

Łąck, 27.03.2024

FN.3035/SR/10/2024

RADA GMINY ŁĄCK

Wpłynęło dnia..28.03.24

Pan Lech Drohomirecki

Przewodniczący Rady Gminy Łąck

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

- sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok
- sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2023 rok
- informację o stanie mienia Gminy Łąck

Wójt Gminy Łąck

Zbigniew Białecki

Otrzymują;

1. adresat

2. a/a

Zarządzenie Nr *47*/2024
Wójta Gminy Łąck
z dnia 27 marca 2024 roku

w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łąck za 2023 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 ze zm.), art. 267 w zw. z art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), w zw. z art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1325), 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 2024 r., Radzie Gminy Łąck:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łąck za rok 2023, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia,
- 2) sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2023 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 2024 r., Regionalnej Izbie Obrachunkowej Warszawie:

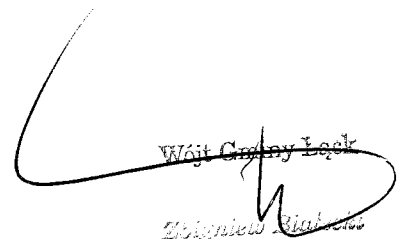
- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łąck za rok 2023, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia,
- 2) informację o stanie mienia Gminy Łąck, stanowiącą załącznik Nr 4 do zarządzenia.

§ 3

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łąck za rok 2023 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt Gminy Łąck
Michał Białoch

Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Gminy Łąck
za 2023 rok

MARZEC 2024

CZEŚĆ TABELARYCZNA
- ZAŁĄCZNIKI

WYKONANIE BUDŻETU PO STRONIE DOCHODÓW ZA 2023 ROK

Z tego:

Dział	Źródło dochodów	Ogółem			Bieżące			W tym:			Majątkowe			W tym:									
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Dotacje		W tym:		Plan	Wykonanie	%	Dotacje		Plan	Wykonanie	%				
								Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie				Plan	Wykonanie				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
010	Rolnictwo i łowiectwo	5.543.909,66	5.532.269,66	99,79	228.077,05	228.077,05	100,00	215.382,28	215.382,28	100,00	215.382,28	215.382,28	100,00	215.382,28	215.382,28	100,00	215.382,28	215.382,28	100,00	215.382,28	215.382,28	100,00	215.382,28
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	12.694,77	12.694,77	100,00	12.694,77	12.694,77	100,00																
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	215.382,28	215.382,28	100,00	215.382,28	215.382,28	100,00	215.382,28	215.382,28	100,00	215.382,28	215.382,28	100,00	215.382,28	215.382,28	100,00	215.382,28	215.382,28	100,00	215.382,28	215.382,28	100,00	215.382,28
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	529.000,00	517.360,00	97,80										529.000,00	517.360,00	97,80	529.000,00	517.360,00	97,80	529.000,00	517.360,00	97,80	529.000,00
	Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4.786.832,61	4.786.832,61	100,00										4.786.832,61	4.786.832,61	100,00	4.786.832,61	4.786.832,61	100,00	4.786.832,61	4.786.832,61	100,00	4.786.832,61
400	Wywarzanie i	2.421.852,46	2.439.343,78	100,72	2.421.852,46	2.439.343,78	100,72	2.439.343,78	2.439.343,78	100,72	2.439.343,78	2.439.343,78	100,72	2.439.343,78	2.439.343,78	100,72	2.439.343,78	2.439.343,78	100,72	2.439.343,78	2.439.343,78	100,72	2.439.343,78

inwestycyjnych	150.000,00	143.925,00	95,95	124.000,00	134.749,85	108,67	143.925,00	150.000,00	143.925,00	95,95	143,925	95,95
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	124.000,00	134.749,85	108,67	124.000,00	134.749,85	108,67	143.925,00	150.000,00	143.925,00	95,95	143,925	95,95
Wpływy z różnych rozliczeń												
Gospodarka mieszkaniowa	196.636,48	205.433,57	104,47	156.633,68	165.430,77	105,62	143.925,00	40.002,80	40.002,80	100,00	100,00	100,00
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	60,00	57,00	95,00	60,00	57,00	95,00						
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4.700,00	4.683,60	99,65	4.700,00	4.683,60	99,65						
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	138.400,00	147.385,74	106,49	138.400,00	147.385,74	106,49						
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40.002,80	40.002,80	100,00					40.002,80	40.002,80	100,00	100,00	100,00
Wpływy z usług pozostałych odsetek	12.100,00	11.690,39	96,61	12.100,00	11.690,39	96,61						
Wpływy z rozliczeń/zwróć z lat ubiegłych	653,68	643,33	98,42	653,68	643,33	98,42						
Wpływy z dochodów	420,00	434,43	103,44	420,00	434,43	103,44						
Działalność usługowa	14.802,00	14.802,00	100,00	14.802,00	14.802,00	100,00	14.802,00	14.802,00	100,00	100,00	100,00	100,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	66.350,00	66.347,70	99,99	66.350,00	66.347,70	99,99	66.350,00	66.347,70	99,99	66.347,70								
752	Obrona narodowa	284,20	284,20	100,00	284,20	284,20	100,00	284,20	284,20	100,00	284,20								
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	284,20	284,20	100,00	284,20	284,20	100,00	284,20	284,20	100,00	284,20								
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	245.450,69	243.552,13	99,23	76.250,69	74.352,13	97,51	49.995,00	49.795,00	99,50	169.200,00	169.200,00							
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6.240,00	6.237,48	99,96	6.240,00	6.237,48	99,96												
	Wpływy z różnych dochodów	919,11	864,31	94,04	919,11	864,31	94,04												
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18.990,01	17.348,77	91,36	18.990,01	17.348,77	91,36												
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	39.995,00	39.795,00	99,50	39.995,00	39.795,00	99,50												
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	10.000,00	100,00												

pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	106,57	106,57	100,00									
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6.700,00	6.700,00	100,00				6.700,00	100,00	162,50	162,50	100,00	
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	162.500,00	162.500,00	100,00				6.700,00	100,00	162,50	162,50	100,00	
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów							162.500,00	100,00	162,50	162,50	100,00	

756	inwestycyjnych	10.917.293,88	11.299.235,89	103,50	10.917.293,88	11.299.235,89	103,50
	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.763.019,00	4.763.019,00	100,00	4.763.019,00	4.763.019,00	100,00
	Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	117.382,00	117.382,00	100,00	117.382,00	117.382,00	100,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	24.933,87	24.933,87	100,00	24.933,87	24.933,87	100,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	4.573.000,00	4.804.265,84	105,06	4.573.000,00	4.804.265,84	105,06
	Wpływy z podatku od nieruchomości	143.300,00	147.509,80	102,94	143.300,00	147.509,80	102,94
	Wpływy z podatku rolnego	239.000,00	238.780,46	99,91	239.000,00	238.780,46	99,91
	Wpływy z podatku leśnego	170.850,00	171.176,32	100,19	170.850,00	171.176,32	100,19
	Wpływy z podatku od środków transportowych	16.400,00	18.310,14	111,65	16.400,00	18.310,14	111,65
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20.000,00	21.666,03	108,33	20.000,00	21.666,03	108,33
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2.700,00	2.540,00	94,07	2.700,00	2.540,00	94,07
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	27.000,00	27.719,00	102,66	27.000,00	27.719,00	102,66
	Wpływy z opłaty skarbowej	107.349,53	107.349,53	100,00	107.349,53	107.349,53	100,00
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu						

301	Oświata i wychowanie	1.225.573,22	1.196.757,73	97,65	1.225.573,22	1.196.757,73	97,65	219.151,55	219.122,39	99,99										
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17.212,00	17.212,00	100,00	17.212,00	17.212,00	100,00													
	Wpływy z opłat za wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	183.742,00	171.534,00	93,36	183.742,00	171.534,00	93,36													
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	17.200,00	17.068,56	99,24	17.200,00	17.068,56	99,24													
	Wpływy z usług	715.993,55	700.418,51	97,82	715.993,55	700.418,51	97,82													
	Wpływy z pozostałych odsetek	10.605,00	9.963,56	93,95	10.605,00	9.963,56	93,95													
	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	24.745,81	24.671,78	99,70	24.745,81	24.671,78	99,70													
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	725,70	725,70	100,00	725,70	725,70	100,00													
	Wpływy z różnych dochodów	1.925,00	2.157,00	112,05	1.925,00	2.157,00	112,05													
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	47.165,55	47.136,39	99,94	47.165,55	47.136,39	99,94	47.165,55	47.136,39	99,94										
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	171.986,00	171.986,00	100,00	171.986,00	171.986,00	100,00	171.986,00	171.986,00	100,00										

	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4.272,61	3.884,23	90,91	4.272,61	3.884,23	90,91	392.547,00	391.291,79	99,68									
	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00	30.000,00	100,00												
852	Pomoc społeczna	403.761,97	402.378,88	99,66	403.761,97	402.378,88	99,66	392.547,00	391.291,79	99,68									
	Wpływy z usług	5.300,00	5.244,11	98,95	5.300,00	5.244,11	98,95												
	Wpływy z pozostałych odsetek	1.255,00	1.168,01	93,07	1.255,00	1.168,01	93,07												
	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	842,97	842,97	100,00	842,97	842,97	100,00												
	Wpływy z różnych dochodów	145,00	160,00	110,34	145,00	160,00	110,34												
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	392.547,00	391.291,79	99,68	392.547,00	391.291,79	99,68												
	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3.884,23	3.884,23	100,00	3.884,23	3.884,23	100,00												
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71.400,00	71.400,00	100,00	71.400,00	71.400,00	100,00	71.400,00	71.400,00	100,00									
	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na	71.400,00	71.400,00	100,00	71.400,00	71.400,00	100,00												

	finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	18.714,00	13.372,16	71,46	18.714,00	13.372,16	71,46	18.317,00	13.372,16	13.372,16	73,00	13.372,16	73,00	18.317,00	13.372,16	13.372,16	73,00	18.317,00	13.372,16	13.372,16	73,00	13.372,16	73,00														
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18.714,00	13.372,16	71,46	18.714,00	13.372,16	71,46	18.317,00	13.372,16	13.372,16	73,00	13.372,16	73,00	18.317,00	13.372,16	13.372,16	73,00	18.317,00	13.372,16	13.372,16	73,00	13.372,16	73,00														
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	18.317,00	13.372,16	73,00	18.317,00	13.372,16	73,00	18.317,00	13.372,16	13.372,16	73,00	13.372,16	73,00	18.317,00	13.372,16	13.372,16	73,00	18.317,00	13.372,16	13.372,16	73,00	13.372,16	73,00														
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	397,00	0,00	0,00	397,00	0,00	0,00	397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,00	0,00	0,00	0,00	397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
855	Rodzina	1.705.051,43	1.623.920,83	95,24	1.705.051,43	1.623.920,83	95,24	1.705.051,43	1.623.920,83	1.623.920,83	95,24	1.623.920,83	95,24	1.705.051,43	1.623.920,83	1.623.920,83	95,24	1.705.051,43	1.623.920,83	1.623.920,83	95,24	1.623.920,83	95,24														
	Wpływy z pozostałych odsetek	22.205,00	1.947,82	8,77	22.205,00	1.947,82	8,77	22.205,00	1.947,82	1.947,82	8,77	1.947,82	8,77	22.205,00	1.947,82	1.947,82	8,77	22.205,00	1.947,82	1.947,82	8,77	1.947,82	8,77														
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	67.908,71	9.215,14	13,57	67.908,71	9.215,14	13,57	67.908,71	9.215,14	9.215,14	13,57	9.215,14	13,57	67.908,71	9.215,14	9.215,14	13,57	67.908,71	9.215,14	9.215,14	13,57	9.215,14	13,57														
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.536.405,00	1.536.258,13	99,99	1.536.405,00	1.536.258,13	99,99	1.536.405,00	1.536.258,13	1.536.258,13	99,99	1.536.258,13	99,99	1.536.405,00	1.536.258,13	1.536.258,13	99,99	1.536.405,00	1.536.258,13	1.536.258,13	99,99	1.536.258,13	99,99														
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją	26.481,00	26.480,21	99,99	26.481,00	26.480,21	99,99	26.481,00	26.480,21	26.480,21	99,99	26.480,21	99,99	26.481,00	26.480,21	26.480,21	99,99	26.481,00	26.480,21	26.480,21	99,99	26.480,21	99,99														

Wpływy z pozostałych odsetek	23.548,50	24.766,96	105,17	23.548,50	24.766,96	105,17														
Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	149.926,41	149.923,52	99,99	149.926,41	149.923,52	99,99														
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22.358,94	20.679,75	92,49	22.358,94	20.679,75	92,49														
Środki otrzymane od pozostałych jednostek	93.640,00	93.639,26	99,99	93.640,00	93.639,26	99,99														
zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10.730,00	7.967,00	74,25	10.730,00	7.967,00	74,25														
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.730,00	7.967,00	74,25	10.730,00	7.967,00	74,25	74,25	74,25												
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	40.700,00	40.700,00	100,00	40.700,00	40.700,00	100,00														
															40.700,00	40.700,00	100,00			40.700,00

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65,45	100,00	65,45	100,00	65,45	100,00													
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65,45	100,00	65,45	100,00	65,45	100,00													
926	Kultura fizyczna	4.530,00	106,90	4.842,57	106,90	4.842,57	106,90													
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3.580,00	99,75	3.571,09	99,75	3.571,09	99,75													
	Wpływy z różnych dochodów	950,00	133,84	1.271,48	133,84	1.271,48	133,84													
	RAZEM	38.145.978,11	100,65	38.394.177,66	100,65	31.028.245,13	100,53	2.620.034,29	2.610.433,86	99,63	7.117.732,98	7.202.818,08	101,20	841,50	0,00	926,58	5,10	110,11	40.700,00	100,00

Wojciech Cichowski

Prezydent Miasta

WYKONANIE BUDŻETU PO STRONIE WYDATKÓW ZA 2023 ROK

Dzia- l	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego:										Wydanki majątkowe			Z tego:				
						Wydanki bieżące			z tego:							Plan	Wykonanie	%	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane ze środków budżetu o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3,	akcje i udziały oraz inne wartości niematerialne i prawne handlowego.	
						Plan	Wykonanie	%	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji								obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
010		Rośnictwo i leśnictwo	6 920 264,90	6 697 973,69	96,7	222 082,28	220 488,06	99,28	220 488,06	2 557,16	2 179 930,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 698 182,62	6 477 485,63	96,71	6 477 485,63	0,00	0,00
01008		Melioracje wodne	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00
01030		Izby rolnicze	3 500,00	2 992,84	85,5	3 500,00	2 992,84	85,51	2 992,84	0,00	2 992,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	25 830,00	22 874,50	88,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 830,00	22 874,50	88,56	22 874,50	0,00	0,00
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 674 552,62	6 456 724,07	96,7	2 200,00	2 112,94	96,04	2 112,94	0,00	2 112,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 672 352,62	6 454 611,13	96,74	6 454 611,13	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	215 382,28	215 382,28	100,0	215 382,28	215 382,28	100,0	215 382,28	2 557,16	212 825,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytworzenie i zapalinywanie w instalacji elektrycznej, gaz i wodę	2 171 909,95	2 009 615,56	92,5	2 171 909,95	908,95	92,73	1 985 944,07	396 879,57	1 569 064,50	0,00	4 964,88	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	46 706,61	38 706,61	0,00	0,00	0,00
40001		Dostarczanie ciepła	631 119,00	593 707,95	94,0	631 119,00	593 707,95	94,07	588 743,07	324 535,44	264 207,63	0,00	4 964,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	858 917,50	773 927,18	90,1	812 417,50	735 220,57	90,50	735 220,57	0,00	735 220,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	46 706,61	38 706,61	0,00	0,00	0,00
40095		Pozostała działalność	681 873,45	641 980,43	94,1	681 873,45	641 980,43	94,15	641 980,43	72 344,13	568 636,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	3 278 479,46	3 241 705,10	98,8	925 331,67	891 461,74	96,34	890 331,69	6 000,00	884 331,69	1 130,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 353 147,79	2 350 243,36	99,86	2 350 243,36	0,00	0,00
60004		Lokalne transporty zbiorowe	628 565,67	601 110,14	95,6	628 565,67	601 110,14	95,63	598 980,09	0,00	598 980,09	1 130,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	23 019,70	92,0	25 000,00	23 019,70	92,08	23 019,70	0,00	23 019,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

60016	Drogi publiczne gmine	2 459 531,79	2 455 531,35	99,84	181 455,00	178 043,11	6 000,00	172 043,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 277 488,24	99,97	2 277 488,24	0,00	0,00	
60017	Drogi wewnętrzne	185 122,00	181 819,90	98,00	90 051,00	89 064,78	0,00	89 064,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 071,00	72 755,12	96,92	72 755,12	0,00	0,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	280,00	224,01	86,16	260,00	224,01	0,00	224,01	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	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka	17 000,00	16 400,00	96,47	17 000,00	16 400,00	0,00	16 400,00	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	0,00	0,00	0,00
63095	Pozostała działalność	17 000,00	16 400,00	96,47	17 000,00	16 400,00	0,00	16 400,00	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	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	518 559,78	431 562,83	83,22	485 309,78	399 507,13	0,00	399 507,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 250,00	32 055,70	96,41	32 055,70	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	501 059,78	424 551,09	84,73	467 809,78	382 495,39	0,00	382 495,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 250,00	32 055,70	96,41	32 055,70	0,00	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	17 500,00	7 011,74	40,07	17 500,00	7 011,74	0,00	7 011,74	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	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	87 102,00	69 060,00	79,29	87 102,00	69 060,00	0,00	69 060,00	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	0,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	36 602,00	21 450,00	58,60	36 602,00	21 450,00	0,00	21 450,00	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	0,00	0,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	24 500,00	22 310,00	91,06	24 500,00	22 310,00	0,00	22 310,00	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	0,00	0,00	0,00
71095	Pozostała działalność	26 000,00	25 300,00	97,31	26 000,00	25 300,00	0,00	25 300,00	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	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	5 710 781,27	5 314 362,84	93,06	5 697 772,47	5 301 394,04	4 198 082,35	5 087 474,60	888 392,25	2 565,89	211 953,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 988,80	12 988,80	100,00	12 988,80	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	81 124,44	80 866,18	99,68	81 124,44	80 866,18	62 908,09	80 866,18	17 958,09	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	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	231 422,80	190 501,22	82,32	231 422,80	190 501,22	0,00	17 922,07	0,00	172 579,15	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	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 261 148,14	4 944 642,24	93,98	5 248 159,34	4 931 653,44	4 132 354,26	4 907 910,14	775 555,88	0,00	23 743,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 988,80	12 988,80	100,00	12 988,80	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	107 500,00	74 776,21	69,56	107 500,00	74 776,21	3 820,00	74 776,21	70 956,21	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	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	29 565,86	23 596,99	79,81	29 565,86	23 596,99	0,00	6 000,00	2 565,89	15 031,10	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	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 350,00	66 347,70	100,00	66 350,00	66 347,70	20 604,62	29 327,70	8 523,08	0,00	37 020,00	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
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 261,00	1 260,13	99,93	1 261,00	1 260,13	1 260,13	1 260,13	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	0,00	0,00	0,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	64 718,00	64 716,57	100,00	64 718,00	64 716,57	19 544,49	27 696,57	8 152,08	0,00	37 020,00	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

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	49 850,94	49 673,79	99,64	49 850,94	49 673,79	99,64	22 082,57	22 082,57	0,00	27 443,96	447,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	720 973,02	581 200,75	80,61	720 973,02	581 200,75	80,61	538 533,82	557 475,92	0,00	0,00	23 724,83	0,00	0,00	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 dydaktycznych lub ćwiczeń innych	51 468,16	50 979,32	99,05	51 468,16	50 979,32	99,05	0,00	50 979,32	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
80195	Przeznaczenie działalności	563 771,00	563 754,82	100,00	563 771,00	563 754,82	100,00	371 459,15	371 459,15	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
851	Ochrona zdrowia	163 404,73	140 959,30	86,26	148 404,73	125 959,30	84,88	107 616,03	125 794,11	0,00	0,00	165,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	4 220,00	2 300,00	54,50	4 220,00	2 300,00	54,50	0,00	2 300,00	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
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	159 184,73	138 659,30	87,10	144 184,73	123 659,30	85,76	107 616,03	123 494,11	0,00	0,00	165,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 093 517,37	989 151,69	90,46	1 093 517,37	989 151,69	90,46	460 579,82	702 747,98	0,00	286 403,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	124 000,00	123 881,53	99,90	124 000,00	123 881,53	99,90	0,00	123 881,53	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
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	500,00	0,00	0,00	500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Skutki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 029,00	13 963,87	99,54	14 029,00	13 963,87	99,54	0,00	13 963,87	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

85513	Szkadzki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	1 716,00	1 715,94	100,00	1 715,94	1 715,94	0,00	1 715,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	58 997,00	53 997,00	91,52	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 997,00	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność	33 051,07	33 051,07	100,00	33 051,07	33 051,07	0,00	678,51	0,00	32 372,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 051,07	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 648 775,85	4 239 996,71	91,21	4 249 704,08	3 852 330,44	0,00	3 829 495,07	255 883,02	682,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 071,87	688,27	114 071,87
90001	Gospodarka społeczowa i ochrona wód	1 233 662,00	1 168 675,04	94,73	1 023 662,00	970 004,64	0,00	970 004,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	198 670,40	198 670,40
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 114 474,03	1 902 143,47	89,96	2 114 474,03	1 902 143,47	0,00	1 901 461,40	1 682 738,02	682,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85 405,00	88 429,44	80,12	85 405,00	88 429,44	0,00	68 429,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	78 260,00	78 251,33	99,99	78 260,00	78 251,33	0,00	78 251,33	41 091,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	77 500,00	75 609,33	97,56	77 500,00	75 609,33	0,00	75 609,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	485 898,00	459 780,73	94,42	420 898,00	393 836,73	0,00	393 836,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	64 944,00	0,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,44	0,00	0,00	0,44	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	0,00
90026	Przostałe zadania związane z gospodarką odpadami	134 340,00	122 300,61	91,04	134 340,00	122 300,61	0,00	122 079,27	221,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	439 236,48	365 808,76	83,26	315 164,61	241 754,89	0,00	219 822,93	21 831,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 071,87	124 053,87	114 071,87
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	794 700,00	790 884,15	99,52	794 700,00	790 884,15	0,00	2 583,92	788 300,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	632 700,00	629 323,18	99,47	632 700,00	629 323,18	0,00	2 583,92	626 736,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	162 000,00	161 560,97	99,73	162 000,00	161 560,97	0,00	0,00	161 560,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r		
			Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		38.145.978,11	38.394.177,66	100,65
2.	Wydatki		40.746.800,83	38.385.047,65	94,20
3.	Wynik budżetu		-2.600.822,72	9.130,01	-
	Przychody ogółem:		3.630.752,72	5.710.058,72	157,27
1.	Kredyty	§ 952			
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 związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	726.506,36	944.006,36	129,94
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	724.246,36	2.586.052,36	357,07
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2.180.000,00	2.180.000,00	100,00
	Rozchody ogółem:		1.029.930,00	1.029.930,00	100,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	460.000,00	460.000,00	100,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992			

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.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	569.930,00	569.930,00	100,00

Wizyta Ciepłoty Dąbki

2023.09.20 14:00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dochody ogółem			Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe					
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
															4	5	6
010	2	3	215.382,28	215.382,28	100,00	215.382,28	215.382,28	100,00	215.382,28	215.382,28	100,00	215.382,28	215.382,28	100,00			
		Rolnictwo i łowiectwo															
	01095	3	215.382,28	215.382,28	100,00	215.382,28	215.382,28	100,00	215.382,28	215.382,28	100,00	215.382,28	215.382,28	100,00			
		Pozostała działalność															
600		4	3.266,82	3.266,82	100,00	3.266,82	3.266,82	100,00	3.266,82	3.266,82	100,00	3.266,82	3.266,82	100,00			
		5	3.266,82	3.266,82	100,00	3.266,82	3.266,82	100,00	3.266,82	3.266,82	100,00	3.266,82	3.266,82	100,00			
	60004	6	3.266,82	3.266,82	100,00	3.266,82	3.266,82	100,00	3.266,82	3.266,82	100,00	3.266,82	3.266,82	100,00			
		Lokalny transport zbiorowy															
750		7	81.124,44	80.866,18	99,68	81.124,44	80.866,18	99,68	81.124,44	80.866,18	99,68	81.124,44	80.866,18	99,68			
		8	81.124,44	80.866,18	99,68	81.124,44	80.866,18	99,68	81.124,44	80.866,18	99,68	81.124,44	80.866,18	99,68			
	75011	9	81.124,44	80.866,18	99,68	81.124,44	80.866,18	99,68	81.124,44	80.866,18	99,68	81.124,44	80.866,18	99,68			
		Urzędy wojewódzkie															
751		10	66.350,00	66.347,70	99,99	66.350,00	66.347,70	99,99	66.350,00	66.347,70	99,99	66.350,00	66.347,70	99,99			
		11	66.350,00	66.347,70	99,99	66.350,00	66.347,70	99,99	66.350,00	66.347,70	99,99	66.350,00	66.347,70	99,99			
	75101	12	1.261,00	1.260,13	99,99	1.261,00	1.260,13	99,99	1.261,00	1.260,13	99,99	1.261,00	1.260,13	99,99			
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa															
	75108	13	64.718,00	64.716,57	99,99	64.718,00	64.716,57	99,99	64.718,00	64.716,57	99,99	64.718,00	64.716,57	99,99			
		Wybory do Sejmu i Senatu															
	75110	14	371,00	371,00	100,00	371,00	371,00	100,00	371,00	371,00	100,00	371,00	371,00	100,00			
		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne															
752		15	284,20	284,20	100,00	284,20	284,20	100,00	284,20	284,20	100,00	284,20	284,20	100,00			
		Obrona narodowa															
	75224	16	284,20	284,20	100,00	284,20	284,20	100,00	284,20	284,20	100,00	284,20	284,20	100,00			
		Kwalifikacja wojskowa															
801		17	47.165,55	47.136,39	99,94	47.165,55	47.067,89	99,79	47.165,55	47.067,89	99,79	47.165,55	47.067,89	99,79			
		18	47.165,55	47.136,39	99,94	47.165,55	47.067,89	99,79	47.165,55	47.067,89	99,79	47.165,55	47.067,89	99,79			
	80153	19	47.165,55	47.136,39	99,94	47.165,55	47.067,89	99,79	47.165,55	47.067,89	99,79	47.165,55	47.067,89	99,79			
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów															

855	edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1.562.886,00	1.562.738,34	99,99	1.562.886,00	1.562.738,34	99,99	1.562.886,00	1.562.738,34	99,99				
85502	Rodzina	1.562.886,00	1.562.738,34	99,99	1.562.886,00	1.562.738,34	99,99	1.562.886,00	1.562.738,34	99,99				
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu aliment. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.559.606,00	1.559.458,40	99,99	1.559.606,00	1.559.458,40	99,99	1.559.606,00	1.559.458,40	99,99				
85503	Karta Dużej Rodziny	1.564,00	1.564,00	100,00	1.564,00	1.564,00	100,00	1.564,00	1.564,00	100,00				
85513	Skt. na ub. zdr. oplac. za osoby pob. niekt. św. z pom. społ. niektóre św. rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o św. rodz. oraz za osoby pobierające zas. dla opiekunów, zgodnie z przepisami ust. z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zas. dla opiekunów	1.716,00	1.715,94	99,99	1.716,00	1.715,94	99,99	1.716,00	1.715,94	99,99				
	Ogółem	1.976.459,29	1.976.021,91	99,98	1.976.459,29	1.975.953,41	99,98	1.976.459,29	1.975.953,41	99,98				

Wójt Gminy Łęka

Zdzisław Białoch

Dotacje podmiotowe w 2023 roku

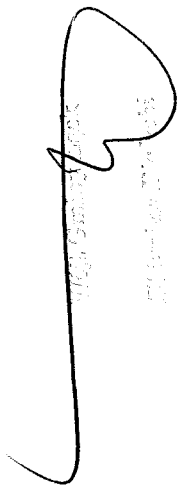
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	801		Oświata i wychowanie	616.000,00	510.832,83	82,93
		80104	Niepubliczne Przedszkole Promyczek	588.856,04	483.688,87	82,14
		80149	Niepubliczne Przedszkole Promyczek	27.143,96	27.143,96	100,00
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	789.000,00	788.300,23	99,91
		92109	Centrum Rekreacji, Sportu i Kultury w Łącku	627.000,00	626.739,26	99,96
		92116	Gminna Biblioteka Publiczna	162.000,00	161.560,97	99,73
Ogółem				1.405.000,00	1.299.133,06	92,46

Wzrost Ciepły Łąck
Ciepły, 10.09.2023

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
				5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
1	801	80101	Urząd Gminy w Nowym Duninowie (partycypacja w kosztach oddelegowania pracownika do pracy w międzyzakł. organiz. związkowej)	9.000,00	8.868,00	98,53
2	600	60004	Gmina Miasto Płock (organizacja transportu lokalnego)	1 130,05	1.130,05	100,00
Razem jednostki sektora finansów publicznych				10.130,05	9.998,05	98,70
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
1	926	92605	Realizacja zadań z zakresu wychowania fizycznego, sportu rekreacji ruchu na terenie gminy	45.000,00	45.000,00	100,00
2	754	75412	Zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom (dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP w Korzeniu)	2.000,00	2.000,00	100,00
3	754	75412	Dofinansowanie zakupu nowego samochodu średniego ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Łącku	632.220,00	632.220,00	100,00
4	754	75412	Zakup blaszanego dwustanowiskowego, dwuspadowego garażu na potrzeby OSP w Zaździerz	15.000,00	15.000,00	100,00

5	801	80104	Dotacja celowa na wypłatę nagród specjalnych dla nauczycieli Przedszkola Niepublicznego "Promyczek"	4.500,00	4.500,00	100,00
	Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych			698.720,00	698.720,00	100,00
	Ogółem			708.850,05	708.718,05	99,98



**WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE
W 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Koszelówka - opracowanie dokumentacji technicznej	6.150,00	5.034,50	81,86
010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Łąck na ul. Hippeicznej - opracowanie dokumentacji technicznej	9.840,00	9.840,00	100,00
010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Mostowej w Grabinie - opracowanie dokumentacji technicznej	6.150,00	5.000,00	81,30
010	01044	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Łącku - prace przygotowawcze	152.600,00	0,00	0,00
010	01044	Modernizacja przepompowni ścieków w Łącku ul. Rusalki	22.000,00	21.303,60	96,83
010	01044	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łąck na ul. Hippeicznej - opracowanie dokumentacji technicznej	4.920,00	4.920,00	100,00
010	01044	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łąck na ul. Wesołej - opracowanie dokumentacji technicznej	4.920,00	4.018,40	81,67
400	40002	Zakup pompy głębinowej na potrzeby SUW Zaździerz	21.500,00	16.006,61	74,45
400	40002	Zakup samochodu osobowego na potrzeby gospodarki wodociągowej	25.000,00	22.700,00	90,80
600	60016	Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Grabina	24.929,00	24.864,45	99,74
600	60017	Modernizacja dróg wewnętrznych w miejscowości Łąck i Matyldów	75.071,00	72.755,12	96,92
700	70005	Wykupy gruntów	33.250,00	32.055,70	96,41
754	75412	Prace modernizacyjne w budynku użytkowanym przez jednostkę OSP w Sendeniu	12.600,00	12.573,80	99,79
801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łącku	18.500,00	18.380,00	99,35
801	80104	Zakup garażu na potrzeby Przedszkola w Podlasiu	13.000,00	11.720,01	90,15
801	80148	Zakup kotła gastronomicznego na potrzeby stołówki szkolnej	20.000,00	17.616,06	88,08
851	85154	Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Zdzwórz	15.000,00	15.000,00	100,00
900	90001	Zakup samochodu wraz z urządzeniem ciśnieniowym typu WUKO do udrażniania i czyszczenia sieci kanalizacyjnych	210.000,00	198.670,40	94,60

900	90095	Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Zdwórz	10 000,00	9.982,00	99,82
		R a z e m	685.430,00	502.440,65	73,30

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



Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			Z tego									
			Plan		Wykonani e		Plan		Wykonani e		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 Sendeń Duży	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00				
754	75412	Dofinansowanie wydatków bieżących na rzecz OSP Łąck	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00				
754	75412	Dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem rotowniczo-gaśniczym amontowanym na stałe	150 000,00	150 000,00	100,00	150 000,00	150 000,00	100,00	150 000,00	150 000,00	100,00	150 000,00	150 000,00	100,00				
754	75412	Wykonanie prac modernizacyjnych w budynku użytkowanym przez jednostkę OSP w Sendeńiu	12 500,00	12 500,00	100,00	12 500,00	12 500,00	100,00	12 500,00	12 500,00	100,00	12 500,00	12 500,00	100,00				
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 290716W w miejscowości Sendeń Mały	150 000,00	143 925,00	95,95	150 000,00	143 925,00	95,95	150 000,00	143 925,00	95,95	150 000,00	143 925,00	95,95				
900	90095	Dofinansowanie wydatków bieżących na zapobieganie bezodporności zwierząt w gminie Łąck	10 730,00	7 967,00	74,25	10 730,00	7 967,00	74,25	10 730,00	7 967,00	74,25	10 730,00	7 967,00	74,25				
Ogółem			333.230,00	324.392,00	97,35	333.230,00	324.392,00	97,35	20.730,00	17.967,00	86,67	20.730,00	17.967,00	86,67	312.500,00	306.425,00	98,06	

CZEŚĆ OPISOWA

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Łąck za 2023 rok

Budżet Gminy Łąck na 2023 rok został uchwalony na Sesji Rady Gminy w dniu 28 grudnia 2022 roku uchwałą Nr XXX/315/2022

Dochody ogółem 33.784.921,56 zł.
w tym;
- dochody bieżące 27.148.001,99 zł.
- dochody majątkowe 6.636.919,57 zł.

Wydatki ogółem 36.895.840,13 zł.
w tym;
- wydatki bieżące 28.880.290,56 zł.
- wydatki majątkowe 8.015.549,57 zł.

Planowano deficyt budżetowy w kwocie 3.110.918,57 zł.

W trakcie wykonywania plan budżetu po stronie dochodów został zwiększony o kwotę 4.361.056,55 zł. tj. do kwoty 38.145.978,11 zł.

W trakcie wykonywania plan budżetu po stronie wydatków został zwiększony o kwotę 3.850.960,70 zł. tj. do kwoty 40.746.800,83 zł.

Po zmianach budżetu 2023 roku wystąpił planowany deficyt budżetowy w kwocie 2.600.822,72 zł.

Dochody zostały zrealizowane w 100,65%, tj. na plan 38.145.978,11 zł. wykonano 38.394.177,66 zł. natomiast wydatki zostały zrealizowane w 94,20% tj. na plan 40.746.800,83 zł. wykonano 38.385.047,65 zł.

Rok 2023 wykazał nadwyżkę budżetową w kwocie 9.130,01 zł.

Dochody bieżące zostały zrealizowane w 100,53% tj. na plan 31.028.245,13 zł. wykonano 31.191.359,58 zł.
Dochody majątkowe zostały zrealizowane w 101,20% tj. na plan 7.117.732,98 zł. wykonano 7.202.818,08 zł.

Wydatki bieżące wykonano w 93,05% tj. na plan 30.413.342,75 zł. wykonano 28.299.392,41 zł. i stanowią 73,73% wykonanych wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w 97,60% tj. na plan 10.333.458,08 zł. wykonano 10.085.655,24 zł.
Ogółem wydatki majątkowe stanowią 26,27% zrealizowanych wydatków budżetowych.

Różnica między wykonanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi: 2.891.967,17 zł.

Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosi 1.720.000 zł. i dotyczy kredytów:

- zaciągnięty w 2014 roku na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów 1.210.000 zł.

- zaciągnięty w 2018 roku na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów 510.000 zł.

Zadłużenie w stosunku do wykonanych dochodów ogółem wynosi 4,48%

Obsługa długu – 149.223,45 zł.

Spłata rat kapitałowych 460.000 zł.

Razem 609.223,45 zł. tj. 1,59% wykonanych dochodów ogółem

Przychody ogółem:

Plan 3.630.752,72 zł. wykonanie 5.710.058,72 zł. tj. 157,27%

Są to:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.180.000 zł.

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 2.586.052,36 zł.

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 944.006,36 zł.

Rozchody ogółem:

Plan 1.029.930 zł. wykonanie 1.029.930 zł. tj. 100%

Są to:

- spłacone raty kredytów w kwocie 460.000 zł.

- lokaty na okres wykraczający rok budżetowy 569.930 zł.

Podstawowe dochody podatkowe

Podstawowe dochody podatkowe zostały wykonane w 103,12% tj., na plan 10.493.113,91 zł. wykonano 10.820.343,97 zł.

w tym:

- udział we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych
plan 4.763.019 zł.; wykonanie 4.763.019 zł. tj. 100%
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych
plan 117.382 zł.; wykonanie 117.382 zł. tj. 100%
- podatek od nieruchomości
plan 4.573.000 zł.; wykonanie 4.804.265,84 zł. tj. 105,06%
w tym:
 - osoby prawne: plan 2.311.000 zł., wykonanie 2.392.192,42 zł. tj. 103,51%
 - osoby fizyczne: plan 2.262.000 zł., wykonanie 2.412.073,42 zł. tj. 106,63%
- podatek rolny
plan 143.300 zł.; wykonanie 147.509,80 zł. tj. 102,94%
w tym:
 - osoby prawne: plan 8.300 zł., wykonanie 8.337 zł. tj. 100,45%
 - osoby fizyczne: plan 135.000 zł., wykonanie 139.172,80 zł. tj. 103,09%
- podatek leśny
plan 239.000 zł.; wykonanie 238.780,46 zł. tj. 99,91%
w tym:
 - osoby prawne: plan 216.000 zł., wykonanie 216.604 zł. tj. 100,28%
 - osoby fizyczne: plan 23.000 zł., wykonanie 22.176,46 zł. tj. 96,42%
- podatek od środków transportowych
plan 170.850 zł.; wykonanie 171.176,32 zł. tj. 100,19%
w tym:
 - osoby prawne: plan 47.000 zł., wykonanie 47.024 tj. 100,05%
 - osoby fizyczne: plan 123.850 zł., wykonanie 124.152,32 zł. tj. 100,24%
- karta podatkowa (podatek rozliczany przez Urzędy Skarbowe)
plan 16.400 zł.; wykonanie 18.310,14 zł., tj. 111,65%
- wpływy z opłaty skarbowej
plan 27.000 zł.; wykonanie 27.719 zł. tj. 102,66%
- podatek od czynności cywilnoprawnych (podatek rozliczany przez Urzędy Skarbowe)
plan 443.162,91 zł.; wykonanie 532.181,41 zł. tj. 120,09 %
w tym:
 - osoby prawne: plan 1.000 zł., wykonanie 2.589,31 zł. tj. 258,93%
 - osoby fizyczne: 442.162,91 zł., wykonanie 529.592,10 zł. tj. 119,77%

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	726.299,63 zł.
tj.	
- podatek od nieruchomości	580.594,01 zł.
- podatek od środków transportowych	136.901,61 zł.
- podatek rolny	8.804,01 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) za okres sprawozdawczy wynoszą 40.041,41 zł. i dotyczą budynków, budowli lub ich części i gruntów z nimi związane wykorzystywane na cele związane z działalnością kulturalną i ochroną przeciwpożarową oraz autobusów przeznaczonych do przewozu dzieci.

Wg stanu na 31.12.2023 roku umorzenie zaległości podatkowych za 2023 rok wynosi 26.071,70 zł. (podatek od nieruchomości, od środków transportowych, opłata za odpady komunalne), rozłożenie na raty 5.164,54 zł. (opłata za odpady komunalne)

Na dzień 31.12.2023 roku należności wynoszą 4.060.053,89 zł., w tym zaległości 3.051.253 zł.

W okresie sprawozdawczym wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze na:

- podatki od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych

616 upomnień na należność główną 843.712,87 zł., odsetki 41.224 zł.

188 tytułów wykonawczych na należność główną 261.681,23 zł., odsetki 29.458,55 zł.

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

819 upomnień na kwotę 197.561,70 zł.

172 tytułów wykonawczych na kwotę 76.066,32 zł.

Za 2023 rok naliczono odsetki od zaległości w wysokości łącznej 18.356,11 zł.

Wskutek ww. czynności uzyskano wpłaty w kwocie 148.561,92 zł. (w tym dot. upomnień – 117.295,66 zł. i dot. tytułów wykonawczych – 31.266,26 zł.

W 2023 roku wysłano 269 wezwań do złożenia deklaracji lub zmiany danych zawartych w deklaracji. W ramach powyższych czynności złożono 82 deklaracje i 46 wyjaśnień.

- opłaty za wodę i ścieki i inne

296 wezwania do zapłaty na kwotę 123.322,42 zł., plus odsetki 14.682,30 zł. oraz 82

ostatecznych wezwań do zapłaty na kwotę 71.353 plus odsetki 11.881,88 zł.

Ponadto w 2023 roku podpisano 4 umowy o rozłożenie na raty zaległości dotyczące wody i ścieków na łączną kwotę 11.720,21 zł. plus odsetki 570,65 zł.

WYKONANIE BUDŻETU PO STRONIE DOCHODÓW

Plan 38.145.978,11 zł.; wykonanie 38.394.177,66 zł. tj. 100,65%
w tym:

- dochody bieżące

plan 31.028.245,13 zł., wykonanie 31.191.359,58 zł. tj. 100,53%

- dochody majątkowe

plan 7.117.732,98 zł., wykonanie 7.202.818,08 zł. tj. 101,20%

Poszczególne działy zostały wykonane następująco:

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 5.543.909,66 zł.; wykonanie 5.532.269,66 zł. tj. 99,79%
w tym:

dochody bieżące

plan 228.077,05 zł., wykonanie 228.077,05 zł. tj. 100%

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsz za obwody łowieckie)
plan 12.694,77 zł.; wykonanie 12.694,77 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 215.382,28 zł.; wykonanie 215.382,28 zł. tj. 100%

dochody majątkowe:

plan 5.315.832,61 zł.; wykonanie 5.304.192,61 zł. tj. 99,78%.

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin
plan 529.000 zł.; wykonanie 517.360 zł. tj. 97,80%.

Dotacja celowa otrzymana od Wojewody Mazowieckiego na zadanie „**Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zaździerzcu polegająca na montażu dodatkowych zbiorników (2 reaktory SBR), na wolnych stanowiskach w budynku oczyszczalni ścieków**”.

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych
plan 4.786.832,61 zł.; wykonanie 4.786.832,61 zł. tj. 100%.

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych dotyczą inwestycji: „**Budowa kanalizacji sanitarnej Zaździerz-Grabina**” – 4.250.000 zł., „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łąck**” – 536.832,61 zł.

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

Plan 2.421.852,46 zł.; wykonanie 2.439.343,78 zł. tj. 100,72%
w tym:

dochody bieżące:

plan 2.421.852,46 zł., wykonanie 2.439.343,78 zł. tj. 100,72%

- wpływy z usług

plan 1.745.298 zł.; wykonanie 1.764.630,05 zł. tj. 101,11%

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

plan 878.675 zł.; wykonanie 860.918,88 zł. tj. 97,98%

(należności na 31.12.2023 r. – 2.120,92 zł., w tym wymagalne 1.724,32 zł.)

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

plan 866.623 zł.; wykonanie 903.711,17 zł. tj. 104,28%

(należności na 31.12.2023 r. – 233.986,72 zł., w tym wymagalne 131.534,18 zł.)

- wpływy z pozostałych odsetek

plan 3.059,50 zł., wykonanie 3.179,07 zł. tj. 103,91%

- odsetki od nieterminowych wpłat za ciepło

plan 59,50 zł., wykonanie 56,15 zł. tj. 94,37%

(należności na 31.12.2023 r. – 9,81 zł., w tym wymagalne 9,81 zł.)

- odsetki od nieterminowych wpłat za wodę

plan 3.000 zł.; wykonanie 3.122,92 zł. tj. 104,10%

(należności na 31.12.2023 r. – 27.917,28 zł., w tym wymagalne – 27.917,28 zł.)

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (koszty upomnień z tytułu należności za wodę)

plan 280,50 zł.; wykonanie 289 zł. tj. 103,03%

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - korekta dotycząca zużycia energii za 2022 rok – 5.889,93 zł. (ciepło), korekta dotycząca zużycia energii za 2022 rok - 37.324,53 zł. (woda)

plan 43.214,46 zł., wykonanie 43.214,46 zł. tj. 100%,

- wpływy ze sprzedaży wyrobów

plan 481.218,65 zł.; wykonanie 481.218,65 zł. tj. 100%

- wpływy z różnych dochodów

plan 148.781,35 zł.; wykonanie 146.812,55 zł. tj. 98,68%

3. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 2.167.885,99 zł.; wykonanie 2.145.379,38 zł. tj. 98,96%
w tym:

dochody bieżące:

plan 615.888,42 zł.; wykonanie 599.456,81 zł. tj. 97,33%.

- wpływy z różnych opłat (opłaty za wydanie zaświadczeń, wtórników zaświadczeń oraz za

zmianę zaświadczeń na wykonanie publicznego transportu zbiorowego)

plan 600 zł.; wykonanie 330 zł. tj. 55%

Niskie wykonanie wynika z braku wniosków o wydanie 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 65.000 zł.; wykonanie 58.536,54 zł. tj. 90,06%.
- 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 423.021,60 zł.; wykonanie 402.573,60 zł. tj. 95,17%
- 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 124.000 zł.; wykonanie 134.749,85 zł. tj. 108,67%
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (organizacja bezpłatnego transportu do lokali wyborczych na terenie gminy)
plan 3.266,82 zł.; wykonanie 3.266,82 zł. tj. 100%

dochody majątkowe:

plan 1.551.997,57 zł.; wykonanie 1.545.922,57 zł. tj. 99,61%.

- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
plan 150.000 zł.; wykonanie 143.925 zł. tj. 95,95%.

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 nr 290716W w miejscowości Sendeń Mały**”

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych
plan 1.401.997,57 zł.; wykonanie 1.401.997,57 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 196.636,48 zł.; wykonanie 205.433,57 zł. tj. 104,47%

w tym:

dochody bieżące:

plan 156.633,68 zł.; wykonanie 165.430,77 zł. tj. 105,62%.

- wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości

plan 4.700 zł.; wykonanie 4.683,60 zł. tj. 99,65%

- wpływy z opłat za służebności

plan 60 zł.; wykonanie 57 zł. tj. 95%

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego

plan 138.400 zł.; wykonanie 147.385,74 zł. tj. 106,49%

w tym:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan 132.400 zł.; wykonanie 141.846,16 zł. tj. 107,13%

- gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

plan 6.000 zł.; wykonanie 5.539,58 zł. tj. 92,33%

(należności na 31.12.2023 r. – 3.793,82 zł., w tym wymagalne 3.793,82 zł.)

- wpływy z usług

plan 12.100 zł.; wykonanie 11.690,39 zł. tj. 96,61%

w tym:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami (usługi reklamowe)

plan 10.600 zł.; wykonanie 10.671,87 zł. tj. 100,68%

- gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (uzyskane dochody dotyczą zwrotu dodatkowych kosztów utrzymania nieruchomości - budynku socjalnego w Wincentowie)

plan 1.500 zł.; wykonanie 1.018,52 zł. tj. 67,90%

(należności na 31.12.2023 r. – 425,92 zł., w tym wymagalne 382,38 zł.)

Niskie wykonanie planu dochodów wynika z rosnących zaległości jednego z lokatorów.

- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych wpłat)

plan 653,68 zł.; wykonanie 643,33 zł. tj. 98,42%

w tym:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan 650 zł.; wykonanie 639,84 zł. tj. 98,44%

- gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

plan 3,68 zł.; wykonanie 3,49 zł. tj. 94,84%

(należności na 31.12.2023 r. – 356,36 zł., w tym wymagalne 356,36 zł.)

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (dotyczy zwrotu z tytułu rozliczeń za energię elektryczną)

plan 420 zł.; wykonanie 434,43 zł. tj. 103,44%

(należności na 31.12.2023 r. – 7,47 zł., w tym wymagalne 0 zł.)

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

plan 300 zł.; wykonanie 536,28 zł. tj. 178,76%
Z powodu niewysokiej kwoty plan nie został skorygowany.

dochody majątkowe:

plan 40.002,80 zł.; wykonanie 40.002,80 zł. tj. 100%.

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (wpływy z tytułu pozostałej części należności z tytułu sprzedaży działek, która nastąpiła na przełomie 2022 i 2023. Przetarg rozstrzygnięty został w miesiącu grudniu 2022 roku, wpłacone wadła zakwalifikowane zostały na poczet dochodów 2022 roku, a pozostałe kwoty należności wpłynęły po sporządzeniu aktu notarialnego w miesiącu styczniu 2023 roku.
plan 40.002,80 zł.; wykonanie 40.002,80 zł. tj. 100%.

5. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 14.802 zł.; wykonanie 14.802 zł. tj. 100%
w tym:

dochody bieżące:

plan 14.802 zł.; wykonanie 14.802 zł. tj. 100%

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (wpływy z tytułu sporządzenia mpzp dla fragmentu miejscowości Koszelówka)
plan 14.802 zł.; wykonanie 14.802 zł. tj. 100%

6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 90.013,39 zł.; wykonanie 192.743,72 zł. tj. 214,13%
w tym:

dochody bieżące:

plan 90.013,39 zł.; wykonanie 89.943,62 zł. tj. 99,92%

- wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za rozliczenie podatku dochodowego)
plan 835 zł.; wykonanie 1.038 zł. tj. 124,31%
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 75,95 zł.; wykonanie 75,95 zł. tj. 100%
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrotu z tytułu rozliczeń za energię elektryczną – 6.134,49 zł., zwrot nienależnego świadczenia – 1.030,71 zł., zwrot nadpłaconego zasiłku chorobowego – 798,29 zł.
plan 7.978 zł.; wykonanie 7.963,49 zł. tj. 99,82%
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (zadania z zakresu spraw obywatelskich i USC)
plan 81.124,44 zł.; wykonanie 80.866,18 zł. tj. 99,68%

dochody majątkowe:

plan 0 zł.; wykonanie 102.800,10 zł.

- dotacje z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (środki PFRON w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” moduł A – likwidacja barier architektonicznych lub informacyjno-komunikacyjnych przez jst lub ich jednostki organizacyjne w kwocie 102.800,10 zł. na zadanie „**Przebudowa elewacji frontowej budynku oraz schodów Urzędu Gminy w Łącku pod względem dostępności dla osób niepełnosprawnych**”.

plan 0 zł.; wykonanie 102.800,10 zł.

Wykonanie dochodów wystąpiło z związku z przekazaniem środków przez PFRON w końcu 2023 roku na zadanie zaplanowane do realizacji w 2024 roku.

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

Plan 66.350 zł.; wykonanie 66.347,70 zł. tj. 99,99%

w tym:

dochody bieżące:

plan 66.350 zł.; wykonanie 66.347,70 zł. tj. 99,99%

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

plan 66.350 zł.; wykonanie 66.347,70 zł. tj. 99,99%

w tym:

- aktualizacja rejestru wyborców

plan 1.261 zł.; wykonanie 1.260,13 zł. tj. 99,93%

- wybory do sejmiku i senatu

plan 64.718 zł.; wykonanie 64.716,57 zł. tj. 99,99%

- referendum

plan 371 zł.; wykonanie 371 zł. tj. 100%

8. OBRONA NARODOWA

Plan 284,20 zł.; wykonanie 284,20 zł. tj. 100%

w tym:

dochody bieżące:

plan 284,20 zł.; wykonanie 284,20 zł. tj. 100%

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (dotacja na pokrycie kosztów wezwań skierowanych przez Wójta do osób podlegających kwalifikacji wojskowej).

plan 284,20 zł.; wykonanie 284,20 zł. tj. 100%

9. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPOŻAROWA

Plan 245.450,69 zł.; wykonanie 243.552,13 zł. tj. 99,23%
w tym:

dochody bieżące:

plan 76.250,69 zł., wykonanie 74.352,13 zł. tj. 97,51%

- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dotacja celowa ze środków Starostwa Powiatowego na rzecz OSP – 10.000 zł. (w tym: Łąck – 5.000 zł., OSP Sendeń Duży – 5.000 zł. (pomoc finansowa w ramach VI Edycji Programu pn. „Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania – 2023”).
plan 10.000 zł., wykonanie 10.000 zł. tj. 100%
- wpływy z różnych dochodów (zwrot na zużytą energię elektryczną)
plan 919,11 zł.; wykonanie 864,31 zł. tj. 94,04%
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot z tytułu rozliczeń za energię elektryczną)
plan 6.240 zł.; wykonanie 6.237,48 zł. tj. 99,96%
(należności na 31.12.2023 r. – 4.846,79 zł., w tym wymagalne 0 zł.)
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (wpływów ze zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości)
plan 106,57 zł.; wykonanie 106,57 zł. tj. 100%
- dotacja otrzymana z państwowego funduszy celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (dotacja z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa rzecz OSP Korzeń.
plan 39.995 zł.; wykonanie 39.795 zł. tj. 99,50%
- 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, nadanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy)
plan 18.990,01 zł., wykonanie 17.348,77 zł. tj. 91,36%

dochody majątkowe:

plan 169.200 zł.; wykonanie 169.200 zł. tj. 100%.

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (wpłaty na zakup samochodu strażackiego przez OSP.)
plan 6.700 zł.; wykonanie 6.700 zł. tj. 100%.
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (w tym: pomoc finansowa udzielana między jst na dofinansowanie zadań ze środków budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na: zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-

gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe, w ramach zadania „OSP 2023” - 150.000 zł. i wykonanie prac modernizacyjnych w budynku użytkowanym przez jednostkę OSP w Sendeniu” w ramach zadania „Mazowieckie strażnice OSP – 2023” – 12.500 zł.

plan 162.500 zł.; wykonanie 162.500 zł. tj. 100%.

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

Plan 10.917.293,88 zł.; wykonanie 11.299.235,89 zł. tj. 103,5%
w tym:

dochody bieżące:

Plan 10.917.293,88 zł.; wykonanie 11.299.235,89 zł., tj. 103,5%

- podatek dochodowy od osób fizycznych
plan 4.763.019 zł.; wykonanie 4.763.019 zł. tj. 100%

- podatek dochodowy od osób prawnych
plan 117.382 zł.; wykonanie 117.382 zł. tj. 100%
Podatek rozliczany jest przez Urzędy Skarbowe.

- podatek od nieruchomości
plan 4.573.000 zł.; wykonanie 4.804.265,84 zł. tj. 105,06%
- osoby prawne: plan 2.311.000 zł., wykonanie 2.392.192,42 zł. tj. 103,51%
(należności na 31.12.2023 r. – 741.189,37 zł., w tym wymagalne – 741.189,37 zł.)
- osoby fizyczne: plan 2.262.000 zł., wykonanie 2.412.073,42 zł. tj. 106,63%
(należności na 31.12.2023 r. – 444.394,74 zł., w tym wymagalne 444.232,74 zł.)

W 2023 roku podatek od nieruchomości pobierany był zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr XXIX/302/2022 z dnia 24 listopada 2022 r.

- podatek rolny
plan 143.300 zł.; wykonanie 147.509,80 zł. tj. 102,94%

- osoby prawne: plan 8.300 zł., wykonanie 8.337 zł. tj. 100,45%
(należności na 31.12.2023 r. – 47 zł., w tym wymagalne 47 zł.)
- osoby fizyczne: plan 135.000 zł., wykonanie 139.172,80 zł. tj. 103,09%
(należności na 31.12.2023 r. – 34.770,58 zł., w tym wymagalne – 34.770,58 zł.)

W 2023 roku podatek rolny pobierany był zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr XXIX/303/2022 z dnia 24 listopada 2022 r.

- podatek leśny
plan 239.000 zł.; wykonanie 238.780,46 zł. tj. 99,91%
- osoby prawne: plan 216.000 zł., wykonanie 216.604 zł. tj. 100,28%
- osoby fizyczne: plan 23.000 zł., wykonanie 22.176,46 zł. tj. 96,42%
(należności na 31.12.2023 r. – 4.549,05 zł., w tym wymagalne - 4.549,05 zł.)

W 2023 roku podatek leśny pobierany był na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 19.10.2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r.

- podatek od środków transportowych
plan 170.850 zł.; wykonanie 171.176,32 zł. tj. 100,19%
w tym:
 - osoby prawne: plan 47.000 zł., wykonanie 47.024 tj. 100,05%
 - osoby fizyczne: plan 123.850 zł., wykonanie 124.152,32 zł. tj. 100,24%
- W 2023 roku podatek od środków transportowych pobierany był zgodnie z uchwałą Rady Gminy Łąck Nr XXIX/304/2022 z dnia 24 listopada 2022 r.
- karta podatkowa (podatek rozliczany przez Urzędy Skarbowe)
plan 16.400 zł.; wykonanie 18.310,14 zł., tj. 111,65%
(należności na 31.12.2023 r. – 4.294,53 zł., w tym wymagalne 4.294,53 zł.)
- podatek od spadków i darowizn (podatek rozliczany przez Urzędy Skarbowe)
plan 20.000 zł.; wykonanie 21.666,03 zł. tj. 108,33%
(należności na 31.12.2023 r. – 3.378,40 zł., w tym wymagalne – 3.175,40 zł.)
- opłata od posiadania psów
plan 2.700 zł.; wykonanie 2.540 zł. tj. 94,07%
- wpływy z opłaty skarbowej
plan 27.000 zł.; wykonanie 27.719 zł. tj. 102,66%
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
plan 24.933,87 zł.; wykonanie 24.933,87 zł. tj. 100%
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
plan 107.349,53 zł.; wykonanie 107.349,53 zł. tj. 100%
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw
plan 223.000 zł.; wykonanie 254.770,50 zł. tj. 114,25% (opłata za zajęcie pasa drogowego – 81.435 zł., opłata adiacencka – 173.335,50 zł.
(należności na 31.12.2023 r. – 42.800,83 zł., w tym wymagalne 11.213,58 zł.)
- podatek od czynności cywilnoprawnych (podatek rozliczany przez Urzędy Skarbowe)
plan 443.162,91 zł.; wykonanie 532.181,41 zł. tj. 120,10%
 - osoby prawne: plan 1.000 zł., wykonanie 2.589,31 zł. tj. 258,93%
 - osoby fizyczne: plan 442.162,91 zł., wykonanie 529.592,10 zł. tj. 119,77%
(należności na 31.12.2023 r. – 697.438,37 zł., w tym wymagalne 696.988,37 zł.)
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
plan 36.788,57 zł.; wykonanie 56.105,09 zł. tj. 152,51%
 - od osób prawnych: plan 16.000 zł., wykonanie 26.095,43 zł. tj. 163,10%
(należności na 31.12.2023 r. – 501.775 zł.)
 - od osób fizycznych: plan 20.178,27 zł., wykonanie 29.423,95 zł. tj. 145,82%
(należności na 31.12.2023 r. – 103.223 zł.)
 - od osób fizycznych (karta podatkowa): plan 20,30 zł., wykonanie 20,30 zł. tj. 100%
 - od innych opłat: plan 590 zł., wykonanie 565,41 zł. tj. 95,83%
(należności na 31.12.2023 r. – 1.233,96 zł.)
- wpływy z różnych opłat (dodatkowa opłata za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza USC, opłata za licencje i koncesje taxi, opłata za wypis z rejestru taxi)
plan 2.042 zł.; wykonanie 2.042 zł. tj. 100%
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

plan 4.516 zł.; wykonanie 6.634,90 zł. tj. 146,92%
- od osób prawnych: plan 150 zł., wykonanie 368 zł. tj. 245,33%
- od osób fizycznych: plan 4.350 zł., wykonanie 6.250,90 zł. tj. 143,70%
- od innych opłat: plan 16 zł., wykonanie 16 zł. tj. 100%
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 2022 rok)
plan 2.250 zł.; wykonanie 2.250 zł. tj. 100%

- wpływy z opłat za koncesje i licencje
plan 600 zł., wykonanie 600 zł. tj. 100%

11. RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 9.833.760,44 zł.; wykonanie 9.868.760,28 zł. tj. 100,36%
w tym:

dochody bieżące:

Plan 9.833.760,44 zł.; wykonanie 9.868.760,28 zł. tj. 100,36%

- część oświatowa subwencji ogólnej
plan 5.414.547 zł.; wykonanie 5.414.547 zł. tj. 100%

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin (kwota uzupełniająca – 1.088.087 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 – 288.078 zł. Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju)
plan 1.376.165 zł.; wykonanie 1.376.165 zł. tj. 100%

- odsetki bankowe (odsetki od lokat i rachunków bankowych)
plan 430.000 zł.; wykonanie 464.999,84 zł. tj. 108,14%

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot opłaty produktowej za lata ubiegłe – 0,44 zł.; dochody dotyczące ugody sądowej w sprawie rozliczeń dotyczących dostawy w 2018 roku energii elektrycznej dla GZK – 46.399,70 zł.)
plan 46.400,14 zł.; wykonanie 46.400,14 zł. tj. 100%

- środki na uzupełnienie dochodów gmin
plan 2.034.487,30 zł.; wykonanie 2.034.487,30 zł. tj. 100%
w tym:

- środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej – 1.861.806 zł.

- środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na 2023 rok rozdzielone proporcjonalnie do udziału średnich wydatków majątkowych gminy z lat 2020-2022, w sumie średnich

wydatków majątkowych z lat 2020-2022 odpowiednio wszystkich gmin, w których liczba mieszkańców nie przekracza 10 tysięcy – 100.000 zł.

- środki z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – 72.681,30 zł.
- 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 532.161 zł.; wykonanie 532.161 zł. tj. 100%

12. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 1.225.573,22 zł.; wykonanie 1.196.757,73 zł. tj. 97,65%
w tym:

dochody bieżące:

Plan 1.225.573,22 zł.; wykonanie 1.196.757,73 zł. tj. 97,65%

- wpływy z usług :

plan 715.993,55 zł.; wykonanie 700.418,51 zł. tj. 97,82%

- 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 2023 rok) - (łącznie 29 dzieci: z gminy Gostynin (11 dzieci) – 102.534,60 zł., z Gąbina (6 dzieci) – 60.792,38 zł., z Płocka (4 dzieci) – 32.957,55 zł., ze Szczawina Kościelnego (4 dzieci) – 58.591,20 zł., Sannik (1 dziecko) – 14.647,80 zł., Nowego Duninowa (1 dziecko) – 7.275,90 zł.), z Włocławka (2 dzieci) – 9.765,20 zł.
plan 286.554,71 zł., wykonanie 286.564,63 zł. tj. 100,01%

- Szkoła Podstawowa (wpływy z tytułu korzystania z sali gimnastycznej)
plan 17.019,64 zł., wykonanie 17.019,64 zł. tj. 100%

- Stołówki szkolne (wpływy za posiłki w szkole)
plan 412.419,20 zł., wykonanie 396.834,24 zł. tj. 96,22%
(należności na 31.12.2023 r. – 5.966,38 zł, w tym wymagalne 1.072,50)

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolach (łąck – 112.529 zł., Podlasie – 59.005 zł.)

plan 183.742 zł.; wykonanie 171.534 zł. zł. tj. 93,36%
(należności na 31.12.2023 roku –15.414 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 – 11.033 zł., Podlasie – 6.179 zł.)

plan 17.212 zł.; wykonanie 17.212 zł. zł. tj. 100%
(należności na 31.12.2023 roku – 1.318 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 Przedszkola w Łącku – wpływy z najmu pomieszczeń Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącku – 1.719,72 zł.
plan 17.200 zł.; wykonanie 17.068,56 zł. tj. 99,24%

- wpływy z różnych dochodów:

plan 1.925 zł.; wykonanie 2.157 zł. tj. 112,05%

- Szkoła Podstawowa (wpływy dotyczące wynagrodzenia płatnika z tytułu rozliczania podatku dochodowego z US)
plan 1.560 zł., wykonanie 1.738 zł. tj. 111,41%

- Przedszkola (wpływy dotyczące wynagrodzenia płatnika z tytułu rozliczania podatku dochodowego z US: Łąck – 288 zł., Podlasie – 131 zł.)
plan 365 zł., wykonanie 419 zł. tj. 114,79%

- wpływy z pozostałych odsetek:

plan 10.605 zł., wykonanie 9.963,56 zł. tj. 93,95%

- Szkoła Podstawowa
plan 6.230 zł.; wykonanie 6.383,98 zł. tj. 102,47%

- Przedszkola (Łąck – 2.273,87 zł., Podlasie – 1.195,57 zł.)
plan 4.300 zł.; wykonanie 3.469,44 zł. tj. 80,68%

- Stołówka szkolna
plan 75 zł.; wykonanie 110,14 zł. tj. 146,85%
(należności na 31.12.2023 r. – 11,77 zł., w tym wymagalne 11,77 zł.)

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego)
plan 171.986 zł.; wykonanie 171.986 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 47.165,55 zł., wykonanie 47.136,39 zł. tj. 99,94%

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

plan 24.745,81 zł.; wykonanie 24.671,78 zł. tj. 99,70%

w tym:

- dowożenie uczniów do szkół (zwrot z polisy ubezpieczenia komunikacyjnego autobusu z ubiegłego roku) GZK
plan 3.707 zł.; wykonanie 3.706,47 zł. tj. 99,98%

- szkoła podstawowa (zwrot z tytułu korekty energii elektrycznej za 2022 roku)
plan 9.586,86 zł.; wykonanie 9.586,86 zł. tj. 100%

- przedszkola (Podlasie – 4.335,77 zł. (korekta za energię elektryczną), Łąck – 2.909,75 zł. (korekta za energię elektryczną))

plan 7.319,02 zł.; wykonanie 7.245,52 zł. tj. 98,99%
(należności na 31.12.2023 r. – 73,50 zł.)

- stołówka szkolna (zwrot z tytułu korekty energii elektrycznej za 2022 rok)
plan 4.132,93 zł.; wykonanie 4.132,93 zł. tj. 100%

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (Szkoła Podstawowa - odszkodowanie za wybitą szybę)
plan 725,70 zł., wykonanie 725,70 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 – zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów z Ukrainy)
plan 4.272,61 zł.; wykonanie 3.884,23 zł. tj. 90,91%

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (środki z WFOŚiGW na zadanie „**Ekologiczny Piknik Rodzinny – Uczymy się dbać o środowisko**” w ramach programu 2023-EE-2 „Ekologiczny Piknik Rodzinny”).
plan 30.000 zł.; wykonanie 30.000 zł. tj. 100%

13. POMOC SPOŁECZNA

Plan 403.761,97 zł., wykonanie 402.378,88 zł. tj. 99,66%
w tym:

dochody bieżące:

Plan 403.761,97 zł., wykonanie 402.378,88 zł. tj. 99,66%

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
plan 392.547 zł., wykonanie 391.291,79 zł. tj. 99,68%

w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
plan 14.029 zł., wykonanie 13.963,87 zł. tj. 99,53%

- zasiłki i pomoc w naturze
plan 24.027 zł., wykonanie 24.027 zł. tj. 100%

- zasiłki stałe
plan 181.393 zł., wykonanie 180.673,16 zł. tj. 99,60%

- ośrodki pomocy społecznej
plan 129.368 zł., wykonanie 129.368 zł. tj. 100%

- pomoc w zakresie dożywiania
plan 43.730 zł., wykonanie 43.259,76 zł. tj. 98,92%

- 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 5.300 zł., wykonanie 5.244,11 zł. tj. 98,95%

W miesiącu styczniu 2023 roku odpłatność z tytułu ww. usług ponosiły - 2 osoby, w lutym – 1 osoba, w marcu – 3 osoby, w kwietniu – 4 osoby, w maju – 2 osoby, w czerwcu – 3 osoby, w lipcu – 4 osoby, w sierpniu – 2 osoby, od września do listopada 3 osoby, w grudniu 2 osoby.

- wpływy z różnych dochodów
plan 145 zł., wykonanie 160 zł. tj. 110,34%
(wpływy dotyczące wynagrodzenia płatnika z tytułu rozliczania podatku dochodowego z US (GOPS))
- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki bankowe od rachunku bankowego GOPS)
plan 1.255 zł., wykonanie 1.168,01 zł. tj. 93,07%
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (w okresie objętym sprawozdaniem 1 osoba dokonała zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego)
plan 386,97 zł., wykonanie 386,97 zł. tj. 100%,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
plan 456 zł., wykonanie 456 zł. tj. 100%,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (świadczenie 300+)
plan 3.672 zł., wykonanie 3.672 zł. tj. 100%,

14. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 71.400 zł.; wykonanie 71.400 zł. tj. 100%
w tym:

dochody bieżące:

plan 71.400 zł., wykonanie 71.400 zł. tj. 100%

- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem covid-19 (wyplata dodatku węglowego w związku z realizacją odwołań od decyzji – 6.120 zł., wypłata dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych – 65.280 zł.)
plan 71.400 zł., wykonanie 71.400 zł. tj. 100%

15. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 18.714 zł.; wykonanie 13.372,16 zł. tj. 71,45%
w tym:

dochody bieżące:

plan 18.714 zł., wykonanie 13.372,16 zł. tj. 71,45%

- 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 13.372,16 zł. tj. 73%

Niskie wykonanie wynika z mniejszego zainteresowania mieszkańców Gminy Łąck ubieganiem się o ww. formę pomocy.

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (dotyczy pomocy materialnej)

plan 397 zł., wykonanie 0 zł.

Jedna osoba złożyła wniosek o wypłatę pomocy materialnej, ale z powodu braku dostarczenia rachunków w wyznaczonym terminie pomoc nie została przyznana.

16. RODZINA

Plan 1.705.051,43 zł., wykonanie 1.623.920,83 zł. tj. 95,24%

w tym:

dochody bieżące:

Plan 1.705.051,43 zł., wykonanie 1.623.920,83 zł. tj. 95,24%

- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (tj. część należna jst z tytułu funduszu alimentacyjnego)

plan 19.000 zł., wykonanie 16.967,81 zł. tj. 89,30%

(należności na 31.12.2023 roku - 632.926,36 zł, w tym wymagalne 632.926,36 zł.)

- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (karta dużej rodziny)

plan 0,65 zł., wykonanie 0,65 zł. tj. 100%

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)

plan 67.908,71 zł., wykonanie 9.215,14 zł. tj. 13,57%, w tym:

- świadczenia wychowawcze (trzy osoby dokonały spłaty nienależnie pobranych świadczeń)

plan 54.479,61 zł., wykonanie 7.531,04 zł. tj. 13,82%

(należności na 31.12.2023 roku - 47.094,33 zł, w tym wymagalne 47.094,33 zł.)

Niskie wykonanie wynika z faktu, że nie wszystkie osoby dokonały spłaty nienależnie pobranych świadczeń.

- świadczenia rodzinne (cztery osoby dokonały spłaty nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe)

plan 13.429,10 zł., wykonanie 1.684,10 zł. 12,54%

(należności na 31.12.2023 roku - 11.733 zł, w tym wymagalne 11.733 zł.)

Niskie wykonanie wynika z faktu, że nie wszystkie osoby dokonały spłaty nienależnie pobranych świadczeń.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

plan 1.536.405 zł., wykonanie 1.536.258,13 zł. tj. 99,99%

w tym:

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
plan 1.533.125 zł., wykonanie 1.532.978,19 zł. tj. 99,99%
- realizacja zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny (dotyczy obsługi wniosków o wydanie karty dużej rodziny)
Plan 1.564 zł., wykonanie 1.564 zł. tj. 100%
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne
plan 1.716 zł., wykonanie 1.715,94 zł. tj. 99,99%
- 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 (dotyczy wypłaty świadczeń przyznanych na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w zakresie świadczeń z poprzednich lat)
plan 26.481 zł., wykonanie 26.480,21 zł. tj. 99,99%
- wpływy z pozostałych odsetek:
plan 22.205 zł., wykonanie 1.947,82 zł. tj. 8,77%
 - dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych
plan 18.005 zł.; wykonanie 1.708,33 zł. tj. 9,49%
(należności na 31.12.2023 roku – 16.095,30 zł, w tym wymagalne 16.095,30 zł.)
Plan nie został wykonany w 100% ponieważ nie wszystkie osoby dokonały spłaty nienależnie pobranych świadczeń. Spłaty nienależnie pobranych zasiłków wraz z odsetkami dokonały trzy osoby.
 - dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych
plan 4.200 zł.; wykonanie 239,49 zł. tj. 5,70%
(należności na 31.12.2023 roku - 2.984,57 zł, w tym wymagalne 2.984,57 zł.)
Plan nie został wykonany w 100% ponieważ nie wszystkie osoby dokonały spłaty nienależnie pobranych świadczeń. Spłaty nienależnie pobranych zasiłków wraz z odsetkami dokonały cztery osoby.
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy będących uchodźcami)
plan 33.051,07 zł., wykonanie 33.051,07 zł. tj. 100%

17. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 3.218.642,85 zł.; wykonanie 3.073.287,73 zł. tj. 95,48%
w tym:

dochody bieżące:

plan 3.177.942,85 zł.; wykonanie 3.032.587,73 zł. tj. 95,43%

- wpływy z usług:

plan 753.400 zł., wykonanie 745.604,94 zł. tj. 98,97%

- opłaty za ścieki

plan 720.000 zł., wykonanie 709.065,49 zł. tj. 98,48%
(należności na 31.12.2023 roku – 110.752,06 zł, w tym wymagalne 50.385,11 zł.)

- inne usługi (transportowe, przewóz osób)
plan 33.400 zł., wykonanie 36.539,45 zł. tj. 109,40%
- wpływy z różnych opłat (wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska):
plan 2.500 zł., wykonanie 2.362,06 zł. tj. 94,48%
- wpływy z różnych opłat
plan 22.358,94 zł., wykonanie 20.679,75 zł. tj. 92,49%
 - wpływy z WFOŚiGW za wydawanie zaświadczeń w zakresie „Czystego powietrza”
plan 1.425 zł., wykonanie – 1.425 zł. tj. 100%
 - wpływy z tytułu bonifikaty za przerwę w dostawie energii elektrycznej na sieci kanalizacyjnej (gospodarka ściekowa)
plan 32,27 zł., wykonanie – 32,27 zł. tj. 100%
 - wpływy z tytułu bonifikaty za przerwę w dostawie energii elektrycznej na oświetleniu ulic (oświetlenie uliczne)
plan 1,67 zł., wykonanie – 1,67 zł. tj. 100%
 - zwrot za odsprzedaną energię najemcom korzystającym z energii w GZK, wynagrodzenie z tytułu terminowego przekazywania zaliczki na podatek dochodowy
plan 20.900 zł., wykonanie – 19.220,81 zł. tj. 91,97%
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)
plan 2.101.589 zł.; wykonanie 1.966.708,14 zł. tj. 93,58%
(należności na 31.12.2023 roku - 198.875,03 zł, w tym wymagalne – 166.483,27 zł.)
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (dotyczy gospodarki odpadami)
plan 11.450 zł.; wykonanie 11.788,72 zł. tj. 102,96%
- wpływy z pozostałych odsetek
plan 23.548,50 zł.; wykonanie 24.766,96 zł. tj. 105,17%
 - z tytułu nieterminowych wpłat za ścieki.
plan 2.248,50 zł.; wykonanie 2.355,75 zł. tj. 104,77%
(należności na 31.12.2023 roku - 16.288,02 zł, w tym wymagalne – 16.288,02 zł.)
 - z tytułu nieterminowych płatności innych usług i odsetki bankowe
plan 21.300 zł.; wykonanie 22.411,21 zł. tj. 105,22%
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi)
plan 8.800 zł.; wykonanie 9.147,38 zł., tj. 103,95%
(należności na 31.12.2023 roku - 20.461,65 zł.)
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (środki z Samorządu Województwa Mazowieckiego na zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Łąck)
plan 10.730 zł.; wykonanie 7.967 zł. tj. 74,25%

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
plan 149.926,41 zł.; wykonanie 149.923,52 zł. tj. 99,99%
w tym:
 - gospodarka ściekowa (korekta dotycząca zużycia energii za 2022 rok)
plan 61.808,24 zł.; wykonanie 61.808,24 zł. tj. 100%
 - ochrona powietrza (za zaświadczenia i wnioski złożone za pośrednictwem gminy dotyczące programu „Czyste powietrze”)
plan 2.150 zł.; wykonanie 2.150 zł. tj. 100%
 - oświetlenie uliczne (korekta dotycząca zużycia energii za 2022 rok)
plan 78.286,38 zł.; wykonanie 78.283,49 zł. tj. 99,99%
 - pozostała działalność (korekta dotycząca zużycia energii za 2022 rok)
plan 7.681,79 zł.; wykonanie 7.681,79 zł. tj. 100%
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
plan 93.640 zł., wykonanie 93.639,26 zł. tj. 99,99%
 - środki z WFOŚiGW na realizację programu „**Czyste powietrze**” - środki dotyczą prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego zgodnie z podpisanym porozumieniem z WFOŚiGW
plan 60.600 zł., wykonanie 60.599,26 zł. tj. 99,99%
 - środki z WFOŚiGW na realizację zadania „**Zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Łąck**”
plan 33.040 zł., wykonanie 33.040 zł. tj. 100%

dochody majątkowe:

plan 40.700 zł., wykonanie 40.700 zł. tj. 100%

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 (dotyczy środków otrzymanych z PROW na lata 2024-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z przeznaczeniem na zadanie „**Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Podlasie.**”
plan 40.700 zł., wykonanie 40.700 zł. tj. 100%

18. KULTURA I SZTUKA

Plan 65,45 zł.; wykonanie 65,45 zł. tj. 100%

w tym:

dochody bieżące:

Plan 65,45 zł.; wykonanie 65,45 zł. tj. 100%

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (korekta dotycząca zużycia energii za 2022 rok)
plan 65,45 zł.; wykonanie 65,45 zł. tj. 100%

19. KULTURA FIZYCZNA

Plan 4.530 zł.; wykonanie 4.842,57 zł. tj. 106,90%

w tym:

dochody bieżące:

Plan 4.530 zł.; wykonanie 4.842,57 zł. tj. 106,90%

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (dotyczy zwrotu z tytułu rozliczeń za energię elektryczną)

plan 3.580 zł., wykonanie 3.571,09 zł. tj. 99,75%

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

plan 950 zł., wykonanie 1.271,48 zł. tj. 133,84%

Z powodu niskiej kwoty plan nie został skorygowany.

WYKONANIE BUDŻETU PO STRONIE WYDATKÓW

Plan 40.746.800,83 zł.; wykonanie 38.385.047,65 zł. tj. 94,20%
w tym:

- wydatki bieżące:

plan 30.413.342,75 zł.; wykonanie 28.299.392,41 zł. tj. 93,05%

- wydatki majątkowe:

plan 10.333.458,08 zł.; wykonanie 10.085.655,24 zł. tj. 97,60%

Poszczególne działy zostały wykonane następująco:

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan 6.920.264,90 zł. wykonanie 6.697.973,69 zł. tj. 96,79%

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 2023 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 3.500,00 zł. wykonanie 2.992,84 zł. tj. 85,51%

Wydatki bieżące

plan 3.500,00 zł. wykonanie 2.992,84 zł. tj. 85,51%

Wydatki dotyczą wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej (2% wpłat od podatku rolnego wpłaconego za 2023 r. oraz dopłata za 2022 rok)

Infrastruktura wodociągowa wsi

plan 25.830,00 zł. wykonanie 22.874,50 zł. tj. 88,56%

Wydatki majątkowe

plan 25.830,00 zł. wykonanie 22.874,50 zł. tj. 88,56%

- Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Koszelówka - opracowanie dokumentacji technicznej

plan: 6.150,00 zł. wykonanie: 5.034,50 zł. tj. 81,86%

Zadanie zakończone.

- Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Łąck na ul. Hippyckiej - opracowanie dokumentacji technicznej

plan: 9.840,00 zł. wykonanie: 9.840,00 zł. tj. 100,00%

Zadanie zakończone.

- Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Mostowej w Grabinie - opracowanie dokumentacji technicznej

plan: 6.150,00 zł. wykonanie: 5.000,00 zł. tj. 81,30%

Zadanie zakończone.

- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zaździerz - opracowanie dokumentacji technicznej
plan: 3.690,00 zł. wykonanie: 3.000,00 zł. tj. 81,30%
Zadanie WPF. Zadanie zakończone. W 2023 roku opracowano dokumentację techniczną.

Infrastruktura sanitacyjna wsi

plan 6.674.552,62 zł. wykonanie 6.456.724,07 zł. tj. 96,74%

Wydatki bieżące

plan 2.200,00 zł. wykonanie 2.112,94 zł. tj. 96,04%

- opłata za dzierżawę gruntów pod kanalizację 2.112,94 zł.

Wydatki majątkowe

plan 6.672.352,62 zł. wykonanie 6.454.611,13 zł. tj. 96,74%

- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Zaździerz - Grabina

plan: 4.910.500,00 zł. wykonanie: 4.871.261,51 zł. tj. 99,20%

Zadanie WPF. Zadanie w trakcie realizacji. W 2023 roku wykonano część robót budowlanych i wykupiono grunty. Wydatki w kwocie 4.250.000,00 zł. sfinansowano z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łąck

plan: 565.582,62 zł. wykonanie: 565.582,62 zł. tj. 100,00%

Zadanie WPF. Zadanie w trakcie realizacji. W 2023 roku wykonano część robót budowlanych. Wydatki w kwocie 536 832,61 zł. sfinansowano z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zaździerzu polegająca na montażu dodatkowych zbiorników (2 reaktory SBR), na wolnych stanowiskach w budynku oczyszczalni ścieków

plan: 1.008.140,00 zł. wykonanie: 984.504,30 zł. tj. 97,66%

Zadanie WPF. Zadanie w trakcie realizacji. W 2023 roku zakupiono i zamontowano zbiorniki. Wydatki w kwocie 517.360,00 zł sfinansowano z dotacji celowej z budżetu Wojewody Mazowieckiego.

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zaździerz - opracowanie dokumentacji technicznej

plan: 3.690,00 zł. wykonanie: 3.020,70 zł. tj. 81,86%

Zadanie WPF. Zadanie zakończono. W 2023 roku opracowano dokumentację projektową dla zadania.

- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Łącku - prace przygotowawcze

plan: 152.600,00 zł. wykonanie: 0,00 zł. tj. 0,00%

W 2023 roku z uwagi na konieczność przeprowadzenia konsultacji branżowych został przygotowany opis przedmiotu zamówienia, który nie spowodował wydatkowania środków finansowych.

- Modernizacja przepompowni ścieków w Łącku ul. Rusalki

plan: 22.000,00 zł. wykonanie: 21.303,60 zł. tj. 96,83%

Zadanie zakończone.

- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łąck na ul. Hippyckiej - opracowanie dokumentacji technicznej

plan: 4.920,00 zł. wykonanie: 4.920,00 zł. tj. 100,00%

Zadanie zakończone.

- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łąck na ul. Wesołej - opracowanie dokumentacji technicznej

plan: 4.920,00 zł. wykonanie: 4.018,40 zł. tj. 81,67%
Zadanie zakończone.

Pozostała działalność

plan 215.382,28 zł. wykonanie 215.382,28 zł. tj. 100,00%

Wydatki bieżące

plan 215.382,28 zł. wykonanie 215.382,28 zł. tj. 100,00%

Zadania zlecone

plan 215.382,28 zł. wykonanie 215.382,28 zł. tj. 100,00%

Wydatki dotyczą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej tj. zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 211.159,10 zł. oraz wydatków z tytułu obsługi zadania – 4.223,18 zł.

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

plan 2.171.909,95 zł. wykonanie 2.009.615,56 zł. tj. 92,53%

Dostarczanie ciepła

plan 631.119,00 zł. wykonanie 593.707,95 zł. tj. 94,07 %

Wydatki bieżące:

plan 631.119,00 zł. wykonanie 593.707,95 zł. tj. 94,07 %

Wydatki w 2023 roku dotyczyły:

- wynagrodzenia osobowe pracowników kotłowni ekologicznej, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, wpłaty na PPK, odzież robocza i ochronna, ekwiwalent za pranie odzieży, art. bhp. i socjalne, odpis na zfs., szkolenia pracowników, delegacje służbowe 338 632,89
- zakup zębki energetycznej tartacznej (w ilości 552mp na kwotę 122 212,80zł), zakup części zamiennych do pieca tj. łożyska, simmeringi, przekładnie, sprzęgła, podajniki ślimakowe 4szt., zakup silnika 112 M6 2,2KW, falowniki, zakup sprzętu gospodarczego i narzędzi, materiałów hydraulicznych (zawór, grzejnik), elektrycznych, eksploatacyjnych (tarcze do metalu, wiertła, miara) oraz pozostałych materiałów (farba, zaprawa gipsowa), zakup środków czystości rękawic roboczych, masek ochronnych, gaśnic proszkowych 2 szt. zakup paliwa na potrzeby podsuwania zębki , materiałów eksploatacyjnych do pił typu: paliwo, olej, łańcuchy, świece na potrzeby cięcia drewna 164 004,19
- opłaty z tytułu dostarczania energii elektrycznej i wody do kotłowni ekologicznej 55 856,73
- usunięcie awarii elektrycznej w budynku kotłowni, naprawa pił do cięcia drewna, naprawa silnika trójfazowego podajnika zębki 1 736,01
- wykonanie wału, mieszała i ślimaka na potrzeby podajnika zębki, transport drewna, czyszczenie przewodów kominowych i usuwanie z nich zanieczyszczeń, usługi podnośnikiem, wymiana oświetlenia zewnętrznego na budynku kotłowni, monitoring i zadania interwencyjne, transport części zamiennych, kontrola stanu technicznego budynku kotłowni, konfiguracja monitoringu wizyjnego, wykonanie inwentaryzacji budynku kotłowni, rozliczenie odprowadzenia ścieków, okresowe badania pracowników. 19 244,36
- wydatki związane z zakupem usług telekomunikacyjnych, telefonii stacjonarnej w kotłowni (aparat podłączony do systemu alarmowego) 550,77
- opłata środowiskowa za 2022 r. 780,00
- podatek od nieruchomości 12 903,00

Dostarczanie wody

plan 858.917,50 zł. wykonanie 773.927,18 zł. tj. 90,10 %

Wydatki bieżące:

plan 812.417,50 zł. wykonanie 735.220,57 zł. tj. 90,50 %

Wydatki w 2023 roku dotyczyły:

- zakup materiałów hydraulicznych (w tym: zawory, zasuwa, kalibrator do rur) i elektrycznych, zakup pokryw hydrantowych, gaśnic, zakup wodomierzy i plomb na potrzeby wymiany u odbiorców, oraz innych części zamiennych na potrzeby poszczególnych stacji SUW oraz do bieżącego utrzymania sieci wodociągowych, zakup tabliczek oznaczających zasuwę i hydranty, narzędzi gospodarczych, drabiny teleskopowej i aluminiowej, zakup kompresora tłokowego na potrzeby stacji SUW w Zdworzu, a także pompy głębinowej na SUW Zaździerz, zakup zaworów do próbek wody, zakup opon, paliwa, filtrów, oleju i części zamiennych do samochodów przeznaczonych do obsługi stacji wody, zakup środków czystości, rękawic roboczych oraz preparatów dezynfekujących tj. podchloryn sodu, zakup szafy aktowej na potrzeby stanowiska wodno-kanalizacyjnego, zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych do drukarek 71 697,78
- zakup i dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby gospodarki wodociągowej 340 536,65
- usuwanie awarii na stacjach i sieci wodociągowej w m. Łąck, Ludwików, Grabina, Matyldów i Antoninów , naprawa pomp głębinowych, przegląd serwisowy agregatu prądotwórczego na SUW Zaździerz, sprężarki na SUW Sendeń i SUW Władysławów oraz przegląd sprężarki na SUW Łąck, wymiana awaryjna 2 zbiorników wody na SUW Zdwórż, wymiana pompy wraz z koszem na SUW Zaździerz, prace serwisowe na SUW Władysławów (częściowa wymiana złoża, czyszczenie aeratorów, pompowanie studni), wymiana zasuw na sieci wodociągowej w Grabinie i w Łącku, konserwacja systemu Wodnik, naprawa samochodów wykorzystywanych przez konserwatorów 112 654,27
- wynajem hydroforni w Zdworzu, pomiar instalacji elektrycznej na stacjach SUW oraz inne usługi elektryczne, przeglądy techniczne budynków, czyszczenie przewodów kominowych na stacjach SUW, pomiar ciśnienia i wydajności hydrantów, montaż przepustnic odcinających wodę na 4 filtrach SUW Władysławów, wymiana wężła hydrantowego i zasuw na terenie oczyszczalni ścieków w Łącku, wymiana 2 hydrantów w m. Grabina, wymiana oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego na SUW Łąck, Wola Łącka, Zaździerz, badania fizykochemiczne i bakteriologiczne wody z wodociągów publicznych, pobór i analiza wód popłucznych na stacjach SUW, wywóz wód popłucznych z SUW Sendeń, usługi minikoparką i żurawiem na potrzeby wymiany pomp, czyszczenie zbiorników wód popłucznych na stacjach, usługi informatyczne w tym pakiet bezpieczeństwa i aktualizacja programów antywirusowych, opłaty pocztowe, usługi transportowe, aktywacja i opłata za korzystanie z Krajowego Rejestru Długów, przeglądy techniczne pojazdów, dzierżawa sprzętu GPS pojazdów, aktualizacja programu Woda i Rejestru VAT 138 838,82
- usługi telekomunikacyjne 1 865,59
- opłata za badanie UDT urządzeń i nadzór sanitarny na stacjach SUW, opłata za ubezpieczenie komunikacyjne dla pojazdów oraz przyczepy pod agregat 4 824,00
- opracowanie operatu wodnoprawnego dla SUW Łąck i Władysławów, wykonanie pomiarów i ekspertyzy wydajności studni na SUW Łąck i Wola Łącka 14 700,74
- opłaty za usługi wodne w formie opłaty zmiennej za IV kwartał 2022r. I,II,III kwartał 2023r. oraz stałej za 2023r. 48 144,26
- opłata za wypis z rejestru gruntów na potrzeby operatu wodnoprawnego, opłata

za rejestrację pojazdu 707,00
- podatek od towarów i usług 1 251,46

Wydatki majątkowe:

plan 46.500,00 zł. wykonanie 38.706,61 zł. tj. 83,24%

-Zakup pompy głębinowej na potrzeby SUW Zaździerz

plan 21.500,00 zł. wykonanie 16.006,61 zł. tj. 74,45%

Zadanie zrealizowane.

-Zakup samochodu osobowego na potrzeby gospodarki wodociągowej

plan 25.000,00 zł. wykonanie 22.700,00 zł. tj. 90,80%

Zadanie zrealizowane.

Pozostała działalność

plan 681.873,45 zł. wykonanie 641.980,43 zł. tj. 94,15 %

Wydatki bieżące:

plan 681.873,45 zł. wykonanie 641.980,43 zł. tj. 94,15 %

Wydatki w 2023 roku dotyczyły preferencyjnej sprzedaży paliwa stałego:

- zakup węgla 526.462,46
- transport węgla, koszty pracy sprzętu do ładowania węgla 43.173,84
- wydatki na wynagrodzenie pracowników zajmujących się obsługą sprzedaży węgla,
składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy
72.344,13

3. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan 3.278.479,46 zł. wykonanie 3.241.705,10 zł. tj. 98,88%

Lokalny transport zbiorowy

plan 628.565,67 zł. wykonanie 601.110,14 zł. tj. 95,63%

Wydatki bieżące

plan 628.565,67 zł. wykonanie 601.110,14 zł. tj. 95,63%

Wydatki w 2023 roku dotyczyły:

Zadania własne:

plan 625.298,85 zł. wykonanie 597.843,32 zł. tj. 95,61%

- organizacja publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym 592.938,27
- podatek od środków transportowych 3.775,00
- dotacja dla Miasta Płock na realizację organizacji publicznego transportu na linii
łączącej Płock z Grabiną 1.130,05

Zadania zlecone:

plan 3.266,82 zł. wykonanie 3.266,82 zł. tj. 100,00%

Wydatki w 2023 roku dotyczyły organizacji bezpłatnego transportu do lokali wyborczych na terenie gminy podczas wyborów do Sejmu i Senatu oraz referendum.

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 2.459.531,79 zł. wykonanie 2.455.531,35 zł. tj. 99,84%

Wydatki bieżące:

plan 181.455,00 zł. wykonanie 178.043,11 zł. tj. 98,12%

Wydatki w 2023 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 bieżącej dróg, zakup znaków drogowych wraz ze słupkami (w tym zakup lustra drogowego) a także zakup rury karbowanej i przepustowej w celu wymiany przepustów, materiały eksploatacyjne do malowania ławek przy ciągach pieszo rowerowych, zakup 24 szt. ławek i 11 koszy na śmieci celem postawienia wzdłuż ścieżki rowerowej w m. Łąck i Nowe Rumunki	123 076,26
- opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej „Remont drogi gminnej Wola Łącka - Stare Budy” oraz „Remont drogi gminnej Wola Łącka – Ludwików”, a także równanie, profilowanie i wałowanie dróg gminnych	42 127,50
- usługa odśnieżania w czasie zimowego utrzymania dróg, koszty transportu, okresowy przegląd techniczny posypywarki, usługi podnośnikiem na potrzeby wycinki drzew przy drodze gminnej	5 534,35
- ubezpieczenie komunikacyjne posypywarki	75,00
- wynagrodzenie bezosobowe (wykonanie przeglądu stanu technicznego dróg)	6.000,00
- opracowanie stałej organizacji ruchu dla dróg gminnych	1.230,00

Wydatki majątkowe:

plan 2.278.076,79 zł. wykonanie 2.277.488,24 zł. tj. 99,97%

- Budowa chodnika w miejscowości Władysławów

plan 15.990,00 zł. wykonanie 15.990,00 zł. tj. 100,00%

Zadanie WPF. Zadanie w trakcie realizacji. W 2023 roku wykonano dokumentację techniczną. Zawarto umowę na realizację zadania.

- Przebudowa drogi gminnej nr 290715W Koszelówka – Zofiówka

plan 1.598.357,79 zł. wykonanie 1.598.357,79 zł. tj. 100,00%

Zadanie WPF. Zadanie zakończone.

Wydatki w kwocie 1.401.997,57 zł. zostały sfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

- Budowa infrastruktury drogowej na terenie miejscowości Łąck – opracowanie dokumentacji technicznej

plan 4.500,00 zł. wykonanie 4.500,00 zł. tj. 100,00%

Zadanie WPF. Zadanie w trakcie realizacji. W 2023 roku sporządzono mapy do celów projektowych.

- Przebudowa drogi gminnej nr 290716W w miejscowości Sendeń Mały

plan 634.300,00 zł. wykonanie 633.776,00 zł. tj. 99,92%

Zadanie WPF. Zadanie zakończone. Zadanie dofinansowane w kwocie 143.925,00 zł. z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego.

- Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Grabina

plan 24.929,00 zł. wykonanie 24.864,45 zł. tj. 99,74%

Zadanie zakończone.

Drogi wewnętrzne

plan 165.122,00 zł. wykonanie 161.819,90 zł. tj. 98,00%

Wydatki bieżące:

plan 90.051,00 zł. wykonanie 89.064,78 zł. tj. 98,90%

Wydatki w 2023 roku dotyczyły:

- zakup piasku i soli na potrzeby zimowego utrzymania dróg wewnętrznych, zakup kruszywa betonowego oraz destruktu, zakup tabliczki z nazwą ulicy	63 190,16
- równanie, profilowanie i wałowanie dróg wewnętrznych	17 475,22
- usługa odśnieżania w czasie zimowego utrzymania dróg oraz destruktu, usługa koparką	8 399,40

Wydatki majątkowe:

plan 75.071,00 zł. wykonanie 72.755,12 zł. tj. 96,92%

- Modernizacja dróg wewnętrznych w miejscowościach: Łąck i Matyldów

plan 75.071,00 zł. wykonanie 72.755,12 zł. tj. 96,92%

Zadanie zakończone.

Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

plan 260,00 zł. wykonanie 224,01 zł. tj. 86,16%

Wydatki bieżące:

plan 260,00 zł. wykonanie 224,01 zł. tj. 86,16%

- zakup art. malarskich i farb do malowania przystanków 224,01

4. TURYSTYKA

plan 17.000,00 zł. wykonanie 16.400,00 zł. tj. 96,47%

Pozostała działalność

plan 17.000,00 zł. wykonanie 16.400,00 zł. tj. 96,47%

Wydatki bieżące:

plan 17.000,00 zł. wykonanie 16.400,00 zł. tj. 96,47%

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

5. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan 518.559,78 zł. wykonanie 431.562,83 zł. tj. 83,22%

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan 501.059,78 zł. wykonanie 424.551,09 zł. tj. 84,73%

Wydatki bieżące:

plan 467.809,78 zł. wykonanie 392.495,39 zł. tj. 83,90%

Wydatki w 2023 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 w budynku po Zielonej Szkole w Sendeniu, polisy ubezpieczeniowe	14.905,64
- opłaty z tytułu dostarczania energii elektrycznej i ciepłej w budynku socjalnym, Kapliczce i w pomieszczeniach gminnych	9.093,66
- operaty szacunkowe	10.500,00
- odszkodowania za grunty przejęte pod drogi	354.708,09

- podatek od nieruchomości 3.288,00

Wydatki majątkowe

Plan 33.250,00 zł. wykonanie 32.055,70 zł. tj. 96,41%

w tym:

- Wykupy gruntów

Plan 33.250,00 zł. wykonanie 32.055,70 zł. tj. 96,41%

W 2023 roku wykupiono dwie działki w Grabinie, jedną działkę w Łącku i jedną działkę w Zofiówce.

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

plan 17.500,00 zł. wykonanie 7.011,74 zł. tj. 40,07%

Wydatki bieżące:

plan 17.500,00 zł. wykonanie 7.011,74 zł. tj. 40,07%

Wydatki w 2023 roku dotyczyły:

- zakup materiałów eksploatacyjnych tj. narzędzia malarskie, farby zakup armatury sanitarnej celem wymiany w jednym z mieszkań	2 910,29
- zakup i dystrybucja energii elektrycznej	170,82
- usługi asenizacyjne, czyszczenie i okresowa kontrola przewodów kominowych wentylacyjno -dymowych, kontrola stanu technicznego budynku, usługi podnośnikiem	3 930,63

Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż nie wystąpiła konieczność wykonania bieżących napraw jeśli chodzi o budynek socjalny lub teren wokół budynku.

6. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan 87.102,00 zł. wykonanie 69.060,00 zł. tj. 79,29%

Plany zagospodarowania przestrzennego

plan 36.602,00 zł. wykonanie 21.450,00 zł. tj. 58,60%

Wydatki bieżące:

plan 36.602,00 zł. wykonanie 21.450,00 zł. tj. 58,60%

Wydatki w 2023 roku dotyczyły:

- opracowanie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Zaździerz. Zadanie WPF. Zadanie zakończone	3.500,00
- opracowanie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łąck dla Części terenu wsi Podlasie. Zadanie WPF. Zadanie zakończone	6.150,00
- wykonanie map miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	5.650,00
- opracowanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Łąck	6.150,00

Zadania z zakresu geodezji i kartografii

plan 24.500,00 zł. wykonanie 22.310,00 zł. tj. 91,06%

Wydatki bieżące:

plan 24.500,00 zł. wykonanie 22.310,00 zł. tj. 91,06%

Wydatki w 2023 roku dotyczyły:

- usługi geodezyjne w Grabinie, Łącku, Zofiówce i Nowych Rumunkach	22.310,00
--	-----------

Pozostała działalność

plan 26.000,00 zł. wykonanie 25.300,00 zł. tj. 97,31%

Wydatki bieżące

plan 26.000,00 zł. wykonanie 25.300,00 zł. tj. 97,31%

Wydatki w 2023 roku dotyczyły opracowania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji celu publicznego.

7. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan 5.710.761,27 zł. wykonanie 5.314.382,84 zł. tj. 93,06%

Urzędy wojewódzkie

plan 81.124,44 zł. wykonanie 80.866,18 zł. tj. 99,68%

Wydatki bieżące (zlecone):

plan 81.124,44 zł. wykonanie 80.866,18 zł. tj. 99,68%

Wydatki w 2023 roku dotyczyły:

- płace i pochodne od płac	62.908,09
- bukiety okolicznościowe w związku z dekoracją sali ślubów, druki, koperty, koszty wysyłki	1.412,45
- podróże służbowe	220,80
- naprawa, konserwacja i renowacja ksiąg USC	15.999,84
- szkolenie, podpis elektroniczny	325,00

Rady Gmin

plan 231.422,80 zł. wykonanie 190.501,22 zł. tj. 82,32%

wydatki bieżące:

plan 231.422,80 zł. wykonanie 190.501,22 zł. tj. 82,32%

Wydatki w 2023 roku dotyczyły:

- diety Radnych	172.579,15
- wsparcie techniczne programu e-sesja	3.304,40
- warniki	539,28
- dostęp do serwera transmisji i archiwizacji	4.066,38
- przygotowanie napisów do nagrań z sesji, obsługa informatyczna	8.965,67
- delegacja radnego	298,50
- usługi telekomunikacyjne	747,84

Niskie wykonanie w związku z tym, że odbyło się mniej sesji Rady Gminy niż zaplanowano.

Urzędy Gmin

plan 5.261.148,14 zł. wykonanie 4.944.642,24 zł. tj. 93,98%

Urząd Gminy

plan 3.394.332,14 zł. wykonanie 3.190.420,82 zł. tj. 93,99%

wydatki bieżące:

plan 3.381.343,34 zł. wykonanie 3.177.432,02 zł. tj. 93,97%

Wydatki w 2023 roku dotyczyły:

- płace i pochodne od płac	2.450.182,32
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	58.818,00
- składki na PFRON	10.194,00
- wynagrodzenie bezosobowe	445,00
- refundacja kosztów zakupu okularów korygujących dla pracowników, ekwiwalent za odzież, środki higieny osobistej, herbata, woda dla pracowników	8.524,68
- konserwacja ksero, remont pomieszczeń biurowych i sali konferencyjnej	18.959,19
- prenumerata czasopism, książki, środki czystości, art. gospodarcze, elektryczne, przemysłowe, art. spożywcze, materiały biurowe, druki, papier ksero, tonery i części do ksero i sprzętu drukarskiego, meble, części komputerowe, komputery, drukarki, kamera	111.391,53
- badania lekarskie pracowników	3.546,35

- 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	330.054,29
- energia elektryczna i dostarczanie ciepła	86.894,64
- opłata za internet, za rozmowy telefoniczne	12.886,63
- delegacje pracownicze i ryczałty rozjazdowe	13.819,17
- polisy ubezpieczeniowe	8.147,80
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47.164,99
- opłata za wywóz odpadów	3.273,12
- szkolenia pracowników	12.327,00
- koszty sądowe	803,31

wydatki majątkowe:

plan 12.988,80 zł. wykonanie 12.988,80 zł. tj. 100,00%

- Przebudowa elewacji frontowej budynku oraz schodów Urzędu Gminy w Łącku pod względem dostępności dla osób niepełnosprawnych

plan 12.988,80 zł. wykonanie 12.988,80 zł. tj. 100,00%

Zadanie WPF. Zadanie w trakcie realizacji. W 2023 roku opracowano dokumentację projektową. Na realizację zadania pozyskano środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 102.800,10 zł.

Gminny Zakład Komunalny w Łącku

Wydatki bieżące:

plan 1 866 816,00zł wykonanie 1 754 221,42zł tj. 93,97%

- 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, wpłaty na PPK, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, odzież robocza i ochronna, artykuły bhp. i socjalne, delegacje służbowe, ryczałt rozjazdowy, szkolenia pracowników, odpis na zfs, wpłaty na PFRON	1 745 954,71
- wynagrodzenia bezosobowe, umowa zlecenia	4 377,60
- badania wstępne, okresowe pracowników	3 889,11

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan 107.500,00 zł. wykonanie 74.776,21 zł. tj. 69,56%

Wydatki bieżące:

plan 107.500,00 zł. wykonanie 74.776,21 zł. tj. 69,56%

Wydatki w 2023 roku dotyczyły:

- wynagrodzenie bezosobowe	3.820,00
- opracowanie i druk Gazety Łąckiej	15.854,40
- wydatki dotyczące organizacji Giełdy Rolniczej, Dnia Łącka	43.739,61
- kalendarze, artykuły promujące gminę	11.362,20

Niskie wykonanie planu w związku z tym, że koszty zrealizowanych zadań były niższe niż planowano.

Pozostała działalność

plan 29.565,89 zł. wykonanie 23.596,99 zł. tj. 79,81%

wydatki bieżące:

plan 29.565,89 zł. wykonanie 23.596,99 zł. tj. 79,81%

Wydatki w 2023 roku dotyczyły:

- diety za udział w sesjach dla sołtysów	15.031,10
- składki członkowskie – Związek Gmin Wiejskich RP	2.565,89
- składki członkowskie – LGD Aktywni Razem	6.000,00

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

plan 66.350,00 zł. wykonanie 66.347,70 zł. tj. 99,99%

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa

plan 1.261,00 zł. wykonanie 1.260,13 zł. tj. 99,93%

Wydatki bieżące (zlecone):

plan 1.261,00 zł. wykonanie 1.260,13 zł. tj. 99,93%

Wydatki dotyczą aktualizacji rejestru wyborców tj.:

- składki na ubezpieczenia społeczne i składki na FP	206,05
- wynagrodzenia bezosobowe	1.054,08

Wybory do Sejmu i Senatu

plan 64.718,00 zł. wykonanie 64.716,57 zł. tj. 99,99%

Wydatki bieżące (zlecone):

plan 64.718,00 zł. wykonanie 64.716,57 zł. tj. 99,99%

Wydatki 2023 roku dotyczą:

- diety dla członków komisji	37.020,00
- wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na FP	19.544,49
- artykuły biurowe, pieczątki, szafa, parawany, router	5.978,18
- aktualizacja oprogramowania, podłączenie internetu	1.845,00
- delegacje	328,90

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

plan 371,00 zł. wykonanie 371,00 zł. tj. 100,00%

Wydatki bieżące (zlecone):

plan 371,00 zł. wykonanie 371,00 zł. tj. 100,00%

Wydatki 2023 roku dotyczą:

- artykuły biurowe, parawan	371,00
-----------------------------	--------

9. OBRONA NARODOWA

plan 284,20 zł. wykonanie 284,20 zł. tj. 100,00%

Kwalifikacja wojskowa

plan 284,20 zł. wykonanie 284,20 zł. tj. 100,00%

Wydatki bieżące (zlecone):

plan 284,20 zł. wykonanie 284,20 zł. tj. 100,00%

Wydatki 2023 roku dotyczą:

- usługi pocztowe	284,20
-------------------	--------

10. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA
plan 899.105,01 zł. wykonanie 857.041,52 zł. tj. 95,32%

Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej
plan 10.000,00 zł. wykonanie 10.000,00 zł. tj. 100,00%

Wydatki majątkowe:

plan 10.000,00 zł. wykonanie 10.000,00 zł. tj. 100,00%
- wpłata na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – **Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej** z przeznaczeniem na zakup samochodu o wysokich parametrach taktyczno-technicznych 10.000,00

Ochotnicze straże pożarne

plan 864.715,00 zł. wykonanie 825.292,75 zł. tj. 95,44%

Wydatki bieżące:

plan 204.895,00 zł. wykonanie 165.498,95 zł. tj. 80,77%

Wydatki w 2023 roku dotyczyły:

- dotacja dla OSP Korzeń (zakup sprzętu)	2.000,00
- ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach	25.408,00
- wynagrodzenia bezosobowe	4.140,00
- paliwo do samochodów, części samochodowe, artykuły przemysłowe, drobny sprzęt ratowniczy, ubrania strażackie, sprzęt ratowniczy	77.299,40
- energia elektryczna	27.833,28
- usługi telekomunikacyjne	763,76
- badanie techniczne samochodów, monitoring budynku, badania lekarskie Strażaków, przeglądy sprzętu, doradztwo w sprawie pozyskania środków na samochód dla OSP	18.028,41
- ubezpieczenie samochodów, ubezpieczenie oc członków OSP	10.026,10

W 2023 roku pozyskano dotację celową ze środków Starostwa Powiatowego na rzecz OSP – 10.000 zł. (w tym: Łąck – 5.000 zł., OSP Sendeń Duży – 5.000 zł. (pomoc finansowa w ramach VI Edycji Programu pn. „Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania – 2023”) oraz dotację z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (dotacja z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa rzecz OSP Korzeń) – 39.795,00zł.

Wydatki majątkowe:

plan 659.820,00 zł. wykonanie 659.793,80 zł. tj. 99,99%

- Prace modernizacyjne w budynku użytkowanym przez jednostkę OSP w Sendeniu

plan 12.600,00 zł. wykonanie 12.573,80 zł. tj. 99,79%

Zadanie zakończone. Na realizację zadania pozyskano dotację w kwocie 12.500,00 zł. z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego.

- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na zakup nowego samochodu średniego ratowniczo-gaśniczego dla OSP Łąck

plan 632.220,00 zł. wykonanie 632.220,00 zł. tj. 100,00%

Zadanie zakończone. Przekazano dotację do OSP Łąck w kwocie 647.220,00zł. w tym 150.000,00 zł. stanowiło dotację ze środków budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „OSP 2023”.

- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na zakup blaszanego dwustanowiskowego, dwuspadowego garażu na potrzeby OSP w Zaździerz
plan 15.000,00 zł. wykonanie 15.000,00 zł. tj. 100,00%
Zadanie zakończone. Przekazano dotację do OSP Zaździerz.

Pozostała działalność

plan 24.390,01 zł. wykonanie 21.748,77 zł. tj. 89,17%

Wydatki bieżące:

plan 24.390,01 zł. wykonanie 21.748,77 zł. tj. 89,17%

Wydatki w 2023 roku:

- wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy	16.680,00
- płace i pochodne od płac, wynagrodzenie bezosobowe (dotyczące wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy	668,77
- analiza zagrożeń osób wykorzystujących obszar wodny	4.000,00
- nagrody dla dzieci za udział w konkursie pożarniczym	400,00

11. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

plan 190.000,00 zł. wykonanie 149.223,45 zł. tj. 78,54%

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

plan 190.000,00 zł. wykonanie 149.223,45 zł. tj. 78,54%

Wydatki bieżące:

plan 190.000,00 zł. wykonanie 149.223,45 zł. tj. 78,54%

Wydatki dotyczą odsetek od zaciągniętych kredytów.

12. RÓŻNE ROZLICZENIA

plan 129.400,00 zł. wykonanie 0,00 zł. tj. 0,00%

Rezerwy ogólne i celowe

plan 129.400,00 zł. wykonanie 0,00 zł. tj. 0,00%

Wydatki bieżące:

plan 129.400,00 zł. wykonanie 0,00 zł. tj. 0,00%

w tym:

rezerwa ogólna - 41.400,00 zł.

rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 88.000,00zł.

13. OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan 11.642.585,43 zł. wykonanie 11.102.890,56 zł. tj. 95,36%

Szkoły podstawowe

plan 5.684.449,51 zł. wykonanie 5.519.715,98 zł. tj. 97,10%

Wydatki bieżące:

plan 5.665.949,51 zł. wykonanie 5.501.335,98 zł. tj. 97,09%

Na wykonanie w Szkole Podstawowej złożyły się następujące wydatki:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi, dodatek wiejski,

nagroda z okazji 25-lecia KEN, 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	4.822.250,17
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenia – usługa polegająca na wykonaniu obowiązków Administratora Systemów Informatycznych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych)	37.680,00
- artykuły biurowe, tonery, czasopisma, dzienniki, świadectwa, książki na nagrody, statuetki, środki czystości, artykuły gospodarcze, remontowe, hydrauliczne, ogrodnicze, dekoracyjne, olej opałowy, akcesoria komputerowe, leki do apteczki, nagrody w konkursie, art. spożywcze, lampy do projektorów, stroje dla zespołu tanecznego, czajnik, nakładki magnetyczne na tablice, panele podłogowe, balustrada, itp.	112.923,89
- pomoce dydaktyczne (akumulator do klocków lego, licencja ClassVR, zestaw głośników) oraz książki	4.992,71
- energia elektryczna, opłata za wodę, dostarczanie ciepła	367.498,52
- remont klasy lekcyjnej (malowanie, wymiana elektryki), remont (wymiana futryn i drzwi na parterze), naprawa instalacji elektrycznej, naprawa kopiarki, naprawa kotłowni olejowej	16.276,70
- odbiór odpadów, odbiór ścieków, monitoring i zadania interwencyjne, usługi pocztowe, transportowe, elektryczne, instalatorskie, serwisowe, wykonanie zadań bhp i ppoż., odnowienie licencji dziennika elektronicznego i licencji e-biblioteka, odnowienie podpisu elektronicznego, korzystanie z usług hali sportowej, przegląd techniczny przewodów kominowych, zabezpieczenie imprezy masowej (Dzień Dziecka i Piknik Ekologiczny), utrzymanie strony www, montaż pakietu szybowego, przegląd budowlany roczny i pięcioletni, inne usługi	124.402,94
- usługi telekomunikacyjne i usługi internetowe	3.860,60
- ubezpieczenie budynku od ognia i innych żywiołów	2.582,45
Pozostałe wydatki 2023 roku dotyczą dotacji dla Nowego Duninowa – koszty oddelegowania pracownika do pracy w międzyzakładowej organizacji związkowej	8.868,00

Wydatki majątkowe:

plan 18.500,00 zł. wykonanie 18.380,00 zł. tj. 99,35%

- Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łącku

plan 18.500,00 zł. wykonanie 18.380,00 zł. tj. 99,35%

Zadanie zakończone. W 2023 roku zdemontowano luksfery i zamontowano nowe okna.

Przedszkola

plan 3.097.563,48 zł. wykonanie 2.959.912,40 zł. tj. 95,56%

Wydatki bieżące:

plan 3.084.563,48 zł. wykonanie 2.948.192,39 zł. tj. 95,58%

Przedszkole w Łącku

Plan 1.295.146,31 zł wykonanie 1.284.041,11 zł tj. 99,14 %

Na wykonanie złożyły się następujące wydatki:

- wynagrodzenia osobowe pracowników przedszkola, dodatek wiejski, nagroda dla nauczycieli z okazji 250-lecia KEN, 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	1.035.766,25
- wynagrodzenie bezosobowe (umowa zlecenia – inspektor ochrony danych osobowych)	7.200,00

- prenumerata czasopism, środki czystości, dzienniki zajęć, książki na nagrody w konkursach, gaśnica, artykuły biurowe, artykuły gospodarcze, ogrodnicze, elektryczne, hydrauliczne, pojemniki na zabawki, dywan, apteczka itp. 16.964,87
- zabawki edukacyjne, pomoce dydaktyczne, podest gimnastyczny, czasopisma 5.027,03
- energia elektryczna, opłata za wodę, gaz w butli, dostarczanie ciepła 63.782,70
- usługi remontowe – naprawa instalacji oświetlenia wewnętrznego, naprawa elewacji zewnętrznej budynku, naprawa rejestratora cyfrowego 8.687,50
- wywóz nieczystości stałych, odbiór ścieków, usługi pocztowe, wydruk zdjęć, transportowe, ubezpieczenie mienia przedszkola, abonament RTV, serwisowe wykonanie zadań bhp i ppoż., przegląd instalacji gazowej, usługi telekomunikacyjne, przegląd przewodów kominowych, przegląd urządzeń klimatyzacyjnych, badanie wody, zakup posiłków dla dzieci, korzystanie z hali sportowej, pomiar instalacji elektrycznej i odgromowej, warsztaty dla rodziców, montaż instalacji elektrycznej, przegląd budowlany roczny i pięcioletni, inne usługi 146.612,76

Przedszkole w Podlasiu

Plan 804.868,23 zł wykonanie 802.742,33 zł tj. 99,73%

Na wykonanie w Przedszkolu złożyły się następujące wydatki:

- wynagrodzenia osobowe pracowników przedszkola, nagrody z okazji 250-lecia KEN, dodatek wiejski, ręczniki, herbata, mydło dla pracowników, ekwiwalent za odzież roboczą, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, badania profilaktyczne, odpis na ZFŚS 612.934,93
- wynagrodzenie bezosobowe (umowa zlecenia – inspektor ochrony danych osobowych) 6.600,00
- paliwo do samochodu, części do samochodu, art. gospodarcze, środki czystości, art. ogrodnicze, dekoracyjne, dyplomy dla dzieci, stroje na występy dla dzieci, art. biurowe, kubki, akcesoria kuchenne, kruszywo na utwardzenie wjazdu do garażu 14.168,54
- pomoce dydaktyczne (zabawki dydaktyczne, przyrządy gimnastyczne) 3.974,83
- energia elektryczna, opłata za wodę, gaz opałowy, gaz w butli 44.338,65
- usługi remontowe (naprawa windy, konserwacja koparki, remont dwóch sal) 20.238,48
- wywóz nieczystości stałych, odbiór ścieków, wykonanie zadań bhp i ppoż., kontrola przewodów kominowych, przegląd samochodu, przegląd budynku roczny budowlany, badanie zbiorników gazowych, przegląd instalacji gazu, przegląd techniczny kotłowni i central wentylacyjnych, usługa elektryczna, zakup posiłków dla dzieci, usługa telefoniczna telefonii stacjonarnej i usługa internetowa, ubezpieczenie budynku przedszkola, ubezpieczenie samochodu, serwis platformy, serwis internetowy, nadzór pedagogiczny, utrzymanie serwera www, wykonanie płyty betonowej pod garaż, inne usługi, 100.486,90

Zadania dotyczące przedszkoli realizowane w Urzędzie Gminy:

Plan 984.548,94 zł wykonanie 861.408,95 zł tj. 87,49%

1. dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola „Promyczek” w Zaździerzcu 483.688,87
2. dotacja celowa dla niepublicznego przedszkola „Promyczek” w Zaździerzcu (nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej) 4.500,00
3. 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, Gmina Włocławek,
 Miasto Gmina Sanniki) 366.720,08
 4. wykonanie inwentaryzacji budynku Przedszkola w Łącku 6.500,00

Wydatki majątkowe:

plan 13.000,00 zł. wykonanie 11.720,01 zł. tj. 90,15%

- Zakup garażu na potrzeby Przedszkola w Podlasiu

plan 13.000,00 zł. wykonanie 11.720,01 zł. tj. 90,15%

Zadanie zrealizowane.

Świetlice szkolne

plan 336.900,82 zł. wykonanie 327.917,10 zł. tj. 97,33%

Wydatki bieżące:

plan 336.900,82 zł. wykonanie 327.917,10 zł. tj. 97,33%

Wydatki w 2023 roku dotyczyły:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli świetlicy, dodatek wiejski, nagroda dla nauczycieli z okazji 250-lecia KEN, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, odpis na ZFŚS, 312.466,09
- dostarczanie ciepła 15.451,01

Dowożenie uczniów do szkół

plan 290.425,00 zł. wykonanie 277.818,92 zł. tj. 95,66%

Wydatki bieżące:

plan 290.425,00 zł. wykonanie 277.818,92 zł. tj. 95,66%

Wydatki w 2023 roku dotyczyły:

- wynagrodzenie opiekuna dzieci korzystających z autobusów szkolnych, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odprawa emerytalna, składki na ubezpieczenia społeczne, ekwiwalenty za odzież roboczą i ochronną, art. bhp. i socjalne, odpis na zfśS 68 565,38
- przeglądy techniczne autobusów 738,00
- ubezpieczenie komunikacyjne autobusów 4 480,81
- zakup biletów miesięcznych dla uczniów 123.445,90
- koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do Specjalnych ośrodków szkolno wychowawczych, specjalnych szkół podstawowych i do szkół podstawowych z oddziałami integracyjnymi w Płocku 80.588,83

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

plan 35.229,00 zł. wykonanie 16.607,98 zł. tj. 47,14 %

Wydatki bieżące:

plan 35.229,00 zł. wykonanie 16.607,98 zł. tj. 47,14 %

Na wykonanie tego rozdziału złożyły się następujące wydatki:

- czesne za studia podyplomowe 6.467,50
- koszty szkoleń, kursów i innych form doskonalenia nauczycieli, 9.708,48
- zakup materiałów szkoleniowych 432,00

Niski procent wykonania planu wynika z dużej dostępności darmowych szkoleń, warsztatów i konferencji (w tym także on-line) organizowanych przez instytucje publiczne bądź samorządowe, takie jak: Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Miejska Komenda Policji

w Płocku, Kuratorium Oświaty w Warszawie, Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej Płockiej, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie. Oferta bezpłatnych szkoleń była zgodna z potrzebami szkoleniowymi nauczycieli i możliwościami organizacyjnymi szkoły.

Stołówki szkolne i przedszkolne

plan 811.954,50 zł. wykonanie 755.309,50 zł. tj. 93,02%

Wydatki bieżące:

plan 791.954,50 zł. wykonanie 737.693,44 zł. tj. 93,15%

Na wykonanie złożyły się następujące wydatki :

- wynagrodzenia osobowe pracowników, ekwiwalent za odzież roboczą pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS 304.278,18
- środki czystości, druki kartotek, rolety, pudełka na żywność, worki, słoiki, klosz, art. hydrauliczne, naczynia jednorazowe, akcesoria kuchenne, art. gospodarcze, itp 9.151,49
- zakup artykułów spożywczych 365.541,73
- energia elektryczna, opłata za wodę, gaz w butli, dostarczanie ciepła 52.666,90
- odbiór ścieków, ochrona obiektu przed szkodnikami, przegląd urządzenia fiskalnego itp. 6.055,14

Wydatki majątkowe:

plan 20.000,00 zł. wykonanie 17.616,06 zł. tj. 88,08%

- Zakup kotła gastronomicznego na potrzeby stołówki szkolnej

plan 20.000,00 zł. wykonanie 17.616,06 zł. tj. 88,08%

Zadanie zrealizowane.

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 49.850,94 zł. wykonanie 49.673,79 zł. tj. 99,64%

Wydatki bieżące:

plan 49.850,94 zł. wykonanie 49.673,79 zł. tj. 99,64%

Na wykonanie tego rozdziału złożyły się następujące wydatki:

- wynagrodzenia osobowe pomocy nauczyciela, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 22.529,83
- dotacja dla niepublicznego przedszkola „Promyczek” w Zaździerzcu 27.143,96

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 720.973,02 zł. wykonanie 581.200,75 zł. tj. 80,61%

Wydatki bieżące:

plan 720.973,02 zł. wykonanie 581.200,75 zł. tj. 80,61%

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, pracownicze plany kapitałowe, 573.310,55
- pomoce dydaktyczne 7.890,20

Niskie wykonanie budżetu wynika wykorzystania przez uczniów niepełnosprawnych materiałów, sprzętu oraz pomocy dydaktycznych zakupionych w latach wcześniejszych.

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

Plan 51.468,16 zł wykonanie 50.979,32 zł tj. 99,05 %

Wydatki bieżące:

Plan 51.468,16 zł wykonanie 50.979,32 zł tj. 99,05 %

Wydatki zlecone:

Plan 47.165,55 zł wykonanie 47.067,89 zł tj. 99,79 %

W tym:

- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów 46.601,20
- koszt obsługi zadania (zakup papieru ksero i tonera) 466,69

Wydatki własne:

Plan 4.302,61 zł wykonanie 3.911,43 zł tj. 90,91 %

W tym:

- zakup podręczników materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów z Ukrainy 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) 3.884,23
- zakup materiałów ćwiczeniowych dla ucznia do refundacji w roku 2024 27,20

Pozostała działalność

plan 563.771,00 zł. wykonanie 563.754,82 zł. tj. 99,99%

Wydatki bieżące:

plan 563.771,00 zł. wykonanie 563.754,82 zł. tj. 99,99%

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 532.161,00 zł. wykonanie 532.161,00 zł. tj. 100,00%

Wydatki dotyczą:

- Urząd gminy* 52.325,58
- zakup biletów miesięcznych dla uczniów (dzieci z Ukrainy) 9.997,02
- wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 42.328,56

Szkoła podstawowa

394.604,91

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)

Na wykonanie tego rozdziału złożyły się następujące wydatki :

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli, obsługi szkoły, pomocy nauczyciela oddziału przygotowawczego, wynagrodzenie nauczyciela dodatkowego języka polskiego, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 281.284,85
- zakup materiałów do remontu świetlicy, zakup drzwi do świetlicy wyposażenie świetlicy (szafa, pomoce dydaktyczne – lego, gry, piłki, deskorolki) pomoce dydaktyczne na zajęcia wychowania fizycznego (m.in. piłki, pachołki, ringo, stojaki na piłki, guma do skakania, gry zręcznościowe, woreczki gimnastyczne, ścieżka sensoryczna, mata sensoryczna, skakanki, zestawy do badmintonu, kozioł gimnastyczny, ławeczka gimnastyczna, zestawy do koszykówki), pomoce dydaktyczne na zajęcia muzyczne (dzwonki chromatyczne, bum bum rurki, zestaw instrumentów perkusyjnych) oraz wydatki liczone proporcją liczby uczniów z Ukrainach do ogółu uczniów w szkole tj.: artykuły biurowe, tonery, książki na nagrody, środki czystości, artykuły gospodarcze, remontowe, hydrauliczne, olej opałowy, akcesoria komputerowe, leki do apteczki, pomoce dydaktyczne (akumulator do klocków lego, licencja ClassVR, zestaw głośników) oraz książki, lampy do projektorów, nakładki magnetyczne na tablice, panele podłogowe, balustrada itp. 70.551,92
- remont sali na potrzeby stworzenia świetlicy dla uczniów z Ukrainy oraz usługi liczone proporcją liczby uczniów z Ukrainach do ogółu uczniów w szkole tj.: odbiór ścieków, monitoring i zadania interwencyjne, usługi transportowe, elektryczne, instalatorskie, serwisowe, wykonanie zadań bhp i ppoż., odnowienie licencji dziennika elektronicznego i licencji e-biblioteka, odnowienie podpisu elektronicznego, korzystanie z usług hali sportowej, przegląd techniczny przewodów kominowych, zabezpieczenie imprezy masowej (Dzień Dziecka i Piknik Ekologiczny), montaż pakietu szybowego, usługi telekomunikacyjne itp. 21.792,19
- wydatki liczone proporcją liczby uczniów z Ukrainach do ogółu uczniów w szkole: energia elektryczna, ubezpieczenie budynku, odbiór odpadów komunalnych, dostarczanie ciepła, woda, gaz w butli itp. 20.975,95

Przedszkole w Łącku

85.230,51

- pomoce dydaktyczne, gry, naczynia kuchenne, tusze do drukarek, łóżecka przedszkolne, pościel, koce, poduszki, szafa na łóżka, stół z krzesłami, tablety, itp. 37.878,93
- wykonanie zadań bhp i ppoż., usługa wynajmu hali, itp. 100,88
- wynagrodzenia nauczycieli i pomocy nauczyciela, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 46.545,92
- energia elektryczna, dostarczanie ciepła, szkolenie pracowników 704,78

Pozostałe wydatki

plan 31.610,00 zł. wykonanie 31.593,82 zł. tj. 99,95%

Wydatki w Urzędzie Gminy dotyczą:

- wynagrodzenie dla ekspertów biorących udział w komisji na awans zawodowy nauczyciela w Przedszkolu w Podlasiu 1.299,82
- przygotowanie pikniku ekologicznego 30.294,00

Na organizację pikniku pozyskano środki w kwocie 30.000,00 zł. z WFOŚiGW - „**Ekologiczny Piknik Rodzinny – Uczymy się dbać o środowisko**” w ramach programu 2023-EE-2 „Ekologiczny Piknik Rodzinny”.

14. OCHRONA ZDROWIA

plan 163.404,73 zł. wykonanie 140.959,30 zł. tj. 86,26%

Zwalczanie narkomanii

plan 4.220,00 zł. wykonanie 2.300,00 zł. tj. 54,50%

Wydatki bieżące:

plan 4.220,00 zł. wykonanie 2.300,00 zł. tj. 54,50%

- przeprowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży 2.300,00

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan 159.184,73 zł. wykonanie 138.659,30 zł. tj. 87,11%

Wydatki bieżące:

plan 144.184,73 zł. wykonanie 123.659,30 zł. tj. 85,76%

- płace i pochodne od płac oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne,
wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenie dla członków GKRPA 107.616,03

- artykuły biurowe, meble 10.481,45

- koszty wydania opinii biegłych w sprawie leczenia odwykowego,
programy profilaktyczne 3.773,16

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.788,66

Niskie wykonanie w związku z tym, że przeprowadzono mniej niż planowano programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.

Wydatki majątkowe :

Plan 15.000,00 zł; wykonanie 15.000,00 zł.; tj. 100,00%

- Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Zdówrz

Plan 15.000,00 zł; wykonanie 15.000,00 zł.; tj. 100,00%

Zadanie zrealizowane.

15. POMOC SPOŁECZNA

plan 1.093.517,37 zł. wykonanie 989.151,69 zł. tj. 90,46%

Domy pomocy społecznej

Plan 124.000,00 zł; wykonanie 123.881,53 zł. tj. 99,90%

Wydatki bieżące:

Plan 124.000,00 zł; wykonanie 123.881,53 zł. tj. 99,90%

W okresie od stycznia do marca poniesiono wydatki za pobyt trzech mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej. Natomiast od kwietnia do grudnia za dwie osoby (zadanie własne).

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 500,00zł; wykonanie 0,00; tj. 0%

Wydatki bieżące:

Plan 500,00zł; wykonanie 0,00; tj. 0%

W roku 2023 podejmowane działania w ramach realizacji przedmiotowego zadania nie wymagały ponoszenia nakładów finansowych.

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

Plan 14.029,00 zł; wykonanie 13.963,87 zł; tj. 99,54%

Wydatki bieżące:

Plan 14.029,00 zł; wykonanie 13.963,87 zł; tj. 99,54%

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 13.963,87 zł. stanowi dotację z BP.

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

Plan 63.327,00 zł; wykonanie 38.341,82 zł, tj. 60,55%

Wydatki bieżące:

Plan 63.327,00 zł; wykonanie 38.341,82 zł, tj. 60,55%

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

W ww. wydatkach kwota 24.027,00 zł. stanowi dotację z BP.

Dodatki mieszkaniowe

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 2023 roku nie było zainteresowania mieszkańców przedmiotową formą pomocy.

Zasiłki stałe

Plan 185.779,97 zł; wykonanie 181.060,13 zł; tj.97,46%

Wydatki bieżące:

Plan 185.779,97 zł; wykonanie 181.060,13 zł; tj.97,46%

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

180.673,16

Wydatki realizowane były ze środków finansowych pochodzących z budżetu wojewody.

Ponadto dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń na kwotę

386,97

Ośrodki pomocy społecznej

Plan 591.483,40 zł; wykonanie 530.347,74 zł; tj. 89,66%

Wydatki bieżące:

Plan 591.483,40 zł; wykonanie 530.347,74 zł; tj. 89,66%

W okresie objętym sprawozdaniem wydatki zostały poniesione na:

- płace i pochodne od płac oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	424.700,42
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.783,53
- materiały biurowe	36.005,63
- prowizje bankowe, usługi pocztowe itp.	37.389,37
- zakup energii	13.395,32
- usługi zdrowotne	585,61

- za rozmowy telefoniczne	4.055,46
- podróże służbowe	50,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.067,40
- podatek od nieruchomości	1.157,00
- opłata za odpady	160,00
- szkolenia pracowników	998,00

Ww. zadanie stanowi zadanie własne gminy. W ww. wydatkach kwota 129.368,00 zł. stanowi dotację z BP.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 38.600,00 zł; wykonanie 35.879,40 zł; tj. 92,95%

Wydatki bieżące:

Plan 38.600,00 zł; wykonanie 35.879,40 zł; tj. 92,95%

Od stycznia do marca 2023 roku wydatki poniesiono na usługi opiekuńcze świadczone na rzecz dwóch osób zamieszkujących na terenie Gminy Łąck.

Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 62.126,00 zł; wykonanie 54.074,70 zł; tj. 87,04%

Wydatki bieżące:

Plan 62.126,00 zł; wykonanie 54.074,70 zł; tj. 87,04%

w tym:

Środki własne:

Plan 18.396,00 zł; wykonanie 10.814,94 zł; tj. 58,79%

Dotacja Wojewody:

Plan 43.730,00 zł; wykonanie 43.259,76 zł; tj. 98,93%

Zmniejszone wykonanie związane jest brakiem zainteresowania daną formą pomocy.

Pozostała działalność

Plan 12.672,00 zł; wykonanie 11.602,50 zł; tj. 91,56%

Wydatki bieżące:

Plan 12.672,00 zł; wykonanie 11.602,50 zł; tj. 91,56%

w tym:

1. Prace społeczno-użyteczne

Plan 9.000,00 zł; wykonanie 7.930,50 zł; tj. 88,12%

W okresie objętym sprawozdaniem wydatki poniesione w ramach prac społeczno-użytecznych, w których w miesiącu marcu uczestniczyło 8 osób, w kwietniu 7 osób, w maju 6, w czerwcu 5, a od lipca do grudnia 4 osoby.

2. Fundusz Pomocy „Pomoc obywatelom Ukrainy”

Plan 3.672,00 zł; wykonanie 3.672,00 zł; tj. 100,00%

w tym:

W okresie objętym sprawozdaniem wydatki zostały poniesione na:

- świadczenia „300+”	3.600,00
- pozostałe usługi	72,00

16. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI POŁECZNEJ
plan 71.400,00 zł. wykonanie 71.400,00 zł. tj. 100,00%

Pozostała działalność

Plan 71.400,00 zł; wykonanie 71.400,00 zł; tj. 100,00%

Wydatki bieżące:

Plan 71.400,00 zł; wykonanie 71.400,00 zł; tj. 100,00%

1. Program „Dodatek osłonowy”

Plan 65.280,00 zł; wykonanie 65.280,00 zł; tj. 100,00%

W okresie objętym sprawozdaniem wydatki zostały poniesione na:

- świadczenia z programu „Dodatek dla gospodarstw domowych” 64.000,00
- usługi pozostałe 1.280,00

2. Dodatek węglowy

Plan 6.120,00 zł; wykonanie 6.120,00 zł; tj. 100,00%

W okresie objętym sprawozdaniem wydatki zostały poniesione na:

- świadczenia z programu „Dodatek węglowy” 6.000,00
- usługi pozostałe 120,00

17. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan 31.114,00 zł. wykonanie 25.415,20 zł. tj. 81,68%

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 22.017,00 zł; wykonanie 16.715,20 zł; tj. 75,92%

Wydatki bieżące:

Plan 22.017,00 zł; wykonanie 16.715,20 zł; tj. 75,92%

Wydatki w powyższym zakresie dokonane zostały dla uczniów na wypłatę pomocy materialnej w roku szkolnym 2023/2024. Zmniejszone wydatki na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych wynikają z mniejszego zainteresowania mieszkańców Gminy Łąck ubieganiem się o taką formę pomocy.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

plan 8.700,00 zł. wykonanie 8.700,00 zł. tj. 100,00%

Wydatki bieżące:

plan 8.700,00 zł. wykonanie 8.700,00 zł. tj. 100,00%

- stypendia Wójta Gminy Łąck dla uzdolnionych uczniów 8.700,00

Pozostała działalność

Plan 397,00 zł; wykonanie 0,00 zł; tj. 0,00%

Pomoc dla uczniów z Ukrainy

Wydatki bieżące:

Plan 397,00 zł; wykonanie 0,00 zł; tj. 0,00%

Jedna osoba złożyła wniosek o wypłatę pomocy materialnej, ale z powodu braku dostarczenia rachunków w wyznaczonym terminie dana pomoc nie została przyznana.

18. RODZINA

plan 1.804.086,78 zł. wykonanie 1.715.522,38 zł. tj. 95,09%

Świadczenia wychowawcze

Plan 72.484,61 zł; wykonanie 9.239,37 zł; tj. 12,75%

Wydatki bieżące:

Plan 72.484,61 zł; wykonanie 9.239,37 zł; tj. 12,75%

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wypłacanych przez gminę z dotacji celowej 7.531,04
 - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń 1.708,33
- 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 1.577.235,10 zł. wykonanie 1.561.381,99 zł. tj. 98,99%

Wydatki bieżące:

plan 1.577.235,10 zł. wykonanie 1.561.381,99 zł. tj. 98,99%

Zadania zlecone:

Plan 1.559.606,00 zł; wykonanie 1.559.458,40 zł; tj. 99,99%

W okresie od stycznia do grudnia 2023 roku poniesiono wydatki na:

- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, ubezpieczenia społeczne 1.489.360,52
- wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń 43.617,67
- świadczenia 500+ 24.480,21
- usługi pozostałe 2.000,00

Zadania własne:

plan 17.629,10 zł. wykonanie 1.923,59 zł. tj. 10,91%

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłacanych przez gminę z dotacji celowej 1.684,10
 - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń 239,49
- Niskie wykonanie w związku z niższym niż planowano zwrotem nienależnie pobranych świadczeń.

Karta Dużej Rodziny

Plan 1.564,00 zł; wykonanie 1.564,00 zł; tj. 100,00%

Wydatki bieżące:

Plan 1.564,00 zł; wykonanie 1.564,00 zł; tj. 100,00%

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

Wspieranie rodziny

Plan 24.617,00 zł; wykonanie 20.324,66 zł; tj. 82,56%

Wydatki bieżące:

Plan 24.617,00 zł; wykonanie 20.324,66 zł; tj. 82,56%

Wydatki zostały poniesione na wynagrodzenie i pochodne dla asystenta rodziny.

Zatrudnienie asystenta rodziny trwało do 30.09.2023 roku. Z braku zainteresowania ww. stanowiskiem pracy wakat jest nadal nieobsadzony.

Rodziny zastępcze

Plan 34.422,00 zł; wykonanie 34.248,35 zł; tj. 99,49%

Wydatki bieżące:

Plan 34.422,00 zł; wykonanie 34.248,35 zł; tj. 99,49%

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 1.716,00 zł; wykonanie 1.715,94; tj. 99,99%

Wydatki bieżące (zlecone):

Plan 1.716,00 zł; wykonanie 1.715,94; tj. 99,99%

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

System opieki nad dziećmi do lat 3

Plan 58.997,00 zł; wykonanie 53.997,00 zł.; tj. 91,52%

Wydatki bieżące :

Plan 5.000,00 zł; wykonanie 0,00 zł.; tj. 0,00%

Planowano wydatki na promocję projektu „Budowa żłobka w Łącku” realizowanego w ramach programu „Maluch+ 2022-2029. W związku z tym, że budowa żłobka rozpocznie się w 2024 roku zadanie będzie promowane w 2024 roku.

Wydatki majątkowe :

Plan 53.997,00 zł; wykonanie 53.997,00 zł.; tj. 100,00%

- Budowa żłobka w Łącku

Plan 53.997,00 zł; wykonanie 53.997,00 zł.; tj. 100,00%

Zadanie WPF. Zadanie w trakcie realizacji. W 2023 roku opracowano dokumentację techniczną dla budowy żłobka w Łącku oraz ogłoszono przetarg na realizację zadania.

Pozostała działalność

Fundusz Pomocy „Pomoc obywatelom Ukrainy”

Świadczenia rodzinne:

Plan 33.051,07 zł; wykonanie 33.051,07 zł; tj. 100,00%

W okresie objętym sprawozdaniem wydatki zostały poniesione na:

- świadczenia

32.372,56

- pozostałe usługi

678,51

19. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA plan 4.648.775,95 zł. wykonanie 4.239.998,71 zł. tj. 91,21%

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan 1.233.662,00 zł. wykonanie 1.168.675,04 zł. tj. 94,73%

Wydatki bieżące:

plan 1.023.662,00 zł. wykonanie 970.004,64 zł. tj. 94,76%

Wydatki w 2023 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: szlifierka, wciągarka linowa, kubek membranowy, uchwyt magnetyczny, wąż ssawno-tłoczny PCV, właz teleskopowy, gaśnice proszkowe) zakup 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 stopnia sprężającego oraz przekładni stożkowej na potrzeby oczyszczalni ścieków w Zaździerzcu, zakup przepływomierza elektromagnetycznego ścieków dowożonych oraz ścieków oczyszczonych Promag W80 na potrzeby oczyszczalni ścieków w Łącku, zakup nagrzewnicy gazowej, klimatyzatora kanałowego na potrzeby oczyszczalni ścieków w Łącku, zakup artykułów biurowych, środków czystości i środków dezynfekujących, rękawic roboczych, zakup gaśnic	75 356,06
- zakup i dystrybucja energii elektrycznej zużytej na oczyszczalniach i przepompowniach ścieków, zakup wody potrzebnej na cele technologiczne pracy oczyszczalni ścieków	355 503,95
- naprawa urządzeń technicznych na oczyszczalni ścieków w Łącku i Zaździerzcu takich jak: naprawa pomp głębinowych, naprawa samochodu wykorzystywanego do pracy przy nadzorze sieci kanalizacyjnej, przegląd serwisowy dmuchaw na oczyszczalni ścieków w Łącku i Zaździerzcu oraz prasy osadu na oczyszczalni ścieków w Łącku, przegląd serwisowy i konserwacja agregatu prądowórczego na oczyszczalni ścieków w Zaździerzcu, kalibracja detektora gazów, konfiguracja bumeranga dot. pracy oczyszczalni ścieków w Zaździerzcu	28 412,50
- 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, odbiór osadu ściekowego oraz skratki i piasku z oczyszczalni ścieków w Łącku i Zaździerzcu, badania fizykochemiczne ścieków surowych i oczyszczonych, gleby, osadu z osadnika i wody z jeziora, przegląd techniczny pojazdu, przegląd techniczny budynków oczyszczalni, montaż studni kanalizacyjnej na ul. Zielonej oraz na ul. Wierzbowej, montaż przepływomierza ścieków oczyszczonych na oczyszczalni ścieków w Łącku, wymiana odcinka sieci kanalizacyjnej w Łącku na ul. Kolejowej oraz Płockiej, wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej z montażem studni na terenie GZK, transport części zamiennych i preparatów, wywóz ścieków z budynku w Podlasiu i Zielonej Szkoły, dzierżawa sprzętu GPS pojazdu na oczyszczalni, usługi informatyczne w tym pakiet bezpieczeństwa i aktualizacja programów antywirusowych, usługi podnośnikiem, usługi minikoparką	472 880,11
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej, usługa internetu (abonament sms) na potrzeby przepompowni i oczyszczalni ścieków w Łącku i Zaździerzcu , zakup trzyletniego pakietu transmisyjnego dla kart sim na potrzeby pracy oczyszczalni ścieków w Zaździerzcu	8 086,24
- ubezpieczenie komunikacyjne pojazdu wykorzystywanego przy nadzorze sieci kanalizacyjnej oraz przyczepy	3 889,00
- opracowanie operatu wodnoprawnego dla hydroponicznej oczyszczalni ścieków w Sendeniu oraz operatu wodnoprawnego dla oczyszczalni ścieków w Zaździerzcu	6 429,44
- opłaty za usługi wodne w formie opłaty zmiennej za IV kwartał 2022r. I,II, III kwartał 2023r. oraz stałej za 2023r.	9 978,95

- opłata za odpady komunalne z oczyszczalni w Łącku i Zaździerzcu , opłata za wypis z rejestru gruntów na potrzeby operatu wodnoprawnego	680,00
- podatek od towarów i usług	2 884,39
- roczna licencja na oprogramowanie Adok, obsługa informatyczna oprogramowania Arisco	5 904,00

Wydatki majątkowe :

Plan 210.000,00 zł; wykonanie 198.670,40 zł.; tj. 94,60%

- Zakup samochodu ciężarowego typu furgon z przeznaczeniem pod zabudowę WUKO

Plan 210.000,00 zł; wykonanie 198.670,40 zł.; tj. 94,60%

Zadanie zrealizowane.

Gospodarka odpadami

plan 2.114.474,03 zł. wykonanie 1.902.143,47 zł. tj. 89,96%

Wydatki bieżące:

plan 2.114.474,03 zł. wykonanie 1.902.143,47 zł. tj. 89,96%

- 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,	225 978,87
- zakup 2 drukarek do kodów kreskowych oraz niszczarki, zakup materiałów biurowych, pieczętek, materiałów eksploatacyjnych do drukarek (w tym na potrzeby wydruku kodów kreskowych), zakup środków czystości oraz dezynfekujących, zakup materiałów eksploatacyjnych (blacha, art. elektryczne), plandeki 2 szt. na potrzeby utrzymania PSZOK, zakup namiotu aluminiowego z nadrukiem oraz materiałów edukacyjnych tj. tablice magnetyczne, zakup 600szt. sadzonek krzewów w ramach prowadzonej edukacji ekologicznej	30 447,43
- konserwacja kserokopiarki	504,30
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, usługi informatyczne, opłata za aktualizację i serwis oprogramowania, opłaty pocztowe, koszty transportu, badania lekarskie pracowników	1 643 564,46
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	968,91
- opłata komornicza dot. postępowania egzekucyjnego w zw. z zaległościami w opłacie za odpady komunalne	679,50

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan 85.405,00 zł. wykonanie 68.429,44 zł. tj. 80,12%

Wydatki bieżące:

plan 85.405,00 zł. wykonanie 68.429,44 zł. tj. 80,12%

Wydatki w 2023 roku dotyczyły:

- zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych (tj. olej, żyłka, łańcuch, uszczelki), części zamiennych do kosiarek i kos spalinowych, zakup ziemi i kwiatów oraz środków ochrony roślin na potrzeby utrzymania terenów zielonych, materiały eksploatacyjne do kosiarki bijakowej, zakup kosiarki, zakup 4 ławek Spartan, 2 koszy z przeznaczeniem na swerek przy rondzie, zakup materiałów eksploatacyjnych takich jak lakierobejca, papier do renowacji ławek	25 623,40
- zakup energii elektrycznej i wody na potrzeby skwerku przy rondzie	14,17
- naprawa pił i kos spalinowych, naprawa ciągniczka	5 638,00
- przegląd techniczny ciągniczka, wycinka drzew w m. Łąck, Koszelówka, Grabina, frezowanie karp po wycinie drzew	16 286,40

- | | |
|---|-----------|
| - wydatki związane z organizacją konkursu na najpiękniejszy ogród | 12 619,57 |
| - kwiaty na nasadzenia przy budynku urzędu gminy, sadzonki drzew | 8 247,90 |

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

plan 78.260,00 zł. wykonanie 78.251,33 zł. tj. 99,99%

Wydatki bieżące:

plan 78.260,00 zł. wykonanie 78.251,33 zł. tj. 99,99%

Wydatki związane z realizacją programu „Czyste powietrze”:

- | | |
|---|-----------|
| - wynagrodzenie osobowe i bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy | 37.159,64 |
| - broszury, komputer monitor, zakup i montaż urządzeń do pomiaru jakości powietrza, artykuły promujące zadanie „Czyste powietrze” | 26.331,69 |
| - opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (Zadanie WPF. Zadanie zakończone) | 14.760,00 |

Schroniska dla zwierząt

plan 77.500,00 zł. wykonanie 75.609,33 zł. tj. 97,56%

Wydatki bieżące:

plan 77.500,00 zł. wykonanie 75.609,33 zł. tj. 97,56%

- | | |
|--|-----------|
| -opieka schroniska nad bezdomnymi psami z tereny gminy | 75.609,33 |
|--|-----------|

Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan 485.898,00 zł. wykonanie 458.780,73 zł. tj. 94,42%

Wydatki bieżące:

plan 420.898,00 zł. wykonanie 393.836,73 zł. tj. 93,57%

Wydatki w 2023 roku dotyczyły:

- | | |
|---|------------|
| - opłaty z tytułu świadczenia usług dystrybucji i zakupu energii elektrycznej na oświetlenie uliczne | 278 306,73 |
| - konserwacje i eksploatacja oświetlenia ulicznego | 37 285,00 |
| - obsługa prawna związana z postępowaniem sądowym w zakresie problematyki związanej z oświetleniem ulicznym | 25 830,00 |
| - opłata od pełnomocnictwa na rzecz Urzędu Miasta Płock w zw. z postępowaniem sądowym | 17,00 |
| - 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 |
| - przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zakup energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej, w tym wsparci w zarządzaniu systemem elektroenergetycznym (zadanie WPF) | 19.040,40 |

Wydatki majątkowe:

plan 65.000,00 zł. wykonanie 64.944,00 zł. tj. 99,91%

- *Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Grabina ul. Górska*

plan 65.000,00 zł. wykonanie 64.944,00 zł. tj. 99,91%

Zadanie WPF. Zadanie zakończone.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

plan 0,44 zł. wykonanie 0,00 zł. tj. 0,00%

Wydatki bieżące:

plan 0,44 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 134.340,00 zł. wykonanie 122.300,61 zł. tj. 91,04%

Wydatki bieżące:

plan 134.340,00 zł. wykonanie 122.300,61 zł. tj. 91,04%

- 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 18 665,80
- wywóz odcieków z wysypiska, wynajem kabiny TOI TOI wraz z serwisem, odbiór i utylizacja opon oraz odpadów wielkogabarytowych pochodzących ze sprzątnięcia terenów 18 429,37
- opłata za odbiór odpadów z terenów 19 997,20
- monitoring składowiska odpadów 12 978,96
- utylizacja padłych zwierząt, wykonanie tablicy 1 017,00
- partycypacja w kosztach usuwania folii rolniczej i innych odpadów z działalności rolniczej 236,28
- zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest 50.976,00

Na realizację zadania „Zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Łąck” pozyskano środki z WFOŚiGW w kwocie 33.040,00 zł.

Wydatki poniesione w 2023 roku w kwocie 2.362,06zł. zostały pokryte środkami pochodzącymi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Pozostała działalność

plan 439.236,48 zł. wykonanie 365.808,76 zł. tj. 83,28%

Wydatki bieżące:

plan 315.164,61 zł. wykonanie 241.754,89 zł. tj. 76,71%

Wydatki w 2023 roku dotyczyły:

- zakup tonerów, druków i artykułów biurowych, urządzeń biurowych tj., zakup zasilacza awaryjnego UPS na potrzeby stanowiska główny księgowy, 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 materiałów hydraulicznych, elektrycznych do napraw i remontów pomieszczeń biurowych, zakup klimatyzatora na potrzeby serwerowni w biurze GZK, zakup elektronarzędzi typu szlifarka, motowiertarka, wkrętarka na potrzeby gminnego konserwatora, zakup dekoracji na potrzeby utrzymania miejsc pamięci narodowej na terenie gminy 48 123,60
- zakup karmy dla bezdomnych psów i kotów wolnożyjących, zakup paszy dla zwierząt gospodarskich w ramach Programu opieki nad zwierzętami 4 607,99
- zakup i dystrybucja energii elektrycznej, zakup wody na potrzeby socjalno- bytowe pracowników 27 430,51

- naprawa samochodów wraz z naprawą kół oraz koparko-ładowarki (przegląd serwisowy koparko – ładowarki, naprawa ciągnika w zakresie wymiany liczników mth i układu paliwowego, kalibracja alkomatu	30 558,81
- monitoring i zadania interwencyjne, usługi informatyczne, pocztowe, aktualizacja programów księgowych, wykonanie zadań bhp i ppoż., kontrola stanu technicznego budynków GZK, dostarczanie ciepła, odprowadzenie ścieków, usługi podnośnikiem, okresowa kontrola przewodów kominowych, przeglądy techniczne samochodów i koparki, usługi transportowe, pomiar instalacji elektrycznej i odgromowej, wymiana oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego w budynku biura GZK, usługi weterynaryjne oraz 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, opłata abonamentowa za udzielenie licencji w Saas w celu prowadzenia postępowań PZP, wznowienie licencji Stormshield, opłata za pakiet Office, usługi informatyczne wykonanie legitymacji służbowych, opłata za przedłużenie podpisu kwalifikowanego, wykonanie pieczętek, usługi transportowe, badania lekarskie pracowników	63.475,15
- wydatki poniesione na kastrację, sterylizację i czipowanie zwierząt (psów i kotów w tym dofinansowanie z „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2023” kwota 7.967,00zł.)	15 934,00
- usługi internetowe i telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej	6 254,89
- opłata za korzystanie ze środowiska za 2022r., ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów, ciągnika oraz koparko - ładowarki	3 235,00
- podatek od nieruchomości i od środków transportowych, podatek VAT	9 998,00
- podatek od towarów i usług z tytułu korekty podatku naliczonego za 2022r. po ustaleniu rzeczywistego prewspółczynnika	1 565,94
- składki na rzecz ZGRP	10.656,96
- analiza uwarunkowań formalno prawnych – klaster energetyczny	11.275,00
- opracowanie aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	5 166,00
- przegląd techniczny i ubezpieczenie placów zabaw na terenie gminy	3 473,04

Wydatki majątkowe:

plan 124.071,87 zł. wykonanie 124.053,87 zł. tj. 99,99%

- Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Łąck

plan 114.071,87 zł. wykonanie 114.071,87 zł. tj. 100,00%

Zadanie zakończone. Zadanie WPF.

- Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Zdwoń

plan 10.000,00 zł. wykonanie 9.982,00 zł. tj. 99,82%

Zadanie zrealizowane.

20. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan 794.700,00 zł. wykonanie 790.884,15 zł. tj. 99,52%

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan 632.700,00 zł. wykonanie 629.323,18 tj. 99,47%

Wydatki bieżące:

plan 632.700,00 zł. wykonanie 629.323,18 tj. 99,47%

W tym:

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

plan 627.000,00 zł. wykonanie 626.736,29 zł. tj. 99,96%

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

Wydatki rzeczowe

plan 5.700,00 zł. wykonanie 2.583,92 zł. tj. 45,33%

- energia elektryczna

2.583,92

Biblioteki

plan 162.000,00 zł. wykonanie 161.560,97 zł. tj. 99,73%

Wydatki bieżące:

plan 162.000,00 zł. wykonanie 161.560,97 zł. tj. 99,73%

- Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Łącku

plan 162.000,00 zł. wykonanie 161.560,97 zł. tj. 99,73%

Wydatki dotyczą dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej w Łącku.

21. KULTURA FIZYCZNA

plan 508.000,00 zł. wykonanie 455.228,77 zł. tj. 89,61%

Obiekty sportowe (hala sportowa i boisko)

plan 463.000,00 zł. wykonanie 410.228,77 zł. tj. 88,60%

Wydatki bieżące:

plan 463.000,00 zł. wykonanie 410.228,77 zł. tj. 88,60%

Wydatki w 2023 roku dotyczyły:

- remont dachu na hali sportowej

53.751,00

- energia elektryczna, ogrzewanie i woda

339.005,63

- opłata za ścieki, kontrola przewodów kominowych

17.472,14

Zadania w zakresie kultury fizycznej

plan 45.000,00 zł. wykonanie 45.000,00 zł. tj. 100,00%

Wydatki bieżące:

plan 45.000,00 zł. wykonanie 45.000,00 zł. tj. 100,00%

Wydatki w 2023 roku dotyczyły:

- dotacja celowa dla UKS „Football Education”

45.000,00

Konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w Gminie Łąck w 2023 roku został przeprowadzony na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Wójt Gminy Łąck

Artur Sidoruk

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I. Rok	2023
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. gospodarowanie odpadami komunalnymi
Dochoy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu

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	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	1 967 615,38	900	90002	4300	1 607 376,01	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
				900	90002	4210 4270	1 693,82	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	90002	3020 4010 4040 4110 4120 4210 4280 4300 4360 4440 4520 4700	284 309,38	obsługi administracyjnej systemu
						4210 4300	8 764,26	edukacji ekologicznej

w zakresie prawnitowego postępowani a z odpadami komunalnymi	wypożyczenia nieruchomości i w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywani a pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowy mi technicznym, wykup pojemników utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00						900	90002 4210 4300		
--	---	------	--	--	--	--	--	-----	-----------------	--	--

Ogółem dochody	1 967 615,38	
		Ogółem Wydatki
		1 902 143,47
	0,00	
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)		

Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem:

12 885,03

VII Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Koszty prowadzonej edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi w tym: zakup sadzonek krzewów, książek, materiałów biurowych, gier edukacyjnych dla dzieci, farb i pozostałych materiałów.	8 764,26
2	Koszty funkcjonowania systemu w tym: wykup pojemników 48 750,00 oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 41 388,48.	4 120,77
3		
	Suma:	12 885,03

VII Objasnienia

I.

1. Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w wysokości 1 607 376,01 zł obejmują poniesione w 2023 r. wydatki na podstawie 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 1 693,82 zł obejmują poniesione w 2023 r. wydatki na zakup materiałów eksploatacyjnych i elektrycznych do naprawy wagi najazdowej, zakup rękawic roboczych oraz 2 szt. plandeki. 3. Koszty obsługi administracyjnej systemu w wysokości 284 309,38zł. obejmują poniesione w 2023r. 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 2023 r. to 8 764,26zł. w tym: zakup sadzonek krzewów, materiałów biurowych typu tablice magnetyczne.5. Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym: w 2023r. wydatków nie poniesiono. 6. Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami - w 2023 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 2023 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 2023r. wyniosła 12 885,03zł. VII. Nadwyżka dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami za 2022r. została rozdysponowana w 2023r. na cele prowadzonej edukacji ekologicznej w wysokości 8 764,26 zł. oraz pokrycie kosztów funkcjonowania systemu w wysokości 4 120,77zł. w tym odbior i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Łąck, 28.02.2024r. Sporządziła: Cichońska Agata



Zmiany w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego 2023

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
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	114 422,00	40 700,00	40 700,00	40 700,00	100,00%
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:	114 422,00	40 700,00	40 700,00	40 700,00	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	114 422,00	40 700,00	40 700,00	40 700,00	100,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	121 722,00	114 071,87	114 071,87	114 071,87	100,00%
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:	121 722,00	114 071,87	114 071,87	114 071,87	100,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	73 722,00	72 583,00	72 583,00	72 583,00	100,00%

W 2023 roku uzyskane środki unijne dotyczyły następujących zadań:

Dochody majątkowe – 40.700 zł.

„Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Podlasie” ze środków PROW na lata 2024-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” – 40.700 zł.

Wydatki majątkowe – 114.071,87 zł.

„Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Łąck” – w ramach PROW na lata 2024-2020, poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”- 114.071,87 zł. (kwota środków własnych – 41.488,87 zł., środki z UE – 72.583 zł.

Wójt Gminy Łąck

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
I	Przedsięwzięcia razem				33 826 253,95	9 067 616,08	9 002 802,65	99,29%	10 579 199,44	31,28%
I.a	- wydatki bieżące				1 402 634,00	76 808,00	76 808,06	100,00%	95 068,06	6,78%
I.b	- wydatki majątkowe				32 423 619,95	8 990 808,08	8 925 994,59	99,28%	10 484 131,38	32,33%
I.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.):				1 632 153,27	114 071,87	114 071,87	100,00%	114 071,87	6,99%
I.1.1	- wydatki bieżące				1 114 780,40	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
I.1.1.1	Zakupy inwestycyjne - Mazowsze bez smogu - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2028	1 114 780,40	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
I.1.2	- wydatki majątkowe				517 372,87	114 071,87	114 071,87	100,00%	114 071,87	22,05%
I.1.2.1	Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Łąck - Rozwój gminy	Urząd Gminy Łąck	2022	2023	114 071,87	114 071,87	114 071,87	100,00%	114 071,87	100,00%
I.1.2.3	Zakupy inwestycyjne - Mazowsze bez smogu - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2028	403 301,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
I.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%
I.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
I.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):						32 194 100,68	8 953 544,21	8 888 730,78	99,28%	10 465 127,57	32,51%
1.3.1	- wydatki bieżące						287 853,60	76 808,00	76 808,06	100,00%	95 068,06	33,03%
1.3.1.1	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Zadzierz - Rozwój gminy	Urząd Gminy Łąck	2022	2023			7 000,00	3 500,00	3 500,00	100,00%	7 000,00	100,00%
1.3.1.2	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łąck dla części terenu wsi Podlasie - Rozwój gminy	Urząd Gminy Łąck	2021	2023			20 910,00	6 150,00	6 150,00	100,00%	20 910,00	100,00%
1.3.1.3	Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Łąck na lata 2022-2030 - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2022	2023			14 760,00	14 760,00	14 760,00	100,00%	14 760,00	100,00%
1.3.1.4	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	2023	2024			66 715,20	33 357,60	33 357,66	100,00%	33 357,66	50,00%
1.3.1.5	Przygotowanie i przeprowadzenie postępowan o udzielenie zamówień publicznych w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zakup energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej, w tym wsparcie w zarządzaniu systemem elektroenergetycznym - Rozwój gminy	Urząd Gminy	2023	2027			23 468,40	19 040,40	19 040,40	100,00%	19 040,40	81,13%
1.3.1.6	Sporządzenie planu ogólnego dla terenu Gminy Łąck - Rozwój gminy	Urząd Gminy	2024	2025			155 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe						31 906 247,08	8 876 736,21	8 811 922,72	99,27%	10 370 059,51	32,50%
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zadzierz - opracowanie dokumentacji technicznej - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2022	2023			3 690,00	3 690,00	3 000,00	81,30%	3 000,00	81,30%

1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zadzierz - opracowanie dokumentacji technicznej - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2022	2023	3 690,00	3 690,00	3 020,70	81,86%	3 020,70	81,86%
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej Zadzierz - Grabina - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2022	2024	4 910 500,00	11 012 691,10	4 871 261,51	99,20%	4 879 752,61	44,31%
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łąck - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2019	2024	565 582,62	1 158 277,02	565 582,62	100,00%	582 343,09	50,28%
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 290715W Koszółka-Zofiówka - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2021	2023	1 598 357,79	3 116 814,21	1 598 357,79	100,00%	3 116 814,21	100,00%
1.3.2.6	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Grabina - ul. Górską - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2021	2023	65 000,00	68 278,80	64 944,00	99,91%	68 222,80	99,92%
1.3.2.8	Budowa złobka w Łącku - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2024	53 997,00	1 343 007,02	53 997,00	100,00%	53 997,00	4,02%
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej nr 290716W w miejscowości Sendeń Mały - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2021	2023	634 300,00	645 450,00	633 776,00	99,92%	644 926,00	99,92%
1.3.2.10	Budowa infrastruktury drogowej na terenie miejscowości Łąck - opracowanie dokumentacji technicznej - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2024	4 500,00	78 300,00	4 500,00	100,00%	4 500,00	5,75%
1.3.2.11	Przebudowa elewacji frontowej budynku oraz schodów Urzędu Gminy w Łącku pod względem dostępności dla osób niepełnosprawnych - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2024	12 988,80	162 988,93	12 988,80	100,00%	12 988,80	7,97%
1.3.2.12	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zadzierz u polegająca na montażu dodatkowych zbiorników (2 reaktory SBR), na wolnych stanowiskach w budynku oczyszczalni ścieków - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2024	1 008 140,00	1 438 640,00	984 504,30	97,66%	984 504,30	68,43%

1.3.2.13	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Łącku wraz z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Łąck - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2025	2 132 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.14	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Zadzierzcu wraz z rozbudową sieci wodociągowej - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2025	8 446 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.15	Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Łącku - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2025	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.16	Budowa chłodnika w miejscowości Władysławów - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2024	255 920,00	15 990,00	15 990,00	100,00%	15 990,00	6,25%


 Wice Prezydent Gminy

Sprawozdanie
roczne z wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury:
Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącku
za 2023 rok

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącku
w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym za 2023 rok**

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 - Biblioteki

1	2	3	4
Nazwa	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wykonania
Przychody ogółem	169.033,00	168.593,97	99,74
w tym:			
I. Przychody z prowadzonej działalności	33,00	33,00	100,00
II. Dotacje	169.000,00	168.560,97	99,74
w tym:			
Dotacja z budżetu państwa	7.000,00	7.000,00	100,00
Dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	162.000,00	161.560,97	99,73

1	2	3	4
Nazwa	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wykonania
Koszty ogółem	169.033,00	168.593,97	99,74
w tym:			
I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112.633,32	112.604,53	99,98
w tym:			
Wynagrodzenia osobowe	87.218,45	87.218,45	100,00
Wydatki osobowe niezal. do wynagrodzenia	214,00	185,21	86,55
Wynagrodzenia bezosobowe	9.360,00	9.360,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	15.627,73	15.627,73	100,00
Składki na Fundusz Pracy	213,14	213,14	100,00
II. Zakup towarów i usług	52.670,04	52.520,58	99,72
w tym:			
Zakup materiałów i wyposażenia	9.761,36	9.690,73	99,28
Zakup środków żywności	122,00	121,32	99,44
Zakup energii	7.886,00	7.885,44	99,99
Zakup usług pozostałych	11.292,34	11.219,13	99,35
Zakup usług telekomunikacyjnych	730,00	727,98	99,72
Zakup usług do sieci	770,00	767,64	99,69
Zakup książek i pomocy dydaktycznych	22.108,34	22.108,34	100,00
III. Pozostałe koszty rodzajowe	3.479,64	3.228,86	92,71
w tym:			
Podróże służbowe i krajowe	700,00	482,50	68,93
Ubezpieczenia mienia	162,24	128,96	79,49
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.617,40	2.617,40	100,00
IV. Podatki i opłaty	250,00	240,00	96,00

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. 22.02.2024 rok

Sporządziła: Agnieszka Paluch-Mąkulska

DYREKTOR
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Łącku
M. Foch
 Joanna Foch

Sprawozdanie

**roczne z wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury:**

**Centrum Rekreacji, Sportu i Kultury w
Łącku**

za 2023 rok

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu
w Łącku w szczególności nie mniejszej niż w planie
finansowym za 2023 rok**

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

1	2	3	4
Nazwa	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wykonania
Przychody ogółem	803.901,00	774.064,78	96,29
w tym:			
<i>I. Przychody z prowadzonej działalności</i>	176.901,00	147.325,52	83,29
<i>II. Dotacje</i>	627.000,00	626.739,26	99,96
w tym:			
<i>Dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego</i>	627.000,00	626.739,26	99,96

1	2	3	4
Nazwa	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wykonania
Koszty ogółem	803.901,00	774.064,78	96,29
w tym:			
I. Amortyzacja	0,00	0,00	0,00
II. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	436.434,03	436.009,19	99,91
w tym:			
<i>Wynagrodzenia osobowe</i>	308.687,00	308.674,19	100,00
<i>Wydatki osobowe niezal. do wynagrodzenia</i>	1.822,03	1.821,39	99,96
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	61.875,00	61.875,00	100,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	57.850,00	57.606,87	99,58
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	6.200,00	6.031,74	97,29
III. Zakup towarów i usług	281.271,44	252.309,22	89,71
w tym:			
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	155.177,93	137.694,22	88,73
<i>Zakup środków żywności</i>	6.051,39	6.033,45	99,70
<i>Zakup energii</i>	13.544,00	9.551,50	70,52
<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	426,97	360,00	84,32
<i>Zakup usług pozostałych</i>	104.071,15	97.417,35	93,61
<i>Zakup usług telekomunikacyjnych</i>	2.000,00	1.252,70	62,64
IV. Pozostałe koszty rodzajowe	19.923,96	19.583,37	98,29
w tym:			
<i>Podróże służbowe i krajowe</i>	4.601,68	4.601,68	100,00
<i>Ubezpieczenia mienia</i>	6.000,00	5.659,41	94,32
<i>Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>	8.943,28	8.943,28	100,00
<i>Szkolenie pracowników</i>	379,00	379,00	100,00
V. Podatki i opłaty	66.271,57	66.163,00	99,84
w tym:			
<i>Podatek od nieruchomości</i>	65.500,00	65.443,00	99,91
<i>Opłaty za odpady</i>	771,57	720,00	93,32

VI. 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

VII. 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. 22.02.2024 rok

Sporządziła: Agnieszka Paluch-Mąkulska

DYREKTOR
Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu
w Łącku

Sylwia Gątarz-Kotawska

Wartość majątku trwałego Gminy Łąck (w złotych)

Lp	Nazwa jednostki	Grunty	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	Zmiana w stanie razem - netto		
1	Urząd Gminy	Stan na 31.12.2022 - brutto	14.551.368,56	53.317.993,38	188.875	308.759,39	1.814.823,61	89.263,31		1.320.514,64	72.105.321,37	+ 8.992.833,92			
		Umorzenie na 31.12.2022	3.607,47	25.918.418,62	188.875	247.401,73		89.263,31				26.889.504,42	+ 1.780.575,30		
		Stan na 31.12.2022 - netto	14.547.761,09	27.399.574,76		61.357,66	1.814.823,61				1.320.514,64	45.216.022,95	+7.212.258,62		
		Stan na 31.12.2023 - brutto	14.768.765,53	57.444.608,43	70.415	308.759,39	6.597.306,32	95.938,52			1.298.638,62	81.098.161,29			
		Umorzenie na 31.12.2023	3.835,31	27.788.912,88	70.415	249.117,63		95.938,52				28.669.879,72			
		Stan na 31.12.2023 - netto	14.764.930,22	29.655.695,55		59.641,76	6.597.306,32				1.298.638,62	52.428.281,57			
		Stan na 31.12.2022 - brutto		63.665,04	1.043.817,97	15.194		52.436,27					1.868.194,45	+ 213.024,68	
		Umorzenie na 31.12.2022		32.980,46	495.885,42	13.474		52.436,27					1.626.679,32	+ 53.826,40	
		Stan na 31.12.2022 - netto		30.684,58	197.932,55	1.914,80	1.720						241.515,13	+159.198,28	
		Stan na 31.12.2023 - brutto		63.665,04	1.188.576,87	15.194		55.470,04					2.081.219,13		
Umorzenie na 31.12.2023		35.845,40	533.675,99	14.979		55.470,04					1.680.505,72				
Stan na 31.12.2023 - netto		27.819,64	224.637,19	148.041,58	215						400.713,41				
3	Szkoła Podstawowa			45.355,60	4.000			59.108,72			108.464,32	+ 17.616,06			

	Umorzenie na 31.12.2022				43.723,93	4.000				59.108,72			106.832,65	+ 2.156,56
	Stan na 31.12.2022 – netto				1.631,67	-				-			1.631,67	+ 15.459,50
	Stan na 31.12.2023 – brutto				62.971,66	4.000				59.108,72			126.080,38	
	Umorzenie na 31.12.2023				45.880,49	4.000				59.108,72			108.989,21	
	Stan na 31.12.2023 – netto				17.091,17	-				-			17.091,17	
4	Przedszkole w Łacku				123.053,10	492.416,69	4.364						619.833,79	-
	Umorzenie na 31.12.2022				4.364								256.366,91	+12.310,42
	Stan na 31.12.2022 – netto				123.053,10	240.413,78	-						363.466,88	-12.310,42
	Stan na 31.12.2023 – brutto				123.053,10	492.416,69	4.364						619.833,79	
	Umorzenie na 31.12.2023				4.364	264.313,33	4.364						268.677,33	
	Stan na 31.12.2023 – netto				123.053,10	228.103,36	-						351.156,46	
5	Przedszkole w Podlasiu					25.000				1.463,7			26.463,70	+11.720,01
	Umorzenie na 31.12.2022					7.083,33				1.463,7			8.547,03	+ 5.000
	Stan na 31.12.2022 – netto					17.916,67				-			17.916,67	+ 6.720,01
	Stan na 31.12.2023 – brutto					25.000				1.463,70			38.183,71	
	Umorzenie na 31.12.2023					12.083,33				1.463,70			13.547,03	
	Stan na 31.12.2023 – netto					12.916,67							24.636,68	
6	GOPS				4.459								13.151,50	-4.459

Dane o zmianach w stanie mienia Gminy Łąck w 2023 roku Urząd Gminy

Grunty (zwiększenie o 217 396,97 zł)

a) zwiększenie o kwotę 237 171,17 zł :

- przejęcie działek na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - 14 działek - 101 771,00 zł
- działki powstałe w wyniku podziału – 7 działek – 23 464,47 zł
- zakup – 5 działek – 42 055,70 zł
- przejęcie na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych - 2 działki – 69 880,00 zł

b) zmniejszenie o kwotę 19 774,20 zł :

- sprzedaż – 2 działki – 427,11 zł
- podział – 5 działek – 11 837,47 zł
- zamiana – 1 działka – 7 509,62 zł

Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej (zwiększenie o 4.126.615,05 zł.)

Zwiększenie o kwotę 4.126.615,05 zł. dotyczy:

- Droga wewnętrzna w Łącku ul. Miodowa – 9.706,24 zł.
- Droga wewnętrzna w Łącku ul. Zielona – 13.213,89 zł.
- Droga wewnętrzna w Matyldowie – 49.834,99 zł.
- Droga gminna w Grabinie ul. Graniczna – 12.318,45 zł.
- Droga gminna w Grabinie ul. Świerkowa – 12.546 zł.
- Droga gminna nr 290716W w Sendeniu Małym – 644.926 zł.
- Droga gminna nr 290715W Koszelówka-Zofiówka – 3.116.814,21 zł.
- Plac zabaw w Zdworzu – 24.982 zł.
- Plac zabaw w Łącku – 118.071,87 zł.
- Budynek Szkoły Podstawowej w Łącku – 18.380 zł.
- Kanalizacja w Łącku – przepompownia ul. Rusałki – 21.303,60 zł.
- Świetlica wiejska w Sendeniu – 12.573,80 zł.
- Oświetlenie ul. Rubinowa w Grabinie – 42.687,60 zł.
- Oświetlenie ul. Górską w Grabinie – 29.256,40 zł.

Środki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte) (zwiększenie 4.782.482,71 zł.)

Wg stanu na 31.12.2023 roku wartość środków trwałych w budowie wynosi 6.597.306,32 zł. i dotyczy następujących zadań:

- Wodociąg Zofiówka –Zdwórz – 7.000 zł.
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Grabina oraz miejscowości Zaździerz – 4.792.069,43 zł.
- Rozbudowa sieci wodociągowej w Grabinie – połączenie Grabina Płock – 5.998,20 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 – 582.343,09 zł.
- Rozbudowa i przebudowa budynku na potrzeby Ośrodka Zdrowia w Łącku – opracowanie dokumentacji technicznej – 54.366 zł.

- Urządzenie przestrzeni rekreacyjno-sportowej na działce nr ewid. 15/3 w miejscowości Koszelówka – 4.053,50 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.
- Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Łącku – 14.000 zł.
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zaździerz – 3.020,70 zł.
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zaździerz – 3.000 zł.
- Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Koszelówka – 5.034,50 zł.
- Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Mostowej w Grabinie – 5.000 zł.
- Przebudowa elewacji frontowej budynku oraz schodów Urzędu Gminy w Łącku pod względem dostępności dla osób niepełnosprawnych – 12.988,80 zł.
- Budowa żłobka w Łącku – 53.997 zł.
- Budowa infrastruktury drogowej na terenie miejscowości Łąck – 4.500 zł.
- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zaździerzu – 984.504,30 zł.
- Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Łąck na ul. Hippyckiej – 8.055,20 zł.
- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łąck na ul. Hippyckiej – 4.018,40zł.
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łąck na ul. Wesołej – 4.018,40 zł.
- Budowa chodnika we Władysławowie – 15.990 zł.

Środki transportu (zmniejszenie o kwotę 118.460 zł.)

- przekazanie do OSP Łąck samochodów strażackich (Nissan Pathfinder – 35.000 zł. i Magirus Deutz – 83.460 zł.)

Należności długoterminowe (zwiększenie do kwoty 1.298.638,62 zł.)

- zwiększenie o zaksięgowanie należności z tytułu decyzji za zajęcie pasa drogowego - 59.227 zł.
- zmniejszenie z tytułu należności krótkoterminowych przypadających na 2024 rok – 81.103,02 zł.

Wartości niematerialne i prawne (zwiększenie o kwotę 6.675,21 zł.)

- zwiększenie o kwotę 6.675,21 zł. dotyczy zakupu programu komputerowego do podatku od środków transportowych „Auta”

Szkoła Podstawowa

Urządzenia techniczne i maszyny (zwiększenie o kwotę 17.616,06 zł.)

- zwiększenie o kwotę 17.616,06 zł. dotyczy zakupu kotła warzelnego elektrycznego.

Przedszkole w Łącku (bez zmian)

Przedszkole w Podlasiu

Inne środki trwałe (zwiększenie o kwotę 11.720,01 zł.)

- zwiększenie o kwotę 11.720,01 zł. dotyczy zakupu garażu.

GZK

Urządzenia techniczne i maszyny (zwiększenie 65.232,01 zł.)

- zwiększenie z tytułu zakupu pompy – 16.006,61 zł.
- zwiększenie z tytułu zakupu urządzenia do ciśnieniowego udrażniania rur kanalizacyjnych – 49.225,40 zł.

Środki transportu (zwiększenie 144.758,90 zł.)

- zwiększenie z tytułu zakupu samochodu osobowego - 22 700,00 zł.
- zwiększenie z tytułu zakupu samochodu ciężarowego typu furgon - 122 058,90 zł.

Wartości niematerialne i prawne (zwiększenie 3.033,77 zł.)

- zmniejszenie z tytułu likwidacji programu KSZOB (księgowość zobowiązań z 2014r.) - 663,57 zł.
- zwiększenie z tytułu zakupu licencji programu KSZOB (księgowość zobowiązań) - 3 697,34 zł.

GOPS

Urządzenia techniczne i maszyny (zmniejszenie o kwotę 4.459 zł.)

- zmniejszenie o kwotę 4.459 zł. dotyczy likwidacji komputera.

Wykaz majątku Gminy Łąck na 31.12.2023 roku

I.p.	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	132.495,10 380.863,34 676.592,88 0	Remiza Strażacka (świetlica) Wodociąg Sendeń – sieć z przył. Ścieżka rowerowa Sendeń Łąck Budynek na dz. 59/1
5.	Nowe Rumunki	23.221	370.404,07	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	81.994	620.781,36	61.731,00 818.953,09 23.979,50 49.834,99	Droga Droga Teren rekreacyjno-wypoczynkowy Droga wewnętrzna
9.	Koszelówka	445.176	1.060.496,79	273.197,71 4.090,00 333.643,31 5.508,36 443.673,24 18.611,20 3.116.814,21	Droga gminna 290730W w Koszelówce Droga gminna Koszelówka-Matyldów Wodociąg Przyłącze wodociągowe Droga gminna G28 Droga gminna w Koszelówce Droga gminna Koszelówka-Zofiówka
10.	Sendeń Mały	76.682	780.011,22	805,00 202.041,71 119.683,52 676.669,27 49.821,15 197.382,48 155.089,05 603.860,16 787.141,84 65.272,09	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

				341.330,98 3.662,24	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	106.638	1.033.487,21	218.863,83 4.408,37 48.383,58 284.071,40 46.197,65 102.375,18 101.649,08 48.325,86 74.821,37 22.496,45 10.614,20 26.882,44 10.032,60 10.178 10.178 10.759,60 29.256,40 42.687,60	Budynek GOK w Grabinie Budynek Gospodarczy Plac zabaw Droga Droga o dł. 245,6 mb Oświetlenie Sieć wodociągowa Oświetlenie uliczne ul. Prostej Oświetlenie uliczne ul. Świerkowej Droga gminna ul. Graniczna Droga gminna ul. Lazurowa Droga gminna ul. Świerkowa Droga gminna ul. Aroniowa Droga gminna ul. Miła Droga gminna ul. Górską Droga gminna ul. Rubinowa Oświetlenie ul. Górską Oświetlenie ul. Rubinowa
14.	Ządzierz	56.598	411.295,49	140.547,80 52.068,01 4.043.645,45 507.726,34 6.854.940,07	Droga Sieć wodociągowa Oczyszczalnia ścieków SUW w Ządzierzu Sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Ządzierz, Koszelówka, Zofiówka
15.	Zofiówka	48.427	543.062,41	41.620,00 49.546,35 201.307,13	Wodociąg Zofiówka - Zdwórz Droga Droga
16.	Władysławów	31.379	376.117,37	4.898,40 176.872,86 159.702,50 49.998,96 17.583,94 12.705,84 32.729,41 149.341,95	Punkt czerpalny Studnia Droga Korzeń-Władysławów Droga Droga Wodociąg Plac zabaw z siłownią zewnętrzną Droga gminna nr 290724W
17.	Wola Łącka	72.645	425.400,95	60.755,79 531.087,17 106.000,51 246.092,75 156.373,13	Wodociąg Droga gminna 290723W w Woli Łąckiej Droga gminna 290711W w Woli Łąckiej Droga gminna nr 290723W w Woli Łąckiej 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 58.399,47 68.788,49	Wodociąg Boisko piłkarskie trawiaste Plac zabaw
19.	Łąck	521.556	5.919.877,98	118.232,48	Budynek po centr.tel Kotłownia Biomasa

				1.508.076,90	Kotłownia węglowa W-ska
				219.659,20	magazyn
				26.635,04	Budynek UG
				310.147,08	Remiza OSP
				576.634,19	Budynek Gimnazjum
				1.164.358,24	Budynek Ośrodka Zdrowia
				315.503,36	Budynek SP
				1.905.996,70	Hala Sportowa
				5.171.822,06	Oczyszczalnia ścieków
				2.941.536,16	Budynek Ul.Brzozowa 1
				339.305,35	Kanalizacja Łąck
				818.912,92	Boisko piłki nożnej
				0	Boisko Gminne pił.noż.
				335.966,87	Wysypisko śmieci
				797.702,30	Wodociąg
				690.243,56	Przystanek PKS
				3.752,00	Droga
				30.000,00	Ul. Brzozowa
				115.968,85	Ul. Konwaliowa
				166.026,40	chodnik przy drodze wewnętrznej do
				39.946,71	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
				222.782,29	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. Rusalki
				10.759,60	Droga gminna ul. Wiosenna
				361.063	Boisko wielofunkcyjne
				78.283,35	Oświetlenie uliczne
				9.706,24	Droga wewnętrzna ul. Miodowa
				13.213,89	Droga wewnętrzna ul. Zielona
					prawo wieczystego użytkowania
		400	4.556,81		

20.	Kościuszków	29.419	492.537	441.436,38 26.375,90 591.949,91	Droga gminna 290710W w Kościuszkowie Droga Droga gminna nr 290731W w Kościuszkowie
Razem		1.730.040	14.768.765,53	57.444.608,43	
Przedszkole					
	Łąck	2600	123.053,10	478.816,69 13.600	Budynek Przedszkola w Łącku Plac zabaw
Razem		2600	123.053,10	492.416,69	
GZK					
				3.775,90 6.212,85 7.679,90 3.904,00 11.275,14 15.817,25 15.000,00	oświetlenie uliczne Antoninów oświetlenie uliczne Grabina oświetlenie uliczne Koszelówka oświetlenie uliczne Koszelówka oświetlenie uliczne Podlasie oświetlenie uliczne Łąck ul. Jesienna tablice reklamowe
Razem		-	-	63.665,04	
Razem		1.732.640	14.891.818,63	58.000.690,16	

Majątek Gminy Łąck (grunty wg tytułów prawnych)

Lp.	Tytuł prawny	Kategoria majątku	Grunty (ha)		
			Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023	Zmiana w stanie
1.	Prawo własności	Powierzchnia	172,3812	173,2240	+0,8428
		Wartość *	14.669.864,85	14.887.261,82	+ 217.396,97
	Własność/ udział w nieruchomościach	Powierzchnia	172,3812	173,2240	+0,8428
		Wartość *	14.669.864,85	14.887.261,82	+ 217.396,97
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	1,9605	-0,2324
	Dzierżawa	powierzchnia	1,5045	0,0663	- 1,4382
	Użyczenie	powierzchnia	0,4369	1,6427	+ 1,2058
	Służebność	powierzchnia	0,2515	0,2515	-
	Bezumowne korzystanie	powierzchnia	0	0	-
	użytkowanie	powierzchnia	0	0	-

*Wg wartości księgowej brutto (w złotych)

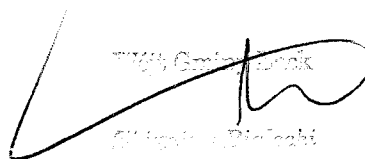
Majątek Gminy Łąck (Budynki i lokale – prawo własności)

Tytuł prawny	Kategoria majątku	Budynki		
		Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023	Zmiana w stanie
Prawo własności	Wartość *	16.264.218,58	16.295.172,38	+30.953,80

*Wg wartości księgowej brutto (w złotych)

Dane o dochodach Gminy Łąck za 2023 rok uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych

lp	Tytuł	Dochody uzyskane w okresie: 01.01.2023-31.12.2023 (w zł.)
1.	Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności	361.864,01
	Sprzedaż składników majątkowych	-
	Odpłatne nabycie prawa własności	40.002,80
	Dochody ze zbycia praw majątkowych	-
	Użytkowanie wieczyste	4.683,60
	Dzierżawy i najmy	235.685,61
	Zajęcie pasa drogowego	81.435
	Bezumowne korzystanie	-
	Służebność	57
2.	Dochody uzyskane z innych niż prawo własności	173.335,50
	Opłata adiacencka	173.335,50
	Razem	535.199,51


 Wójt Gminy Łąck
 Michał Dziubiński