zł w tym: dodatek wiejski oraz pomoc zdrowotna
- wynagrodzenia osobowe – 88.207,84 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.661,51 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 17.936,24 zł
- składki na Fundusz Pracy – 2.569,85 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 42.842,00 zł na plan 42.842,00 zł, tj. 100% zł, w tym: 100% odpis na Prezesa ZNP oraz 100 % odpisu na emerytów nauczycieli.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie – 8.756,74 zł (są to zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jego pochodnych).

* 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 – 137.399,00 zł, wykonanie – 132.271,64 zł, co stanowi – 96,27 % 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 – 12.686,88 zł, wykonanie 9.471,88 zł, co stanowi – 74,66 % wykonania planu wydatków.

Dział – 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan – 115.572,08 zł, wykonanie – 98.861,97 zł, co stanowi – 85,54 % 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:

- zakup materiałów i wyposażenia - 3.400,00 zł

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

Rozdział – 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 60.357,08 zł, wykonanie – 60.194,81 zł, co stanowi – 99,73 %, z tego:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 1.385,11 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 27.011,00 zł (wynagrodzenie socjoterapeuty dyżurującego w Punkcie Konsultacyjno- Informacyjnym w Lutocinie i członków komisji GKRPA),
- zakup materiałów i wyposażenia – 16.770,06 zł (materiały biurowe niezbędne do pracy komisji oraz w związku z panującą pandemią zakupiono maseczki dla członków komisji GKRPA oraz osób w nich uczestniczących, zakupiono szafy na dokumentację prowadzonych spraw przez GKRPA, zakupiono literaturę oraz oprogramowania, zestaw komputerowy, materiały biurowe na programy profilaktyczne, drzwi wyciszające i materiały budowlane do remontu Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla osób uzależnionych ich rodzin oraz przyległej do niego łazienki),
- zakup usług pozostałych – 15.028,64 zł (za animacje dla dzieci na Dzień Dziecka połączoną ze stolikiem profilaktyki alkoholowej, za warsztaty profilaktyczne w Zespole Szkół w Lutocinie, opłata sądowa za poddanie się obowiązkowi leczenia, na poczet prowadzenia dowodu z pisemnej opinii biegłych, za bilety wstępu do Energylandii dla dzieci z rodzin alkoholików, za udział w szkoleniu edukacyjno-szkoleniowym z alkoholi, za warsztaty profilaktyczne „ Jak nawiązywać pozytywne relacje”, bilety za wejście na basen dzieci z rodzin alkoholików).

Wszystkie wydatki są zrealizowane zgodnie z preliminarzem wydatków ujęte w „Kosztorysie i harmonogramie realizacji zadań GKRPA z zakresu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”.

W wyniku pandemii środki w całości niewykorzystane zostaną przeznaczone na realizację zadań Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii w 2022 roku.

Zobowiązania nie występują.

Rozdział – 85195 – Pozostała działalność

Plan – 49.215,00 zł, wykonanie – 36.067,16 zł, co stanowi – 85,54 %, z tego:

- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego – 0,00 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 500,50 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 20.197,98 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 3.453,91 zł
- składki na Fundusz Pracy – 128,31 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.786,46 zł
- zakup usług pozostałych – 10.000,00 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 – 644.266,00 zł, wykonanie – 460.574,79 zł, co stanowi – 71,49 % wykonania planu wydatków, z tego w rozdziałach:

Rozdział – 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan – 55.000,00 zł, wykonanie – 38.466,69 zł, co stanowi – 69,94% 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 – 1.964,92 zł, co stanowi – 98,25% wykonania planu wydatków.

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 – 1.426,00 zł, wykonanie – 1.335,15 zł, co stanowi – 93,63 % wykonania planu (składki na ubezpieczenia zdrowotne).

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

Plan – 81.377,00 zł, wykonanie – 45.276,26 zł, co stanowi – 55,88 % 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 – 16.585,00 zł, wykonanie – 14.835,00 zł, co stanowi – 89,45% wykonania planu wydatków, w tym:

- świadczenia społeczne – 14.835,00 zł.

Środki na zasiłki stałe pochodzą z dotacji celowej na zadanie własne – wykonanie 14.835,00 zł na plan 14.835,00 zł, tj. 100% i ze środków własnych, które nie zostały wykonane na plan 1.750,00 zł.

Rozdział – 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 456.244,00 zł, wykonanie – 341.959,77 zł, co stanowi – 74,95 % wykonania planu wydatków, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	– 243.841,92 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	– 15.889,14 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	– 44.558,98 zł
- składki na Fundusz Pracy	– 1.827,46 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	– 8.505,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	– 5.557,23 zł
- zakup energii	– 0,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	– 282,00 zł (badania lekarskie pracowników)
- zakup usług pozostałych	– 13.217,94 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	– 203,10 zł
- różne opłaty i składki	– 517,00 zł (ubezpieczenie sprzętu i mienia)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	– 6.460,00 zł na plan 6.460,00 zł, tj. 100% wykonania planu
- szkolenia pracowników	– 1.050,00 zł.

Pozostałe zobowiązanie niewymagalne w kwocie – 22.125,40 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jego pochodnych.

Rozdział – 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 9.814,00 zł wykonanie – 9.814,00 zł co stanowi – 100 % wykonania planu wydatków

(świadczenie pieniężne z programu pomoc państwa w zakresie dożywiania)

wykonanie z dotacji celowej 5.814,00 zł na plan 5.814,00 zł tj. 100 % oraz

z środków własnych 4.000,00 zł na plan 4.000,00 zł tj. 100 %.

Rozdział – 85295 – Pozostała działalność

Plan – 6.745,00 zł wykonanie – 6.685,82 zł, co stanowi – 99,12 % 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. Został wprowadzony uśredniony plan na wydatki na zadanie zlecone na rok 2021. Wydatkowano do kwoty otrzymanych środków;
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 5.640,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 1.011,27 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 34,55 zł.

Dział – 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

Rozdział – 85395 – Pozostała działalność

Dział – 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 369.661,00 zł, wykonanie – 287.994,00 zł, co stanowi – 77,91% wykonania planu wydatków, w tym w rozdziałach:

Rozdział – 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan – 350.161,00 zł, wykonanie – 268.494,00 zł, co stanowi – 76,68 % wykonania planu wydatków w tym:

- stypendia dla uczniów – 268.494,00 zł.

Środki na stypendia dla uczniów pochodzą z dotacji celowej na zadanie własne, wydatkowano 214.556,80 zł na plan 295.161,00 zł, tj. 72,69 % oraz ze środków własnych – 53.937,20 zł na plan 55.000,00 zł, tj. 98,07% – 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 – 19.500,00 zł, wykonanie – 19.500,00 zł, co stanowi – 100,00 % wykonania planu wydatków.

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

Zobowiązania nie występują.

DZIAŁ – 855 – RODZINA

Plan – 6.838.598,98 zł, wykonanie – 6.801.114,79 zł, co stanowi – 99,45% wykonania planu wydatków, w tym:

Rozdział – 85501 - Świadczenia wychowawcze

Plan – 4.646.870,00 zł, wykonanie – 4.640.329,48 zł, co stanowi – 99,86 % wykonania planu wydatków, w tym:

- świadczenia społeczne – 4.578.765,27 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 43.956,07 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.245,13 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 8.463,19 zł
- składki na Fundusz Pracy – 1.156,39 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 338,77 zł
- zakup usług pozostałych – 2.853,66 zł (opłata za serwis rodzina 500+)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.551,00 zł na plan 1.551,00 zł dla pracownika świadczeń wychowawczych, tj.100% wykonania planu.

Pozostałe zobowiązanie niewymagalne w kwocie 4.344,24 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jego pochodnych.

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

Plan – 2.131.658,00 zł, wykonanie – 2.110.776,63 zł, co stanowi – 99,02 % wykonania planu, w tym:

- świadczenia społeczne – 1.958.421,15 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 56.267,88 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.310,88 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 82.344,09 zł
- składki na Fundusz Pracy – 1.484,24 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.728,21 zł
- zakup usług pozostałych – 3.419,18 zł (za serwis programów „Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny” oraz przesyłki pocztowe)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.551,00 zł na plan 1.551,00 zł dla pracownika świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, tj.100% wykonania planu

- szkolenia pracowników 250,00 zł.

Pozostałe zobowiązanie niewymagalne w kwocie – 5.604,00 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jego pochodnych.

Rozdział – 85503 - Karta Dużej Rodziny

Plan – 89,98 zł, wykonanie – 89,98 zł, co stanowi – 100,00% wykonania planu wydatków.

Rozdział – 85504 - Wspieranie rodziny

Plan – 22.150,00 zł, wykonanie – 20.903,30 zł, co stanowi 94,37% wykonania planu.

Wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzenia bezosobowego asystenta rodziny oraz Rządowego programu DOBRY START.

- składki na ubezpieczenia społeczne – 3.103,30 zł
- składki na Fundusz Pracy – 0,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 17.308,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 492,00 zł.

Rozdział – 85508 - Rodziny zastępcze

Plan – 30.000,00 zł, wykonanie – 21.184,56 zł, co stanowi – 70,62 % 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 – 7.831,00 zł, wykonanie – 7.830,84 zł, co stanowi – 100 % wykonania planu wydatków.

Dział – 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 2.811.980,99 zł, wykonanie – 1.237.638,14 zł, co stanowi – 44,01 % wykonania planu wydatków, w tym w rozdziałach:

Rozdział – 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 109.190,00 zł, wykonanie – 109.189,84 zł, co stanowi – 100 % wykonania planu. W rozdziale występują następujące wydatki:

- zakup usług pozostałych – 17.712,00 zł (za ochronę obiektów oczyszczalni ścieków w Lutocinie)
- różne opłaty i składki – 91.477,84 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 – 660.000,00 zł, wykonanie – 624.495,27 zł, co stanowi – 94,62% wykonania planu. W rozdziale występują następujące wydatki:

- zakup usług pozostałych – 624.495,27 zł (wydatki związane z odbiorem śmieci).

Rozdział – 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 11.392,00 zł, wykonanie – 7.111,67 zł, co stanowi – 62,43% wykonania planu, w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia – 6.616,67 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 - 495,00 zł (przeгляд i wymiana części w ciągniku wielofunkcyjnym).

Rozdział – 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan – 1.447.871,99 zł, wykonanie – 38.060,00 zł, co stanowi – 2,63 % wykonania planu, w tym:

- wydatki majątkowe – plan – 1.419.764,99 zł, wykonanie – 20.910,00 zł , tj.– 1,47 % 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 1.419.764,99 zł. Prace trwają. Rozliczenie z wykonawcą za etap prac nastąpiło w II półroczu 2021 według harmonogramu płatności załączonego pod umowę. Wykonanie - 20.910,00 zł.

- **wydatki bieżące** – plan – 28.107,00 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”;

- wynagrodzenia osobowe pracowników	– 7.191,83 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	– 1.233,92 zł
- składki na Fundusz Pracy	– 138,09 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	– 8.586,16 zł.

Rozdział – 90013 - Schroniska dla zwierząt

Plan – 42.000,00 zł, wykonanie – 24.053,73 zł, co stanowi – 57,27% (za usługę weterynaryjną - za gotowość, za utrzymanie psów w schronisku, za wyłapanie bezdomnych psów, za wszczepienie mikroczipów).

Pozostałe zobowiązanie niewymagalne w kwocie – 184,50 zł dotyczy usług pozostałych.

Rozdział – 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan - 290.000,00 zł, wykonanie – 227.038,07 zł, co stanowi – 78,29 % wykonania planu, z tego:

- zakup energii	– 98.068,87 zł
- zakup usług remontowych	– 128.969,20 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 – 2.774,02 zł, co stanowi – 63,74 % wykonania planu wydatków, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia	– 485,02 zł
- różne opłaty i składki	– 2.289,00 zł (opłata za korzystanie ze środowiska).

Rozdział – 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan – 116.433,00 zł, wykonanie – 107.400,54 zł, co stanowi 92,24 % wykonania planu wydatków:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	– 65.221,59 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika realizującego zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	– 4.548,24 zł
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	– 12.162,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	– 11.955,73 zł
- składki na Fundusz Pracy	– 1.712,98 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	– 11.800,00 zł.

Pozostałe zobowiązanie niewymagalne w kwocie – 6.013,54 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jego pochodnych.

Rozdział – 90095 - Pozostała działalność

Plan – 130.742,00 zł, wykonanie – 97.515,00 zł, co stanowi – 74,59 % wykonania planu wydatków, w tym:

- **wydatki majątkowe** – plan – 109.742,00 zł, wykonanie – 85.860,00 zł, tj. 78,24 %

- budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Elżbiecin wykonanie 4.140,00 zł na plan 14.334,00 zł, tj. 28,88 %. Fundusz sołecki wykonano 4.140,00 zł na plan 9.334,00 zł, tj. 44,35%. Nie zrealizowano planu środków własnych w związku z długim terminem realizacji zamówienia wykonania altany na plac zabaw. Inwestycję wykonano w 2022 roku z nowo zaplanowanych środków.
- budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Jonne, wykonanie 16.220,00 zł na plan 17.082,00 zł, tj. 94,95 %. Zaplanowane środki z funduszu sołeckiego w kwocie 10.082,00 zł - wykonano w 100%.
- budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Parlin. Wykonanie 0,00 zł na plan 12.826,00 zł, tj. 0% wykonania. Zadanie sołectwa Parlin nie zostało wykonane w związku z wycofaniem się ze sprzedaży właściciela działki, którą planowano pod plac zabaw.
- zakup ciągnika rolniczego dla Urzędu Gminy w Lutocinie. Wykonanie 65.500,00 zł na plan 65.500,00 zł, tj. 92,37% wykonania, w tym ze środków własnych 34.591,00 zł i ze środków sołeckich 30.909,00 zł: Dębówka – 1.000,00 zł; Lutocin – 5.941,00 zł; Mojnów – 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 – 21.000,00 zł, wykonanie 11.655,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.855,00 zł (wydatki dotyczą funduszy sołeckich: zakup kosiarek przez sołectwo Chromakowo oraz sołectwo Elżbiecin),
- zakup usług pozostałych – 5.800,00 zł za przeglądy techniczne placów zabaw.

Dział – 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 116.600,00 zł, wykonanie – 110.143,30 zł, co stanowi – 94,30 % wykonania planu, w tym:

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 – 94.350,30 zł, co stanowi – 94,35 % wykonania planu wydatków (przekazano dotację w wysokości 100% planu).

Rozdział – 92195 - Pozostała działalność

Plan – 15.800,00 zł, wykonanie – 15.793,00 zł, co stanowi – 99,96 % wykonania, w tym:

- wynagrodzenie bezosobowe dla kapelmistrza orkiestry - 15.793,00 zł.

Dział – 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan – 17.000,00 zł, wykonanie – 259,05 zł, co stanowi – 1,52 % wykonania planu, w tym rozdział:

Rozdział – 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan – 17.000,00 zł, wykonanie – 259,05 zł, co stanowi – 1,52 % wykonania:

- zakup materiałów i wyposażenia – 255,06 zł (nagrody w turnieju badmintonu),
- zakup usług pozostałych - 3,99zł (transport).

Zestawienie wydatków w układzie tabelarycznym przedstawia załącznik Nr 2 do Sprawozdania za 2021 rok.

Inwestycje

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

- **na wydatki majątkowe nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zaplanowano – 22.122,67 zł, a wykonano 22.000,00 zł, tj. 99,45 %,**

- na realizację zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano 2.122,67 zł – wykonano 2.122,67 zł, tj. 100% w I półroczu 2021r. Dotacja do Urzędu Marszałkowskiego na realizację programu w/p projektu ASI – została przekazana w terminie zgodnie z podpisaną umową. W drugim półroczu zwrócono całość dotacji w związku z niewykonaniem zadania;
- 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 podstawie pisma z dnia 17 czerwca 2021 roku wystosowanego przez Komendanta Powiatowego Policji w Żurominie w którym zwraca się z prośbą o wsparcie finansowe jednostki w celu zakupu pojazdu służbowego do dyspozycji KPP Żuromin w kwocie 10.000,00 zł, zabezpieczono wymienione środki na wsparcie i przekazano dotację 20 sierpnia w kwocie 10.000,00 zł;

- **na wydatki majątkowe objęte Wieloletnią Prognozą Finansową zaplanowano – 3.519.764,99, wykonano 20.910,00 zł, tj. 0,59 %;**

- rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Lutocinie, wykonanie 2.077.285,50 zł na plan 2.100.000,00 zł, tj. 98,92 % wykonania. Prace ukończono według harmonogramu płatności. SUW została oddana do użytku w 2021 roku.

- 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 1.419.764,99 zł. Prace trwają. Rozliczenie z wykonawcą za etap prac nastąpiło w II półroczu 2021 według harmonogramu płatności załączonego pod umowę. Wykonanie 20.910,00 zł. 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:

- wykonania dokumentacji projektowej kanalizacji w Gminie Lutocin, wykonanie 0,00 zł na plan 1.843.490,00 zł. Nie wykonano zadania w roku 2021 w związku z zbyt późnym otrzymaniem środków finansowych, a co za tym idzie braku możliwości terminowych, aby rozstrzygnąć przetarg i wykonać dokumentację przez wyłonionego wykonawcę. Zadanie zostanie zrealizowane w 2022 roku;
- przebudowy drogi gminnej Nr 460406W Lutocin-Boguszewiec: wykonanie 139.920,25 zł na plan 140.000,00 zł, tj. 99,94%. Marszałek Województwa Mazowieckiego dofinansował zadanie z budżetu Województwa Mazowieckiego na kwotę 50.000,00 zł, pozostałą część kosztów zadania sfinansowano z środków własnych gminy w kwocie 89.920,25 zł;
- przebudowy drogi gminnej w miejscowości Lutocin, w tym remont ul. Ogrodowej, wykonanie 47.851,01 zł na plan 48.000,00 zł, tj. 99,69%. Plan 40.000,00 zł (środki sołeckie) wykonano w 100%. Plan ze środków własnych gminy w kwocie 8.000,00 zł zrealizowano 7.851,01 zł, tj. 98,14%;
- przebudowy drogi gminnej w miejscowości Siemcichy, w tym remont drogi gminnej nr 460410W Przeradz-Siemcichy-Będzimin: wykonanie 160.324,35 zł na plan 161.000,00 zł, w tym plan z funduszu sołeckiego 14.516,00 zł, wykonano w 100 % i środków własnych 145.808,35 na plan 146.484,00 zł, tj. 99,54% wykonania;
- modernizacji i wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Chrapoń, wykonanie 30.000,00 zł na plan 30.000,00 zł, tj. 100%. Otrzymano pomoc finansową w kwocie 10.000,00 zł od Marszałka Województwa Mazowieckiego z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania. Kwotę 20.000,00 zł wydatkowano z zabezpieczonych środków z funduszu sołeckiego. Zadanie zrealizowano w 100%;
- modernizacji i wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Felcyn, wykonanie 0,00 zł na plan 10.904,00 zł, tj. 0%. Prowadzone są prace nad ustaleniem własności gminy, niestety nie udało się zrealizować tego zadania, ponieważ jeden z uczestników sprawy zmarł i są prowadzone czynności spadkowe;
- modernizacji i wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Seroki, wykonanie 20.000,00 zł na plan 20.000,00 zł, tj. 100%;
- modernizacji i wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Zimolza, wykonanie 10.134,98 zł na plan 10.179,00 zł, tj. 99,57%;
- modernizacji świetlicy wiejskiej w miejscowości Mojnowo: 12.200,00 zł na plan 12.200,00 zł, tj. 100%;
- modernizacji świetlicy wiejskiej w miejscowości Pietrzyk: wykonanie 8.538,64 zł na plan 8.543,00 zł, tj. 99,95%;
- zagospodarowania terenu gminnego wokół budynku handlowo-usługowego w miejscowości Boguszewiec: wykonanie 25.597,96 zł na plan 25.630,00 zł, tj. 99,87%. Marszałek Województwa Mazowieckiego udzielił pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 10.000,00 zł – dotacje zrealizowano w 100%, środki z funduszu sołeckiego w kwocie 12.630,00 zł zrealizowano w 100%, zabezpieczone środki własne na zadanie w kwocie 3.000,00 zł zrealizowano w kwocie 2.967,96 zł, tj. 98,93%;
- zagospodarowania terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Swojęciny: wykonanie 25.630,00 zł na plan 25.630,00 zł, tj. 100%. Marszałek Województwa Mazowieckiego udzielił pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie w kwocie 10.000,00 zł. Dotacja oraz zabezpieczone środki z funduszu sołeckiego zostały wykonane w 100 %;
- zagospodarowania terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Szoniec: wykonanie 15.250,00 zł na plan 15.252,00 zł, tj. 99,99%;
- modernizacji i wyposażenia remizy OSP w miejscowości Chromakowo: wykonanie 18.597,30 zł na plan 18.901,00 zł, tj. 98,39%. Wyłoniono wykonawcę, zadanie zostało zrealizowane w II półroczu 2021 r.;
- modernizacji i wyposażenia kuchni Samorządowej Szkoły Podstawowej w Przeradzu Nowym: wykonanie 9.872,08 zł na plan 10.000,00 zł, tj. 98,72%;
- laboratoria przyszłości: wykonanie 29.900,00 zł na plan 29.900,00 zł, tj. 100%;
- budowy i wyposażenia placu zabaw w miejscowości Elżbiecin: wykonanie 4.140,00 zł na plan 14.334,00 zł, tj. 28,88 %. Fundusz sołecki: wykonano 4.140,00 zł na plan 9.334,00 zł, tj. 44,35%. Nie zrealizowano planu środków

własnych w związku z długim terminem realizacji zamówienia wykonania altany na plac zabaw. Inwestycję wykonano w 2022 roku z nowo zaplanowanych środków;

- budowy i wyposażenia placu zabaw w miejscowości Jonne: wykonanie 16.220,00 zł na plan 17.082,00 zł, tj. 94,95 %. Zaplanowane środki z funduszu sołeckiego w kwocie 10.082,00 zł wykonano w 100%;
- budowy i wyposażenia placu zabaw w miejscowości Parlin: wykonanie 0,00 zł na plan 12.826,00 zł, tj. 0% wykonania. Zadanie sołectwa Parlin nie zostało wykonane w związku z wycofaniem się ze sprzedaży właściciela działki, którą planowano pod plac zabaw;
- zakupu ciągnika rolniczego dla Urzędu Gminy w Lutocinie: wykonanie 65.500,00 zł na plan 65.500,00 zł, tj. 92,37% wykonania, w tym ze środków własnych 34.591,00 zł i środków sołeckich 30.909,00 zł:
 - Dębówka – 1.000,00 zł; Lutocin – 5.941,00 zł; Mojnów – 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; Siemichy – 4.000,00 zł; Zimolza – 1.000,00 zł.

Wyjaśnienie dotyczące niskiego wykonania inwestycji w 2021 roku

Na niskie wykonanie wydatków majątkowychłożyło się kilka czynników. Zaplanowano wydatki na kwotę 6.061.258,66 zł, a wykonano 2.757.872,07 zł, tj. 45,50%.

Szczególną uwagę należy zwrócić na dwie inwestycje, których nie udało się zrealizować w 2021 roku, a mają duży wpływ na procent wykonania, gdyż są to zadania o planowanych dużych kwotach. Nie wykonano inwestycji pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji w Gminie Lutocin” na plan 1.843.490,00 zł. Nie wykonano zadania w roku 2021 w związku z zbyt późnym otrzymaniem środków finansowych, a co za tym idzie braku możliwości terminowych, aby rozstrzygnąć przetarg i wykonać dokumentację przez wyłonionego wykonawcę. Zadanie zostanie zrealizowane w 2022 roku. Drugim dużym zadaniem inwestycyjnym jest 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 1.419.764,99 zł. Prace trwają. Rozliczenie z wykonawcą za kolejny etap prac nastąpiło w II półroczu 2021 według harmonogramu płatności załączonego pod umowę. Harmonogram w trakcie robót jest aktualizowany, w związku z czym jest małe wykonanie. Wykonanie 20.910,00 zł. Jest to zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2022. Wartość całkowita tego przedsięwzięcia 4.043.185,99 zł. W roku 2022 planuje się zrealizować pozostały etap prac zgodnie z zaktualizowanym harmonogramem płatności.

Brak wykonania zadania pn. „Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Felcyn” spowodowane jest trwającymi ustaleniami własności gminy. Niestety nie udało się zrealizować tego zadania ponieważ jeden z uczestników sprawy zmarł i są prowadzone czynności spadkowe.

Zrealizowano zadanie pn. „Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Elżbiecin” tylko w 28,88 %. Powodem niewykonania zadania w 100% jest panująca sytuacja epidemiologiczna w kraju przez którą istnieją braki kadrowe, które wydłużają czas realizacji zamówienia w tym przypadku wykonania altany na plac zabaw. Altanę zakupiono w roku 2022 z nowo zaplanowanych środków z funduszu sołeckiego.

Zobowiązania

Stan zobowiązań długoterminowych na 31.12.2021 r. wynosi 1.170 000,00 zł, tj. z tytułu zaciągniętego kredytu w: Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie – 170.000,00 oraz Banku Spółdzielczym w Bieżuniu 1.000.000,00 zł (zaciągnięty w grudniu 2021 roku). Kredyt w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie spłacany jest zgodnie z harmonogramem spłat. Pierwsza rata kredytu w Banku Spółdzielczym w Bieżuniu przypada na 31.03.2022 rok i również będzie spłacany zgodnie z harmonogramem spłat. Zobowiązania budżetu gminy na dzień 31.12.2021 rok wynoszą 638.223,68 zł i są to: zobowiązania z tytułu: zakupu materiałów i wyposażenia (115,02 zł), zakup energii (556,38 zł), zakup usług pozostałych (7.897,34 zł), z tytułu opłaty zakupu usług telekomunikacyjnych (110,58 zł) oraz z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego (529.202,20 zł) oraz jego pochodnych z tyt. składek na ubezpieczenie społeczne (90.716,08 zł) i składek na fundusz pracy (9.626,08 zł).

Zobowiązań wymagalnych z powyższych tytułów gmina nie posiada.

WÓJT
mgr Jacek Koludziński