

Łąck, 31.03.2023

FN.3035/SR/10/2023

RADA GMINY ŁĄCK
Wpłynęło dnia... 31.03.23

Pan Lech Drohomirecki
Przewodniczący Rady Gminy Łąck

Zgodnie z art. 267 ustawy o finansach publicznych w załączeniu przekazuję:

- sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok
- sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2022 rok
- informację o stanie mienia Gminy Łąck

Wójt Gminy Łąck
Zbigniew Białochi

Otrzymują;

1. adresat

2. a/a

Zarządzenie Nr 39/2023
Wójta Gminy Łąck
z dnia 31 marca 2023 roku

w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łąck za 2022 rok, sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Łąck

Na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 267 w zw. z art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), w zw. z art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1668), art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1461) zarządza się, co następuje:

§ 1

Postanawia się przedstawić, w terminie do dnia 31 marca 2023 r., Radzie Gminy Łąck:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łąck za rok 2022, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia,
- 2) sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2022 rok, stanowiące załączniki Nr 2 - 3 do zarządzenia,
- 3) informację o stanie mienia Gminy Łąck, stanowiącą załącznik Nr 4 do zarządzenia.

§ 2

Postanawia się przedstawić, w terminie do dnia 31 marca 2023 r., Regionalnej Izbie Obrachunkowej Warszawie:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łąck za rok 2022, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia,
- 2) informację o stanie mienia Gminy Łąck, stanowiącą załącznik Nr 4 do zarządzenia.

§ 3

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łąck za rok 2022 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Łąck

Zbigniew Białecki

Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Gminy Łąck
za 2022 rok

MARZEC 2023

CZEŚĆ TABELARYCZNA

- ZAŁĄCZNIKI

WYKONANIE BUDŻETU PO STRONIE DOCHODÓW ZA 2022 ROK

| Dział | Źródło dochodów | Ogółem | | | Bieżące | | | W tym: | | | Majątkowe | | | Dotacje | | | W tym: | | | | | | |
|-------|--|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|--------|------------|------------|--------|--|------------|--------|---------|-----------|----|--|-----------|----|------|-----------|----|--|
| | | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % | Dotacje | | | środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | | | Dotacje | | | środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | | | | | | |
| | | | | | | | | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % | |
| 1 | 010 Rolnictwo i leśnictwo | 203.867,63 | 202.378,72 | 99,27 | 203.867,63 | 202.378,72 | 99,27 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 10.537,70 | 10.537,70 | 100,00 | 10.537,70 | 10.537,70 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wpływy z usług | 58.612,50 | 57.123,59 | 47,46 | 58.612,50 | 57.123,59 | 47,46 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 134.717,43 | 134.717,43 | 100,00 | 134.717,43 | 134.717,43 | 100,00 | 134.717,43 | 134.717,43 | 100,00 | 134.717,43 | 134.717,43 | 100,00 | | | | | | | | | | |
| 400 | Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1.419.168,50 | 1.362.012,82 | 95,97 | 1.419.168,50 | 1.362.012,82 | 95,97 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wpływy z tyt. opłat i kosztów sąd. oraz innych opłat uszczynnych na rzecz Skarbu Państwa z tyt. post. sądowego i prokurat. | 50,00 | 41,23 | 82,46 | 50,00 | 41,23 | 82,46 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 497,50 | 582,03 | 116,99 | 497,50 | 582,03 | 116,99 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wpływy z usług | 1.416.464,00 | 1.358.920,90 | 95,94 | 1.416.464,00 | 1.358.920,90 | 95,94 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|---------------|---------------|--------|---------------|---------------|--------|--------------|--------------|-------|------------|------------|-------|--------------|--------------|-------|--------|--------|--------|------------|------------|-------|
| 926 | Srodki otrzymane od pozostalych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych lub finansowanie dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 65.340,68 | 65.340,68 | 100,00 | 102.035,37 | 103.664,55 | 101,59 | 5.111.051,13 | 5.074.530,93 | 99,29 | 324.830,70 | 324.732,68 | 99,87 | 1.871.009,50 | 1.841.544,16 | 98,46 | 334,00 | 334,00 | 100,00 | 117.549,30 | 116.833,76 | 99,36 |
| | Kultura fizyczna | 302.035,37 | 303.664,55 | 100,54 | 102.035,37 | 103.664,55 | 101,59 | 5.111.051,13 | 5.074.530,93 | 99,29 | 324.830,70 | 324.732,68 | 99,87 | 1.871.009,50 | 1.841.544,16 | 98,46 | 334,00 | 334,00 | 100,00 | 117.549,30 | 116.833,76 | 99,36 |
| | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 37.000,00 | 38.884,54 | 105,09 | 37.000,00 | 38.884,54 | 105,09 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wpływy z usług | 63.307,29 | 62.807,29 | 99,21 | 63.307,29 | 62.807,29 | 99,21 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wpływy z tyt.kar i odszkodowań | 0,00 | 1,43 | - | 0,00 | 1,43 | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| | wynikających z umów | 1.228,08 | 1.228,08 | 100,00 | 1.228,08 | 1.228,08 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | pozostałych odsetek | 500,00 | 743,21 | 148,64 | 500,00 | 743,21 | 148,64 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wpływy z różnych dochodów | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 38.704.933,95 | 38.160.133,09 | 98,59 | 36.833.924,45 | 36.318.588,93 | 98,60 | 5.111.051,13 | 5.074.530,93 | 99,29 | 324.830,70 | 324.732,68 | 99,87 | 1.871.009,50 | 1.841.544,16 | 98,46 | 334,00 | 334,00 | 100,00 | 117.549,30 | 116.833,76 | 99,36 |
| | RAZEM | 38.704.933,95 | 38.160.133,09 | 98,59 | 36.833.924,45 | 36.318.588,93 | 98,60 | 5.111.051,13 | 5.074.530,93 | 99,29 | 324.830,70 | 324.732,68 | 99,87 | 1.871.009,50 | 1.841.544,16 | 98,46 | 334,00 | 334,00 | 100,00 | 117.549,30 | 116.833,76 | 99,36 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|------------|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i pracy dla dzieci i młodzieży w szkolach podstawowych | 355 679,69 | 353 325,50 | 99,34 | 339 974,69 | 328 346,47 | 11 628,22 | 0,00 | 13 850,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 40 863,01 | 39 636,58 | 97,00 | 39 636,58 | 0,00 | 39 636,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 408 899,00 | 408 899,00 | 100,00 | 408 899,00 | 210 839,45 | 188 059,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | ochrona zdrowia | 169 074,80 | 137 953,47 | 81,59 | 113 587,47 | 85 606,66 | 27 980,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85153 | Zwalczanie narkotyków | 4 970,00 | 4 750,00 | 95,57 | 4 750,00 | 0,00 | 4 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 139 738,80 | 108 837,47 | 77,89 | 108 837,47 | 85 606,66 | 23 230,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85185 | Pozostała działalność | 24 366,00 | 24 366,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 6 092 960,88 | 5 851 400,58 | 96,04 | 6 092 960,88 | 5 851 400,58 | 293 064,39 | 0,00 | 5 108 618,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 165 600,00 | 165 567,06 | 99,98 | 165 600,00 | 165 567,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 12 103,00 | 12 098,57 | 99,96 | 12 103,00 | 12 098,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 83 836,00 | 56 143,17 | 66,97 | 83 836,00 | 5 850,00 | 5 850,00 | 0,00 | 50 293,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85216 | Zasiłki stałe | 162 776,16 | 159 077,76 | 97,73 | 162 776,16 | 952,51 | 952,51 | 0,00 | 158 123,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | Centra pomocy społecznej | 473 799,00 | 444 754,80 | 93,87 | 473 799,00 | 442 781,96 | 35 626,29 | 0,00 | 1 972,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 15 100,00 | 12 962,55 | 85,84 | 15 100,00 | 12 962,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|---------------|---------------|--------|---------------|---------------|--------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|--------------|-------|--------------|------------|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 214 101,30 | 3 916 777,31 | 92,94 | 4 027 260,62 | 3 731 830,92 | 92,66 | 3 714 032,86 | 235 285,10 | 3 478 747,76 | 10 870,99 | 654,07 | 6 273,00 | 0,00 | 186 840,68 | 184 946,39 | 99,99 | 184 946,39 | 81 526,04 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 946 733,00 | 879 919,31 | 92,94 | 946 733,00 | 879 919,31 | 92,94 | 879 919,31 | 0,00 | 879 919,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 980 030,70 | 1 924 869,91 | 97,21 | 1 980 030,70 | 1 924 869,91 | 97,21 | 1 924 215,84 | 211 285,60 | 1 712 930,24 | 0,00 | 654,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 73 020,00 | 61 313,83 | 83,97 | 73 020,00 | 61 313,83 | 83,97 | 61 313,83 | 0,00 | 61 313,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 30 102,05 | 29 085,31 | 96,62 | 30 102,05 | 29 085,31 | 96,62 | 29 085,31 | 23 999,50 | 5 085,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90008 | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 6 273,00 | 6 273,00 | 100,00 | 6 273,00 | 6 273,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 48 000,00 | 47 308,26 | 98,56 | 48 000,00 | 47 308,26 | 98,56 | 47 308,26 | 0,00 | 47 308,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 660 698,28 | 582 283,35 | 88,13 | 582 357,60 | 503 980,00 | 86,54 | 503 980,00 | 0,00 | 503 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 340,68 | 78 283,35 | 99,93 | 78 283,35 | 0,00 |
| 90020 | | 1,47 | 0,00 | 0,00 | 1,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90026 | Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami | 78 100,00 | 56 889,62 | 72,84 | 78 100,00 | 56 889,62 | 72,84 | 56 655,19 | 0,00 | 56 655,19 | 234,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90085 | Pozostała działalność | 381 142,80 | 328 854,72 | 84,08 | 282 642,80 | 222 191,68 | 78,61 | 211 555,12 | 0,00 | 211 555,12 | 10 636,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 663,04 | 106 663,04 | 98,31 | 106 663,04 | 81 526,04 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 571 966,00 | 564 701,03 | 98,73 | 571 966,00 | 564 701,03 | 98,73 | 6 719,37 | 0,00 | 6 719,37 | 557 981,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 422 200,00 | 416 534,09 | 98,66 | 422 200,00 | 416 534,09 | 98,66 | 6 719,37 | 0,00 | 6 719,37 | 409 814,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92116 | Biblioteki | 149 766,00 | 148 166,94 | 98,93 | 149 766,00 | 148 166,94 | 98,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 166,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 1 044 645,64 | 913 829,25 | 87,49 | 551 582,64 | 436 981,04 | 79,22 | 397 759,06 | 94 619,22 | 303 139,84 | 39 000,00 | 221,98 | 0,00 | 0,00 | 493 063,00 | 476 848,21 | 96,73 | 476 848,21 | 0,00 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 1 003 375,66 | 872 659,27 | 86,97 | 510 312,66 | 395 711,06 | 77,54 | 395 489,08 | 94 619,22 | 300 869,86 | 0,00 | 221,98 | 0,00 | 0,00 | 493 063,00 | 476 848,21 | 96,73 | 476 848,21 | 0,00 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 41 269,98 | 41 269,98 | 100,00 | 41 269,98 | 41 269,98 | 100,00 | 2 269,98 | 0,00 | 2 269,98 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydanki razem: | | 38 442 469,75 | 35 976 028,74 | 93,58 | 34 859 954,15 | 32 436 041,22 | 93,05 | 21 330 633,28 | 11 399 265,66 | 9 931 347,62 | 1 170 345,37 | 9 454 984,97 | 328 005,68 | 0,00 | 154 071,92 | 3 539 987,52 | 98,81 | 3 487 771,96 | 198 359,80 |

Wójt Gminy Łąck
Zdzisław Drobny

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2022 r | | |
|--------------------------|--|----------------|---------------|---------------|----------|
| | | | Plan | Wykonanie | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Dochody | | 38.704.933,95 | 38.160.133,09 | 98,59 |
| 2. | Wydatki | | 38.442.469,75 | 35.976.028,74 | 93,58 |
| 3. | Wynik budżetu | | 262.464,20 | 2.184.104,35 | - |
| Przychody ogółem: | | | | | |
| 1. | Kredyty | § 952 | 187.535,80 | 3.975.954,37 | 2.120,10 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | | | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | | | |
| 4. | Splaty pożyczek udzielonych | § 951 | | | |
| 5. | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych z budżetu ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 905 | 187.535,80 | 1.843.559,49 | 983,04 |
| 6. | Prywatyżacja majątku jst | § 944 | | | |
| 7. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | | | |
| 8. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | | | |
| 9. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 0,00 | 2.132.394,88 | - |
| Rozchody ogółem: | | | | | |
| 1. | Splaty kredytów | § 992 | 450.000,00 | 450.000,00 | 100,00 |
| 2. | Splaty pożyczek | § 992 | 450.000,00 | 450.000,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|----|--|-------|--|--|--|
| 3. | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | | | |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | | | |
| 5. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | | | |
| 6. | Inne cele | § 994 | | | |

Wójt Gminy Łęka

Zbigniew Dialecki

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Dochody ogółem | | | Wydatki ogółem | | | Wydatki bieżące | | | Wydatki majątkowe | | |
|-------|----------|--|----------------|--------------|--------|----------------|--------------|--------|-----------------|--------------|--------|-------------------|--------------|--------|
| | | | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | |
| 010 | 2 | 3 | 134.717,43 | 134.717,43 | 100,00 | 134.717,43 | 134.717,43 | 100,00 | 134.717,43 | 134.717,43 | 100,00 | 134.717,43 | 134.717,43 | 100,00 |
| | | Rolnictwo i łowiectwo | | | | | | | | | | | | |
| 750 | 01095 | Pozostała działalność | 134.717,43 | 134.717,43 | 100,00 | 134.717,43 | 134.717,43 | 100,00 | 134.717,43 | 134.717,43 | 100,00 | 134.717,43 | 134.717,43 | 100,00 |
| | | Administracja publiczna | 57.140,73 | 57.140,73 | 100,00 | 57.140,73 | 57.140,73 | 100,00 | 57.140,73 | 57.140,73 | 100,00 | 57.140,73 | 57.140,73 | 100,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 57.140,73 | 57.140,73 | 100,00 | 57.140,73 | 57.140,73 | 100,00 | 57.140,73 | 57.140,73 | 100,00 | 57.140,73 | 57.140,73 | 100,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1.136,00 | 1.135,98 | 99,99 | 1.136,00 | 1.135,98 | 99,99 | 1.136,00 | 1.135,98 | 99,99 | 1.136,00 | 1.135,98 | 99,99 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej | 1.136,00 | 1.135,98 | 99,99 | 1.136,00 | 1.135,98 | 99,99 | 1.136,00 | 1.135,98 | 99,99 | 1.136,00 | 1.135,98 | 99,99 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 39.813,01 | 39.568,08 | 99,38 | 39.813,01 | 39.568,08 | 99,38 | 39.813,01 | 39.568,08 | 99,38 | 39.813,01 | 39.568,08 | 99,38 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 39.813,01 | 39.568,08 | 99,38 | 39.813,01 | 39.568,08 | 99,38 | 39.813,01 | 39.568,08 | 99,38 | 39.813,01 | 39.568,08 | 99,38 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 527.909,00 | 527.908,04 | 99,99 | 527.909,00 | 527.908,04 | 99,99 | 527.909,00 | 527.908,04 | 99,99 | 527.909,00 | 527.908,04 | 99,99 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 527.909,00 | 527.908,04 | 99,99 | 527.909,00 | 527.908,04 | 99,99 | 527.909,00 | 527.908,04 | 99,99 | 527.909,00 | 527.908,04 | 99,99 |
| 855 | | Rodzina | 3.721.420,96 | 3.706.788,47 | 99,61 | 3.721.420,96 | 3.706.788,47 | 99,61 | 3.721.420,96 | 3.706.788,47 | 99,61 | 3.721.420,96 | 3.706.788,47 | 99,61 |
| | 85501 | Świadczenia wychowawcze | 2.270.483,96 | 2.270.483,96 | 100,00 | 2.270.483,96 | 2.270.483,96 | 100,00 | 2.270.483,96 | 2.270.483,96 | 100,00 | 2.270.483,96 | 2.270.483,96 | 100,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu aliment. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z | 1.449.000,00 | 1.434.367,91 | 98,99 | 1.449.000,00 | 1.434.367,91 | 98,99 | 1.449.000,00 | 1.434.367,91 | 98,99 | 1.449.000,00 | 1.434.367,91 | 98,99 |

Dotacje podmiotowe w 2022 roku

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji | Kwota dotacji | | |
|---------------|-------|----------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | | | Plan | Wykonanie | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 801 | | Oświata i wychowanie | 585.000,00 | 534.698,52 | 91,40 |
| | | 80104 | Niepubliczne Przedszkole Promyczek | 585.000,00 | 534.698,52 | 91,40 |
| 2 | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 564.266,00 | 557.981,66 | 98,89 |
| | | 92109 | Centrum Rekreacji, Sportu i Kultury w Łącku | 414.500,00 | 409.814,72 | 98,89 |
| | | 92116 | Gminna Biblioteka Publiczna | 149.766,00 | 148.166,94 | 98,93 |
| Ogółem | | | | 1.149.266,00 | 1.092.680,18 | 95,08 |

Wojt Gminy Łąck

Zbigniew Błażewski

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 roku

| Lp. | Dział | Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|---|-------|----------|---|------------------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | Nazwa jednostki | | | |
| 1 | 801 | 80101 | Urząd Gminy w Nowym Duninowie (partycypacja w kosztach oddelegowania pracownika do pracy w międzyzakł. organiz. związkowej) | 8 500,00 | 8 310,00 | 97,76 |
| 2 | 600 | 60004 | Gmina Miasto Płock (organizacja transportu lokalnego) | 1 130,05 | 1 130,05 | 100,00 |
| Razem jednostki sektora finansów publicznych | | | | 9.630,05 | 9.440,05 | 98,03 |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | Nazwa zadania | | | |
| 1 | 926 | 92605 | Realizacja zadań z zakresu wychowania fizycznego, sportu rekreacji ruchu na terenie gminy | 39.000,00 | 39.000,00 | 100,00 |
| 2 | 754 | 75412 | Zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom (zakup materiałów budowlanych do wykonania remontu strażnicy w celu zapewnienia gotowości bojowej OSP Korzeń) | 16.000,00 | 16.000,00 | 100,00 |
| Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | | 55.000,00 | 55.000,00 | 100,00 |
| Ogółem | | | | 64.630,05 | 64.440,05 | 99,71 |

**WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE
W 2022 ROKU**

| Dział | Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|-------|----------|--|------------|------------|--------|
| 010 | 01043 | Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Miodowej w Łącku | 10.600,00 | 8.167,48 | 77,05 |
| 010 | 01043 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Zimowej w Łącku | 19.642,78 | 19.178,84 | 97,64 |
| 010 | 01044 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Miodowej w Łącku - opracowanie dokumentacji technicznej | 2.500,00 | 2.037,19 | 81,49 |
| 400 | 40002 | Zakup agregatu prądowłóczego | 89.841,38 | 89.841,38 | 100,00 |
| 600 | 60016 | Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Łąck, Grabina, Koszółka, Podlasie, Korzeń Królewski | 159.737,64 | 159.737,64 | 100,00 |
| 700 | 70005 | Wykupy gruntów | 59.093,55 | 59.093,55 | 100,00 |
| 750 | 75023 | Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Łącku w zakresie sieci elektrycznej | 24.000,00 | 23.083,64 | 96,18 |
| 750 | 75023 | Modernizacja oświetlenia w budynku Urzędu Gminy w Łącku | 10.298,48 | 10.195,00 | 99,00 |
| 750 | 75095 | Modernizacja budynku Urzędu Gminy - Cyfrowa Gmina | 61.600,53 | 60.885,00 | 98,84 |
| 750 | 75095 | Modernizacja serwera - Cyfrowa Gmina | 3.733,23 | 3.733,23 | 100,00 |
| 750 | 75095 | Zakupy inwestycyjne - Cyfrowa Gmina | 52.215,54 | 52.215,54 | 100,00 |
| 801 | 80101 | Modernizacja oświetlenia w budynku Szkoły Podstawowej w Łącku | 71.000,00 | 70.995,00 | 99,99 |
| 801 | 80104 | Modernizacja oświetlenia w budynku Przedszkola w Łącku | 22.000,00 | 21.894,00 | 99,52 |
| 801 | 80104 | Modernizacja oświetlenia w budynku Przedszkola w Podlasiu | 5.400,00 | 5.338,20 | 98,86 |
| 900 | 90015 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Łąck | 78.340,68 | 78.283,35 | 99,93 |
| 900 | 90095 | Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Matyldów | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00 |
| 900 | 90095 | Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Podlasie | 86.500,00 | 85.010,04 | 98,28 |
| 900 | 90095 | Modernizacja budynku biurowo - garażowego GZK w miejscowości Łąck | 14.000,00 | 13.653,00 | 97,52 |
| 926 | 92601 | Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Łącku | 361.063,00 | 361.063,00 | 100,00 |
| 926 | 92601 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Łącku - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej | 14.000,00 | 14.000,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|-----|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 926 | 92601 | Modernizacja boiska sportowego w Łącku | 13.000,00 | 11.800,01 | 90,77 |
| 926 | 92601 | Modernizacja oświetlenia w Hali Sportowej w Łącku | 105.000,00 | 90.085,20 | 85,80 |
| | | R a z e m | 1.267.566,81 | 1.244.290,29 | 98,16 |

Zadania inwestycyjne realizowane są na gruntach i w obiektach należących do Gminy Łąck i po zakończeniu będą stanowiły własność Gminy Łąck.

Wójt Gminy Łąck

Zbigniew Szałcki

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2022 rok

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Dotacje ogółem | | | | Wydatki ogółem | | | | Z tego | | | | | | |
|-------|----------|--|----------------|-----------|-----------|-----------|----------------|--------|-----------|-----------|-----------------|-----------|-------------------|--------|--|--|--|
| | | | Plan | | Wykonanie | | Plan | | Wykonanie | | Wydatki bieżące | | Wydatki majątkowe | | | | |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 754 | 75412 | Dofinansowanie wydatków bieżących na rzecz OSP Załdzierz | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 | | | |
| 754 | 75412 | Dofinansowanie wydatków bieżących na rzecz OSP Korzeń | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 | | | |
| 754 | 75412 | Dofinansowanie wydatków bieżących na rzecz OSP Zdwórz | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 | | | |
| 754 | 75412 | Remont strażnicy w Łącku | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 | | | |
| 754 | 75412 | Zakup środków ochrony osobistej strażaka i sprzętu specjalistycznego dla OSP Korzeń | 5 600,00 | 5 600,00 | 100,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | 100,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | 100,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | 100,00 | | | |
| 754 | 75412 | Zakup środków ochrony osobistej strażaka i sprzętu specjalistycznego dla OSP Załdzierz | 4 400,00 | 4 400,00 | 100,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 100,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 100,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 100,00 | | | |
| 754 | 75412 | Zakup środków ochrony osobistej strażaka i sprzętu specjalistycznego dla OSP Zdwórz | 5 800,00 | 5 800,00 | 100,00 | 5 800,00 | 5 800,00 | 100,00 | 5 800,00 | 5 800,00 | 100,00 | 5 800,00 | 5 800,00 | 100,00 | | | |

CZEŚĆ OPISOWA

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Łąck za 2022 rok

Budżet Gminy Łąck na 2022 rok został uchwalony na Sesji Rady Gminy w dniu 23 grudnia 2021 roku uchwałą Nr XXV/252/2021

Dochody ogółem 27.522.130,66 zł.
w tym;
- dochody bieżące 25.611.430,66 zł.
- dochody majątkowe 1.910.700 zł.

Wydatki ogółem 28.800.600,66 zł.
w tym;
- wydatki bieżące 25.598.317,21 zł.
- wydatki majątkowe 3.202.283,45 zł.

Planowano deficyt budżetowy w kwocie 1.278.470 zł.

W trakcie wykonywania plan budżetu po stronie dochodów został zwiększony o kwotę 11.182.803,29 zł. tj. do kwoty 38.704.933,95 zł.

W trakcie wykonywania plan budżetu po stronie wydatków został zwiększony o kwotę 9.641.869,09 zł. tj. do kwoty 38.442.469,75 zł.

Po zmianach budżetu 2022 roku wystąpiła planowana nadwyżka budżetowa w kwocie 262.462,20 zł.

Dochody zostały zrealizowane w 98,59%, tj. na plan 38.704.933,95 zł. wykonano 38.160.133,09 zł. natomiast wydatki zostały zrealizowane w 93,58% tj. na plan 38.442.469,75 zł. wykonano 35.976.028,74 zł.

Rok 2022 wykazał nadwyżkę budżetową w kwocie – 2.184.104,35 zł.

Dochody bieżące zostały zrealizowane w 98,60% tj. na plan 36.833.924,45 zł. wykonano 36.318.588,93 zł. Dochody majątkowe zostały zrealizowane w 98,43% tj. na plan 1.871.009,50 zł. wykonano 1.841.544,16 zł.

Wydatki bieżące wykonano w 93,05% tj. na plan 34.859.954,15 zł. wykonano 32.436.041,22 zł. i stanowią 90,16% wykonanych wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w 98,81% tj. na plan 3.582.515,60 zł. wykonano 3.539.987,52 zł. Ogółem wydatki majątkowe stanowią 9,84% zrealizowanych wydatków budżetowych.

Różnica między wykonanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi: 3.882.547,71 zł.

Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi 2.180.000 zł. i dotyczy kredytów:

- zaciągnięty w 2014 roku na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów 1.570.000 zł.
- zaciągnięty w 2018 roku na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów 610.000 zł.

Zadłużenie w stosunku do wykonanych dochodów ogółem wynosi 5,71%

Obsługa długu – 154.071,92 zł.

Spłata rat kapitałowych 450.000 zł.

Razem 604.071,92 zł. tj. 1,58% wykonanych dochodów ogółem

Przychody ogółem:

Plan 187.535,80 zł. wykonanie 3.975.954,37 zł.

Są to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.132.394,88 zł. i niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 1.843.559,49 zł.

Rozchody ogółem:

Plan 450.000 zł. wykonanie 450.000 zł. tj. 100%

Są to spłacone raty kredytów w kwocie 450.000 zł.

Podstawowe dochody podatkowe

Podstawowe dochody podatkowe zostały wykonane w 98,70% tj., na plan 13.249.387,05 zł. wykonano 13.076.566,13 zł.

w tym:

- udział we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych
plan 7.716.596,57 zł.; wykonanie 7.716.596,57 zł. tj. 100%
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych
plan 68.347 zł.; wykonanie 68.347 zł. tj. 100%
- podatek od nieruchomości
plan 4.442.000 zł.; wykonanie 4.269.705,13 zł. tj. 96,12%
w tym:
osoby prawne: plan 2.475.000 zł., wykonanie 2.329.036,69 zł. tj. 94,10%
osoby fizyczne: plan 1.967.000 zł., wykonanie 1.940.668,44 zł. tj. 98,66%
- podatek rolny
plan 144.500 zł.; wykonanie 132.784,04 zł. tj. 91,89%
w tym:
osoby prawne: plan 23.000 zł., wykonanie 22.523 zł. tj. 99,15%
osoby fizyczne: plan 121.500 zł., wykonanie 110.261,04 zł. tj. 102,29%
- podatek leśny
plan 165.000 zł.; wykonanie 156.100,57 zł. tj. 94,61%
w tym:
osoby prawne: plan 150.000 zł., wykonanie 141.886 zł. tj. 94,59%
osoby fizyczne: plan 15.000 zł., wykonanie 14.214,57 zł. tj. 94,76%
- podatek od środków transportowych
plan 142.196 zł.; wykonanie 140.005,60 zł. tj. 98,46%
 - osoby prawne: plan 35.196 zł., wykonanie 35.196 tj. 101,10%
 - osoby fizyczne: plan 107.000 zł., wykonanie 104.809,60 zł. tj. 97,95%
- karta podatkowa (podatek rozliczany przez Urzędy Skarbowe)
plan 14.600 zł.; wykonanie 17.528,25 zł., tj. 120,06%
- wpływy z opłaty skarbowej
plan 26.500 zł.; wykonanie 27.090,50 zł. tj. 102,23%
- podatek od czynności cywilnoprawnych (podatek rozliczany przez Urzędy Skarbowe)
plan 529.647,48 zł.; wykonanie 548.408,47 zł. tj. 103,54%
 - osoby prawne: plan 30.500 zł., wykonanie 30.601,69 zł. tj. 100,33%
 - osoby fizyczne: plan 499.147,48 zł., wykonanie 517.806,78 zł. tj. 103,74%

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy podjęła uchwały o obniżeniu górnych stawek podatków – od nieruchomości, podatku rolnego i od środków transportowych

| | |
|---|----------------|
| Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą | 580.762,10 zł. |
| tj. | |
| - podatek od nieruchomości | 451.173 zł. |
| - podatek od środków transportowych | 121.121,10 zł. |
| - podatek rolny | 8.468 zł. |

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) za okres sprawozdawczy wynoszą 278.300,32 zł., w tym:

- budynki, budowle lub ich części i grunty z nimi związane wykorzystywane na cele związane z działalnością kulturalną i ochroną przeciwpożarową oraz autobusy przeznaczone do przewozu dzieci – 35.690,32 zł.
- zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym – 242.610 zł.

Wg stanu na 31.12.2022 roku umorzenie zaległości podatkowych za 2022 rok wynosi 19.383,11 zł. (podatek od nieruchomości i podatek od środków transportowych), rozłożenie na raty 724,27 zł. (odpady komunalne), rozłożenie na raty 4.892 zł. (podatek od spadków i darowizn).

Na dzień 31.12.2022 roku należności wynoszą 3.564.783,73 zł., w tym zaległości 2.834.611,55 zł.

W okresie sprawozdawczym wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze na:

- podatki od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych
527 upomnień na należność główną 377.772,75 zł., odsetki 7.920 zł.
168 tytułów wykonawczych na należność główną 231.089,14 zł., odsetki 25.994 zł.

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

680 upomnień na kwotę 152.498,81 zł.

203 tytułów wykonawczych na kwotę 62.887,21 zł.

Za 2022 rok naliczono odsetki od zaległości w wysokości łącznej 16.454,90 zł.

Wskutek ww. czynności uzyskano wpłaty w kwocie 133.175,95 zł. (w tym dot. upomnień – 95.097,64 zł. i dot. tytułów wykonawczych – 38.078,31 zł.

W 2022 roku wysłano 734 wezwań do złożenia deklaracji lub zmiany danych zawartych w deklaracji. W ramach powyższych czynności złożono 184 deklaracji i 181 wyjaśnień

- opłaty za wodę i ścieki i inne

487 wezwań do zapłaty na kwotę 93.356,33 zł., plus odsetki 4.562,23 zł. oraz 184 ostatecznych

wezwań do zapłaty na kwotę 66.273,46 plus odsetki 5.441,47 zł.

Ponadto w 2022 roku podpisano 9 umów o rozłożenie na raty zaległości dotyczące wody i ścieków na łączną kwotę 31.991,70 zł. plus odsetki 7.076,29 zł. oraz 1 umowę o rozłożenie na raty zaległości z tytułu najmu i zwrotu dodatkowych kosztów na łączną kwotę 612,94 zł. plus odsetki 36,81 zł.

WYKONANIE BUDŻETU PO STRONIE DOCHODÓW

Plan 38.704.933,95 zł.; wykonanie 38.160.133,09 zł. tj. 98,59%

w tym:

- dochody bieżące

plan 36.833.924,45 zł., wykonanie 36.318.588,93 zł. tj. 98,60%

- dochody majątkowe

plan 1.871.009,50 zł., wykonanie 1.841.544,16 zł. tj. 98,43%

Poszczególne działy zostały wykonane następująco:

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 203.867,63 zł.; wykonanie 202.378,72 zł. tj. 99,27%

w tym:

dochody bieżące

plan – 203.867,63 zł., wykonanie – 202.378,72 zł. tj. 99,27%

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsz za obwody łowieckie)
plan 10.537,70 zł.; wykonanie 10.537,70 zł. tj. 100%

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego)
plan 134.717,43 zł.; wykonanie 134.717,43 zł. tj. 100%

- wpływy z usług (wpłata za usługę przyłączenia nowo wybudowanej sieci do istniejącej infrastruktury w celu świadczenia usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków - dotyczy zadań:

Budowa sieci wodociągowej w ul. Zimowej w Łącku – 10.586,56 zł.

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Koszelówka – 27.925,92 zł.

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Koszelówka- 11.111,11 zł.

Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Miodowej w Łącku – 7.500 zł.

plan 58.612,50 zł.; wykonanie 57.123,59 zł. tj. 97,46%

2. WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan 1.419.168,50 zł.; wykonanie 1.362.012,82 zł. tj. 95,97%

w tym:

dochody bieżące:

plan - 1.419.168,50 zł., wykonanie – 1.362.012,82 zł. tj. 95,97%

- wpływy z usług

plan 1.416.464 zł.; wykonanie 1.358.920,90 zł. tj. 95,94%

- dostarczanie ciepła – wpływy z usług (wpłaty za c.o.)

plan 556.464 zł.; wykonanie 555.298,66 zł. tj. 99,79%

(należności na 31.12.2022 r. – 541,46 zł., w tym wymagalne 541,46 zł.)

- dostarczanie wody – wpływy z usług (wpłaty za wodę)

plan 860.000 zł.; wykonanie 803.622,24 zł. tj. 93,44%

(należności na 31.12.2022 r. – 137.430,38 zł., w tym wymagalne 90.082,66 zł.)

- wpływy z pozostałych odsetek
plan 2.157 zł., wykonanie 2.468,66 zł. tj. 114,45%
- odsetki od nieterminowych wpłat za ciepło
plan 7 zł., wykonanie 7,25 zł. tj. 103,57%
(należności na 31.12.2022 r. – 2,18 zł., w tym wymagalne 2,18 zł.)
- odsetki od nieterminowych wpłat za wodę
plan 2.150 zł.; wykonanie 2.461,41 zł. tj. 114,48%
(należności na 31.12.2022 r. – 19.917,29 zł., w tym wymagalne – 19.917,29 zł.)
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (koszty upomnień z tytułu należności za wodę)
plan 497,50 zł.; wykonanie 582,03 zł. tj. 116,99%
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych (z tytułu zwrotu kosztów sądowych dotyczących zaległości za wodę i ścieki)
plan 50 zł.; wykonanie 41,23 zł. tj. 82,46%

3. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 1.983.364,07 zł.; wykonanie 1.929.002,89 zł. tj. 97,26%
w tym:

dochody bieżące:

plan 593.662,55 zł.; wykonanie 539.301,37 zł. tj. 90,84%.

- wpływy z różnych opłat (opłaty za wydanie zaświadczeń, wtórników zaświadczeń oraz za zmianę zaświadczeń na wykonanie publicznego transportu zbiorowego)
plan 600 zł.; wykonanie 840 zł. tj. 140%
Wysokie wykonanie wynika ze zmiany rozkładów jazdy i konieczności wydania nowych załączników do zaświadczeń.
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dochody dotyczą wynajmu przewoźnikowi, któremu powierzono realizację publicznego transportu drogowego, autobusów stanowiących własność gminy).
plan 73.170 zł.; wykonanie 65.040,60 zł. tj. 88,89%.
- wpływy z pozostałych odsetek (dotyczą nieuregulowanych w terminie należności z wynajmu przewoźnikowi, któremu powierzono realizację publicznego transportu drogowego, autobusów stanowiących własność gminy)
plan 225 zł.; wykonanie 223,08 zł. tj. 99,15%
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (dopłata z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych dotycząca realizacji zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej)
plan 450.000 zł.; wykonanie 400.420,80 zł. tj. 88,98%
- wpływy z różnych rozliczeń (rekompensata z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów i poniesionej w związku z tym straty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym)
plan 66.000 zł.; wykonanie 69.109,34 zł. tj. 104,71%

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nadpłaty za 2021 rok dotyczący rozliczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego – korekta wystawiona przez przewoźnika)
plan 3.667,55 zł.; wykonanie 3.667,55 zł. tj. 100%

dochody majątkowe:

plan 1.389.701,52 zł.; wykonanie 1.389.701,52 zł. tj. 100%.

- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
plan 134.000 zł.; wykonanie 134.000 zł. tj. 100%.

Dotacja celowa na podstawie porozumień/umów między jst, przyznanej z samorządu województwa ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej G28 w miejscowości Koszelówka”

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych
plan 1.255.701,52 zł.; wykonanie 1.255.701,52 zł. tj. 100%.

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych dotyczą inwestycji „Przebudowa drogi gminnej nr 290715W Koszelówka-Zofiówka”.

4. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 203.111,19 zł.; wykonanie 175.940,45 zł. tj. 86,62%
w tym:

dochody bieżące:

plan 104.693,19 zł.; wykonanie 106.272,25 zł. tj. 101,51%.

- wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości
plan 4.680 zł.; wykonanie 4.673,60 zł. tj. 99,86%

- wpływy z opłat za służebności
plan 60 zł.; wykonanie 57 zł. tj. 95%

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego
plan 89.312 zł.; wykonanie 91.099,54 zł. tj. 102,00%

- gospodarka gruntami i nieruchomościami
plan 83.800 zł.; wykonanie 85.712,36 zł. tj. 97,96%
(należności na 31.12.2022 r. – 1.780,80 zł., w tym wymagalne 1.780,80 zł.)

- gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy
plan 5.512 zł.; wykonanie 5.387,18 zł. tj. 97,73%
(należności na 31.12.2022 r. – 2.821,34 zł., w tym wymagalne 2.821,34 zł.)

- wpływy z usług
plan 9.710 zł.; wykonanie 9.481,48 zł. tj. 97,65%

- gospodarka gruntami i nieruchomościami (usługi reklamowe)
plan 8.210 zł.; wykonanie 8.505,82 zł. tj. 103,60%
(należności na 31.12.2022 roku – 500 zł.)

- gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (uzyskane dochody dotyczą zwrotu dodatkowych kosztów utrzymania nieruchomości - budynku socjalnego w Wincentowie)
plan 1.500 zł.; wykonanie 975,66 zł. tj. 65,04%
(należności na 31.12.2022 r. – 1.231,59 zł., w tym wymagalne 1.231,59 zł.
Niskie wykonanie planu dochodów wynika z rosnących zaległości jednego z lokatorów oraz byłych lokatorów, których adres pobytu jest nieustalony.
- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych wpłat)
plan 139,50 zł.; wykonanie 168,94 zł. tj. 121,10%
 - gospodarka gruntami i nieruchomościami
plan 120 zł.; wykonanie 151,63 zł. tj. 126,36%
(należności na 31.12.2022 r. – 207,89 zł., w tym wymagalne 207,89 zł.
Z powodu niewysokiej kwoty plan nie został skorygowany.
 - gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy
plan 19,50 zł.; wykonanie 17,31 zł. tj. 88,77%
(należności na 31.12.2022 r. – 1.668,92 zł., w tym wymagalne 1.668,92 zł.
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot opłaty sądowej za wpis do księgi wieczystej)
plan 18 zł.; wykonanie 18 zł. tj. 100%
- wpływy z różnych dochodów (dotyczy wpływów z tytułu zwrotu za zużyty energię elektryczną)
plan 773,69 zł.; wykonanie 773,69 zł. tj. 100%
(należności na 31.12.2022 r. – 927,64 zł., w tym wymagalne 927,64 zł.)

dochody majątkowe:

plan 98.418 zł.; wykonanie 69.668,20 zł. tj. 70,79%.

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (wpływy z tytułu sprzedaży działki w Łącku i nieruchomości w Sendeniu Dużym oraz z tytułu częściowej zapłaty za 2 działki w Łącku)
plan 98.418 zł.; wykonanie 69.668,20 zł. tj. 70,79%.
(należności na 31.12.2022 r. – 40.002,80 zł., w tym wymagalne 0 zł.)
Niskie wykonanie wynika z realizacji transakcji sprzedaży 2 działek na przełomie 2022 i 2023 roku. Przetarg rozstrzygnięty został w miesiącu grudniu 2022 roku, a wpłacone wadła zakwalifikowane na poczet dochodów. Pozostałe kwoty należności wpłynęły po sporządzeniu aktu notarialnego w miesiącu styczniu 2023 roku.

5. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 7.000 zł.; wykonanie 7.000 zł. tj. 100%
w tym:

dochody bieżące:

plan 7.000 zł.; wykonanie 7.000 zł. tj. 100%

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (wpływy z tytułu sporządzenia mpzp dla fragmentu miejscowości Zaździerz)
plan 7.000 zł.; wykonanie 7.000 zł. tj. 100%

6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 251.507,19 zł.; wykonanie 250.916,65 zł. tj. 99,77%
w tym:

dochody bieżące:

plan 133.957,89 zł.; wykonanie 134.082,89 zł. tj. 100,09%

- wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za rozliczenie podatku dochodowego)

plan 600 zł.; wykonanie 725 zł. tj. 120,83%

Z powodu niewysokiej kwoty plan nie został skorygowany.

- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (udostępnianie danych)

plan 29,45 zł.; wykonanie 29,45 zł. tj. 100%

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (wpływy z tytułu rozliczeń z podatku VAT za poprzedni rok) – 32.404,39 zł., zwrot nienależnie pobranego wynagrodzenia - 52,62 zł.,

plan 32.457,01 zł.; wykonanie 32.457,01 zł. tj. 100%

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (zadania z zakresu spraw obywatelskich i USC)

plan 57.140,73 zł.; wykonanie 57.140,73 zł. tj. 100%

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 li. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst

plan 43.730,70 zł.; wykonanie 43.730,70 zł. tj. 100%

Dotacja przyznana została na realizację projektu „Cyfrowa Gmina – realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU.

dochody majątkowe:

plan 117.549,30 zł.; wykonanie 116.833,76 zł. tj. 99,39%.

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst

plan 117.549,30 zł.; wykonanie 116.833,76 zł. tj. 99,39%.

Dotacja przyznana została na realizację projektu „Cyfrowa Gmina – realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU.

7. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan 1.136 zł.; wykonanie 1.135,98 zł. tj. 99,99%
w tym:

dochody bieżące:

plan 1.136 zł.; wykonanie 1.135,98 zł. tj. 99,99%

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (aktualizacja rejestru wyborców).

plan 1.136 zł.; wykonanie 1.135,98 zł. tj. 99,99%

8. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPOŻAROWA

Plan 585.376,61 zł.; wykonanie 526.939,48 zł. tj. 90,02%
w tym:

w tym:

dochody bieżące:

plan 585.376,61 zł., wykonanie 526.939,48 zł. tj. 90,02%

- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących

plan 60.000 zł., wykonanie 60.000 zł. tj. 100%

w tym:

- dotacja celowa ze środków Starostwa Powiatowego na rzecz OSP – 10.000 zł. (w tym: Zaździerz – 3.000 zł., OSP Korzeń – 4.000 zł., OSP Zdwórz – 3.000 zł. wsparcie finansowe w sprawie udzielenia pomocy finansowej w ramach V Edycji Programu pn. „Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania – 2022”).

plan – 10.000 zł., wykonanie – 10.000 zł. tj. 100%

- dotacja celowa ze środków budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego (zakup środków ochrony osobistej strażaka i sprzętu specjalistycznego dla OSP Korzeń 5.600 zł., OSP Zaździerz 4.400 zł., OSP Zdwórz 5.800 zł., Sendeń Duży – 4.200 zł.)

plan – 20.000 zł., wykonanie - 20.000 zł. tj. 100%

- dotacja celowa ze środków budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego (remont strażnicy w Łącku w ramach zadania „Mazowieckie Strażnice OSP-2022”) – 30.000 zł.

plan - 30.000 zł., wykonanie – 30.000 zł., tj. 100%

- wpływy z różnych dochodów (zwrot na zużytą energię elektryczną)
plan 740 zł.; wykonanie 798,21 zł. tj. 107,87%

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (należność dotyczy zwrotu za energię elektryczną za poprzednie lata)

plan 0 zł.; wykonanie 0 zł.

(należności na 31.12.2022 r. – 373,98 zł., w tym wymagalne 373,98 zł.)

- wpływy z pozostałych odsetek (należność z tytułu odsetek dotyczy należności z tytułu zwrotu za energię elektryczną za poprzednie lata)

plan 0 zł.; wykonanie 0 zł.

(należności na 31.12.2022 r. – 54,16 zł., w tym wymagalne 54,16 zł.)

- środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (dotyczy rekompensaty dla Gminy Łąck otrzymanej z Powiatu Płockiego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy na terenie obiektu usytuowanego w Gminie Łąck w miejscowości Sendeń Mały 2/2).
plan 183.738,09 zł.; wykonanie 183.738,09 zł. tj. 100%
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (świadczenie pieniężne dla osób fizycznych prowadzących gospodarstwo domowe, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy – 278.647,64 zł., nadanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy oraz wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy – 3.755,54 zł.)
plan 340.898,52 zł.; wykonanie 282.403,18 zł. tj. 82,84%

9. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan 13.571.783,19 zł.; wykonanie 13.467.457,79 zł. tj. 99,23%
w tym:

dochody bieżące:

Plan 13.571.783,19 zł.; wykonanie 13.467.457,79 zł., tj. 99,23%

- podatek dochodowy od osób fizycznych
plan 7.716.596,57 zł.; wykonanie 7.716.596,57 zł. tj. 100%
- podatek dochodowy od osób prawnych
plan 68.347 zł.; wykonanie 68.347 zł. tj. 100%
Podatek rozliczany jest przez Urzędy Skarbowe.
- podatek od nieruchomości
plan 4.442.000 zł.; wykonanie 4.269.705,13 zł. tj. 96,12%
 - osoby prawne: plan 2.475.000 zł., wykonanie 2.329.036,69 zł. tj. 97,83%
(należności na 31.12.2022 r. – 774.498,51 zł., w tym wymagalne – 774.498,51 zł.)
 - osoby fizyczne: plan 1.967.000 zł., wykonanie 1.940.668,44 zł. tj. 98,66%
(należności na 31.12.2022 r. – 370.534,38 zł., w tym wymagalne 370.534,38 zł.)
W 2022 roku podatek od nieruchomości pobierany był zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr XXIII/223/2021 z dnia 23 listopada 2021 r.
- podatek rolny
plan 144.500 zł.; wykonanie 132.784,04 zł. tj. 91,89%
 - osoby prawne: plan 23.000 zł., wykonanie 22.523 zł. tj. 97,93%
(należności na 31.12.2022 r. – 47 zł., w tym wymagalne 47 zł.)
 - osoby fizyczne: plan 121.500 zł., wykonanie 110.261,04 zł. tj. 90,75%
(należności na 31.12.2022 r. – 28.089,36 zł., w tym wymagalne – 28.089,36 zł.)
W 2022 roku podatek rolny pobierany był zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr XXIII/224/2021 z dnia 23 listopada 2021 r.
- podatek leśny
plan 165.000 zł.; wykonanie 156.100,57 zł. tj. 94,61%
 - osoby prawne: plan 150.000 zł., wykonanie 141.886 zł. tj. 94,59%
 - osoby fizyczne: plan 15.000 zł., wykonanie 14.214,57 zł. tj. 94,76%
(należności na 31.12.2022 r. – 3.417,60 zł., w tym wymagalne - 3.417,60 zł.)

W 2022 roku podatek leśny pobierany był na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 20.10.2021 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r.

- podatek od środków transportowych
plan 142.196 zł.; wykonanie 140.005,60 zł. tj. 98,46%

w tym:

- osoby prawne: plan 35.196 zł., wykonanie 35.196 tj. 100%

(należności na 31.12.2022 r. – 301 zł., w tym wymagalne – 301 zł.)

- osoby fizyczne: plan 107.000 zł., wykonanie 104.809,60 zł. tj. 97,95%

(należności na 31.12.2022 r. – 4.459,32 zł., w tym wymagalne – 4.459,32 zł.)

W 2022 roku podatek od środków transportowych pobierany był zgodnie z uchwałą Rady Gminy Łąck Nr XXIII/225/2021 z dnia 23 listopada 2021 r.

- karta podatkowa (podatek rozliczany przez Urzędy Skarbowe)

plan 14.600 zł.; wykonanie 17.528,25 zł., tj. 120,06%

(należności na 31.12.2022 r. – 2.856,18 zł., w tym wymagalne 2.856,18 zł.)

- podatek od spadków i darowizn (podatek rozliczany przez Urzędy Skarbowe)

plan 37.000 zł.; wykonanie 38.521,96 zł. tj. 104,11%

(należności na 31.12.2022 r. – 9.215,43 zł., w tym wymagalne – 389 zł.)

- opłata od posiadania psów

plan 2.476 zł.; wykonanie 2.476 zł. tj. 100%

- wpływy z opłaty skarbowej

plan 26.500 zł.; wykonanie 27.090,50 zł. tj. 102,23%

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

plan 36.444,85 zł.; wykonanie 36.444,85 zł. tj. 100%

- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

plan 95.842,66 zł.; wykonanie 95.842,66 zł. tj. 100%

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw

plan 124.000 zł.; wykonanie 188.829,04 zł. tj. 152,28% (opłata za zajęcie pasa drogowego – 81.656,54 zł., opłata adiacencka – 107.172,50 zł.)

(należności na 31.12.2022 r. – 22.322,69 zł., w tym wymagalne 4.301,19 zł.)

- podatek od czynności cywilnoprawnych (podatek rozliczany przez Urzędy Skarbowe)

plan 529.647,48 zł.; wykonanie 548.408,47 zł. tj. 103,54%

- osoby prawne: plan 30.500 zł., wykonanie 30.601,69 zł. tj. 100,33%

(należności na 31.12.2022 r. – 6,31 zł., w tym wymagalne 6,31 zł.)

- osoby fizyczne: plan 499.147,48 zł., wykonanie 517.806,78 zł. tj. 103,74%

(należności na 31.12.2022 r. – 689.695,47 zł., w tym wymagalne 689.443,47 zł.)

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

plan 19.700,63 zł.; wykonanie 20.754,15 zł. tj. 105,35%

- od osób prawnych: plan 10.200 zł., wykonanie 10.681,59 zł. tj. 104,72%

(należności na 31.12.2022 r. – 467.871 zł.)

- od osób fizycznych: plan 9.486,92 zł., wykonanie 10.058,85 zł. tj. 106,03%

(należności na 31.12.2022 r. – 77.503 zł.)

- od osób fizycznych (karta podatkowa): plan 13,71 zł., wykonanie 13,71 zł. tj. 100%

- wpływy z różnych opłat (dodatkowa opłata za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza USC)

plan 1.000 zł.; wykonanie 1.000 zł. tj. 100%

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
plan 3.600 zł.; wykonanie 4.328,92 zł. tj. 120,25%
- od osób prawnych: plan 400 zł., wykonanie 374,52 zł. tj. 93,63%
- od osób fizycznych: plan 3.200 zł., wykonanie 3.954,40 zł. tj. 123,57%
Z powodu niewysokiej kwoty plan nie został skorygowany.

- wpływy z pozostałych odsetek
plan 160 zł.; wykonanie 522,08 zł. tj. 326,30%
(należności na 31.12.2022 r. – 322,40 zł., w tym wymagalne 322,40 zł.)
Z powodu niewysokiej kwoty plan nie został skorygowany.

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (zwrot z WFOŚiGW utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pokrytych wodami jezior o stałym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne za 2021 rok)
plan 2.172 zł.; wykonanie 2.172 zł. tj. 100%

10. RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 6.577.543,55 zł.; wykonanie 6.606.128,06 zł. tj. 100,43%
w tym:

dochody bieżące:

Plan 6.577.543,55 zł.; wykonanie 6.606.128,06 zł. tj. 100,43%

- część oświatowa subwencji ogólnej
plan 4.712.516 zł.; wykonanie 4.712.516 zł. tj. 100%

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin (kwota uzupełniająca – 1.030.285 zł. Kwotę uzupełniającą otrzymują gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju; kwota podstawowa – 170.907 zł. Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju)
plan 1.201.192 zł.; wykonanie 1.201.192 zł. tj. 100%

- odsetki bankowe (odsetki od lokat i rachunków bankowych)
plan 246.500 zł.; wykonanie 275.084,02 zł. tj. 111,60%

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot opłaty produktowej za lata ubiegłe – 1,47 zł., zwrot wydatków stanowiących rekompensatę utraconego wynagrodzenia ze stosunku pracy za udział w ćwiczeniach wojskowych za poprzedni rok – 5.361,49 zł.)
plan 5.362,47 zł.; wykonanie 5.362,96 zł. tj. 100,01%

- wpływy z różnych dochodów (odzyskane z rachunku bankowego środki nabyte w drodze spadku po zmarłym mieszkańcu)
plan 3.474,08 zł.; wykonanie 3.474,08 zł. tj. 100%

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (środki z Funduszu Pomocy w celu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy)
plan 408.499 zł.; wykonanie 408.499 zł. tj. 100%

11. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 922.560,74 zł.; wykonanie 931.989,81 zł. tj. 101,02%
w tym:

dochody bieżące:

Plan 922.560,74 zł.; wykonanie 935.498,79 zł. tj. 101,40%

- wpływy z usług :
 - plan 524.590,10 zł.; wykonanie 538.584,07 zł. tj. 102,67%
 - Przedszkole (dochody z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznego przedszkola przez osobę inną niż jst oraz pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego uczniów niebędących mieszkańcami gminy, w której uczeń uczęszcza do przedszkola prowadzonego przez gminę za 2022 rok) - (łącznie 28 dzieci: z gminy Gostynin (10 dzieci) – 94.128,14 zł., z Gąbina (7 dzieci) – 50.830,84 zł., z Płocka (5 dzieci) – 60.168 zł., ze Szczawina Kościelnego (4 dzieci) – 29.001,12 zł., Sannik (1 dziecko) – 12.083,80 zł., Nowego Duninowa (1 dziecko) – 3.499,64 zł.)
plan 249.711,54 zł., wykonanie 249.711,54 zł. tj. 100%
 - Szkoła Podstawowa (wpływy z tytułu korzystania z sali gimnastycznej)
plan 1.638,56 zł., wykonanie 1.638,56 zł. tj. 100%
 - Stołówki szkolne (wpływy za posiłki w szkole)
plan 273.240 zł., wykonanie 287.233,97 zł. tj. 105,12%
(należności na 31.12.2022 r. – 5.308,91 zł.)
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolach (Łąck – 87.662,50 zł., Podlasie – 28.584 zł.)
plan 118.000 zł.; wykonanie 116.246,50 zł. tj. 98,51%
(należności na 31.12.2022 roku – 7.198 zł., w tym wymagalne 861,50 zł.)
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (opłaty za pobyt w Przedszkolach w czasie przekraczającym bezpłatną realizację podstawy programowej tj. za pobyt dzieci ponad 5 godzin: Łąck – 11.519 zł., Podlasie – 4.249 zł.)
plan 15.200 zł.; wykonanie 15.768 zł. tj. 103,74%
(należności na 31.12.2022 roku – 1.083 zł., w tym wymagalne – 162 zł.)
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dotyczy Przedszkola w Podlasiu – wpływy z najmu pomieszczeń Gminnemu Centrum Rekreacji, Kultury i Sportu w Łącku – 15.348,84 zł. oraz Gminnej Bibliotece Publicznej w Łącku – 1.719,72 zł.)
plan 17.068,56 zł.; wykonanie 17.068,56 zł. tj. 100%
- wpływy z różnych dochodów:
plan 9.293,18 zł.; wykonanie 9.417,18 zł. tj. 101,33%
 - Szkoła Podstawowa (wpływy dotyczące wynagrodzenia płatnika z tytułu rozliczania podatku dochodowego z US, refundacja z tytułu nagrody Mazowieckiego Kuratora Oświaty przyznanej nauczycielowi Szkoły Podstawowej w Łącku):
plan 9.071,18 zł., wykonanie 9.183,18 zł. tj. 101,23%
 - Przedszkola (wpływy dotyczące wynagrodzenia płatnika z tytułu rozliczania podatku dochodowego z US: Łąck – 176 zł., Podlasie – 58 zł.)
plan 222 zł., wykonanie 234 zł. tj. 105,41%

- wpływy z pozostałych odsetek:
plan 5.137 zł., wykonanie 5.387,51 zł. tj. 104,88%
 - Szkoła Podstawowa
plan 3.880 zł.; wykonanie 4.049,85 zł. tj. 104,38%
 - Przedszkola (Łąck – 769 zł., Podlasie – 539,52 zł.)
plan 1.230 zł.; wykonanie 1.308,52 zł. tj. 106,38%
 - Stołówka szkolna
plan 27 zł.; wykonanie 29,14 zł. tj. 107,93%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego)
plan 176.184 zł.; wykonanie 172.675,02 zł. tj. 98,01%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (Narodowy Program Czytelnictwa)
plan 12.000 zł.; wykonanie 12.000 zł. tj. 100%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych)
plan 39.813,01 zł., wykonanie 39.568,08 zł. tj. 99,38%
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (darowizny pieniężne na rzecz Przedszkola w Łącku)
plan 200 zł., wykonanie 200 zł. tj. 100%
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
plan 3.754,69 zł.; wykonanie 3.754,69 zł. tj. 100%
- dowożenie uczniów do szkół (zwrot z polisy ubezpieczenia komunikacyjnego autobusu z ubiegłego roku) GZK
plan 3.095,85 zł.; wykonanie 3.095,85 zł. tj. 100%
- stołówka szkolna (zwrot podatku VAT za 2021 rok - Szkoła Podstawowa – stołówka)
plan 658,84 zł.; wykonanie 658,84 zł. tj. 100%
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (Szkoła Podstawowa - odszkodowanie za wybite szyby)
plan 1.294,20 zł., wykonanie 1.294,20 zł. tj. 100%
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów (wpływów z opłat za wydawanie duplikatu świadectwa - Szkoła Podstawowa)
plan 26 zł., wykonanie 26 zł. tj. 100%

12. POMOC SPOŁECZNA

Plan 5.469.685,68 zł., wykonanie 5.300.967,44 zł. tj. 96,92%
w tym:

dochody bieżące:

Plan 5.469.685,68 zł., wykonanie 5.300.967,44 zł. tj. 96,92%

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
plan 362.413 zł., wykonanie 349.820,22 zł. tj. 96,53%

w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
plan 12.103 zł., wykonanie 12.098,57 zł. tj. 99,96%

- zasiłki i pomoc w naturze
plan 18.786 zł., wykonanie 18.786 zł. tj. 100%

- zasiłki stałe
plan 158.412 zł., wykonanie 158.125,25 zł. tj. 99,82%

- ośrodki pomocy społecznej
plan 116.312 zł., wykonanie 116.312 zł. tj. 100%

- pomoc w zakresie dożywiania
plan 56.800 zł., wykonanie 44.498,40 zł. tj. 78,34%

- wpływy z usług (usługi opiekuńcze – zgodnie z uchwałą nr XIII/174/2004 Rady Gminy w Łącku z dnia 8.12.2004 roku w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania, która przewiduje, że odpłatność ta ustalana jest w zależności od przekroczenia w procentach dochodu uzyskiwanego przez osobę, której udzielane są usługi opiekuńcze w stosunku do kryterium dochodowego określonego w przepisach o pomocy społecznej)
plan 3.500 zł., wykonanie 3.193,87 zł. tj. 91,25%

W miesiącu styczniu 2022 roku odpłatność z tytułu ww. usług ponosiły - 2 osoby, w lutym – 3 osoby, w marcu – 2 osoby, od kwietnia do listopada - 1 osoba, w grudniu- 2 osoby.

- wpływy z różnych dochodów
plan 760 zł., wykonanie 765 zł. tj. 100,66%
(wpływy dotyczące wynagrodzenia płatnika z tytułu rozliczania podatku dochodowego z US (GOPS) – 115 zł., refundacja z innej gminy z tytułu udzielenia pomocy społecznej osobie na stałe tam zamieszkującej: zasiłek – 150 zł., posiłki – 500 zł.
(należności na 31.12.2022 roku – 456 zł., zaległości – 0 zł.) Należności dotyczą refundacji z tytułu prac społecznie użytecznych za 2022 rok.

- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki bankowe od rachunku bankowego GOPS)
plan 8.576,80 zł., wykonanie 7.112,37 zł. tj. 82,93%

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (w okresie objętym sprawozdaniem 3 osoby dokonało zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego – 952,51 zł., refundacja z tytułu prac społecznie użytecznych za 2021 rok – 648 zł.
plan 1.862,16 zł., wykonanie 1.600,51 zł. tj. 85,95%,
(należności na 31.12.2022 roku – 261,63 zł., zaległości – 261,63 zł.) Należności dotyczą braku zwrotu przez 1 osobę nienależnie pobranego zasiłku stałego.

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
plan 23,20 zł., wykonanie 23,20 zł. tj. 100%,

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (świadczenie 300+ - 85.068 zł., zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – 5.926 zł.)
plan 97.134 zł., wykonanie 90.994 zł. tj. 93,68%,

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (dodatek osłonowy)
plan 527.909 zł., wykonanie 527.908,04 zł. tj. 99,99%,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania **Covid-19** na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid -19 (dodatek węglowy – 3.629.103,02 zł., dodatek dla gospodarstw domowych – inne źródła ciepła - 684.420 zł., dodatek dla podmiotów wrażliwych – 6.027,21 zł.)
plan 4.467.507,52 zł., wykonanie 4.319.550,23 zł. tj. 96,69%

13. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 726.100 zł.; wykonanie 537.867,97 zł. tj. 74,08%
w tym:

dochody bieżące:

plan 726.100 zł., wykonanie 537.867,97 zł. tj. 74,08%

- wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu sprzedaży preferencyjnej paliwa stałego dla gospodarstw domowych przez gminę,. W 2022 roku sprzedano 163,5 ton węgla)
plan 450.000 zł., wykonanie 261.865,99 zł. tj. 58,19%
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst (realizacja projektu „Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU”)
plan 276.100 zł., wykonanie 276.001,98 zł. tj. 99,96%

14. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 18.317 zł.; wykonanie 12.776,96 zł. tj. 69,75%
w tym:

dochody bieżące:

plan 18.317 zł., wykonanie 12.776,96 zł. tj. 69,75%

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów realizowana na podstawie ustawy o systemie oświaty)
plan 18.317 zł., wykonanie 12.776,96 zł. tj. 69,75%
Niskie wykonanie wynika z mniejszego zainteresowania mieszkańców Gminy Łąck ubieganiem się o ww. formę pomocy.

15. RODZINA

Plan 3.763.222,05 zł., wykonanie 3.747.022,01 zł. tj. 99,57%
w tym:

dochody bieżące:

Plan 3.763.222,05 zł., wykonanie 3.747.022,01 zł. tj. 99,57%

- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (tj. część należna jst z tytułu funduszu alimentacyjnego)
plan 21.000 zł., wykonanie 20.913,30 zł. tj. 99,59%
(należności na 31.12.2022 roku - 630.435,92 zł, w tym wymagalne 630.435,92 zł.)
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (karta dużej rodziny)
plan 0,50 zł., wykonanie 0,50 zł. tj. 100%
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
plan 8.991 zł., wykonanie 7.803,34 zł. tj. 86,79%, w tym:
 - świadczenia wychowawcze (pięć osób dokonało spłaty nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego za lata ubiegłe)
plan 3.251 zł., wykonanie 2.089,42 zł. tj. 64,27%
(należności na 31.12.2022 roku - 1.145,76 zł, w tym wymagalne 1.145,76 zł.)
Plan nie został wykonany w 100% ponieważ kolejne osoby, których Wojewoda Mazowiecki decyzjami zobowiązał do całkowitego zwrotu kwot nienależnie pobranych świadczeń, nie dokonały powyższych spłat).
 - świadczenia rodzinne (pięć osób dokonało spłaty nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe)
plan 5.740 zł., wykonanie 5.713,92 zł. 99,54%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
plan 1.450.937 zł., wykonanie 1.436.304,51 zł. tj. 98,99%
w tym:
 - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
plan 1.449.000 zł., wykonanie 1.434.367,91 zł. tj. 98,99%
 - realizacja zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny
plan 709 zł., wykonanie 709 zł. tj. 100%
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne
plan 1.228 zł., wykonanie 1.227,60 zł. tj. 99,97%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
plan 2.270.483,96 zł., wykonanie 2.270.483,96 zł. tj. 100%
- wpływy z pozostałych odsetek:
plan 2.762 zł., wykonanie 2.468,81 zł. tj. 89,38%
 - dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (1 osoba dokonała spłaty nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego wraz z odsetkami za lata ubiegłe)
plan 762 zł.; wykonanie 640,05 zł. tj. 84%
(należności na 31.12.2022 roku - 115,47 zł, w tym wymagalne 115,47 zł.)
Plan nie został wykonany w 100% ponieważ nie wszystkie osoby dokonały spłaty nienależnie pobranych świadczeń.

- dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych
plan 2.000 zł.; wykonanie 1.828,76 zł. tj. 91,44%
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy będących uchodźcami)
plan 9.047,59 zł., wykonanie 9.047,59 zł. tj. 100%

16. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 2.699.155,18 zł.; wykonanie 2.796.931,51 zł. tj. 103,62%
w tym:

dochody bieżące:

plan 2.633.814,50 zł.; wykonanie 2.731.590,83 zł. tj. 103,71%

- wpływy z usług:

plan 624.500 zł., wykonanie 664.106,61 zł. tj. 106,34%

- opłaty za ścieki

plan 600.000 zł., wykonanie 636.459,84 zł. tj. 106,08%
(należności na 31.12.2022 roku – 53.880 zł, w tym wymagalne 42.473,04 zł.)

- inne usługi (transportowe i remontowo-budowlane)

plan 24.500 zł., wykonanie 27.646,77 zł. tj. 112,84%

- wpływy z różnych opłat (wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska):

plan 3.000 zł., wykonanie 2.196,33 zł. tj. 73,21%

- wpływy z różnych dochodów (wpływy z WFOŚiGW za wydawanie zaświadczeń w zakresie „Czystego powietrza”)

plan 2.800 zł., wykonanie – 2.725 zł. tj. 97,32%

- wpływy z różnych dochodów (zwrot za odsprzedaną energię najemcom korzystającym z energii w GZK, wynagrodzenie z tytułu terminowego przekazywania zaliczki na podatek dochodowy)

plan 37.850 zł., wykonanie – 40.431,78 zł. tj. 106,82%

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)

plan 1.877.362,50 zł.; wykonanie 1.937.754,94 zł. tj. 103,22%
(należności na 31.12.2022 roku - 176.635,90 zł, w tym wymagalne – 142.470,46 zł.)

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (dotyczy gospodarki odpadami)

plan 11.600 zł.; wykonanie 11.707,60 zł. tj. 100,93%

- wpływy z pozostałych odsetek

Plan 13.175 zł.; wykonanie 15.023,57 zł. tj. 114,03%

- z tytułu nieterminowych wpłat za ścieki.

plan 1.165 zł.; wykonanie 1.219,11 zł. tj. 104,64%
(należności na 31.12.2022 roku - 13.232,47 zł, w tym wymagalne – 13.232,47 zł.)

- z tytułu nieterminowych płatności innych usług i odsetki bankowe

plan 12.010 zł.; wykonanie 13.804,46 zł. tj. 114,94%

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi)
plan 5.450 zł.; wykonanie 5.590,37 zł., tj. 102,58%
(należności na 31.12.2022 roku - 11.252,92 zł.)

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst. (dotacja dotyczy projektu „Łąka kwietna – edukacja mieszkańców w zakresie ochrony klimatu i ekologii” ze środków PROW na lata 2014-2020 w ramach projektu grantowego poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
plan 5.000 zł.; wykonanie 5.000 zł. tj. 100%

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (darowizny dotycząca konkursu „Najpiękniejszy Ogród”)
plan 1.300 zł.; wykonanie 1.300 zł. tj. 100%

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (otrzymany zwrot podatku VAT za 2021 rok)
plan 24.777 zł.; wykonanie 24.776,54 zł. tj. 99,99%
w tym:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania „Czyste powietrze” - środki dotyczą prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego zgodnie z podpisanym porozumieniem z WFOŚiGW
plan 27.000 zł., wykonanie 20.978,09 zł. tj. 77,70%

dochody majątkowe:

plan 65.340,68 zł., wykonanie 65.340,68 zł. tj. 100%

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotyczy środków otrzymanych z WFOŚiGW na zadanie „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łąck”)

Plan 65.340,68 zł., wykonanie 65.340,68 zł. tj. 100%

17. KULTURA FIZYCZNA

Plan 302.035,37 zł.; wykonanie 303.664,55 zł. tj. 100,54%
w tym:

dochody bieżące:

Plan 102.035,37 zł.; wykonanie 103.664,55 zł. tj. 101,60%

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych
plan 37.000 zł., wykonanie 38.884,54 zł. tj. 105,09%

- wpływy z usług (za korzystanie z usług hali sportowej w Łącku)
plan 63.307,29 zł., wykonanie 62.807,29 zł. tj. 99,21%

- wpływy z pozostałych odsetek
plan 0 zł., wykonanie 1,43 zł.

(należności na 31.12.2022 roku – 655,47 zł., w tym wymagalne – 655,47 zł.)

Z powodu niskiej kwoty plan nie został skorygowany.

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłym (należność dotyczy zwrotu za energię elektryczną wynikająca z korekty faktur za poprzedni rok)

plan 0 zł., wykonanie 0 zł. tj. 0%

(należności na 31.12.2022 roku – 4.522,20 zł., w tym wymagalne – 4.522,20 zł.)

- wpływy z różnych dochodów (dotyczy wpływów z tytułu zwrotu na zużytą energię elektryczną)

plan 500 zł., wykonanie 743,21 zł. tj. 148,64%

Z powodu niskiej kwoty plan nie został skorygowany.

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowanie za potłuczone szyby)

plan 1.228,08 zł., wykonanie 1.228,08 zł. tj. 100%

dochody majątkowe:

plan 200.000 zł., wykonanie 200.000 zł. tj. 100%

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dotacja dotyczy zadania „**Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Łącku**” w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE dla sportu 2022”

plan 200.000 zł., wykonanie 200.000 zł. tj. 100%

WYKONANIE BUDŻETU PO STRONIE WYDATKÓW

Plan 38.442.469,75 zł.; wykonanie 35.976.028,74 zł. tj. 93,58%
w tym:

- wydatki bieżące:

plan 34.859.954,15 zł.; wykonanie 32.436.041,22 zł. tj. 93,05%

- wydatki majątkowe:

plan 3.582.515,60 zł.; wykonanie 3.539.987,52 zł. tj. 98,81%

Poszczególne działy zostały wykonane następująco:

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan 262.605,21 zł. wykonanie 240.504,75 zł. tj. 91,58%

Melioracje wodne

plan 1.000,00 zł. wykonanie 0,00 zł. tj. 0,00%

Wydatki bieżące

plan 1.000,00 zł. wykonanie 0,00 zł. tj. 0,00%

W 2022 roku nie wystąpiła potrzeba wykonania opinii biegłego z zakresu prawa wodnego z uwagi na brak toczących się postępowań administracyjnych z tego zakresu.

Izby Rolnicze

plan 3.000,00 zł. wykonanie 2.650,36 zł. tj. 88,35%

Wydatki bieżące

plan 3.000,00 zł. wykonanie 2.650,36 zł. tj. 88,35%

Wydatki dotyczą wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej (2% wpłat od podatku rolnego wpłaconego za 2022 r. oraz dopłata za 2021 rok)

Infrastruktura wodociągowa wsi

plan 102.902,78 zł. wykonanie 84.340,63 zł. tj. 81,96%

Wydatki majątkowe

plan 102.902,78 zł. wykonanie 84.340,63 zł. tj. 81,96%

- *Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Miodowej w Łącku*

plan: 10.600,00 zł. wykonanie: 8.167,48 zł. tj. 77,05%

Zadanie zakończone. Niskie wykonanie w związku z odliczeniem podatku VAT.

- *Budowa sieci wodociągowej w ul. Zimowej w Łącku*

plan: 19.642,78 zł. wykonanie: 19.178,84 zł. tj. 97,64%

Zadanie zakończone.

- *Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Koszelówka*

plan: 72.660,00 zł. wykonanie: 56.994,31 zł. tj. 78,44%

Zadanie WPF. Zadanie zakończone. Niskie wykonanie w związku z odliczeniem podatku VAT.

Infrastruktura sanitacyjna wsi

plan 19.885,00 zł. wykonanie 17.739,76 zł. tj. 89,21%

Wydatki bieżące

plan 1.900,00 zł. wykonanie 1.844,80 zł. tj. 97,09%

- opłata za dzierżawę gruntów pod kanalizację 1.844,80 zł.

Wydatki majątkowe

plan 17.985,00 zł. wykonanie 15.894,96 zł. tj. 88,38%

- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Zaździerz - Grabina

plan: 10.085,00 zł. wykonanie: 8.491,10 zł. tj. 84,20%

Zadanie WPF. Zadanie w trakcie realizacji. W 2022 roku wykonano aktualizację dokumentacji. Ponadto otrzymano informację o dofinansowaniu zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Miodowej w Łącku – opracowanie dokumentacji technicznej

plan: 2.500,00 zł. wykonanie: 2.037,19 zł. tj. 81,49%

Zadanie zakończone.

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łąck

plan: 5.400,00 zł. wykonanie: 5.366,67 zł. tj. 99,38%

Zadanie WPF. Zadanie w trakcie realizacji. W 2022 roku opracowano analizę efektywności kosztowej dla zadania. Ponadto otrzymano informację o dofinansowaniu zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Pozostała działalność

plan 135.817,43 zł. wykonanie 135.774,00 zł. tj. 99,97%

Wydatki bieżące

plan 135.817,43 zł. wykonanie 135.774,00 zł. tj. 99,97%

Zadania zlecone

plan 134.717,43 zł. wykonanie 134.717,43 zł. tj. 100,00%

Wydatki dotyczą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej tj. zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 132.075,92 zł. oraz wydatków z tytułu obsługi tj. artykułów biurowych, usług pocztowych, dodatku specjalnego dla pracownika – 2.641,51 zł.

Zadania własne

plan 1.100,00 zł. wykonanie 1.056,57 zł. tj. 96,05%

- ekspertyza meteorologicznej w związku z gradobiciem na terenie Gminy Łąck 1.056,57

**2. WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ
GAZ I WODĘ**

plan 1.738.349,38 zł. wykonanie 1.552.214,35 zł. tj. 89,29%

Dostarczanie ciepła

plan 983.387,00 zł. wykonanie 925.280,45 zł. tj. 94,09 %

Wydatki bieżące:

plan 983.387,00 zł. wykonanie 925.280,45 zł. tj. 94,09 %

Wydatki w 2022 roku dotyczyły:

- wynagrodzenia osobowe pracowników kotłowni ekologicznej, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy,

odzież robocza i ochronna, ekwiwalent za pranie odzieży, art. bhp. i socjalne, odpis na zfs., szkolenia pracowników, delegacje służbowe

222 460,12

- zakup zębki energetycznej tartacznej (w ilości 2 484mp na kwotę 571 458,00zł), zakup drewna opałowego (w ilości 173,94 m3 na kwotę 24 723,34zł.), zakup części

| | |
|--|------------|
| zamiennych do pieca tj. łożyska, simmeringi, wałek NMRV wraz z kołnierzem, zakup środków czystości i sprzętu gospodarczego, materiałów hydraulicznych (zawór, grzejnik), eksploatacyjnych (tarcze do metalu, wiertła, miara), pozostałych materiałów (farba, zaprawa gipsowa), rękawic roboczych oraz paliwa na potrzeby kotłowni ekologicznej, zakup 5szt. kamer na potrzeby rozszerzenia monitoringu wizyjnego, zakup czujników dymu i tlenku węgla (6szt.), zakup lamp oświetleniowych, materiałów eksploatacyjnych do pił typu: paliwo, olej, łańcuchy na potrzeby cięcia drewna | 621 134,62 |
| - opłaty z tytułu dostarczania energii elektrycznej i wody do kotłowni ekologicznej | 45 998,88 |
| - usługi remontowe, naprawa szlifierek, pił do cięcia drewna, naprawa systemu alarmowego w budynku kotłowni, usługa spawania pieca | 5 369,99 |
| - pozostałe usługi, transport drewna, czyszczenie przewodów kominowych i usuwanie z nich zanieczyszczeń, usługi podnośnikiem, pomiary instalacji elektrycznej i uziemiającej, monitoring i zadania interwencyjne, instalacja kamer, transport części zamiennych, kontrola stanu technicznego budynku kotłowni, okresowe badania pracowników | 17 144,07 |
| - wydatki związane z zakupem usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kotłowni (aparat podłączony do systemu alarmowego) | 465,77 |
| - opłata środowiskowa za 2021r. | 1 087,00 |
| - podatek od nieruchomości | 11 620,00 |

Dostarczanie wody

plan 754.962,38 zł. wykonanie 626.933,90 zł. tj. 83,04 %

Wydatki bieżące:

plan 665.121,00 zł. wykonanie 537.092,52 zł. tj. 80,75 %

Wydatki w 2022 roku dotyczyły:

| | |
|--|------------|
| - zakup materiałów hydraulicznych (w tym: zawory, zasuwa, kalibrator do rur) i elektrycznych, zakup pokryw hydrantowych, zakup wodomierzy i plomb na potrzeby wymiany u odbiorców oraz innych części zamiennych na potrzeby poszczególnych Stacji Uzdatniania Wody oraz do bieżącego utrzymania sieci wodociągowych, zakup pieczętek, materiałów i urządzeń biurowych, zakup ram na potrzeby map wodociągowych a także tabliczek oznaczających zasuwy, zakup rękawic roboczych, narzędzi gospodarczych, zakup opon, paliwa, filtrów, oleju i części zamiennych do samochodów przeznaczonych do obsługi stacji wody, zakup środków czystości oraz dezynfekujących tj. podchloryn sodu, zakup komputera wraz z monitorem i akcesoriami, zakup drukarki, zasilacza UPS, zakup lamp oświetleniowych na potrzeby wymiany na stacjach SUW w Łącku, Woli Łąckiej i Zaździerz | 60 213,74 |
| - zakup i dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby gospodarki wodociągowej | 299 631,27 |
| - usuwanie awarii na stacjach i sieci wodociągowej, naprawa pomp głębinowych, wymiana łączników ciśnieniowych sterujących pracą stacji SUW Łąck, konserwacja systemu Wodnik, naprawa samochodów wykorzystywanych przez konserwatorów | 17 651,22 |
| - wynajem hydroforni w Zdworzu, pomiar instalacji elektrycznej i uziemiającej na SUW oraz inne usługi elektryczne, przeglądy techniczne budynków, czyszczenie przewodów kominowych na stacjach SUW, pomiar ciśnienia i wydajności hydrantów, czyszczenie studni osadnikowych na SUW Łąck, czyszczenie zbiorników wód popłucznych na SUW Zaździerz i SUW Sendeń, badania fizykochemiczne i bakteriologiczne wody z wodociągów publicznych, pobór i analiza wód popłucznych, wywóz wód popłucznych z SUW Sendeń, usługi minikoparką, opłaty pocztowe, usługi informatyczne w tym pakiet bezpieczeństwa i aktualizacja programów antywirusowych, aktywacja i opłata za korzystanie z Krajowego | |

| | |
|---|------------|
| Rejestru Długów, przeglądy techniczne pojazdów, dzierżawa sprzętu GPS pojazdów, aktualizacja programu Woda i Rejestru VAT, wykonanie fundamentu pod agregat na SUW Zaździerz, | 102 122,41 |
| - usługi telekomunikacyjne | 1 632,97 |
| - opłata za badanie UDT urządzeń na stacjach SUW, ubezpieczenie komunikacyjne dla pojazdów oraz przyczepy pod agregat | 3 626,00 |
| - opracowanie operatu wodnoprawnego dla SUW Zaździerz | 2 913,34 |
| - opłaty za usługi wodne w formie opłaty zmiennej za IV kwartał 2021r. I,II, III kwartał 2022r. oraz stałej za 2022r. | 48 921,57 |
| - koszty postępowania sądowego dotyczących zaległości za wodę i ścieki | 200,00 |
| - opłata za wypis z rejestru gruntów na potrzeby operatu wodnoprawnego | 180,00 |

Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż nie zostały wykonane ekspertyzy wydajności studni na SUW Łąck oraz Wola Łącka, które miały posłużyć modernizacji sieci wodociągowej w miejscowości Łąck. Ponadto planowane w 2022r. prace na stacjach SUW takie jak: montaż zasuw i wymiana wodomierzy głównych, wykonanie drenażu rozproszczenia wód popłucznych ze stacji Wola Łącka oraz montaż systemów alarmowych na stacjach SUW, nie zostały wykonane z uwagi na planowane w najbliższych latach prace modernizacyjne sieci i stacji SUW.

Wydatki majątkowe:

plan 89.841,38 zł. wykonanie 89.841,38 zł. tj. 100,00%

-Zakup agregatu prądotwórczego

plan 89.841,38 zł. wykonanie 89.841,38 zł. tj. 100,00%

Zadanie zakończone.

3. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan 2.862.170,48 zł. wykonanie 2.816.251,83 zł. tj. 98,40%

Lokalny transport zbiorowy

plan 587.230,05 zł. wykonanie 555.224,37 zł. tj. 94,55%

Wydatki bieżące

plan 587.230,05 zł. wykonanie 555.224,37 zł. tj. 94,55%

Wydatki w 2022 roku dotyczyły:

| | |
|---|------------|
| - organizacja publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym | 550.717,32 |
| - podatek od środków transportowych | 3.377,00 |
| - dotacja dla Miasta Płock na realizację organizacji publicznego transportu na linii łączącej Płock z Grabiną | 1.130,05 |

Drogi publiczne powiatowe

plan 25.000,00 zł. wykonanie 23.019,70 zł. tj. 92,08%

Wydatki bieżące:

plan 25.000,00 zł. wykonanie 23.019,70 zł. tj. 92,08%

- opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 23 019,70

Drogi publiczne gminne

plan 2.196.880,43 zł. wykonanie 2.189.900,89 zł. tj. 99,68%

Wydatki bieżące:

plan 88.705,00 zł. wykonanie 82.140,56 zł. tj. 92,60%

Wydatki w 2022 roku dotyczyły:

| | |
|--|-----------|
| - zakup paliwa do pojazdów pracujących na drogach oraz przy koszeniu poboczy, zakup soli drogowej i piasku na potrzeby zimowego utrzymania dróg, zakup części zamiennych na potrzeby posypywarki, zakup kruszywa betonowego, destruktu asfaltowego oraz masy asfaltowej do naprawy dróg, zakup znaków drogowych wraz ze słupkami, zakup rury karbowanej i przepustowej w celu wymiany przepustów, materiały eksploatacyjne do malowania ławek przy ścieżce rowerowej | 56 744,90 |
| - wymiana przepustów drogowych wraz z naprawą nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej w miejscowości Sendeń Duży | 16 955,93 |
| - transport materiałów | 360,75 |
| - ubezpieczenie komunikacyjne posypywarki | 79,00 |
| - wynagrodzenie bezosobowe | 6.000,00 |
| - opracowanie stałej organizacji ruchu dla dróg gminnych | 1.999,98 |

Wydatki majątkowe:

plan 2.108.175,43 zł. wykonanie 2.107.760,33 zł. tj. 99,98%

- Przebudowa drogi gminnej nr G28 w miejscowości Koszelówka

plan 436.566,27 zł. wykonanie 436.566,27 zł. tj. 100,00%

Zadanie WPF. Zadanie zakończone. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 134.000,00zł.

- Przebudowa drogi gminnej nr 290715W Koszelówka – Zofiówka

plan 1.511.871,52 zł. wykonanie 1.511.456,42 zł. tj. 99,97%

Zadanie WPF. Zadanie w trakcie realizacji. W 2022 roku wykonano usługi geodezyjne niezbędne do realizacji zadania, opracowano dokumentację techniczną oraz wykonano I etap przebudowy.

Gmina Łąck otrzymała dofinansowanie na realizację inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, który stanowi nową formę wsparcia inwestycji samorządów. W 2022 roku otrzymano środki w wysokości 1.255.701,52 zł.

- Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Łąck, Grabina, Koszelówka, Podlasie, Korzeń Królewski

plan 159.737,64 zł. wykonanie 159.737,64 zł. tj. 100,00%

Zadanie zakończone.

Drogi wewnętrzne

plan 47.860,00 zł. wykonanie 43.042,45 zł. tj. 89,93%

Wydatki bieżące:

plan 47.860,00 zł. wykonanie 43.042,45 zł. tj. 89,93%

Wydatki w 2022 roku dotyczyły:

| | |
|--|-----------|
| - zakup piasku i soli na potrzeby zimowego utrzymania dróg wewnętrznych, zakup kruszywa betonowego oraz destruktu, zakup tabliczki z nazwą ulicy | 38 279,45 |
| - naprawa nawierzchni bitumicznej na ul. Konwaliowej w miejscowości Łąck | 3 259,50 |
| - transport kruszywa oraz destruktu, usługa koparką, udrażnianie przepustu drogowego | 1 503,50 |

Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

plan 5.200,00 zł. wykonanie 5.064,42 zł. tj. 97,39%

Wydatki bieżące:

plan 5.200,00 zł. wykonanie 5.064,42 zł. tj. 97,39%

- zakup paliwa na potrzeby transportu uszkodzonego przystanku, zakup art. malarskich i farb do malowania przystanków, zakup szyby hartowanej na przystanek w

| | |
|--|----------|
| miejsowości Koszelówka | 2 510,45 |
| - wymiana szyby hartowanej na przystanku w m. Koszelówka | 430,50 |
| - usługa transportowa zakupionej szyby hartowanej | 2 123,47 |

4. TURYSTYKA

plan 16.400,00 zł. wykonanie 16.400,00 zł. tj. 100,00%

Pozostała działalność

plan 16.400,00 zł. wykonanie 16.400,00 zł. tj. 100,00%

Wydatki bieżące:

plan 16.400,00 zł. wykonanie 16.400,00 zł. tj. 100,00%

Wydatki dotyczą składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego.

5. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan 174.987,52 zł. wykonanie 158.257,71 zł. tj. 90,44%

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan 158.987,52 zł. wykonanie 143.201,62 zł. tj. 90,07%

Wydatki bieżące:

plan 99.893,97 zł. wykonanie 84.108,07 zł. tj. 84,20%

Wydatki w 2022 roku dotyczyły:

| | |
|---|-----------|
| - ogłoszenia w prasie, opłata za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, wyrisy działek, kopie map, założenie KW, dzierżawa gruntów, opłata za wieczyste użytkowanie, kontrola przewodów kominowych, przegląd budowlany i usługi ppoż. w budynku, po Zielonej Szkole w Sendeniu, opłata za przyłącze energetyczne, polisy ubezpieczeniowe | 9.737,43 |
| - opłaty z tytułu dostarczania energii elektrycznej i ciepłej w budynku socjalnym, Kapliczce i w pomieszczeniach gminnych | 4.743,64 |
| - operaty szacunkowe | 16.019,00 |
| - odszkodowania za grunty przejęte pod drogi | 53.118,00 |
| - podatek od nieruchomości | 490,00 |

Wydatki majątkowe

Plan 59.093,55 zł. wykonanie 59.093,55 zł. tj. 100,00%

w tym:

- Wykupy gruntów

Plan 59.093,55 zł. wykonanie 59.093,55 zł. tj. 100,00%

W 2022 roku wykupiono dwie działki w Matyldowie i jedną działkę w Nowych Rumunkach.

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

plan 16.000,00 zł. wykonanie 15.056,09 zł. tj. 94,10%

Wydatki bieżące:

plan 16.000,00 zł. wykonanie 15.056,09 zł. tj. 94,10%

Wydatki w 2022 roku dotyczyły:

| | |
|---|-----------|
| - zakup materiałów eksploatacyjnych tj. narzędzia malarskie, farby | 375,84 |
| - zakup i dystrybucja energii elektrycznej | 274,93 |
| - naprawa dachu, wymiana drzwi 4 szt. wewnątrzlokalowych | 10 367,00 |
| - usługi asenizacyjne, czyszczenie i okresowa kontrola przewodów kominowych wentylacyjno - dymowych, kontrola stanu technicznego budynku, usługi podnośnikiem | 4 038,32 |

6. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan 52.500,00 zł. wykonanie 36.542,01 zł. tj. 69,60%

Plany zagospodarowania przestrzennego

plan 5.500,00 zł. wykonanie 4.827,01 zł. tj. 87,76%

Wydatki bieżące:

plan 5.500,00 zł. wykonanie 4.827,01 zł. tj. 87,76%

Wydatki w 2022 roku dotyczyły:

| | |
|--|----------|
| - ogłoszenia w prasie, kopie map | 542,43 |
| - wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Urbanistycznej | 784,58 |
| - częściowa zapłata dotycząca opracowania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Zaździerz. Zadanie WPF. | 3.500,00 |

Zadania z zakresu geodezji i kartografii

plan 21.000,00 zł. wykonanie 12.190,00 zł. tj. 58,05%

Wydatki bieżące:

plan 21.000,00 zł. wykonanie 12.190,00 zł. tj. 58,05%

Wydatki w 2022 roku dotyczyły usług geodezyjnych Matyldowie i w Łącku.

| | |
|--|----------|
| - usługi geodezyjne | 9.190,00 |
| - Zadanie WPF - Usługa geodezyjna – podział nieruchomości położonej w gminie Łąck obręb ewidencyjny Koszelówka (dz. nr ewid. 15/1) | 3.000,00 |
| Niskie wykonanie w związku z tym, że było mniejsze niż planowano zapotrzebowanie na wykonanie usług geodezyjnych. | |

Pozostała działalność

plan 26.000,00 zł. wykonanie 19.525,00 zł. tj. 75,10%

Wydatki bieżące

plan 26.000,00 zł. wykonanie 19.525,00 zł. tj. 75,10%

Wydatki w 2022 roku dotyczyły opracowania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji celu publicznego.

Niskie wykonanie w związku z tym, że jest mniejsze niż planowano zapotrzebowanie na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy.

7. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan 4.939.296,53 zł. wykonanie 4.476.984,52 zł. tj. 90,64%

Urzędy wojewódzkie

plan 57.140,73 zł. wykonanie 57.140,73 zł. tj. 100,00%

Wydatki bieżące (zlecone):

plan 57.140,73 zł. wykonanie 57.140,73 zł. tj. 100,00%

Wydatki w 2022 roku dotyczyły:

| | |
|---|-----------|
| - płace i pochodne od płac | 55.768,96 |
| - bukiety okolicznościowe w związku z dekoracją sali ślubów, druki, koperty, koszty wysyłki | 1.296,56 |
| - podróże służbowe | 75,21 |

Rady Gmin

plan 248.800,00 zł. wykonanie 174.361,08 zł. tj. 70,08%

wydatki bieżące:

plan 248.800,00 zł. wykonanie 174.361,08 zł. tj. 70,08%

Wydatki w 2022 roku dotyczyły:

| | |
|---|------------|
| - diety Radnych i ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy | 150.161,29 |
|---|------------|

- wsparcie techniczne programu e-sesja 3.304,40
 - dostęp do serwera transmisji i archiwizacji 4.066,38
 - diagnostyka połączenia sali Sesji Rady Gminy, przygotowanie nipsisów do nagrań z sesji 15.750,63
 - aparat telefoniczny, podpis kwalifikowany 329,64
 - usługi telekomunikacyjne 748,74
- Niskie wykonanie w związku z tym, że odbyło się mniej sesji Rady Gminy niż zaplanowano.

Urzędy Gmin

plan 4.388.581,20 zł. wykonanie 4.039.423,47 zł. tj. 92,04%

Urząd Gminy

plan 2.796.531,20 zł. wykonanie 2.584.804,51 zł. tj. 92,43%

wydatki bieżące:

plan 2.762.232,72 zł. wykonanie 2.551.525,87 zł. tj. 92,37%

Wydatki w 2022 roku dotyczyły:

- płace i pochodne od płac 1.851.391,97
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne 52.513,00
- składki na PFRON 28.133,00
- wynagrodzenie bezosobowe 3.500,00
- refundacja kosztów zakupu okularów korygujących dla pracowników, ekwiwalent za odzież, środki higieny osobistej, herbata, woda dla pracowników 8.436,54
- konserwacja ksero, naprawa i regulacja okien 2.598,15
- prenumerata czasopism, książki, środki czystości, art. gospodarcze, elektryczne, przemysłowe, art. spożywcze, materiały biurowe, druki, papier ksero, tonery i części do ksero i sprzętu drukarskiego, części komputerowe, komputer, notebook drukarki, monitor, zasilacz UPS 83.368,09
- badania lekarskie pracowników 3.651,00
- opłaty bankowe, monitoring, konserwacja systemu alarmowego, dzierżawa systemu telekomunikacyjnego, opłata za korzystanie z Biuletynu Informacji Publicznej, usługi transportowe, usługi pocztowe, wykonanie zadań bhp i p.poż., obsługa prawna urzędu, aktualizacja systemów komputerowych (płace, finanse, podatki), doradztwo prawno podatkowe, usługi różne, obsługa informatyczna, kontrola stanu technicznego budynku UG, archiwizacja danych 280.869,89
- energia elektryczna i dostarczanie ciepła 72.265,09
- opłata za internet, za rozmowy telefoniczne 7.585,29
- delegacje pracownicze i ryczałt rozjazdowy Wójta Gminy 7.978,43
- polisy ubezpieczeniowe 7.829,39
- opłaty za wydanie uzasadnienia wyroku, opłata za apelację w związku ze złożonym pozwem 85.304,50
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 44.562,03
- opłata za wywóz odpadów 2.981,50
- szkolenia pracowników 8.558,00

wydatki majątkowe:

plan 34.298,48 zł. wykonanie 33.278,64 zł. tj. 97,03%

- Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Łącku w zakresie sieci elektrycznej

plan 24.000,00 zł. wykonanie 23.083,64 zł. tj. 96,18%

Zadanie zakończone.

- Modernizacja oświetlenia w budynku Urzędu Gminy w Łącku

plan 10.298,48 zł. wykonanie 10.195,00 zł. tj. 99,00%

Zadanie zakończone.

Gminny Zakład Komunalny w Łącku

plan 1 592 050,00zł wykonanie 1 454 618,96zł tj. 91,37%

| | |
|--|--------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników obsługujących stacje uzdatniania wody, odczytywacza liczników wody oraz inspektora do obsługi administracyjnej i księgowości wody, wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w oczyszczalniach, wynagrodzenia osobowe pracowników biurowych i obsługi, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i FP, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, odzież robocza i ochronna, artykuły bhp. i socjalne, delegacje służbowe, ryczałt rozjazdowy, szkolenia pracowników, odpis na zfsś, wpłaty na PFRON | 1 443 133,76 |
| - wynagrodzenia bezosobowe, umowa zlecenia | 9 456,00 |
| - badania wstępne, okresowe pracowników | 2 029,20 |

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan 50.000,00 zł. wykonanie 23.263,31 zł. tj. 46,53%

Wydatki bieżące:

plan 50.000,00 zł. wykonanie 23.263,31 zł. tj. 46,53%

Wydatki w 2022 roku dotyczyły:

| | |
|---|-----------|
| - wynagrodzenie bezosobowe | 3.200,00 |
| - opracowanie i druk Gazety Łąckiej | 13.186,80 |
| - wydatki dotyczące organizacji Giełdy Rolniczej | 2.695,00 |
| - wydatki dotyczące organizacji jubileuszu pożycia małżeńskiego | 4.081,51 |
| - przedstawienie plenerowe Florian w powiecie Niskie | 100,00 |

wykonanie planu w związku z tym, że nie organizowano Wigilii Gminnej z uwagi na organizację przez CKRiS jubileuszu 20-lecia Zespołu Dzieci Ziemi Łąckiej zawierającego elementy świąteczne.

Pozostała działalność

plan 194.774,60 zł. wykonanie 182.795,93 zł. tj. 93,85%

wydatki bieżące:

plan 77.225,30 zł. wykonanie 65.962,17 zł. tj. 85,42%

Wydatki w 2022 roku dotyczyły:

| | |
|---|-----------|
| - diety za udział w sesjach dla sołtysów | 13.742,72 |
| - zwrot nadpłaty z tytułu refundacji prac interwencyjnych za 2021 rok | 134,60 |
| - składki członkowskie – Związek Gmin Wiejskich RP | 2.354,15 |
| - składki członkowskie – LGD Aktywni Razem | 6.000,00 |
| - zakup komputerów i drukarek w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU | 32.693,41 |
| - przeprowadzenie audytu cyberbezpieczeństwa w ramach projektu projektu „Cyfrowa Gmina” | 11.037,29 |

wydatki majątkowe:

plan 117.549,30 zł. wykonanie 116.833,76 zł. tj. 99,39%

- Modernizacja serwera - Cyfrowa Gmina

plan 3.733,23 zł. wykonanie 3.733,22 zł. tj. 100,00%

Zadanie zakończone

- Modernizacja budynku Urzędu Gminy - Cyfrowa Gmina

plan 61.600,53 zł. wykonanie 60.885,00 zł. tj. 98,84%

Zadanie zakończone

- Zakupy inwestycyjne - Cyfrowa Gmina

plan 52.215,54 zł. wykonanie 52.215,54 zł. tj. 100,00%

Zadanie zakończone

Wydatki majątkowe realizowane były w ramach projektu „Cyfrowa Gmina - realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU.

8. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

plan 1.136,00 zł. wykonanie 1.135,98 zł. tj. 99,99%

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa

plan 1.136,00 zł. wykonanie 1.135,98 zł. tj. 99,99%

Wydatki bieżące (zlecone):

plan 1.136,00 zł. wykonanie 1.135,98 zł. tj. 99,99%

Wydatki dotyczą aktualizacji rejestru wyborców tj.:

- | | |
|--|--------|
| - składki na ubezpieczenia społeczne i składki na FP | 185,84 |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 950,14 |

9. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

plan 777.897,61 zł. wykonanie 690.225,65 zł. tj. 88,73%

Ochotnicze straże pożarne

plan 237.761,00 zł. wykonanie 223.689,45 zł. tj. 94,08%

Wydatki bieżące:

plan 237.761,00 zł. wykonanie 223.689,45 zł. tj. 94,08%

Wydatki w 2022 roku dotyczyły:

- | | |
|---|-----------|
| - dotacja na zakup materiałów budowlanych do wykonania remontu strażnicy w celu zapewnienia gotowości bojowej OSP Korzeń | 16.000,00 |
| - ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach | 30.198,00 |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 7.200,00 |
| - paliwo do samochodów, części samochodowe, artykuły przemysłowe, drobny sprzęt ratowniczy, ubrania strażackie, wąż hydrauliczny, radiotelefon, Aparat Aeris, Przyczepa Neptun, motopompa | 71.819,85 |
| - energia elektryczna | 23.472,02 |
| - naprawa pompy, remont budynku OSP w Łącku | 51.622,75 |
| - usługi telekomunikacyjne | 916,35 |
| - badanie techniczne samochodów, monitoring budynku, badania lekarskie Strażaków, przeglądy sprzętu | 11.572,38 |
| - ubezpieczenie samochodów | 10.888,10 |

W 2022 roku pozyskano dotację celową ze środków budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na remont strażnicy OSP w Łącku w kwocie 30.000,00 zł. w ramach zadania „Mazowieckie Strażnice OSP - 2022” oraz dotację celową w kwocie 20.000 zł. z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej strażaka i sprzętu specjalistycznego dla OSP Korzeń 5.600 zł., OSP Zaździerz 4.400 zł., OSP Zdwórz 5.800 zł., Sendeń Duży – 4.200 zł. Ponadto pozyskano dotacje celowe ze środków Starostwa Powiatowego w Płocku na dofinansowanie wydatków bieżących w

ramach V Edycji programu pn. „Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania – 2022” na rzecz OSP Załdierz – 3.000,00zł, OSP Korzeń – 4.000,00zł. i OSP Zdwórz – 3.000,00zł.

Zarządzanie kryzysowe

plan 15.475,89 zł. wykonanie 870,82 zł. tj. 5,63%

Wydatki bieżące:

plan 15.475,89 zł. wykonanie 870,82 zł. tj. 5,63%

wykonanie ulotek na temat wydawania tabletek jodu potasu, torebki, rękawice. Niskie wykonanie w związku z przeksięgowaniem zaangażowanych ze środków własnych wydatków na pomoc obywatelom Ukrainy na inne klasyfikacje w związku z otrzymaniem środków zewnętrznych.

Pozostała działalność

plan 524.660,72 zł. wykonanie 465.665,38 zł. tj. 88,76%

Wydatki bieżące:

plan 524.660,72 zł. wykonanie 465.665,38 zł. tj. 88,76%

Wydatki w 2022 roku:

- wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy 276.760,00
- płace i pochodne od płac, wynagrodzenie bezosobowe (dotyczące zorganizowania zakwaterowania i wyżywienia dla obywateli Ukrainy, nadania numeru Pesel oraz wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy 49.941,25
- wydatki dotyczące zorganizowania zakwaterowania i wyżywienia dla obywateli Ukrainy przebywających w budynku gminnym w Sendeniu Małym (wyposażenie m.in. pralka, lodówka, małe sprzęty AGD, pojemniki na obiady oraz węgiel, środki czystości, artykuły spożywcze, energia elektryczna, dostarczanie wody, przygotowywanie obiadów, koszty transportu, odprowadzanie ścieków, opłata za odbiór odpadów, naprawa instalacji elektrycznej 137.676,13
- zdjęcia dla obywateli Ukrainy w celu nadania numeru PESEL 888,00
- nagrody dla dzieci za udział w konkursie pożarniczym 400,00

10. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

plan 160.000,00 zł. wykonanie 154.071,92 zł. tj. 96,29%

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

plan 160.000,00 zł. wykonanie 154.071,92 zł. tj. 96,29%

Wydatki bieżące:

plan 160.000,00 zł. wykonanie 154.071,92 zł. tj. 96,29%

Wydatki dotyczą odsetek od zaciągniętych kredytów.

11. RÓŻNE ROZLICZENIA

plan 157.942,62 zł. wykonanie 64.042,62 zł. tj. 40,55%

Różne rozliczenia finansowe

plan 64.042,62 zł. wykonanie 64.042,62 zł. tj. 100,00%

Wydatki bieżące:

plan 64.042,62 zł. wykonanie 64.042,62 zł. tj. 100,00%

Wydatki dotyczą regulacji zajęcia komorniczego dotyczącego spłaty wierzytelności nabytych w wyniku spadku po osobie zmarłej przez urząd z mocy ustawy.

Rezerwy ogólne i celowe

plan 93.900,00 zł. wykonanie 0,00 zł. tj. 0,00%

Wydatki bieżące:

plan 93.900,00 zł. wykonanie 0,00 zł. tj. 0,00%

w tym:

rezerwa ogólna - 33.500,00 zł.

rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 60.400,00zł.

12. OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan 10.681.097,43 zł. wykonanie 10.123.811,90 zł. tj. 94,78%

Szkoły podstawowe

plan 5.760.295,55 zł. wykonanie 5.482.847,86 zł. tj. 95,18%

Wydatki bieżące:

plan 5.439.295,55 zł. wykonanie 5.163.396,39 zł. tj. 94,93%

Na wykonanie w Szkole Podstawowej złożyły się następujące wydatki:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, dodatek wiejski, nagroda Mazowieckiego Kuratora Oświaty dla nauczyciela, zapomoga zdrowotna, ekwiwalent za odzież, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, badania profilaktyczne, delegacje służbowe, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, składki na pracownicze plany kapitałowe 4.578.715,61
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenia – usługa polegająca na wykonaniu obowiązków Administratora Systemów Informatycznych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych) 32.760,00
 - artykuły biurowe, czasopisma, dzienniki, świadectwa, druki, książki na nagrody, statuetki, środki czystości, artykuły gospodarcze, remontowe, hydrauliczne, ogrodnicze, elektryczne, benzyna do kosiarki, akcesoria do sprzętów muzycznych, olej opałowy, akcesoria komputerowe, leki do apteczki, nagrody w konkursie, telefon, wiertarko-wkrętarka, czajnik, gablota, itp. 108.448,18
 - pomoce dydaktyczne (domek dla owadów, cyrkiel, komputer szt. 4) oraz książki 21.733,54
 - energia elektryczna, opłata za wodę, dostarczanie ciepła 234.290,16
 - remont dwóch sal lekcyjnych, remont i serwis instalacji elektrycznej, naprawa i przegląd kotła olejowego 40.143,09
 - odbiór odpadów, odbiór ścieków, monitoring i zadania interwencyjne, naprawa konserwacja kopiarki , usługi pocztowe, transportowe, elektryczne, wykonanie zadań bhp i ppoż., odnowienie licencji dziennika elektronicznego i licencji programu antywirusowego, korzystanie z usług hali sportowej, wycinka i wywóz gałęzi, montaż okien, strojenie pianina, pomiar instalacji elektrycznej, inne usługi 130.228,16
 - usługi telekomunikacyjne i usługi internetowe 6.373,32
 - ubezpieczenie budynku od ognia i innych żywiołów 2.394,33
- Pozostałe wydatki 2022 roku dotyczą dotacji dla Nowego Duninowa – koszty oddelegowania pracownika do pracy w międzyzakładowej organizacji związkowej 8.310,00

Wydatki majątkowe:

plan 321.000,00 zł. wykonanie 319.451,47 zł. tj. 99,52%

- Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łącku

plan 250.000,00 zł. wykonanie 248.456,47 zł. tj. 99,38%

Zadanie WPF. Zadanie zakończone.

- Modernizacja oświetlenia w budynku Szkoły Podstawowej w Łącku

plan 71.000,00 zł. wykonanie 70.995,00 zł. tj. 99,99%

Zadanie zakończone.

Przedszkola

plan 2.846.401,69 zł. wykonanie 2.680.097,33 zł. tj. 94,16%

Wydatki bieżące:

plan 2.819.001,69 zł. wykonanie 2.652.865,13 zł. tj. 94,11%

Na wykonanie złożyły się następujące wydatki:

Przedszkole w Łącku

Plan 1.305.230,69 zł wykonanie 1.267.980,90 zł tj. 97,15 %

- wynagrodzenia osobowe pracowników przedszkola, dodatek wiejski, ekwiwalent za odzież roboczą, herbata, mydło, ręczniki dla pracowników, zapomoga zdrowotna, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, badania profilaktyczne pracowników, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników 1.028.001,84
- wynagrodzenie bezosobowe (umowa zlecenia – inspektor ochrony danych osobowych, usługi pielęgniarskie) 7.200,00
- prenumerata czasopism, środki czystości, dyplomy, tonery, kubki, talerze, sztucce, artykuły biurowe, artykuły gospodarcze, ogrodnicze, elektryczne, hydrauliczne, remontowe, blender, książki na nagrody, regał, krzesło obrotowe, szafa biurowa, telefony, drukarki, ekspres itp. 42.555,27
- zabawki edukacyjne, pomoce dydaktyczne dla logopedy, pomoce dydaktyczne dla terapeutów pedagogicznych, tablety, drabinka gimnastyczna, sprzęt sportowy (materace, tunel, tarcza, kosze, piłki, taśmy rehabilitacyjne) książki z NPRC, zabawki, pomoce dydaktyczne (w tym: służące do nauki czytania, liczenia, nauki j. angielskiego, kształtujące dojrzałość emocjonalną), ekran, projektor, kamerki internetowe, radioodtwarzacz, itp. 22.452,99
- energia elektryczna, opłata za wodę, gaz w butli, dostarczanie ciepła 47.869,42
- usługi remontowe – naprawa podłogi (cyklinowanie), naprawa instalacji odgromowej, naprawa opaski fundamentowej 16.877,41
- wywóz nieczystości stałych, odbiór ścieków, usługi pocztowe, transportowe, ubezpieczenie mienia przedszkola, abonament RTV, wykonanie zadań bhp i ppoż., wykonanie przeglądu gazowego budynku, przegląd przewodów kominowych, badanie wody, zakup posiłków dla dzieci, korzystanie z hali sportowej, pomiar instalacji odgromowej, wydruk zdjęć, montaż oświetlenia awaryjnego, przegląd budowlany roczny, spotkanie autorskie, inne usługi 101.924,67
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i usługi 1.099,30

Przedszkole w Podlasiu

Plan 598.771,00 zł wykonanie 584.060,06 zł tj. 97,54 %

- wynagrodzenia osobowe pracowników przedszkola, dodatek wiejski, ręczniki, herbata, mydło dla pracowników, ekwiwalent za odzież roboczą, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS 446.619,01
- wynagrodzenie bezosobowe (umowa zlecenia – inspektor ochrony danych osobowych) 6.600,00
- paliwo do samochodu, art. gospodarcze, remontowe, środki czystości, art. ogrodnicze, dekoracyjne, karnisz, tkanina, dyplomy dla dzieci, art. biurowe, akcesoria kuchenne, krzeselka 12 szt., tonery, itp. 19.917,89
- pomoce dydaktyczne (zabawki, książki z NPRC) 9.176,12
- energia elektryczna, opłata za wodę, gaz opałowy, gaz w butli 53.817,16
- wywóz nieczystości stałych, odbiór ścieków, wykonanie zadań bhp i ppoż., zakup posiłków dla dzieci, usługa telefoniczna telefonii stacjonarnej i usługa internetowa, ubezpieczenie budynku przedszkola, ubezpieczenie samochodu,

przeгляд budynku roczny, serwis platformy, usunięcie awarii kotła gazowego,
konserwacja kopiarki, przeгляд techniczny i konserwacja kotła gazowego,
inne usługi,

47.929,88

Zadania dotyczące przedszkoli realizowane w Urzędzie Gminy:

Plan 915.000,00 zł wykonanie 800.824,17 zł tj. 87,52%

1. dotacja dla niepublicznego przedszkola „Promyczek” w Zaździerzcu 534.698,52
2. zwrot kosztu udzielonej dotacji na dzieci z terenu gminy uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin oraz pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego uczniów niebędących mieszkańcami gminy, w której uczeń uczęszcza do przedszkola prowadzonego przez gminę (dot.: Miasto Gostynin, Gmina Gostynin, Miasto Gmina Płock, Miasto Gmina Gąbin, Gmina Szczawin Kościelny) 266.125,65

Wydatki majątkowe:

plan 27.400,00 zł. wykonanie 27.232,20 zł. tj. 98,39%

- Modernizacja oświetlenia w budynku Przedszkola w Podlasiu

plan 5.400,00 zł. wykonanie 5.338,20 zł. tj. 98,86%

Zadanie zakończone.

- Modernizacja oświetlenia w budynku Przedszkola w Łącku

plan 22.000,00 zł. wykonanie 21.894,00 zł. tj. 99,52%

Zadanie zakończone.

Świetlice szkolne

plan 347.355,26 zł. wykonanie 304.507,14 zł. tj. 87,66%

Wydatki bieżące:

plan 347.355,26 zł. wykonanie 304.507,14 zł. tj. 87,66%

Wydatki w 2022 roku dotyczyły:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli świetlicy, dodatek wiejski, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, odpis na ZFŚS, delegacje służbowe 292.587,01
- artykuły papiernicze, gry 762,65
- dostarczanie ciepła 11.157,48

Dowożenie uczniów do szkół

plan 246.972,00 zł. wykonanie 214.734,76 zł. tj. 86,95%

Wydatki bieżące:

plan 246.972,00 zł. wykonanie 214.734,76 zł. tj. 86,95%

Wydatki w 2022 roku dotyczyły:

- wynagrodzenie opiekuna dzieci korzystających z autobusów szkolnych, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, ekwiwalenty, odzież robocza i ochronna, art. bhp. i socjalne, delegacje, odpis na zfśś, szkolenia 93.736,77
- badania okresowe pracowników, ubezpieczenie komunikacyjne autobusów 4.888,33
- zakup biletów miesięcznych dla uczniów 73.546,18
- koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do Specjalnych ośrodków szkolno wychowawczych, specjalnych szkół podstawowych i do szkół podstawowych z oddziałami integracyjnymi w Płocku 42.563,48

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

plan 32.657,00 zł. wykonanie 10.963,29 zł. tj. 33,57 %

Wydatki bieżące:

plan 32.657,00 zł. wykonanie 10.963,29 zł. tj. 33,57 %

Na wykonanie tego rozdziału złożyły się następujące wydatki:

- czesne za studia podyplomowe 1.075,00
- koszty szkoleń, kursów i innych form doskonalenia nauczycieli, 9.888,29

Niski procent wykonania planu wynika z tego, że ciągu całego roku nauczyciele korzystali z wielu bezpłatnych form doskonalenia zawodowego, co pozwoliło zaoszczędzić środki przeznaczone na doskonalenie w budżecie szkoły. Uczestniczyli w kursach, warsztatach i konferencjach (on-line) organizowanych przez instytucje publiczne bądź samorządowe.

Stołówki szkolne i przedszkolne

plan 598.887,92 zł. wykonanie 585.716,41 zł. tj. 97,80%

Wydatki bieżące:

plan 598.887,92 zł. wykonanie 585.716,41 zł. tj. 97,80%

Na wykonanie złożyły się następujące wydatki :

- wynagrodzenia osobowe pracowników, ekwiwalent za odzież roboczą pracowników i stażysty, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, delegacje służbowe, badania profilaktyczne, odpis na ZFŚS 257.593,00
- środki czystości, art. elektryczne, akcesoria kuchenne, art. gospodarcze, itp. 6.062,01
- zakup artykułów spożywczych 255.119,31
- energia elektryczna, opłata za wodę, gaz w butli, dostarczanie ciepła 58.380,96
- odbiór ścieków, ochrona obiektu przed szkodnikami, badanie wody, usługi transportowe, sprawdzenie szczelności instalacji gazowej, itp. 8.561,13

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

plan 43.086,31 zł. wykonanie 43.084,03 zł. tj. 99,99%

Wydatki bieżące:

plan 43.086,31 zł. wykonanie 43.084,03 zł. tj. 99,99%

Na wykonanie tego rozdziału złożyły się następujące wydatki:

- wynagrodzenia osobowe pomocy nauczyciela, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 43.084,03

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

plan 355.679,69 zł. wykonanie 353.325,50 zł. tj. 99,34%

Wydatki bieżące:

plan 355.679,69 zł. wykonanie 353.325,50 zł. tj. 99,34%

Na wykonanie tego rozdziału złożyły się następujące wydatki:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli, dodatek wiejski, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, ryczałt rozjazdowy, odpis na ZFŚS, 349.740,54
- pomoce dydaktyczne 1.493,96
- usługa montażu telewizora, demontażu projektora 2.091,00

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

Plan 40.863,01zł wykonanie 39.636,58 zł tj. 97,00 %

Wydatki bieżące:

Plan 40.863,01zł wykonanie 39.636,58 zł tj. 97,00 %

Wydatki zlecone:

Plan 39.813,01 zł wykonanie 39.568,08 zł tj. 99,38 %

W tym:

- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów 39.176,32
- koszt obsługi zadania (zakup papieru ksero i tonerów) 391,76

Wydatki własne:

Plan 1.050,00 wykonanie 68,50 zł tj. 6,52 %

W tym:

- zakup podręczników materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów 68,50

Pozostała działalność

plan 408.899,00 zł. wykonanie 408.899,00 zł. tj. 100,00%

Wydatki bieżące:

plan 408.899,00 zł. wykonanie 408.899,00 zł. tj. 100,00%

Wydatki dokonane w ramach otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych o których mowa w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583)

plan 408.499,00 zł. wykonanie 408.499,00 zł. tj. 100,00%

Wydatki dotyczą:

Urząd gminy 7.117,74
- zakup biletów miesięcznych dla uczniów (dzieci z Ukrainy) 7.117,74

Szkoła podstawowa 368.492,95

Na wykonanie tego rozdziału złożyły się następujące wydatki :

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli, obsługi szkoły, pomocy nauczyciela oddziału przygotowawczego, wynagrodzenie nauczycieli dodatkowego języka polskiego, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 186.482,66
- zakupy do oddziału przygotowawczego (materiały remontowe, parapety, drzwi, wieszaki, krzesła, biurka, fotele, szafy), zestawy uczniowskie (ławka plus krzesło), zestaw szatniowy z półkami, podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów, szafa metalowa, sprzęt sportowy, Microsoft Office szt. 6, tablica korkowa, kserokopiarka, tonery, krzesła szt. 12, blat, stół, kontener, gry, drukarka, monitor interaktywny, flagi, papier ksero, tonery, art. biurowe, oraz wydatki liczone proporcją liczby uczniów z Ukrainy do ogółu uczniów w szkole tj.: olej opałowy, środki czystości, druki, świadectwa, książki na nagrody, art. hydrauliczne, art. remontowe, ogrodnicze, gospodarcze, art. papiernicze, art. biurowe, szafa, itp. 130.455,81
- remont sali na potrzeby oddziału przygotowawczego, modernizacja komputerów, montaż projektora, usługa transportowa, usługa elektryczna, remont i serwis instalacji elektrycznej, montaż monitora interaktywnego, oraz usługi liczone

| | |
|---|------------------|
| proporcją liczby uczniów z Ukrainy do ogółu uczniów w szkole tj.: naprawa kopiarki, usługi transportowe, pocztowe, korzystanie z usług hali, wykonanie zadań bhp i ppoż, monitoring, odbiór ścieków, remont dwóch sal lekcyjnych, naprawa i przegląd kotła olejowego, strojenie pianina, usługa telefoniczna, pomiar instalacji elektrycznej itp. | 40.921,75 |
| - odpis na ZFŚS pomocy nauczyciela oddziału przygotowawczego oraz wydatki usługi liczone proporcją liczby uczniów z Ukrainy do ogółu uczniów w szkole: energia elektryczna, ubezpieczenie budynku, odbiór odpadów komunalnych, dostarczanie ciepła, woda, gaz w butli itp. | 10.632,73 |
| <i>Przedszkole w Łącku</i> | <i>22.774,99</i> |
| - zakup tabletek, papier ksero, środki czystości, art. kuchenne, pojemniki na zabawki, art. gospodarcze, hydrauliczne, ogrodnicze, prenumerata czasopism, pomoce dydaktyczne, itp. | 4.841,02 |
| - wykonanie zadań bhp i ppoż., usługi telefoniczne, naprawa podłogi, usługa elektryczna, transportowa, itp. | 679,04 |
| - wynagrodzenia nauczycieli i pomocy nauczyciela, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy | 16.426,35 |
| - energia elektryczna, dostarczanie ciepła, gaz w butli, odbiór odpadów | 828,58 |
| <i>Przedszkole w Podlasiu</i> | <i>10.113,32</i> |
| - zakup urządzenia wielofunkcyjnego, tuszy i papieru ksero | 2.582,88 |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pomocy nauczycieli, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy | 7.530,44 |
| Pozostałe wydatki plan 400,00 zł. wykonanie 400,00 zł. tj. 100,00% | |
| Wydatki w Urzędzie Gminy dotyczą wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w komisji na awans zawodowy nauczyciela w Przedszkolu w Łącku | 400,00 |

13. OCHRONA ZDROWIA

plan 169.074,80 zł. wykonanie 137.953,47 zł. tj. 81,59%

Zwalczanie narkomanii

plan 4.970,00 zł. wykonanie 4.750,00 zł. tj. 95,57%

Wydatki bieżące:

plan 4.970,00 zł. wykonanie 4.750,00 zł. tj. 95,57%

- przeprowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży 4.750,00

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan 139.738,80 zł. wykonanie 108.837,47 zł. tj. 77,89%

Wydatki bieżące:

plan 139.738,80 zł. wykonanie 108.837,47 zł. tj. 77,89%

- płace i pochodne od płac oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenie dla członków GKRPA 85.606,66

- ulotki o tematyce profilaktycznej, artykuły biurowe, kserokopiarka 10.086,84

- szkolenie dla członków GKRPA 1.900,00

- diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych na terenie gminy Łąck, zabezpieczenie imprezy pożegnania lata zorganizowanej w celu organizacji czasu wolnego dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie gminy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terenie tego państwa (Ustawa z dnia 8 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy

o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw), programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży 7.076,00
- koszty wydania opinii biegłych w sprawie leczenia odwykowego, koszty sądowe 2.505,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.662,97
Niskie wykonanie w związku z tym, że przeprowadzono mniej niż planowano programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.

Pozostała działalność

plan 24.366,00 zł. wykonanie 24.366,00 zł. tj. 100,00%

Wydatki majątkowe:

plan 24.366,00 zł. wykonanie 24.366,00 zł. tj. 100,00%

- Rozbudowa i przebudowa budynku na potrzeby Ośrodka Zdrowia w Łącku – opracowanie dokumentacji technicznej

plan 24.366,00 zł. wykonanie 24.366,00 zł. tj. 100,00%

Zadanie WPF. Zadanie zakończone. Wykonano dokumentację techniczną.

14. POMOC SPOŁECZNA

plan 6.092.960,68 zł. wykonanie 5.851.400,58 zł. tj. 96,04%

Domy pomocy społecznej

Plan 165.600,00 zł; wykonanie 165.567,06 zł. tj. 99,98%

Wydatki bieżące:

Plan 165.600,00 zł; wykonanie 165.567,06 zł. tj. 99,98%

W okresie do stycznia do czerwca poniesiono wydatki za pobyt pięciu mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej. Natomiast od lipca do sierpnia na cztery osoby a od września do grudnia na trzy osoby (zadanie własne).

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Plan 12.103,00 zł; wykonanie 12.098,57 zł; tj. 99,96%

Wydatki bieżące:

Plan 12.103,00 zł; wykonanie 12.098,57 zł; tj. 99,96%

W okresie sprawozdawczym wydatki poniesione zostały na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

W ww. wydatkach kwota 12.098,57 zł. stanowi dotację z BP.

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

Plan 83.836,00 zł; wykonanie 56.143,17 zł. tj. 66,97%

Wydatki bieżące:

Plan 83.836,00 zł; wykonanie 56.143,17 zł. tj. 66,97%

W okresie objętym sprawozdaniem wydatki zostały poniesione na zasiłki okresowe, celowe i pomoc rzeczową dla osób znajdujących się w trudnych warunkach materialnych oraz sprawienie pogrzebu.

W ww. wydatkach kwota 18.786,00 zł. stanowi dotację z BP.

Zasiłki stałe

Plan 162.776,16 zł; wykonanie 159.077,76 zł; tj. 97,73%

Wydatki bieżące:

Plan 162.776,16 zł; wykonanie 159.077,76 zł; tj. 97,73%

W okresie objętym sprawozdaniem wydatki zostały poniesione na wypłatę zasiłków stałych dla osób niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności

158.125,25

Wydatki realizowane były ze środków finansowych pochodzących z budżetu wojewody.

Ponadto dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń na kwotę

952,51

Ośrodki pomocy społecznej

Plan 473.799,00 zł; wykonanie 444.754,80 zł; tj. 93,87%

Wydatki bieżące:

Plan 473.799,00 zł; wykonanie 444.754,80 zł; tj. 93,87%

W okresie objętym sprawozdaniem wydatki zostały poniesione na:

| | |
|--|------------|
| - płace i pochodne od płac oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne | 407.155,67 |
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1.972,84 |
| - materiały biurowe | 365,85 |
| - prowizje bankowe, usługi pocztowe itp. | 18.412,43 |
| - zakup energii | 4.857,36 |
| - usługi zdrowotne | 210,00 |
| - za rozmowy telefoniczne | 1.222,98 |
| - podróże służbowe | 21,73 |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9.633,94 |
| - podatek od nieruchomości | 642,00 |
| - szkolenia pracowników | 260,00 |

Ww. zadanie stanowi zadanie własne gminy. W ww. wydatkach kwota 116.312,00 zł. stanowi dotację z BP.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 15.100,00 zł; wykonanie 12.962,55 zł; tj. 85,84%

Wydatki bieżące:

Plan 15.100,00 zł; wykonanie 12.962,55 zł; tj. 85,84%

Od stycznia do marca 2022 roku wydatki poniesiono na usługi opiekuńcze świadczone na rzecz dwóch osób zamieszkujących na terenie Gminy Łąck. Od kwietnia do listopada na rzecz jednej osoby. Z kolei w miesiącu grudniu na rzecz dwóch osób.

Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 80.196,00 zł; wykonanie 55.623,00 zł; tj. 69,36%

Wydatki bieżące:

Plan 80.196,00 zł; wykonanie 55.623,00 zł; tj. 69,36%

w tym:

Środki własne:

Plan 23.396,00 zł; wykonanie 11.124,60 zł; tj. 47,55%

Dotacja Wojewody:

Plan 56.800,00 zł; wykonanie 44.498,40 zł; tj. 78,34%

Zmniejszone wykonanie związane jest brakiem zainteresowania daną formą pomocy.

Pozostała działalność

Plan 5.099.550,52 zł; wykonanie 4.945.173,67 zł; tj. 96,97%

Wydatki bieżące:

Plan 5.099.550,52 zł; wykonanie 4.945.173,67 zł; tj. 96,97%

w tym:

1. Prace społeczno-użyteczne

Plan 7.000,00 zł; 6.721,40 zł; tj. 96,02%

W okresie objętym sprawozdaniem wydatki poniesione w ramach prac społeczno-użytecznych, w których w miesiącu marcu uczestniczyło 8 osób, w kwietniu 7 osób, a od maja do lipca 6 osób. Natomiast od sierpnia do października 3 osoby a od listopada do grudnia 2.

2. Program „Dodatek osłonowy”

Plan 527.909,00 zł; wykonanie 527.908,04 zł; tj. 99,99%

W okresie objętym sprawozdaniem wydatki zostały poniesione na:

- świadczenia z programu „Dodatek osłonowy” - 517.556,91 zł
- materiały biurowe – 4.973,96 zł
- usługi pozostałe – 3.605,17zł.
- za rozmowy telefoniczne – 1.772,00 zł

3. Dodatek węglowy

Plan 3.755.880,00 zł; wykonanie 3.629.103,02 zł; tj. 96,62%

W okresie objętym sprawozdaniem wydatki zostały poniesione na:

| | |
|--|--------------|
| - świadczenia z programu „Dodatek węglowy” | 3.558.000,00 |
| - płace i pochodne od płac | 28.430,73 |
| - materiały biurowe | 34.290,50 |
| - usługi pozostałe | 7.788,42 |
| - za rozmowy telefoniczne | 593,37 |

4. Dodatek dla gospodarstw domowych (inne źródła ciepła)

Plan 705.600,00 zł; wykonanie 684.420,00 zł; tj. 97,00%

W okresie objętym sprawozdaniem wydatki zostały poniesione na:

| | |
|---|------------|
| - świadczenia z programu „Dodatek dla gospodarstw domowych” | 671.000,00 |
| - płace i pochodne od płac | 1.050,80 |
| - materiały biurowe | 6.000,00 |
| - usługi pozostałe | 6.369,20 |

5. Dodatek dla podmiotów wrażliwych

Plan 6.027,52 zł; wykonanie 6.027,21 zł; tj. 99,99%

W okresie objętym sprawozdaniem wydatki zostały poniesione na:

| | |
|------------------------------------|----------|
| - dodatki dla podmiotów wrażliwych | 5.909,34 |
| - płace i pochodne od płac | 117,87 |

6. Fundusz Pomocy „Pomoc obywatelom Ukrainy”

Plan 97.134,00 zł; wykonanie 90.994,00 zł; tj. 93,68%

w tym:

1. Świadczenia „300+”:

Plan 85.068,00 zł; wykonanie 85.068,00 zł; tj. 100,00%

W okresie objętym sprawozdaniem wydatki zostały poniesione na:

| | |
|---------------------|-----------|
| - świadczenia | 83.400,00 |
| - materiały biurowe | 1.524,00 |
| - pozostałe usługi | 144,00 |

2. Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży:

Plan 12.066,00 zł; wykonanie 5.926,00 zł; tj. 49,11%

Niskie wykonanie w związku z niewielkim zainteresowaniem taką formą pomocy.

15. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI POŁECZNEJ
plan 726.100,00 zł. wykonanie 485.994,52 zł. tj. 66,93%

Pozostała działalność

Plan 726.100,00 zł; wykonanie 485.994,52 zł; tj. 66,93%

Wydatki bieżące:

Plan 726.100,00 zł; wykonanie 485.994,52 zł; tj. 66,93%

1. Projektu „Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR realizowanego w ramach Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU

Plan 276.100,00 zł; wykonanie 276.001,98 zł; tj. 99,96%

- zakup komputerów dla dzieci w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” (100 komputerów i 6 tabletów) 268.604,62
- ubezpieczenie komputerów 7.397,36

2. Zakup preferencyjny paliwa stałego

Plan 450.000,00 zł; wykonanie 209.992,54 zł; tj. 46,67%

- zakup węgla 154.146,06
- transport węgla, koszty pracy sprzętu do ładowania węgla 23.061,88
- wynagrodzenie pracowników oddelegowanych do obsługi sprzedaży węgla, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 32.784,60

Niskie wykonanie w związku z mniejszą niż planowano sprzedażą węgla.

16. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan 27.117,00 zł. wykonanie 21.371,20 zł. tj. 78,81%

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 21.717,00 zł; wykonanie 15.971,20 zł; tj. 73,54%

Wydatki bieżące:

Plan 21.717,00 zł; wykonanie 15.971,20 zł; tj. 73,54%

Wydatki w powyższym zakresie dokonane zostały dla uczniów na wypłatę pomocy materialnej w roku szkolnym 2022/2023. Zmniejszone wydatki na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych wynikają z mniejszego zainteresowania mieszkańców Gminy Łąck ubieganiem się o przedmiotową formę pomocy.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

plan 5.400,00 zł. wykonanie 5.400,00 zł. tj. 100,00%

Wydatki bieżące:

plan 5.400,00 zł. wykonanie 5.400,00 zł. tj. 100,00%

- stypendia Wójta Gminy Łąck dla uzdolnionych uczniów 5.400,00

17. RODZINA

plan 3.772.121,55 zł. wykonanie 3.753.458,14 zł. tj. 99,51%

Świadczenia wychowawcze

Plan 2.274.696,96 zł; wykonanie 2.272.605,88 zł; tj. 99,91%

Wydatki bieżące:

Plan 2.274.696,96 zł; wykonanie 2.272.605,88 zł; tj. 99,91%

Zadania zlecone:

Plan 2.270.483,96 zł; wykonanie 2.270.483,96 zł; tj. 100,00%

W okresie od stycznia do maja wydatki zostały poniesione na:

| | |
|---------------------------------|--------------|
| - świadczenia z programu „500+” | 2.262.991,36 |
| - trzynastka i pochodne | 5.385,80 |
| - materiały biurowe | 1.505,00 |
| - usługi pozostałe | 601,80 |

Zadania własne:

plan 4.213,00 zł. wykonanie 2.121,92 zł. tj. 50,37%

| | |
|---|----------|
| - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wypłacanych przez gminę z dotacji celowej | 2.089,42 |
| - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń | 32,50 |

Niskie wykonanie w związku z niższym niż planowano zwrotem nienależnie pobranych świadczeń.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan 1.459.040,00 zł. wykonanie 1.442.518,14 zł. tj. 98,87%

Wydatki bieżące:

plan 1.459.040,00 zł. wykonanie 1.442.518,14 zł. tj. 98,87%

Zadania zlecone:

Plan 1.449.000,00 zł; wykonanie 1.434.367,91 zł; tj. 98,99%

W okresie od stycznia do grudnia 2022 roku poniesiono wydatki na:

| | |
|--|--------------|
| - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, ubezpieczenia społeczne | 1.296.731,38 |
| - wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń | 137.636,53 |

Zadania własne:

plan 10.040,00 zł. wykonanie 8.150,23 zł. tj. 81,18%

| | |
|--|----------|
| - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłacanych przez gminę z dotacji celowej | 5.713,92 |
| - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń | 2.436,31 |

Karta Dużej Rodziny

Plan 709,00 zł; wykonanie 709,00 zł; tj. 100,00%

Wydatki bieżące:

Plan 709,00 zł; wykonanie 709,00 zł; tj. 100,00%

W ramach przedmiotowego zadania poniesione zostaną koszty związane z obsługą wniosków o wydanie karty dużej rodziny.

Wspieranie rodziny

Plan 4.200,00 zł; wykonanie 4.200,00 zł; tj. 100,00%

Wydatki bieżące:

Plan 4.200,00 zł; wykonanie 4.200,00 zł; tj. 100,00%

Wydatki zostały poniesione na wynagrodzenie i pochodne dla asystenta rodziny.

Rodziny zastępcze

Plan 23.200,00 zł; wykonanie 23.149,93 zł; tj. 99,77%

Wydatki bieżące:

Plan 23.200,00 zł; wykonanie 23.149,93 zł; tj. 99,77%

W okresie objętym sprawozdaniem poniesiono odpłatność za pobyt pięciorga dzieci w pieczy zastępczej (rodzina zastępcza).

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Plan 1.228,00 zł; wykonanie 1.227,60; tj. 99,97%

Wydatki bieżące (zlecone):

Plan 1.228,00 zł; wykonanie 1.227,60; tj. 99,97%

Wydatki poniesiono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Pozostała działalność

Fundusz Pomocy „Pomoc obywatelom Ukrainy”

Świadczenia rodzinne:

Plan 9.047,59 zł; wykonanie 9.047,59 zł; tj. 100,00%

W okresie objętym sprawozdaniem wydatki zostały poniesione na:

- świadczenia rodzinne

8.859,70

- pozostałe usługi

187,89

18. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
plan 4.214.101,30 zł. wykonanie 3.916.777,31 zł. tj. 92,94%

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan 946.733,00 zł. wykonanie 879.919,31 zł. tj. 92,94%

Wydatki bieżące:

plan 946.733,00 zł. wykonanie 879.919,31 zł. tj. 92,94%

Wydatki w 2022 roku dotyczyły:

- zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych, akumulatora, opon do samochodu wykorzystywanego do pracy przy nadzorze sieci kanalizacyjnej, zakup preparatów (Flopam, PAX 18) na potrzeby procesu technologicznego oczyszczalni ścieków, zakup narzędzi (takich jak: czerpak kątowy, drążek teleskopowy) i materiałów hydraulicznych, elektrycznych i gospodarczych na potrzeby bieżące oraz do likwidacji awarii sieci kanalizacyjnych a także przeprowadzania drobnych napraw i remontów w oczyszczalniach i na przepompowniach, zakup artykułów biurowych, środków czystości i środków dezynfekujących, rękawic roboczych, zakup gaśnic, pompy na potrzeby zbiornika retencyjnego na oczyszczalni ścieków Łącku, 2 pomp na przepompownię ścieków w Łącku, 2 pomp i pompy zatapialnej na potrzeby hydroponicznej oczyszczalni ścieków w Sendeniu, 2szt. pomp zatapialnych na potrzeby oczyszczalni ścieków w Łącku, zakup cyfrowej sondy hydrostatycznej na potrzeby oczyszczalni w Zaździerzcu, zakup monitora Acer, zasilacza UPS na oczyszczalnię ścieków w Łącku, detektora gazów, kompletny napęd pompy do prasy odwadniającej osad oraz sprężarki tłokowej na potrzeby oczyszczalni ścieków w Łącku, zakup lamp oświetleniowych na oczyszczalnię Łąck

95 725,37

- zakup i dystrybucja energii elektrycznej zużytej na oczyszczalniach i przepompowniach ścieków

417 955,06

- naprawa urządzeń technicznych na oczyszczalni ścieków w Łącku i Zaździerzcu takich jak: naprawa pomp głębinowych, naprawa samochodu wykorzystywanego do pracy przy nadzorze sieci kanalizacyjnej, wymiana układu zasilania i sterowania

| | |
|--|------------|
| przepompowni ścieków wraz z rozdzielnią hermetyczną, przywrócenie powiadomień sms, naprawa mieszađła BIOX nr. 1 i 2, przegląd serwisowy dmuchaw i prasy osadu na oczyszczalni ścieków w Łącku przegląd serwisowy agregatu prądotwórczego na oczyszczalni ścieków w Zaździerzcu | 49 907,70 |
| - czyszczenie i udrażnianie kanalizacji, płukanie studzienek, czyszczenie przepompowni i zbiornika retencyjnego na oczyszczalni w Łącku, deratyzacja studzienek kanalizacyjnych, nadzór technologiczny nad oczyszczalniami, okresowa kontrola przewodów kominowych, monitoring i zadania interwencyjne, pomiar instalacji elektrycznej i uziemiającej na oczyszczalniach, wywóz osadu ściekowego oraz skratki i piasku, badania fizykochemiczne ścieków surowych i oczyszczonych, gleby, osadu z osadnika i wody z jeziora, przegląd techniczny pojazdu, przegląd techniczny budynków oczyszczalni, instalacja modułu powiadamiania GSM na przepompowni ścieków w Łącku, transport części zamiennych i preparatów, wywóz ścieków z budynku w Podlasiu i Zielonej Szkoły, badania medyczne konserwatorów, dzierżawa sprzętu GPS pojazdu na oczyszczalni | 302 681,78 |
| - usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej, usługa internetu (abonament sms) na potrzeby przepompowni i oczyszczalni ścieków w Łącku i Zaździerzcu | 3 957,08 |
| - ubezpieczenie komunikacyjne pojazdu wykorzystywanego przy nadzorze sieci kanalizacyjnej oraz przyczepy | 663,00 |
| - opłaty za usługi wodne w formie opłaty zmiennej za IV kwartał 2021r. I,II, III kwartał 2022r. oraz stałej za 2022r. | 8 562,00 |
| - opłata za odpady komunalne z oczyszczalni w Łącku i Zaździerzcu | 467,32 |

Gospodarka odpadami

plan 1.980.030,70 zł. wykonanie 1.924.869,91 zł. tj. 97,21%

Wydatki bieżące:

plan 1.980.030,70 zł. wykonanie 1.924.869,91 zł. tj. 97,21%

| | |
|--|--------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w dziale gospodarka odpadami, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, ekwiwalenty, odzież robocza i ochronna, artykuły bhp., p.poż. i socjalne, ryczałty rozjazdowe, delegacje służbowe, szkolenia pracowników, odpis na zfsś, | 217 350,98 |
| - zakup materiałów biurowych, pieczętek, materiałów eksploatacyjnych do drukarek (w tym na potrzeby wydruku kodów kreskowych), zakup mebli biurowych (biurko 2 szt, szafy 4 szt, kontener 2 szt., wieszak) na potrzeby pomieszczenia biurowego gospodarki odpadami, zakup środków czystości oraz dezynfekujących, zakup materiałów eksploatacyjnych (blacha, art. elektryczne) na potrzeby utrzymania PSZOK, zakup materiałów edukacyjnych tj. gry planszowe, książki, zakładki, tablica oraz materiałów eksploatacyjnych tj. starter kompostu, farby, wkręty do montażu kompostowników, zakup 506szt. sadzonek krzewów w ramach prowadzonej edukacji ekologicznej, zakup 2 kamer celem założenia monitoringu wizyjnego na PSZOK, wykup dzierżawionych pojemników do zbierania odpadów komunalnych przez mieszkańców (na kwotę 146 457,33zł) | 187 017,24 |
| - konserwacja kserokopiarki, legalizacja wagi najazdowej | 8 124,15 |
| - dzierżawa pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych – 38.100,46 (Zadanie WPF), odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, usługi informatyczne, utworzenie aktywnych formularzy PDF druków deklaracji, opłata za aktualizację i serwis oprogramowania, instalacja monitoringu wizyjnego na PSZOK, opłaty pocztowe, wykonanie legitymacji służbowych, pieczętek, badania lekarskie pracowników | 1 511 425,50 |
| - usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej | 922,68 |

- opłata komornicza dot. postępowania egzekucyjnego w zw. z zaległościami w opłacie za odpady komunalne

29,36

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan 73.020,00 zł. wykonanie 61.313,83 zł. tj. 83,97%

Wydatki bieżące:

plan 73.020,00 zł. wykonanie 61.313,83 zł. tj. 83,97%

Wydatki w 2022 roku dotyczyły:

- zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych tj. olej, żyłka, części zamiennych do kosiarek i kos spalinowych, zakup nawozu, ziemi i kwiatów oraz środków ochrony roślin na potrzeby utrzymania terenów zielonych, zakup wody do podlewania terenów zielonych oraz energii elektrycznej, materiały eksploatacyjne do kosiarki bijakowej, zakup drabiny oraz 2szt. kos 34 115,88
- naprawa pił i kos spalinowych, naprawa kosiarki 961,01
- przegląd techniczny ciągniczka, oczyszczenie rowu melioracyjnego w miejscowości Łąck 7 999,99
- wydatki związane z organizacją konkursu na najpiękniejszy ogród 7.101,41
- kwiaty na nasadzenia przy budynku urzędu gminy, sadzonki drzew 11.135,54

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

plan 30.102,05 zł. wykonanie 29.085,31 zł. tj. 96,62%

Wydatki bieżące:

plan 30.102,05 zł. wykonanie 29.085,31 zł. tj. 96,62%

Wydatki związane z realizacją programu „Czyste powietrze”:

- wynagrodzenie osobowe i bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 23.999,50
- broszury, gabłota zewnętrzna, artykuły promujące zadanie „Czyste powietrze” 5.085,81

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

plan 6.273,00 zł. wykonanie 6.273,00 zł. tj. 100,00%

Wydatki bieżące:

plan 6.273,00 zł. wykonanie 6.273,00 zł. tj. 100,00%

- przeprowadzenie szkolenia dla mieszkańców gminy w ramach projektu „Łąka kwietna – edukacja mieszkańców w zakresie ochrony klimatu i ekologii ze środków PROW na lata 2020” - 6.273,00 zł. Zadanie dofinansowane ze środków PROW na lata 2014-2020 w ramach projektu grantowego poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w kwocie 5.000,00 zł.

Schroniska dla zwierząt

plan 48.000,00 zł. wykonanie 47.308,26 zł. tj. 98,56%

Wydatki bieżące:

plan 48.000,00 zł. wykonanie 47.308,26 zł. tj. 98,56%

- opieka schroniska nad bezdomnymi psami z tereny gminy 47.308,26

Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan 660.698,28 zł. wykonanie 582.263,35 zł. tj. 88,13%

Wydatki bieżące:

plan 582.357,60 zł. wykonanie 503.980,00 zł. tj. 86,54%

Wydatki w 2022 roku dotyczyły:

- opłaty z tytułu świadczenia usług dystrybucji i zakupu energii elektrycznej na oświetlenie uliczne

391 101,24

| | |
|---|-----------|
| - konserwacje i eksploatacja oświetlenia ulicznego | 79 521,16 |
| - usługa doradztwa i zarządzania w zakresie rozwiązań pozwalających na obniżenie kosztów związanych z zakupem i dystrybucją energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Łąck (zadanie WPF) | 33.357,60 |

Wydatki majątkowe:

plan 78.340,68 zł. wykonanie 78.283,35 zł. tj. 99,93%

- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Łąck

plan 78.340,68 zł. wykonanie 78.283,35 zł. tj. 99,93%

Zadanie zakończone. Zadanie dofinansowane zostało ze środków WFOŚi GW w kwocie 65.340,68 zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

plan 1,47 zł. wykonanie 0,00 zł. tj. 0,00%

Wydatki bieżące:

plan 1,47 zł. wykonanie 0,00 zł. tj. 0,00%

Brak wykonania w związku z niewielką kwotą otrzymaną z opłaty produktowej.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

plan 78.100,00 zł. wykonanie 56.889,62 zł. tj. 72,84%

Wydatki bieżące:

plan 78.100,00 zł. wykonanie 56.889,62 zł. tj. 72,84%

| | |
|--|-----------|
| - rękawice, środki czystości, kamizelki i worki do zbiórki odpadów z terenu gminy, paliwo i materiały eksploatacyjne do samochodu przewożącego odpady z terenu gminy, materiały eksploatacyjne do montażu śmietników | 20 413,80 |
| - wywóz odcieków z wysypiska, wynajem kabiny TOI TOI wraz z serwisem | 5 218,94 |
| - opłata za odbiór odpadów z terenu Gminy Łąck | 16 563,95 |
| - monitoring składowiska odpadów | 12 730,50 |
| - utylizacja padłych zwierząt | 1 728,00 |
| - partycypacja w kosztach usuwania folii rolniczej i innych odpadów z działalności rolniczej | 234,43 |

Niskie wykonanie planu wydatków związane jest z niższymi niż planowane kosztami wywozu odcieków z wysypiska śmieci.

Wydatki poniesione w 2022 roku w kwocie 2.196,33zł. zostały pokryte środkami pochodzącymi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Pozostała działalność

plan 391.142,80 zł. wykonanie 328.854,72 zł. tj. 84,08%

Wydatki bieżące:

plan 282.642,80 zł. wykonanie 222.191,68 zł. tj. 78,61%

Wydatki w 2022 roku dotyczyły:

- zakup tonerów, druków i artykułów biurowych, urządzeń biurowych tj. drukarki laserowej na potrzeby stanowiska kadrowo-płacowego, zakup zasilacza awaryjnego UPS na potrzeby serwera oraz innych stanowisk, zakup monitora na potrzeby st. Kadrowo –płacowego, zakup wydawnictw fachowych, środków czystości i dezynfekujących i apteczek, artykułów gospodarczych i narzędzi, wody dla pracowników, rękawic roboczych i kamizelek ostrzegawczych, zakup paliwa, części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do pojazdów (w tym opony), zakup drzwi wewnętrznych oraz materiałów hydraulicznych, elektrycznych do napraw i remontów pomieszczeń

| | |
|---|-----------|
| biurowych, zakup mebli biurowych tj. biurko 2szt., szafy aktowe 5 szt, kontener 2 szt. zakup dekoracji na potrzeby utrzymania miejsc pamięci narodowej na terenie gminy, zakup kawy i art. eksploatacyjnych do ekspresu, zakup karmy dla bezdomnych psów i kotów wolnożyjących, zakup paszy dla zwierząt gospodarskich w ramach Programu opieki nad zwierzętami | 64 045,51 |
| - zakup i dystrybucja energii elektrycznej | 38 346,54 |
| - naprawa samochodów i koparko-ładowarki, naprawa ciągnika wraz z częściami, usunięcie awarii instalacji elektrycznej w budynku GZK, konserwacja kserokopiarki RICOH, modernizacja systemu alarmowego | 39 054,79 |
| - monitoring i zadania interwencyjne, usługi informatyczne, pocztowe, aktualizacja programów księgowych, wykonanie zadań bhp i ppoż., kontrola stanu technicznego budynków GZK, usługa stolarska na potrzeby budynku biurowego GZK, dostarczanie ciepła, odprowadzenie ścieków, usługi podnośnikiem, okresowa kontrola przewodów kominowych, przeglądy techniczne samochodów i koparki, usługi transportowe, pomiar instalacji elektrycznej i odgromowej, opieka nad zwierzętami gospodarskimi w ramach Programu opieki nad zwierzętami, dzierżawa sprzętu GPS, dostęp do informacji prawnej Legalis, usługa Hostingu, utrzymanie serwera i poczty gzklack.pl, opłata abonamentowa BIP, wykonanie legitymacji służbowych, badania lekarskie pracowników | 47 114,80 |
| - usługi internetowe i telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej | 6 551,88 |
| - opłata za korzystanie ze środowiska za 2021r., ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów oraz koparko - ładowarki | 2 907,00 |
| - podatek od nieruchomości i od środków transportowych, podatek VAT | 8 930,00 |
| - składki na rzecz ZGRP | 10 636,56 |
| - naprawa, przegląd i ubezpieczenie placów zabaw na terenie gminy | 4 604,60 |

Wydatki majątkowe:

plan 108.500,00 zł. wykonanie 106.663,04 zł. tj. 98,31%

- Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Łąck

plan 4.000,00 zł. wykonanie 4.000,00 zł. tj. 100,00%

Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie WPF. W 2022 roku opracowano dokumentację projektowo kosztorysową.

- Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Matyldów

plan 4.000,00 zł. wykonanie 4.000,00 zł. tj. 100,00%

Zadanie zakończone. Wykonano dokumentację techniczną dla zadania.

- Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Podlasie

plan 86.500,00 zł. wykonanie 85.010,04 zł. tj. 98,28%

Zadanie zakończone. Zadanie zostało dofinansowane środkami z UE w kwocie 40.700,00zł. w ramach PROW na lata 2014-2020 – poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

- Modernizacja budynku biurowo – garażowego GZK w miejscowości Łąck

plan 14.000,00 zł. wykonanie 13.653,00 zł. tj. 97,52%

Zadanie zakończone.

19. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
plan 571.966,00 zł. wykonanie 564.701,03 zł. tj. 98,73%

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
plan 422.200,00 zł. wykonanie 416.534,09 tj. 98,66%

Wydatki bieżące:

plan 422.200,00 zł. wykonanie 416.534,09 tj. 98,66%

W tym:

- Dotacja podmiotowa dla Centrum Rekreacji, Sportu i Kultury w Łącku

plan 414.500,00 zł. wykonanie 409.814,72 zł. tj. 98,87%

Wydatki dotyczą dotacji podmiotowej dla Centrum Rekreacji, Sportu i Kultury w Łącku.

Wydatki rzeczowe

plan 7.700,00 zł. wykonanie 6.719,37 zł. tj. 87,26%

- energia elektryczna

5.791,12

- ubezpieczenie budynku filii CRSiK w Łącku w Grabinie

928,25

Biblioteki

plan 146.766,00 zł. wykonanie 148.166,94 zł. tj. 98,93%

Wydatki bieżące:

plan 146.766,00 zł. wykonanie 148.166,94 zł. tj. 98,93%

- Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Łącku

plan 146.766,00 zł. wykonanie 148.166,94 zł. tj. 98,93%

Wydatki dotyczą dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej w Łącku.

20. KULTURA FIZYCZNA

plan 1.044.645,64 zł. wykonanie 913.929,25 zł. tj. 87,49%

Obiekty sportowe (hala sportowa i boisko)

plan 1.003.375,66 zł. wykonanie 872.659,27 zł. tj. 86,97%

Wydatki bieżące:

plan 510.312,66 zł. wykonanie 395.711,06 zł. tj. 77,54%

Wydatki w 2022 roku dotyczyły:

- ekwiwalent za odzież i pranie, art. bhp i herbata dla pracowników

221,98

- płace i pochodne od płac oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne

94.619,22

- płyty kanałowe, środki do utrzymania czystości

4.685,37

- energia elektryczna, ogrzewanie i woda

239.772,97

- wynajem mat podłogowych, usługi różne, opłata za ścieki, przeglądy p.poż., kontrola przewodów kominowych, przegląd techniczny hali, usługi elektryczne

16.315,64

- dostęp do Internetu, za rozmowy telefoniczne

685,20

- ubezpieczenie budynku hali

2.617,00

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2.843,68

- podatek od nieruchomości

33.950,00

Wydatki majątkowe

plan 493.063,00 zł. wykonanie 476.948,21 zł. tj. 96,73%

- Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Łącku

plan 361.063,00 zł. wykonanie 361.063,00 zł. tj. 100,00%

Zadanie zakończone.

Na realizację zadania pozyskano dotację celową ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2022” w kwocie 200.000,00zł.

- Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – sportowego w Łącku – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

plan 14.000,00 zł. wykonanie 14.000,00 zł. tj. 0,00%

Zadanie zakończone.

- Modernizacja boiska sportowego w Łącku

plan 13.000,00 zł. wykonanie 11.800,01 zł. tj. 90,77%

Zadanie zakończone. W ramach zadania wykonano piłkochwyty.

- Modernizacja oświetlenia w Hali Sportowej w Łącku

plan 105.000,00 zł. wykonanie 90.085,20 zł. tj. 85,80%

Zadanie zakończone.

Zadania w zakresie kultury fizycznej

plan 41.269,98 zł. wykonanie 41.269,98 zł. tj. 100,00%

Wydatki bieżące:

plan 41.269,98 zł. wykonanie 41.269,98 zł. tj. 100,00%

Wydatki w 2022 roku dotyczyły:

- dotacja celowa dla UKS „Football Education”

39.000,00

- wydatki dotyczące imprezy sportowej

2.269,98

Konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w Gminie Łąck w 2022 roku został przeprowadzony na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Wójt Gminy Łąck

Zbigniew Białecki

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

| | |
|---|---------------------------------|
| I. Rok | 2022 |
| II. Nazwa jednostki | Gminny Zakład Komunalny w Łącku |
| III. Numer identyfikacyjny REGON | 141231902 |
| IV. Kod GUS | 14 19 07 2 |

Adresat:
Wójt Gminy Łąck
ul. Gostynińska 2 09-520 Łąck

| | | | | | | | | |
|--|--------------|---|----------|--------------|-----------------|--|-------------------|---|
| V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi | | | | | | | | |
| DOCHODY | | WYDATKI | | | | | | |
| z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | | poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Dział | Rozdział | § | Dział | Rozdział | § | Kwota (zł) | Rodzaj kosztów |
| | 900 | 90002 | 0490 | 900 | 90002 | 4300 | 1 427 103,91 | <i>odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych</i> |
| | | | | 900 | 90002 | 4210 4270 | 9 762,84 | <i>tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i> |
| | | | | 900 | 90002 | 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4280 4300 4360 4440 4520 4700 | 290 915,65 | <i>obsługi administracyjnej systemu</i> |

w tym koszty:

| | |
|--------------|-------------------|
| | 102 668,20 |
| Suma: | |

VIII. Objaśnienia

1.

Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w wysokości 1 427 103,91 zł obejmują poniesione w 2022 r. wydatki na podstawie Umowy nr GZK.272.05.2020 z dn. 31.12.2020 r. oraz Umowy nr GZK.262.1.2021 z dn.22.12.2021r. zawartej w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego na podstawie art. 39-46 wówczas obowiązującej ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. 2. Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w wysokości 9 762,84 zł obejmują poniesione w 2022 r. wydatki na zakup i montaż kamer do monitoringu wizyjnego, zakup materiałów eksploatacyjnych i elektrycznych do naprawy wagi najazdowej, legalizacja wagi najazdowej, zakup rękawic roboczych. 3. Koszty obsługi administracyjnej systemu w wysokości 290 915,65zł obejmują poniesione w 2022r. wydatki na wypłatę wynagrodzeń wraz z obowiązującymi składkami na ubezpieczenia, odpis na ZFŚS, badania lekarskie, ekwiwalent za odzież, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, informatyczne, materiały i urządzenia biurowe, utrzymanie i serwis oprogramowania do gospodarki odpadami (programu eBOK i ZSI Papirus SQL). 4. Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi - w 2022 r. to 12 529,72zł. w tym: zakup sadzonek krzewów, książek, materiałów biurowych, gier edukacyjnych dla dzieci, farb i pozostałych materiałów. 5. Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym w wysokości 184 557,79 zł obejmują poniesione w 2022 r. wydatki za dzierżawę pojemników 38 100,46zł.na podstawie Umowy Nr GZK.272.03.2020 z dn. 14 stycznia 2020 r. zawartej w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego na podstawie art. 39-46 wówczas obowiązującej ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych oraz wykup pojemników za kwotę 146 457,33zł zg. z Umową nr. GZK.GO.262.1.2022 z dn. 22.12.2022r. W ramach Umowy nr GZK.262.1.2021 z dn. 22.12. 2021r. właściciele nieruchomości zamieszkałych wyposażeni byli w worki do zbierania odpadów w sposób selektywny. 6. Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami - w 2022 r. wydatków nie poniesiono. 7. Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm) - w 2022 r. wydatków nie poniesiono. Pkt VI pn.: "Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym" - w 2022r. wyniosła 102 668,20zł. VII. Nadwyżka dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami za 2021r. została rozdysonowana w 2022r. na cele prowadzonej edukacji ekologicznej w wysokości 12 529,72zł. oraz pokrycie kosztów funkcjonowania systemu w wysokości 90 138,48zł. w tym: wykup pojemników 48 750,00zł. oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 41 388,48zł.

Wójt Gminy Łąck

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego oraz stopień zaawansowania ich realizacji w układzie WPF w 2022 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2022 | Wartości wykonane | Wykonanie wartości planowanych |
|---------|--|-----------------------------------|--|--|-------------------|--------------------------------|
| 9.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 5 000,00 | 324 830,70 | 324 830,70 | 324 732,68 | 99,97% |
| 9.1.1 | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 5 000,00 | 324 830,70 | 324 830,70 | 324 732,68 | 99,97% |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 5 000,00 | 324 830,70 | 324 830,70 | 324 732,68 | 99,97% |
| 9.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 40 700,00 | 117 549,30 | 117 549,30 | 116.833,76 | 99,39% |
| 9.2.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 40 700,00 | 117 549,30 | 117 549,30 | 116.833,76 | 99,39% |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 40 700,00 | 117 549,30 | 117 549,30 | 116.833,76 | 99,39% |
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 5 307,45 | 326 103,70 | 326 103,70 | 326 005,68 | 99,97% |
| 9.3.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 5 307,45 | 326 103,70 | 326 103,70 | 326 005,68 | 99,97% |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 5 000,00 | 324 830,70 | 324 830,70 | 324 732,68 | 99,97% |
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty | 73 000,00 | 199 075,34 | 199 075,34 | 198 359,80 | 99,64% |

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2022 | Wartości wykonane | Wykonanie wartości planowanych |
|---------|---|-----------------------------------|--|--|-------------------|--------------------------------|
| | lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | |
| 9.4.1 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 73 000,00 | 199 075,34 | 199 075,34 | 198 359,80 | 99,64% |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 40 700,00 | 158 249,30 | 158 249,30 | 157 533,76 | 99,55% |

W 2022 roku uzyskane środki unijne dotyczyły następujących zadań:

Dochody bieżące - 324 732,68 zł.:

„Łąka kwietna – edukacja mieszkańców w zakresie ochrony klimatu i ekologii” ze środków PROW na lata 2014-2020 w ramach projektu grantowego poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” – **5.000 zł.**

"Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – "Granty PPGR realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU" – **276.001,98 zł.**

"Cyfrowa Gmina" – w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU" – **43.730,70 zł.**

Dochody majątkowe - 116.833,76 zł.:

"Cyfrowa Gmina" – w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU" – **116.833,76 zł.**

Wydatki bieżące - 326 005,68 zł.:

„Łąka kwietna – edukacja mieszkańców w zakresie ochrony klimatu i ekologii” ze środków PROW na lata 2014-2020 w ramach projektu grantowego poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” – **6.273 zł.** (kwota środków własnych – 1.273 zł., środki z UE – 5.000 zł.

"Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – "Granty PPGR realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata

2014-2020 Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU" – **276.001,98 zł.** (środki z UE stanowią 100% kosztów realizacji projektu)

"**Cyfrowa Gmina**" – w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU" – **43.730,70 zł.** (środki UE stanowią 100% kosztów realizacji projektu)

Wydatki majątkowe - 198 359,80 zł.:

"**Cyfrowa Gmina**" – w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU" – **116.833,76 zł.** (środki UE stanowią 100% kosztów realizacji projektu)

„**Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Podlasie**” – w ramach PROW na lata 2014-2020, poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność - **81.526,04 zł.** (kwota środków własnych – 40.826,04 zł., środki UE – 40.700 zł.

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

| LP. | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | Nakłady | Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.) | Wykonanie w 2022 r. | Stopień realizacji w 2022 r. | Wykonanie od początku realizacji zadania | Stopień realizacji całości zadania |
|---------|--|------------------|------|------|---------------|--|------------------------|------------------------------------|---|--|
| 1 | Przedsięwzięcia razem | | | | 17 625 642,95 | 2 392 906,85 | 2 373 655,30 | 99,20% | 2 582 881,83 | 14,65% |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 216 604,02 | 77 958,06 | 77 958,06 | 100,00% | 192 194,02 | 88,73% |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 17 409 038,93 | 2 314 948,79 | 2 295 697,24 | 99,17% | 2 390 687,81 | 13,73% |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.): | | | | 121 722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 121 722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 1.1.2.1 | Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Łąck - Rozwój gminy | Urząd Gminy Łąck | 2022 | 2023 | 121 722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2): | | | | 17 503 920,95 | 2 392 906,85 | 2 373 655,30 | 99,20% | 2 582 881,83 | 14,76% |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 216 604,02 | 77 958,06 | 77 958,06 | 100,00% | 192 194,02 | 88,73% |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|--|-------------------------|------|------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------|--------------|---------|
| 1.3.1.1 | Dzierżawa pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych - Poprawa jakości życia mieszkańców | Gminny Zakład Komunalny | 2020 | 2022 | 104 218,82 | 38 100,46 | 38 100,46 | 104 218,82 | 100,00% | 104 218,82 | 100,00% |
| 1.3.1.2 | Usługa doradztwa i zarządzania w zakresie rozwiązań pozwalających na obniżenie kosztów związanych z zakupem i dystrybucją energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Łąck - Rozwój gminy | Urząd Gminy Łąck | 2020 | 2022 | 66 715,20 | 33 357,60 | 33 357,60 | 66 715,20 | 100,00% | 66 715,20 | 100,00% |
| 1.3.1.3 | Usługa geodezyjna - podział nieruchomości położonej w gminie Łąck, obręb ewidencyjny Koszeliówka (dz. nr ewid. 15/1) - mapa z projektem podziału - Rozwój gminy | Urząd Gminy Łąck | 2021 | 2022 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% | 3 000,00 | 100,00% |
| 1.3.1.4 | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łąck dla części terenu wsi Podlasie - Rozwój gminy | Urząd Gminy Łąck | 2021 | 2023 | 20 910,00 | 0,00 | 0,00 | 14 760,00 | 0,00% | 14 760,00 | 70,59% |
| 1.3.1.5 | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Zaździerz - Rozwój gminy | Urząd Gminy Łąck | 2022 | 2023 | 7 000,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00% | 3 500,00 | 50,00% |
| 1.3.1.6 | Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Łąck na lata 2022-2030 - Poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy Łąck | 2022 | 2023 | 14 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 17 287 316,93 | 2 314 948,79 | 2 295 697,24 | 2 390 687,81 | 99,17% | 2 390 687,81 | 13,83% |
| 1.3.2.2 | Rozbudowa i przebudowa budynku na potrzeby Ośrodka Zdrowia w Łącku - opracowanie dokumentacji technicznej - Porawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy Łąck | 2021 | 2022 | 54 366,00 | 24 366,00 | 24 366,00 | 54 366,00 | 100,00% | 54 366,00 | 100,00% |
| 1.3.2.5 | Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łącku - Rozwój gminy | Urząd Gminy Łąck | 2019 | 2022 | 286 211,00 | 250 000,00 | 248 456,47 | 284 667,47 | 99,38% | 284 667,47 | 99,46% |
| 1.3.2.7 | Budowa drogi gminnej G28 w miejscowości Koszeliówka - Rozwój gminy | Urząd Gminy Łąck | 2019 | 2022 | 443 673,24 | 436 566,27 | 436 566,27 | 443 673,24 | 100,00% | 443 673,24 | 100,00% |

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|------------------|------|------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------|--------|
| 1.3.2.8 | Przebudowa drogi gminnej nr 290715W Koszełowka-Zofiówka - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy Łąck | 2021 | 2023 | 3 231 869,09 | 1 511 871,52 | 1 511 456,42 | 1 518 456,42 | 99,97% | 46,98% |
| 1.3.2.9 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Koszełowka - Poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy Łąck | 2021 | 2022 | 72 660,00 | 72 660,00 | 56 994,31 | 56 994,31 | 78,44% | 78,44% |
| 1.3.2.10 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zaździerz - opracowanie dokumentacji technicznej - Poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy Łąck | 2022 | 2023 | 3 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1.3.2.11 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zaździerz - opracowanie dokumentacji technicznej - Poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy Łąck | 2022 | 2023 | 3 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1.3.2.12 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łąck - Poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy Łąck | 2019 | 2024 | 2 008 793,80 | 5 400,00 | 5 366,67 | 16 760,47 | 99,38% | 0,83% |
| 1.3.2.13 | Budowa kanalizacji sanitarnej Zaździerz - Grabina - Poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy Łąck | 2022 | 2024 | 11 108 085,00 | 10 085,00 | 8 491,10 | 8 491,10 | 84,20% | 0,08% |
| 1.3.2.15 | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Grabina - ul. Górska - Poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy Łąck | 2021 | 2023 | 68 278,80 | 0,00 | 0,00 | 3 278,80 | 0,00% | 4,80% |
| 1.3.2.16 | Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Łąck - Rozwój gminy | Urząd Gminy Łąck | 2022 | 2023 | 6 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% | 66,67% |

Wójt Gminy Łąck

Zbigniew Białecki

Sprawozdanie
o przebiegu wykonania planów finansowych
samorządowych instytucji kultury:
Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącku
za 2022 rok

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącku
w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym za 2022 rok**

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 - Biblioteki

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|-------------------|-----------------------|--------------|
| Nazwa | Plan na 2022 rok | Wykonanie za 2022 rok | % wykonania |
| Przychody ogółem | 155.351,00 | 153.751,94 | 98,97 |
| w tym: | | | |
| <i>I. Przychody z prowadzonej działalności</i> | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| <i>II. Dotacje</i> | 155.151,00 | 153.551,94 | 98,97 |
| w tym: | | | |
| <i>Dotacja z budżetu państwa</i> | 5.385,00 | 5.385,00 | 100,00 |
| <i>Dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego</i> | 149.766,00 | 148.166,94 | 98,93 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|-------------------|-----------------------|---------------|
| Nazwa | Plan na 2022 rok | Wykonanie za 2022 rok | % wykonania |
| Koszty ogółem | 155.351,00 | 153.751,94 | 98,97 |
| w tym: | | | |
| I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 102.224,52 | 101.692,13 | 99,48 |
| w tym: | | | |
| <i>Wynagrodzenia osobowe</i> | 81.403,52 | 80.951,04 | 99,44 |
| <i>Wydatki osobowe niezal. do wynagrodzenia</i> | 612,00 | 611,99 | 100,00 |
| <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i> | 7.200,00 | 7.200,00 | 100,00 |
| <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i> | 12.791,00 | 12.760,20 | 99,76 |
| <i>Składki na Fundusz Pracy</i> | 218,00 | 168,90 | 77,48 |
| II. Zakup towarów i usług | 49.924,00 | 48.911,39 | 97,97 |
| w tym: | | | |
| <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | 10.361,00 | 9.846,61 | 95,04 |
| <i>Zakup środków żywności</i> | 447,00 | 446,79 | 99,95 |
| <i>Zakup energii</i> | 4.421,79 | 4.352,42 | 98,43 |
| <i>Zakup usług pozostałych</i> | 11.801,00 | 11.795,68 | 99,95 |
| <i>Zakup usług telekomunikacyjnych</i> | 950,00 | 808,00 | 85,05 |
| <i>Zakup usług do sieci</i> | 1.050,00 | 768,68 | 73,21 |
| <i>Zakup książek i pomocy dydaktycznych</i> | 20.893,21 | 20.893,21 | 100,00 |
| III. Pozostałe koszty rodzajowe | 2.962,48 | 2.908,42 | 98,18 |
| w tym: | | | |
| <i>Podróże służbowe i krajowe</i> | 400,00 | 345,98 | 86,50 |
| <i>Ubezpieczenia mienia</i> | 129,00 | 128,96 | 99,97 |
| <i>Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i> | 2.433,48 | 2.433,48 | 100,00 |
| IV. Podatki i opłaty | 240,00 | 240,00 | 100,00 |

V. Stan należności i zobowiązań na początek i koniec roku

| | |
|-------------------------------------|------|
| 1. Stan należności na początek roku | 0,00 |
| Stan zobowiązań na początek roku | 0,00 |
| 2. Stan należności na koniec roku | 0,00 |
| Stan zobowiązań na koniec roku | 0,00 |
| w tym: stan zobowiązań wymagalnych | 0,00 |

VI. Stan środków pieniężnych na początek i koniec roku

| | |
|--|------|
| 1. Stan środków pieniężnych na początek roku | 0,00 |
| 2. Stan środków pieniężnych na koniec roku | 0,00 |

Łąck, dn. 27.02.2023 rok

Sporządziła: Agnieszka Paluch-Mąkulska

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Łącku

HFOCK
Joanna Foch

Sprawozdanie
o przebiegu wykonania planów finansowych
samorządowych instytucji kultury:

Centrum Rekreacji, Sportu i Kultury w
Łącku

za 2022 rok

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu
w Łącku w szczególności nie mniejszej niż w planie
finansowym za 2022 rok**

*Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|-------------------|-----------------------|--------------|
| Nazwa | Plan na 2022 rok | Wykonanie za 2022 rok | % wykonania |
| Przychody ogółem | 478.995,03 | 474.309,75 | 99,02 |
| w tym: | | | |
| <i>I. Przychody z prowadzonej działalności</i> | 64.495,03 | 64.495,03 | 100,00 |
| <i>II. Dotacje</i> | 414.500,00 | 409.814,72 | 98,87 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| <i>Dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego</i> | 414.500,00 | 409.814,72 | 98,87 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|-------------------|-----------------------|---------------|
| Nazwa | Plan na 2022 rok | Wykonanie za 2022 rok | % wykonania |
| Koszty ogółem | 478.995,03 | 474.309,75 | 99,02 |
| w tym: | | | |
| <i>I. Amortyzacja</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>II. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 291.963,87 | 289.895,06 | 99,29 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| <i>Wynagrodzenia osobowe</i> | 201.500,00 | 200.491,70 | 99,50 |
| <i>Wydatki osobowe niezal. do wynagrodzenia</i> | 686,87 | 686,87 | 100,00 |
| <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i> | 47.400,00 | 47.225,03 | 99,63 |
| <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i> | 37.805,92 | 37.512,38 | 99,22 |
| <i>Składki na Fundusz Pracy</i> | 4.571,08 | 3.979,08 | 87,05 |
| <i>III. Zakup towarów i usług</i> | 151.665,77 | 149.069,42 | 98,29 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | 54.108,28 | 54.108,28 | 100,00 |
| <i>Zakup środków żywności</i> | 7.096,99 | 6.720,79 | 94,70 |
| <i>Zakup energii</i> | 13.094,85 | 12.828,63 | 97,97 |
| <i>Zakup usług zdrowotnych</i> | 80,00 | 80,00 | 100,00 |
| <i>Zakup usług pozostałych</i> | 76.285,65 | 74.374,12 | 97,49 |
| <i>Zakup usług telekomunikacyjnych</i> | 1.000,00 | 957,60 | 95,76 |
| <i>IV. Pozostałe koszty rodzajowe</i> | 10.242,39 | 10.222,27 | 99,80 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| <i>Podróże służbowe i krajowe</i> | 2.950,07 | 2.939,78 | 99,65 |
| <i>Ubezpieczenia mienia</i> | 840,00 | 830,17 | 98,83 |
| <i>Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i> | 6.452,32 | 6.452,32 | 100,00 |
| <i>V. Podatki i opłaty</i> | 25.123,00 | 25.123,00 | 100,00 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| <i>Podatek od nieruchomości</i> | 24.403,00 | 24.403,00 | 100,00 |
| <i>Opłaty za odpady</i> | 720,00 | 720,00 | 100,00 |

VI. Stan należności i zobowiązań na początek i koniec roku

| | |
|--|------|
| <i>1. Stan należności na początek roku</i> | 0,00 |
| <i>Stan zobowiązań na początek roku</i> | 0,00 |
| <i>2. Stan należności na koniec roku</i> | 0,00 |
| <i>Stan zobowiązań na koniec roku</i> | 0,00 |
| <i>w tym: stan zobowiązań wymagalnych</i> | 0,00 |
| | 0,00 |

VII. Stan środków pieniężnych na początek i koniec roku

| | |
|---|------|
| <i>1. Stan środków pieniężnych na początek roku</i> | 0,00 |
| <i>2. Stan środków pieniężnych na koniec roku</i> | 0,00 |

Łąck, dn. 27.02.2023 rok
Sporządziła: Agnieszka Paluch-Mąkułska

DYREKTOR
Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu
w Łącku
Sylwia Gądałek Stawska

Wartość majątku trwałego Gminy Łąck (w złotych)

| Lp | Nazwa jednostki | Grunt | Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej | Urządzenia techniczne i maszyny | Środki transportu | Inne środki trwałe | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | Wartości niematerialne i prawne | Długoterminowe aktywa finansowe | Należności długoterminowe | Razem | Zmiana w stanie | | | |
|----------------------------|-------------------|-----------------------------|--|---------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------|-----------------|----------------|----------------|--|
| | | | | | | | | | | | | razem – brutto | razem – netto | | |
| 1 | Urząd Gminy | Stan na 31.12.2021 – brutto | 13.944.015,34 | 51.567.587,51 | 457.780,72 | 188.875 | 308.759,39 | 287.706,15 | 89.263,31 | | 941.393,08 | 67.785.380,50 | + 4.319.946,87 | | |
| | | Umorzenie na 31.12.2021 | 3.379,63 | 24.100.881,48 | 431.000,44 | 188.875 | 245.685,83 | | 89.263,31 | | | 25.059.085,69 | +1.830.218,73 | | |
| | | Stan na 31.12.2021 – netto | 13.940.635,71 | 27.466.706,03 | 26.780,28 | | 63.073,56 | | 287.706,15 | | | 941.393,08 | 42.726.294,81 | + 2.489.728,14 | |
| | | Stan na 31.12.2022 – brutto | 14.551.368,56 | 53.317.993,38 | 513.729,48 | 188.875 | 308.759,39 | 1.814.823,61 | 1.814.823,61 | 89.263,31 | | 1.320.514,64 | 72.105.327,37 | | |
| | | Umorzenie na 31.12.2022 | 3.607,47 | 25.918.418,62 | 441.738,29 | 188.875 | 247.401,73 | | | 89.263,31 | | | 26.889.304,42 | | |
| | | Stan na 31.12.2022 – netto | 14.547.761,09 | 27.399.574,76 | 71.991,19 | | 61.357,66 | 1.814.823,61 | | | | 1.320.514,64 | 45.216.022,95 | | |
| | | Stan na 31.12.2021 – brutto | - | 63.665,04 | 603.239,79 | 1.043.817,97 | 15.194 | | | 53.020,90 | | | 1.778.937,70 | + 89.841,38 | |
| | | Umorzenie na 31.12.2021 | - | 30.115,52 | 461.501,47 | 1.024.027,72 | 11.969 | | | 53.020,90 | | | 1.580.634,61 | + 46.629,34 | |
| | | Stan na 31.12.2021 – netto | - | 33.549,52 | 141.738,32 | 19.790,25 | 3.225 | | | | | | 198.303,09 | + 43.212,04 | |
| | | Stan na 31.12.2022 – brutto | | 63.665,04 | 693.081,17 | 1.043.817,97 | 15.194 | | | 53.020,90 | | | 1.868.779,08 | | |
| Umorzenie na 31.12.2022 | | 32.980,46 | 495.885,42 | 1.031.903,17 | 13.474 | | | 53.020,90 | | | 1.627.263,95 | | | | |
| Stan na 31.12.2022 – netto | | 30.684,58 | 197.195,75 | 11.914,80 | 1.720 | | | | | | 241.515,13 | | | | |
| 3 | Szkoła Podstawowa | Stan na 31.12.2021 – brutto | | 45.355,60 | 4.000 | | | | 41.037,72 | | | 90.393,32 | +18.071 | | |
| | | Umorzenie na 31.12.2021 | | 42.183,93 | 4.000 | | | | 41.037,72 | | | 87.221,65 | + 19.611 | | |
| | | Stan na 31.12.2021 – netto | | 3.171,67 | | | | | | | | 3.171,67 | -1.540 | | |
| | | Stan na | | 45.355,60 | 4.000 | | | | | 59.108,72 | | 108.464,32 | | | |

Dane o zmianach w stanie mienia Gminy Łąck w 2022 roku

Urząd Gminy

Grunty (zwiększenie o 607.353,22 zł.)

- zwiększenie o kwotę 653.638,01 zł.: przejęcie działek za odszkodowaniem – 110.181,28 zł. (14 działek), działki powstałe w wyniku podziału – 13.050 zł. (8 działek), zakup – 64.665,55 zł. (4 działki), przejęcie działek na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – 199.840,48 zł. (16 działek), przejęcie działek na podstawie art. 12 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych – 265.900,70 zł. (31 działek)
- zmniejszenie o kwotę 46.284,79 zł. (zamiana 3 działek – 1.530,41 zł., sprzedaż 3 działek – 31.704,38 zł., podział 2 działek – 13.050 zł.)

Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej (zwiększenie o 1.750.405,87 zł.)

Zwiększenie o kwotę 1.786.092,37 zł. dotyczy:

- Droga gminna w Łącku ul. Piękna – 13.086 zł.
- Droga gminna w Łącku ul. Wesoła – 10.178 zł.
- Droga gminna w Łącku ul. Pogodna – 10.032,60 zł.
- Droga gminna w Łącku ul. Rusalki – 10.032,60 zł.
- Droga gminna w Łącku ul. Wiosenna – 10.759,60 zł.
- Droga gminna w Grabinie ul. Graniczna – 10.178 zł.
- Droga gminna w Grabinie ul. Lazurowa – 10.614,20 zł.
- Droga gminna w Grabinie ul. Świerkowa – 14.336,44 zł.
- Droga gminna w Grabinie ul. Aroniowa – 10.032,60 zł.
- Droga gminna w Grabinie ul. Miła – 10.178 zł.
- Droga gminna w Grabinie ul. Górska – 10.178 zł.
- Droga gminna w Grabinie ul. Rubinowa – 10.759,60 zł.
- Droga gminna w Koszelówce – 18.611,20 zł.
- Droga gminna w Podlasiu – 873,60 zł.
- Droga gminna w Korzeniu Królewskim – 9.887,20 zł.
- Droga gminna nr G28 w Koszelówce – 443.673,24 zł.
- Plac zabaw w Podlasiu – 85.010,04 zł.
- Hala sportowa w Łącku – 90.085,20 zł.
- Budynek GZK po Gminnej Spółdzielni – 13.653 zł.
- Budynek Szkoły Podstawowej w Łącku – 355.662,47 zł.
- Budynek Urzędu Gminy – 94.163,64 zł.
- Wodociąg Koszelówka – 23.703,12 zł.
- Sieć wodociągowa w Łącku ul. Miodowa – 8.167,48 zł.
- Sieć wodociągowa w Koszelówce – 33.291,19 zł.
- Oświetlenie uliczne na terenie gminy Łąck – 78.283,35 zł.
- Wodociąg Łąck (Zimowa) – 22.460,79 zł.
- Boisko wielofunkcyjne w Łącku – 361.063 zł.
- Boisko piłkarskie w Łącku – 11.800,01 zł.
- Budynek Przedszkola w Podlasiu – 5.338,20 zł.

Zmniejszenie o kwotę 35.686,50 zł. dotyczy:

- Budynek na działce 59/1 w Sendeniu Dużym – 32.354 zł.
- Boisko piłki nożnej w Łącku – 3.332,50 zł.

Środki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte) (zwiększenie 1.527.117,46 zł.)

Wg stanu na 31.12.2022 roku wartość środków trwałych w budowie wynosi 1.814.823,61 zł. i dotyczy następujących zadań:

- Wodociąg Zofiówka –Zdwórz – 7.000 zł.
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łąck ul. Długa i w Woli Łąckiej – 24.477 zł.
- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Łąck – 9.840 zł.
- Budowa studni głębinowej nr 2 (awaryjnej) na Stacji Wody w Sendeniu – 9.172,11 zł.
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Grabina oraz miejscowości Zaździerz – 24.127,51 zł.
- Przebudowa dróg wewnętrznych pomiędzy obiektami użyteczności publicznej w Łącku – 13.999,97 zł.
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Koszelówka gmina Łąck – 3.499,35 zł.
- Budowa sieci wodociągowej na działce nr ewidencyjny 41/3 w miejscowości Nowe Rumunki – 7.857,80 zł.
- Rozbudowa sieci wodociągowej w Grabinie – połączenie Grabina Płock – 5.998,20 zł.
- Przebudowa i modernizacja budynku gminnego przy ul. Gostynińskiej 4 w Łącku – 4.000 zł.
- Rozbudowa Zielonej Szkoły w Sendeniu – 8.585,40 zł.
- Budowa sieci wodociągowej na działce drogowej nr ewid. 216 do działki nr ewid. 123 w miejscowości Grabina – 6.663,80 zł.
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Łąck – ul. Wiosenna – 5.535 zł.
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Zielona i ul. Jesienna w Łącku – 16.760,47 zł.
- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Promienna w Łącku – 2.814 zł.
- Tereny rekreacyjno-sportowe w Łącku – 25.000 zł.
- Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabina na działkach o numerach ewidencyjnych 596/8, 596/6 i 421 – 3.279,90 zł.
- Przebudowa drogi gminnej nr 290716W w miejscowości Sendeń Mały – 11.150 zł.
- Rozbudowa i przebudowa budynku na potrzeby Ośrodka Zdrowia w Łącku – opracowanie dokumentacji technicznej – 54.366 zł.
- Budowa drogi gminnej nr 290715W Koszelówka-Zofiówka – 1.518.456,42 zł.
- Urządzenie przestrzeni rekreacyjno-sportowej na działce nr ewid. 15/3 w miejscowości Koszelówka – 4.053,50 zł.
- Oświetlenie uliczne ul. Rubinowa w Grabinie – 3.721,20 zł.
- Oświetlenie uliczne ul. Górską w Grabinie – 3.278,80 zł.
- Oświetlenie uliczne ul. Mostowa w Grabinie – 6.000 zł.
- Przebudowa drogi wewnętrznej – działki nr ewid. 69/3, 69/13, 69/29, 69/42 w Koszelówce – 11.150 zł.
- Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Matyldów – 4.000 zł.
- Rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Łąck – 4.000 zł.
- Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Łącku – 14.000 zł.
- Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w ul. Miodowej w Łącku – 2.037,18 zł.

Urządzenia techniczne i maszyny (zwiększenie 55.948,76 zł.)

- zwiększenie z tytułu zakupu: Stormshield UTM SN 510, Zestawy komputerowe + serwer, serwer DELL – 55.948,76 zł.

Należności długoterminowe (zwiększenie do kwoty 1.320.514,64 zł.)

- zwiększenie o zaksięgowanie należności z tytułu decyzji za zajęcie pasa drogowego - 457.855,50 zł.

- zmniejszenie z tytułu należności krótkotermin. przypadających na 2023 rok – 78.733,94 zł.

Przedszkole w Łącku

Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej (zwiększenie o kwotę 21.894 zł.)

- zwiększenie o kwotę 21.894 zł. dotyczy modernizacji budynku

Szkoła Podstawowa

Wartości niematerialne i prawne (zwiększenie o kwotę 18.071 zł.)

- zwiększenie o kwotę 18.071 zł. dotyczy otrzymania z Samorządu Województwa Mazowieckiego programów edukacyjnych

Przedszkole w Podlasiu (bez zmian)

GZK

Urządzenia techniczne i maszyny (zwiększenie 89.841,38 zł.)

- zwiększenie z tytułu zakupu agregatu prądotwórczego – 89.841,38 zł.

GOPS (bez zmian)

Wykaz majątku Gminy Łąck na 31.12.2022 roku

| lp. | Miejscowość | Powierzchnia gruntów m2 | Wartość gruntów (w zł.) | Wartość budynków i budowli (w zł.) | nazwa |
|----------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|---|--|
| Urząd Gminy w Łącku | | | | | |
| 1. | Antoninów | 18.965 | 220.605 | 26.115,17 314.151,69 17.583,94 36.072,85 | Wodociąg Droga Droga Oświetlenie uliczne |
| 2. | Podlasie | 31.668 | 362.992 | 197.693,24 10.219,86 3.048.913,92 154.925,07 99.094,10 103.549,76 313.874 | Droga Droga Budynek po SP Plac zabaw Sieć wodociągowa Oświetlenie uliczne Podlasie – Antoninów Boisko w Podlasiu |
| 3. | Korzeń Rządowy | 23.972 | 237.953,30 | 368.101,30 144.719,65 575.234,22 29.306,56 | Melioracja Wodociąg Korzeń-Kościuszków Wodociąg Droga |
| 4. | Sendeń Duży | 36.344 | 508.786,95 | 119.921,30 380.863,34 676.592,88 0 | Remiza Strażacka (świetlica) Wodociąg Sendeń – sieć z przył. Ścieżka rowerowa Sendeń Łąck Budynek na dz. 59/1 |
| 5. | Nowe Rumunki | 19.727 | 300.524,07 | 627.542,49 1.068.317,10 470.625,11 | Sieć wodociągowa z przył. Droga Droga Wincentów-Nowe Rumunki |
| 6. | Ludwików | 34.139 | 333.113,67 | 435.067,81 14.107,30 | Droga gminna 290721W w Ludwikowie Plac zabaw |
| 7. | Korzeń Królewski | 7.368 | 84.156 | 207.701,53 16.022,20 36.158,59 | Droga Droga Oświetlenie uliczne |

| | | | | | |
|-----|----------------------|---------|--------------|--|--|
| 8. | Matyldów | 81.573 | 612.361,36 | 61.731,00 818.953,09 23.979,50 | Droga Droga Teren rekreacyjno-wypoczynkowy |
| 9. | Koszelówka | 444.135 | 1.034.471,79 | 273.197,71 4.090,00 333.643,31 5.508,36 443.673,24 18.611,20 | Droga gminna 290730W w Koszelówce Droga gminna Koszelówka-Matyldów Wodociąg Przyłącze wodociągowe Droga gminna G28 Droga gminna w Koszelówce |
| 10. | Sendeń Mały | 76.682 | 780.011,22 | 805,00 202.041,71 119.683,52 676.669,27 49.821,15 197.382,48 155.089,05 603.860,16 142.215,84 65.272,09 341.330,98 3.662,24 | Punkt czerpalny Wodociąg Stacja uzdat.wody Droga gminna nr 290703 W Droga (290716W) Droga gminna nr 290702 W Droga gminna nr 290719 W Droga gminna nr 290701W Droga gminna nr 290716W Plac zabaw Budynek szkoły Sendeń Budynek gospodarczy Sendeń |
| 11. | Wincentów | 11.868 | 167.809 | 208.466,00 6.242,90 182.358,54 4.120,26 1.099.195,14 92.575,21 30.306,86 113.683,98 | Budynek socjalny Budynek gospodarczy Budynek po SP Budynek gospodarczy Wodociąg plac zabaw siłownia zewnętrzna droga nr 290728W |
| 12. | Wincentów Folwark | 8.800 | 93.882,50 | | |
| 13. | Grabina | 103.896 | 951.129,01 | 218.863,83 | Budynek GOK w Grabinie |

| | | | | | |
|-----|-------------|--------|------------|--------------|---|
| | | | | 4.408,37 | Budynek Gospodarczy |
| | | | | 48.383,58 | Plac zabaw |
| | | | | 284.071,40 | Droga |
| | | | | 46.197,65 | Droga o dł. 245,6 mb |
| | | | | 102.375,18 | Oświetlenie |
| | | | | 101.649,08 | Sieć wodociągowa |
| | | | | 48.325,86 | Oświetlenie uliczne ul. Prostej |
| | | | | 74.821,37 | Oświetlenie uliczne ul. Świerkowej |
| | | | | 10.178 | Droga gminna ul. Graniczna |
| | | | | 10.614,20 | Droga gminna ul. Lazurowa |
| | | | | 14.336,44 | Droga gminna ul. Świerkowa |
| | | | | 10.032,60 | Droga gminna ul. Aroniowa |
| | | | | 10.178 | Droga gminna ul. Miła |
| | | | | 10.178 | Droga gminna ul. Górską |
| | | | | 10.759,60 | Droga gminna ul. Rubinowa |
| 14. | Ządzierz | 56.361 | 406.555,49 | 140.547,80 | Droga |
| | | | | 52.068,01 | Sieć wodociągowa |
| | | | | 4.043.645,45 | Oczyszczalnia ścieków |
| | | | | 507.726,34 | SUW w Ządzierzu |
| | | | | 6.854.940,07 | Sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Ządzierz, Koszelówka, Zofiówka |
| 15. | Zofiówka | 48.352 | 532.191,61 | 41.620,00 | Wodociąg Zofiówka - Zdwórz |
| | | | | 49.546,35 | Droga |
| | | | | 201.307,13 | Droga |
| 16. | Władysławów | 31.379 | 376.117,37 | 4.898,40 | Punkt czerpalny |
| | | | | 176.872,86 | Studnia |
| | | | | 159.702,50 | Droga Korzeń-Władysławów |
| | | | | 49.998,96 | Droga |
| | | | | 17.583,94 | Droga |
| | | | | 12.705,84 | Wodociąg |
| | | | | 32.729,41 | Plac zabaw z siłownią zewnętrzną |
| | | | | 149.341,95 | Droga gminna nr 290724W |

| | | | | | |
|-----|------------|---------|--------------|--------------|--|
| 17. | Wola Łącka | 72.645 | 425.400,95 | 60.755,79 | Wodociąg |
| | | | | 531.087,17 | Droga gminna 290723W w Woli Łąckiej |
| | | | | 106.000,51 | Droga gminna 290711W w Woli Łąckiej |
| | | | | 246.092,75 | Droga gminna nr 290723W w Woli Łąckiej |
| | | | | 156.373,13 | Oświetlenie ronda drogowego w km 2+990 drogi wojewódzkiej nr 577 na terenie Gminy Łąck |
| 18. | Zdwórz | 62.781 | 721.438,45 | 129.184,60 | Wodociąg |
| | | | | 58.399,47 | Boisko piłkarskie trawiaste |
| | | | | 43.806,49 | Plac zabaw |
| 19. | Łąck | 521.138 | 5.904.775,01 | 118.232,48 | Budynek po centr.tel |
| | | | | 1.508.076,90 | Kotłownia Biomasa |
| | | | | 219.659,20 | Kotłownia węglowa W-ska |
| | | | | 26.635,04 | magazyn |
| | | | | 310.147,08 | Budynek UG |
| | | | | 576.634,19 | Remiza OSP |
| | | | | 1.164.358,24 | Budynek Gimnazjum |
| | | | | 315.503,36 | Budynek Ośrodka Zdrowia |
| | | | | 1.887.616,70 | Budynek SP + 355.662,47 |
| | | | | 5.171.822,06 | Hala Sportowa |
| | | | | 2.941.536,16 | Oczyszczalnia ścieków |
| | | | | 339.305,35 | Budynek Ul.Brzozowa 1 |
| | | | | 797.609,32 | Kanalizacja Łąck |
| | | | | 0 | Boisko piłki nożnej |
| | | | | 335.966,87 | Boisko Gminne pił.noż. |
| | | | | 797.702,30 | Wysypisko śmieci |
| | | | | 690.243,56 | Wodociąg |
| | | | | 3.752,00 | Przystanek PKS |
| | | | | 30.000,00 | Droga |
| | | | | 115.968,85 | Ul. Brzozowa |
| | | | | 166.026,40 | Ul. Konwaliowa |
| | | | | 39.946,71 | chodnik przy drodze wewnętrznej do Przedszkola w Łącku |

| | | | | | |
|--|--|--|--|------------|--------------------------------------|
| | | | | 6.135,00 | Droga osiedlowa |
| | | | | 12.208,70 | Ciągi pieszo jezdne |
| | | | | 508.682,03 | Ścieżka rowerowa Łąck-Płock |
| | | | | 54.435,34 | Oświetlenie uliczne |
| | | | | 104.710,42 | Plac zabaw |
| | | | | 39.733,39 | Oświetlenie kapliczki w Łącku |
| | | | | 361.771,43 | ul. Gajowa |
| | | | | 319.592,74 | Wodociąg Stare Budy |
| | | | | 247.848,98 | Droga |
| | | | | 67.220,59 | linia kablowa |
| | | | | 130.678,86 | linia oświetleniowa |
| | | | | 428.473,59 | parking |
| | | | | 9.122,95 | budynek |
| | | | | 74.668,30 | ul. Południowa |
| | | | | 163.493,33 | ul. Miodowa |
| | | | | 93.781,01 | ul. Polna |
| | | | | 57.276,07 | ul. Tęczowa |
| | | | | 29.500 | oświetlenie terenów sportowych |
| | | | | 148.322,81 | ul. Zielona |
| | | | | 57.716,93 | ul. Klonowa |
| | | | | 60.590,29 | ul. Słowicza |
| | | | | 63.463,63 | ul. Jagodowa |
| | | | | 68.085,96 | ul. Sosnowa |
| | | | | 27.521,25 | pomnik J. Piłsudskiego |
| | | | | 30.849,59 | ul. Krótka |
| | | | | 40.563,75 | ul. Słoneczna |
| | | | | 132.262,53 | infrastruktura sportowo-rekreacyjna |
| | | | | 266.390,95 | teren sportowo-rekreacyjny na dz. 31 |
| | | | | 13.086 | Droga gminna ul. Piękna |
| | | | | 10.178 | Droga gminna ul. Wesoła |
| | | | | 10.032,60 | Droga gminna ul. Pogodna |
| | | | | 10.032,60 | Droga gminna ul. Rusałki |

| | | | | | |
|--------------------|--------------|------------------|----------------------|----------------------|---|
| | | | | 10.759,60 | Droga gminna ul. Wiosenna |
| | | | | 361.063 | Boisko wielofunkcyjne |
| | | | | 78.283,35 | Oświetlenie uliczne |
| | | 400 | 4.556,81 | | prawo wieczystego użytkowania |
| 20. | Kościuszków | 29.419 | 492.537 | 441.436,38 | Droga gminna 290710W w Kościuszkowie |
| | | | | 26.375,90 | Droga |
| | | | | 591.949,91 | Droga gminna nr 290731W w Kościuszkowie |
| | Razem | 1.721.612 | 14.551.368,56 | 53.317.993,38 | |
| Przedszkole | | | | | |
| | Łąck | 2600 | 123.053,10 | 478.816,69 | Budynek Przedszkola w Łącku |
| | | | | 13.600 | Plac zabaw |
| | Razem | 2600 | 123.053,10 | 492.416,69 | |
| GZK | | | | | |
| | | | | 3.775,90 | oświetlenie uliczne Antoninów |
| | | | | 6.212,85 | oświetlenie uliczne Grabina |
| | | | | 7.679,90 | oświetlenie uliczne Koszelówka |
| | | | | 3.904,00 | oświetlenie uliczne Koszelówka |
| | | | | 11.275,14 | oświetlenie uliczne Podlasie |
| | | | | 15.817,25 | oświetlenie uliczne Łąck ul. Jesienna |
| | | | | 15.000,00 | tablice reklamowe |
| | Razem | - | - | 63.665,04 | |
| | Razem | 1.724.212 | 14.674.421,66 | 53.874.075,11 | |

Majątek Gminy Łąck (grunty wg tytułów prawnych)

| Lp. | Tytuł prawny | Kategoria majątku | Grunty (ha) | | |
|-----|-------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| | | | Stan na 31.12.2021 | Stan na 31.12.2022 | Zmiana w stanie |
| 1. | Prawo własności | Powierzchnia | 170,2355 | 172,1212 | 1,8857 |
| | | Wartość * | 13.939.458,53 | 14.546.811,75 | 607.353,22 |
| | Własność/ udział w nieruchomościach | Powierzchnia | 170,5355 | 172,1212 | 1,8857 |
| | | Wartość * | 13.939.458,53 | 14.546.811,75 | 607.353,22 |
| 2. | Inne niż własność prawa majątkowe | Powierzchnia | 0,0400 ha | 0,0400 ha | - |
| | | Wartość * | 4.556,81 | 4.556,81 | - |
| | Użytkowanie wieczyste | Powierzchnia | 0,0400 ha | 0,0400 ha | - |
| | | Wartość * | 4.556,81 | 4.556,81 | - |
| 3. | Posiadanie | Powierzchnia | 2,1929 | 2,1929 | - |
| | Dzierżawa | powierzchnia | 1,5045 | 1,5045 | - |
| | Użyczenie | powierzchnia | 0,4369 | 0,4369 | - |
| | Służebność | powierzchnia | 0,2515 | 0,2515 | - |
| | Bezumowne korzystanie | powierzchnia | 0 | 0 | - |
| | użytkowanie | powierzchnia | 0 | 0 | - |

*Wg wartości księgowej brutto (w złotych)

Majątek Gminy Łąck (Budynki i lokale – prawo własności)

| Tytuł prawny | Kategoria majątku | Budynki | | |
|-----------------|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| | | Stan na 31.12.2021 | Stan na 31.12.2022 | Zmiana w stanie |
| Prawo własności | Wartość * | 15.715.776,07 | 16.264.218,58 | +548.442,51 |

*Wg wartości księgowej brutto (w złotych)

Dane o dochodach Gminy Łąck za 2022 rok uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych

| Lp | Tytuł | Dochody uzyskane w okresie: 01.01.2022-31.12.2022 (w zł.) |
|-----------|--|--|
| 1. | Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności | 378.686,28 |
| | Sprzedaż składników majątkowych | - |
| | Odpłatne nabycie prawa własności | 69.668,20 |
| | Dochody ze zbycia praw majątkowych | - |
| | Użytkowanie wieczyste | 4.673,60 |
| | Dzierżawy i najmy | 222.630,94 |
| | Zajęcie pasa drogowego | 81.656,54 |
| | Bezumowne korzystanie | - |
| | Służebność | 57 |
| 2. | Dochody uzyskane z innych niż prawo własności | 107.172,50 |
| | Opłata adiacencka | 107.172,50 |
| | Razem | 485.858,78 |