



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 29 maja 2024 r.

Poz. 4440

UCHWAŁA NR LXXVI/443/23 RADY GMINY LUBOCHNIA

z dnia 29 czerwca 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lubochnia za 2022 rok i informacją o stanie mienia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 572) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414 oraz z 2023 r. poz. 412, poz. 658 i poz. 803) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lubochnia za 2022 rok i informacją o stanie mienia, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

inż. Paweł Bachura

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXVI/443/23
Rady Gminy Lubochnia
z dnia 29 czerwca 2023 r.

Opisowe sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lubochnia za 2022 rok

Budżet Gminy Lubochnia został uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr XLIX/306/22 z dnia 20 stycznia 2022 roku i przedstawiał się następująco:

Dochody	45 711 505,00
Przychody	6 174 875,32
Razem	51 886 380,32
Wydatki	50 104 860,00
Rozchody	1 781 520,32
razem	51 886 380,32

W ciągu roku nastąpiły zmiany wprowadzone Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy. Budżet Gminy Lubochnia po wprowadzonych zmianach na dzień 31 grudnia 2022r. wynosił:

Dochody	54 695 490,06
Przychody	3 984 296,55
Razem	58 679 786,61
Wydatki	56 894 397,48
Rozchody	1 785 389,13
Razem	58 679 786,61

Faktycznie wykonane przychody w wysokości 8 521 232,90 zł pochodzą z następujących źródeł:

- kredyty i pożyczki – 1 564 380,00 zł,
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 482 255,05 zł
- niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 45 382,45 zł
- rozwiązanie lokaty terminowej – 1 429 215,40 zł.

Faktycznie wykonane rozchody w wysokości 1 781 781,85 zł zostały przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych.

Informacja o stanie zobowiązań Gminy Lubochnia

Lp.	Wyszczególnienie	Zadłużenie z tytułu pożyczki/kredytu na dzień 31.12.2022
1.	Pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 224 400,00 zł na realizację zadania pn. Zakup wozu strażackiego dla OSP w Lubochni	102 000,00 zł
2.	Pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 1 073 397,00 zł na realizację zadania „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej poprzez przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Jasień, Nowy Jasień, Albertów i budowę przepompowni ścieków w Nowym Glinniku oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Lubochnia”	199 704,00 zł

3.	Pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 847 286,00 zł umowa nr 344//OA/P/2017 na zadanie pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Lubochnia tj. Zespołu Szkolno Przedszkolnego i Publicznego Gimnazjum w Lubochni	521 406,74 zł
4.	Kredyt długoterminowy na sfinansowanie deficytu Gminy w roku 2017 w wysokości 1 500 000,00 zł	923 100,00 zł
5.	Kredyt długoterminowy na sfinansowanie deficytu Gminy w roku 2020 w wysokości 10 000,00 zł	9 391 870,00 zł
6.	Kredyt długoterminowy na sfinansowanie deficytu Gminy w roku 2016 w wysokości 1 200 000,00 zł	400 008,00 zł
7.	Kredyt długoterminowy na sfinansowanie deficytu Gminy w roku 2015 w wysokości 2 000 000,00 zł	444 488,00 zł
8.	Kredyt długoterminowy na sfinansowanie deficytu Gminy w roku 2018 w wysokości 6 000 000,00 zł	2 821 733,54 zł
9.	Budowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Emilianów, Olszowiec, Nowy Olszowiec, Jasień, Dąbrowa, przebudowa oczyszczalni ścieków w Lubochni Dw. poprzez budowę suszarni osadu na terenie oczyszczalni ścieków oraz nadbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dąbrowa	471 077,88 zł
10.	Pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 1 333 731,00 zł umowa nr 49/OW/PD/2019 na zadanie pn. Budowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Emilianów, Olszowiec, Nowy Olszowiec, Jasień, Dąbrowa, przebudowa oczyszczalni ścieków w Lubochni Dw. poprzez budowę suszarni osadu na terenie oczyszczalni ścieków oraz nadbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dąbrowa	1 128 541,48 zł
11.	Pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 293 856,00 zł umowa nr 9/OW/P/2018 na zadanie pn. Budowa kanalizacji deszczowej w m. Lubochnia Dworska	185 792,88 zł
12.	Pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 316 050,00 zł umowa nr 309/OA/PD/2019 na zadanie pn. Budowa przedszkola w Lubochni” – pompy ciepła	249 623,60 zł
13.	Kredyt długoterminowy na sfinansowanie deficytu Gminy w roku 2019 w wysokości 5 200 000,00 zł	5 132 800,00 zł
14.	Kredyt długoterminowy na sfinansowanie deficytu Gminy w roku 2021 w wysokości 3 900 000,00 zł	3 900 000,00 zł
15.	Kredyt długoterminowy na sfinansowanie deficytu Gminy w roku 2022 w wysokości 1 487 000,00 zł	1 487 000,00 zł
16.	Pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 77 380,00 zł na realizację zadania pn. Termomodernizacja budynku OSP Nowy Jasień	73 511,19 zł
	Razem stan zobowiązań	27 432 657,31 zł

Dochody budżetu Gminy Lubochnia w 2022 roku zostały wykonane w 94,96%.

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Lubochnia wg źródeł na dzień 31.12.2022 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓLEM, w tym:	54 695 490,06	51 937 762,99	94,96
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 981 260,57	8 981 260,57	100,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	77 050,00	77 039,32	99,99
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 076,00	35 076,04	100,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 237 000,00	5 276 866,82	100,76
0320	Wpływy z podatku rolnego	432 000,00	431 437,08	99,87
0330	Wpływy z podatku leśnego	276 000,00	268 554,54	97,30
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	360 000,00	364 744,86	101,32
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 309,00	20 309,00	100,00
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	60,00	0,00	0,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	19 376,02	107,64
0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 595,00	105,95
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 466,00	3 466,86	100,02
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	77 751,08	77 751,08	100,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 904 323,00	1 778 841,53	93,41
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	205 000,00	212 281,01	103,55
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400,00	400,00	100,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 860,00	9 412,01	95,46
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 000,00	22 509,00	107,19
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	207 000,00	233 033,90	112,58
0690	Wpływy z różnych opłat	1 334 417,11	1 334 847,69	100,03

0750	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	144 312,00	136 749,68	94,76
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	22 130,00	22 130,00	100,00
0830	Wpływy z usług	2 007 050,00	2 115 600,22	105,41
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 800,00	9 593,15	109,01
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	259 348,82	388 267,84	149,71
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	116 557,00	115 831,94	99,38
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	51 500,00	51 873,66	100,73
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	101 381,50	101 481,50	100,10
0970	Wpływy z różnych dochodów	446 087,00	384 173,74	86,12
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 275 466,91	4 264 473,65	99,74
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	838 700,13	801 762,44	95,60
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 794 135,00	3 794 135,00	100,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	569 912,61	551 179,83	96,71
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	409 164,00	406 992,00	99,47
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 030 488,00	4 528 403,84	64,41

2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 500,00	18 921,41	60,07
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 700,00	51 700,00	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	54 271,07	21 697,23	39,98
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 024,00	4 023,15	99,98
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	97 378,00	9 529,99	9,79
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 920,00	35 887,40	99,91
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	40 000,00	36 650,08	91,63
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 103 775,00	10 103 775,00	100,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	41 052,00	41 052,00	100,00
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 109 960,42	2 107 604,86	99,89
6207	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 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	213 690,00	213 690,00	100,00

6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 256 929,34	1 139 124,11	90,63
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	250 063,08	190 926,96	76,35
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	310 120,00	310 120,00	100,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	136 156,00	149 204,56	109,58
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	119 460,00	99,55
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 821,42	66 821,42	100,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	455 624,00	455 624,00	100,00
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 500,00	31 500,00	100,00

Realizacja dochodów w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe:

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
Bieżące	49 722 495,80	47 131 557,08	94,79
Majątkowe	4 972 994,26	4 806 205,91	96,65

Szczegółowe wykonanie dochodów**REALIZACJA DOCHODÓW - ZADANIA WŁASNE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	16 150,00	16 151,52
	01095	Pozostała działalność	16 150,00	16 151,52
		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	16 150,00	16 150,78
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,74
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 242 800,44	2 105 284,87
	40001	Dostarczanie ciepła	1 581 100,44	1 404 252,42
		Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi (środki unijne) w tym na zadanie: Gospodarka niskoemisyjna – wymiana źródeł ciepła w Gminie Lubochnia etap I Gospodarka niskoemisyjna – wymiana źródeł ciepła w Gminie Lubochnia etap II	1 228 037,36	1 110 232,13 581 977,61 528 254,52
		Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi (środki budżetu państwa) w tym na zadanie: Gospodarka niskoemisyjna – wymiana źródeł ciepła w Gminie Lubochnia etap I Gospodarka niskoemisyjna – wymiana źródeł ciepła w Gminie Lubochnia etap II	250 063,08	190 926,96 102 701,92 88 225,04
		Środki na dofinansowanie- wpłaty mieszkańców, w tym na zadania: Gospodarka niskoemisyjna – wymiana źródeł ciepła w Gminie Lubochnia etap I Gospodarka niskoemisyjna – wymiana źródeł ciepła w Gminie Lubochnia etap II	103 000,00	103 093,33 81 446,57 21 646,76
	40002	Dostarczanie wody	661 700,00	688 077,22
		Wpływy z usług	660 000,00	686 200,95
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	1 876,27
	40095	Pozostała działalność	0,00	12 955,23
		Środki na dofinansowanie inwestycji -wpłaty mieszkańców na zadanie Odnawialne źródła energii etap III	0,00	12 955,23
600		Transport i łączność	1 171 908,00	1 169 736,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	406 164,00	403 992,00
		Środki otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych	406 164,00	403 992,00

	60016	Drogi publiczne gminne	310 120,00	310 120,00
		Dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na realizację inwestycji drogowej Modernizacja drogi w miejscowości Nowy Olszowiec - Chrapy w gminie Lubochnia	310 120,00	310 120,00
	60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	455 624,00	455 624,00
		Środki otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na realizację zadania Rozbudowa drogi w m. Lubochnia Górki- Jakubów	455 624,00	455 624,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	300 073,50	291 571,28
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	290 811,50	284 495,93
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400,00	400,00
		Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 288,58
		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	120 000,00	111 752,57
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – sprzedaż działki nr 136/3 obręb Glinnik Nowy oraz 276 obręb Glinnik Nowy	22 130,00	22 130,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	6 400,00	6 852,38
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	97 881,50	97 881,50
		Wpływy z różnych dochodów; refaktury, refundacje kosztów za media	40 000,00	41 190,90
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 262,00	7 075,35
		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 – lokale socjalne	8 162,00	8 846,33
		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-1 770,98
750		Administracja publiczna	219 494,40	219 530,72
	75011	Urzędy wojewódzkie	4,40	0,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,40	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	214 240,00	214 114,64

		Wpływy z usług	300,00	187,17
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,18
		Wpływy z różnych dochodów	250,00	237,29
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie Cyfrowa Gmina	213 690,00	213 690,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 250,00	3 227,64
		Wpływy z usług	1 750,00	1 727,64
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00
	75095	Pozostała działalność	2 000,00	2 188,44
		Wpływy z różnych opłat	0,00	80,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,03
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 100,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	8,41
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 047,98	62 047,98
	75412	Ochotnicze straże pożarne	62 047,98	62 047,98
		Dotacja celowa Urząd Marszałkowski w Łodzi w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na zadanie Termomodernizacja budynku OSP w Nowym Jasieniu	28 891,98	28 891,98
		Środki Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadania Termomodernizacja budynku OSP w Nowym Jasieniu	33 156,00	33 156,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 699 721,57	15 747 583,68
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 451 960,00	4 438 501,32
		Wpływy z podatku od nieruchomości	4 077 000,00	4 066 905,44
		Wpływy z podatku rolnego	2 000,00	1 406,00
		Wpływy z podatku leśnego	270 000,00	262 582,54
		Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	103 913,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	273,00

		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	160,00	187,60
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 800,00	3 233,74
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 101 569,00	2 161 565,76
		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 160 000,00	1 209 961,38
		Wpływy z podatku rolnego	430 000,00	430 031,08
		Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	5 972,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00	260 831,86
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 309,00	20 309,00
		Wpływy z opłaty od posiadania psów	60,00	0,00
		Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 595,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	205 000,00	212 008,01
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 200,00	7 320,81
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 536,62
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	87 882,00	89 216,71
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 076,00	35 076,04
		Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	19 376,02
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 466,00	3 466,86
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	31 300,00	31 257,91
		Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	39,88
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 058 310,57	9 058 299,89
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 981 260,57	8 981 260,57
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	77 050,00	77 039,32
758		Różne rozliczenia	12 976 773,46	13 082 466,04
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 808 146,00	7 808 146,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 808 146,00	7 808 146,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 295 629,00	2 295 629,00

		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 295 629,00	2 295 629,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	736 193,42	844 781,15
		Wpływy z pozostałych odsetki; odsetki od rachunków bankowych	220 111,87	328 774,52
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>W tym:</i> <i>Zwrot podatku VAT za lata ubiegłe</i> <i>Refundacja wynagrodzeń za lata ubiegłe z PUP</i> <i>Korekty, nadpłaty</i>	90 857,00	89 704,97 72 187,00 6 211,07 11 306,90
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów; Odszkodowania z ubezpieczenia	51 500,00	51 873,66
		Wpływy z różnych dochodów; <i>W tym</i> <i>Refundacja wynagrodzeń z PUP</i> <i>Wpłaty za terminowe rozliczenia ZUS i US</i> <i>Sprzedż złom</i> <i>Zaplata za obsługę księgową CUW</i>	135 000,00	136 276,05 134 142,77 1 204,78 808,50120,00
		Dotacja celowa otrzymana z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach realizacji Funduszu sołeckiego w 2021 roku zadania bieżące	8 263,13	8 263,13
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy- zadania oświatowe	107 720,00	107 720,00
		Dotacja celowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu grantów dla sołectw- zadania bieżące dla sołectwa Glinnik, Nowy Jasień, Marianka, Tarnowska Wola	35 920,00	35 887,40
		Dotacja celowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu grantów dla sołectw- zadania inwestycyjne dla sołectwa Henryków i Tarnowska Wola	20 000,00	19 460,00
		Dotacja celowa otrzymana z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach realizacji Funduszu sołeckiego w 2021 roku – zadania inwestycyjne	66 821,42	66 821,42
	75816	Wpływy do rozliczenia	2 136 805,04	2 133 909,89
		Wpływy z pozostałych odsetek	26 844,62	26 305,03
		Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 109 960,42	2 107 604,86
801		Oświata i wychowanie	819 541,00	870 529,87
	80101	Szkoły podstawowe	1 410,00	2 234,10
		Wpływy z różnych opłat; za wydanie legitymacje	10,00	72,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>W tym</i> <i>Refundacja wynagrodzeń PUP</i> <i>Refundacja energia</i>	1 400,00	1 514,33 1 406,28 108,05
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	647,77
	80104	Przedszkola	288 194,00	283 353,64

		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 000,00	22 509,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 800,00	2 812,56
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 394,00	221 382,00
		Wpływy z wpłat gmin za dzieci uczęszczające do przedszkola w Lubochnia a zamieszkałe poza gminą Lubochnia	40 000,00	36 650,08
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	31 500,00	20 327,69
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 406,28
		Dotacja celowa otrzymana z gminy Tomaszów Mazowiecki za dowóz dzieci do szkoły podstawowej nr 13	31 500,00	18 921,41
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	413 500,00	479 677,91
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	207 000,00	233 033,90
		Wpływy z usług	205 000,00	245 237,73
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 406,28
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych-program Aktywna Tablica	35 000,00	35 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00
	80195	Pozostała działalność	49 937,00	49 936,53
		Wpływy z różnych dochodów; Dodatek na źródło ciepła dla szkół z terenu gminy stosownie do ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.	49 937,00	49 936,53
851		Ochrona zdrowia	118 803,08	118 803,08
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 751,08	77 751,08
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	77 751,08	77 751,08
	85195	Pozostała działalność	41 052,00	41 052,00
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, zwrot dotacji niewykorzystanej w 2021 roku przez Ośrodek Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Tomaszowie Maz	41 052,00	41 052,00
852		Pomoc społeczna	7 619 468,82	5 121 109,50

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 083,00	19 304,61
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 083,00	19 304,61
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 075,00	56 948,02
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 075,00	56 948,02
85216	Zasiłki stałe	252 488,00	249 371,74
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	252 488,00	249 371,74
85219	Ośrodki pomocy społecznej	115 035,00	115 035,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 035,00	115 035,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 917,00	58 169,01
	Wpływy z usług	35 000,00	32 809,26
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – realizacja programu Opieka 75+	28 917,00	25 359,75
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	67 445,00	59 728,75
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 445,00	59 728,75
85295	Pozostała działalność	7 043 425,82	4 562 552,37
	Wpływy z pozostałych odsetek; Dotyczy odsetek na rachunku bankowym na potrzeby programu: Korpus Wsparcia Seniorów oraz dodatki węglowy, inne źródła ciepła, odbiorcy wrażliwi stosownie do ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw	837,82	20 948,53
	Wpływy z różnych dochodów; Wpłaty za pobyt osób w domach pomocy społecznej	12 100,00	13 200,00

		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19; <i>w tym:</i> <i>Korpus Wsparcia seniorów</i> <i>dodatek dla podmiotów wrażliwych</i> <i>dodatek inne źródła energii</i> <i>Dodatek węglowy</i>	7 030 488,00	4 528 403,84 <i>70 100,00</i> <i>65 551,14</i> <i>512 611,70</i> <i>3 880 141,00</i>
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	661 997,12	579 283,90
	85395	Pozostała działalność	661 997,12	579 283,90
		Wpływy z pozostałych odsetek	4,51	6,85
		Wpływy z różnych dochodów; Wpłaty ze sprzedaży preferencyjnej węgla w ramach ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych	199 800,00	135 817,22
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy; <i>w tym</i> <i>świadczenie pieniężne 40,00 zł</i> <i>jednorazowe świadczenie pieniężne 300,00 zł</i> <i>dożywianie</i> <i>świadczenie rodzinne</i> <i>wykonanie zdjęcia do PESEL</i> <i>czynności Pesel</i> <i>zakwaterowanie i wyżywienie</i> <i>pobyt w domu pomocy społecznej</i>	462 192,61	443 459,83 <i>366 248,00</i> <i>33 305,52</i> <i>1 733,00</i> <i>20 039,06</i> <i>1 311,65</i> <i>2099,60</i> <i>9 901,36</i> <i>8 821,64</i>
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	11 369,44
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	11 369,44
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	11 369,44
855		Rodzina	86 576,67	53 167,51
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 000,00	4 954,30
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 160,57
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych; dotyczy wpłat świadczeniobiorców nienależnie pobranych zasiłków	5 000,00	3 793,73
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	77 576,67	45 212,11
		Wpływy z pozostałych odsetek	310,00	346,54
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych dotyczy wpłat świadczeniobiorców nienależnie pobranych zasiłków	15 000,00	15 193,79

		Wpływy z różnych dochodów , Refundacja z PUP z tytułu wynagrodzeń	8 000,00	7 975,65
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami; dotyczy funduszu alimentacyjnego	54 266,67	21 696,13
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1,10
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,10
	85504	Wspieranie rodziny	3 000,00	3 000,00
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych ; dotyczy finansowania Asystenta rodziny	3 000,00	3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 500 532,11	4 330 395,11
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 107 500,00	1 151 269,95
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00
		Wpływy z usług	1 105 000,00	1 149 437,47
		Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 832,48
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 878 023,00	1 751 310,01
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 873 023,00	1 747 583,62
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	1 903,60
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 822,79
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	9 529,99
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł; Środki na realizację przez gminę programu Czyste Powietrze	21 000,00	9 529,99
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 330 407,11	1 330 407,11
		Wpływy z różnych opłat	1 330 407,11	1 330 407,11
	90095	Pozostała działalność	163 602,00	87 878,05
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	654,90

		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa łódzkiego na realizację zadania bieżącego „Gmina przyjazna mieszkańcom i naturze”	51 700,00	51 700,00
		Środki otrzymane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na wywóz folii rolniczej	4 024,00	4 023,15
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł; Środki na wywóz azbestu z terenu gminy nie zostały przekazane w roku 2022, zostały przeniesione na 2023 rok	76 378,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa łódzkiego na inwestycje w ramach zadania „Gmina przyjazna mieszkańcom i naturze”	31 500,00	31 500,00
926		Kultura fizyczna	100 000,00	100 123,84
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	100 123,84
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	123,84
		Dotacja celowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie Budowa bieżni i skoczni w dal przy Publicznej Szkole Podstawowej w Glinniku	100 000,00	100 000,00
		OGÓLEM:	<u>46 625 888,15</u>	<u>43 879 154,34</u>

ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW LOKALNYCH NA DZIEŃ 31.12.2022r.

ZALEGŁOŚCI W PODATKACH OD OSÓB PRAWNYCH 56 872,00 zł; na tą kwotę przede wszystkim składają się zaległości:

- Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Czerniewicach w likwidacji - zadłużenie dotyczy lat 2010-2012 w kwocie: 54 208,00 zł plus należne odsetki za zwłokę na dzień 31.12.2022r. 61 700,00 zł. Za 2010 rok tutejszy organ wydał decyzję określającą podatek od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 22 566 zł. Za 2011r. została złożona przez likwidatora deklaracja na podatek od nieruchomości od osób prawnych na kwotę 20 729,00 zł.

Za w 2012 rok została złożona deklaracja na podatek od nieruchomości od osób prawnych na kwotę 10 913,00 zł. Pomimo wpisów do KW o nr PT1T/00033502/8 w dniach 13.12.2004r., 29.12.2009r. i 18.03.2011r., zaległości nie zostały wyegzekwowane z przedmiotu hipoteki.

W związku z zamiarem wykorzystania terenu Gminnej Spółdzielni dla celów użyteczności publicznej, rozwiązano prawo użytkowania wieczystego. W dniu 17.09.2012r. Sąd Rejonowy

w Tomaszowie Maz. wydał wyrok IC 244/12 rozwiązujący użytkowanie wieczyste ustanowione na rzecz Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Czerniewicach w likwidacji. W dniu 18.10.2012 r. został złożony wniosek o wykreślenie hipotek przymusowych ustanowionych na rzecz Gminy Lubochnia w księdze wieczystej KW nr PT1T/00033502/8. Wnioski o wszczęcie egzekucji z nieruchomości i z rachunku bankowego nie doprowadziły do wyegzekwowania zaległości. Na podstawie art. 59 § 1 pkt 9 ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020. poz. 1325) zobowiązania podatkowe za lata 1999-2009 wygasły wskutek przedawnienia. Mając na uwadze art. 59 § 1 pkt 9 ustawy - Ordynacja podatkowa oraz art. 24 ust. 2 ustawy

o rachunkowości (Dz. U. z 2019r. poz. 351), zaległości za lata 1999-2009 odpisano z konta podatnika w kwocie 212 967,63 zł. Zaległości za lata 2010-2012r. zostały zgłoszone do Komornika Sądowego wnioskiem o wszczęcie egzekucji z rachunku bankowego z dnia 29.01.2019r. i zaktualizowane wnioskiem z dnia 01.10.2019r. Brak wpłat do dnia 31.12.2022r.

ZALEGŁOŚCI W PODATKACH OD OSÓB FIZYCZNYCH 165 868,58 zł, z tego:

- w łącznym zobowiązaniu pieniężnym 118 009,97 zł; dotyczą 162 dłużników, do których skierowano upomnienia, a także wystawiono tytuły wykonawcze, jednak do dnia 31.12.2022r. nie zostały one uregulowane przez podatników lub wyegzekwowane przez organ egzekucyjny.

Największe kwoty zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym dotyczą dwóch dłużników:

1. Należność główna 37 520,00 zł, odsetki na dzień 31.12.2022r. – 13 821,00 zł; zaległości dotyczą lat 2014-2022r. W dniu 26.09.2016r. skierowano do Naczelnika Urzędu Skarbowego wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości. W dniu 06.12.2017r. organ egzekucyjny rozpoczął procedurę egzekucji z nieruchomości. Zlicytowana została działka niezabudowana nr 116. Zaległości za lata 2014-2018r. zostały zabezpieczone wpisem hipoteki do KW w dniu 19.02.2019r. KW PT1T/00013585/7 działka nr 3/2. Jednak do 31.12.2022r. do tutejszego organu z licytacji nie wpłynęła żadna kwota.

2. Należność główna 33 162,00 zł, odsetki na dzień 31.12.2022r. – 745,00 zł; zaległość dotyczy 2022r., w związku ze zmianą klasyfikacji gruntów; zaległość skierowana do egzekucji administracyjnej; do dnia 31.12.2022r. nie wpłynęła żadna kwota.

- W PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 47 858,61 zł; dotyczą 7 dłużników, wobec których prowadzona jest egzekucyjna administracyjna, jednak do dnia 31.12.2022r. organ egzekucyjny nie dokonał skutecznego zajęcia należności pieniężnych.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za 2022r. wyniosły 33 984,55 zł, zaś skutki obniżenia górnych stawek podatków, które obejmują osoby fizyczne i prawne wyniosły razem 854 193,35 zł.

W 2022r. organ podatkowy udzielił następujących ulg:

a) 4 podatników otrzymało ulgę w postaci umorzenia zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 3 525,00 zł, w podatku rolnym od osób fizycznych w kwocie 655,00 zł oraz w podatku od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 3 138,00 zł wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie 54,00 zł.

W 2022r. do Naczelników Urzędów Skarbowych do egzekucji należności pieniężnych skierowano:

a) 81 tytułów wykonawczych obejmujących zaległości z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych na łączną kwotę 70 844,75zł. Organ egzekucyjny podjął niezwłocznie egzekucję należności pieniężnych i do 31.12.2022r. w wyniku windykacji należności, do tutejszego organu wpłynęła kwota 16 080,17 zł zaległości wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie 321,98 zł. Ponadto w 2022r. wpłynęły do tutejszego organu zaległości w łącznej kwocie 9 581,69 zł wraz z odsetkami w kwocie 1104,58 zł, które były skierowane do egzekucji w tytułach wykonawczych w 2019,2020 i 2021 roku.

b) 5 tytułów wykonawczych obejmujących zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych na kwotę 16 629,00 zł. W 2022r. wpłynęły do tutejszego organu zaległości w łącznej kwocie 227,89 zł wraz z należnymi odsetkami w kwocie 184,00 zł, które były skierowane do egzekucji w tytułach wykonawczych w 2018r.

c) 2 tytuły wykonawcze na zaległości w podatku od nieruchomości i w podatku rolnym od osób prawnych na łączną kwotę 2086,00 zł. W wyniku windykacji należności do dnia 31.12.2022r. wpłynęła do tutejszego organu kwota 2086,00 zł wraz z odsetkami za 157,74 zł. Ponadto w 2022r. wpłynęły do tutejszego organu zaległości w kwocie 286,00 zł, które były skierowane do egzekucji w tytułach wykonawczych w 2021r.

ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU OPŁATY ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NA DZIEŃ 31.12.2022r.

Zaległości dotyczą Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Czerniewicach w likwidacji - zadłużenie wynosi: 54 326,87 zł plus należne odsetki na dzień 31.12.2021r. wynoszą 51 808,33 zł. W dniu 9 listopada 2012r. Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim wydał nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym sygn. akt I Nc 566/12 dotyczący zapłaty na rzecz Gminy Lubochnia opłaty za użytkowanie wieczyste w kwocie

62 776,95 zł(lata 2007-2011). Natomiast cała zaległość wynosiła wraz z 2012r. 75 332,34 zł. W dniu 18.06.2018r. skierowano do Sądu Cywilnego wniosek o nadanie klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty. Czynność ta była dokonana w celu przerwania biegu terminu przedawnienia zgodnie z art. 123 i 125 Kodeksu cywilnego. W dniu 18.12.2018r. Wójt Gminy Lubochnia na podstawie art. 499 Kodeksu cywilnego wydał oświadczenie o potrąceniu wierzytelności z tytułu porozumienia z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie wypłaty wynagrodzenia za wniesione przez byłego użytkownika wieczystego – Gminną Spółdzielnię „Samopomoc Chłopska” w Czerniewicach (w likwidacji) budynki, w związku z rozwiązaniem użytkowania wieczystego przed upływem okresu i aneksu nr 2 z dnia 29 grudnia 2016r. w kwocie 44 000,00 zł, na poczet zaległości Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Czerniewicach w likwidacji wobec Gminy Lubochnia dotyczącej opłaty za użytkowanie wieczyste za 2007 rok (kwota główna opłaty-12 374,95 zł, odsetki na dzień 18.12.2018r.-13 548,37 zł) i 2008 rok (kwota główna – 8 630,52 zł, odsetki na dzień 18.12.2018r. - 9 446,16 zł). Z dniem 31.12.2018r. dokonano przelewu z konta wydatków na dochody na kwotę 44 000,00 zł, którą zaksięgowano jak wyżej. W dniu 29.01.2019r. skierowano wniosek do Komornika Sądowego Pana Pawła Świtkowskiego o wszczęcie egzekucji z rachunku bankowego GS na podstawie ww. nakazu zapłaty zaopatrzonego w klauzulę wykonalności. Do dnia 31.12.2022r. nie została wyegzekwowana żadna kwota.

REALIZACJA DOCHODÓW ZADANIA ZLECONE

Wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2022 roku związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami					
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	219 428,91	219 428,91	100,00
	01095	Pozostała działalność	219 428,91	219 428,91	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami dotyczy zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa producentom rolnym	219 428,91	219 428,91	100,00
750		Administracja publiczna	90 741,00	89 922,77	99,10
	75011	Urzędy wojewódzkie	90 741,00	89 922,77	99,10
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 741,00	89 922,77	99,10
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 396,00	1 396,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 396,00	1 396,00	100,00

		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 396,00	1 396,00	100,00
758		Różne rozliczenia	189,00	188,10	99,52
	75814	Różne rozliczenia finansowe	189,00	188,10	99,52
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami dotyczy zwrotu z lat ubiegłych za podręczniki dla uczniów	189,00	188,10	99,52
801		Oświata i wychowanie	53 579,00	53 508,78	99,87
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 579,00	53 508,78	99,87
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 579,00	53 508,78	99,87
852		Pomoc społeczna	902 138,00	896 975,70	99,43
	85215	Dodatki mieszkaniowe	600,00	119,88	19,98
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	119,88	19,98
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	23 338,00	23 337,36	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 338,00	23 337,36	100,00
	85295	Pozostała działalność	878 200,00	873 518,46	99,47

		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami; dotyczy wypłaty dodatku osłonowego	878 200,00	873 518,46	99,47
855		Rodzina	6 802 130,00	6 797 188,39	99,93
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 794 135,00	3 794 135,00	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 794 135,00	3 794 135,00	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 976 293,00	2 972 940,95	99,89
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 976 293,00	2 972 940,95	99,89
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 821,00	1 356,00	74,46
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 821,00	1 356,00	74,46
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 881,00	28 756,44	96,24
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	29 881,00	28 756,44	96,24

		powiatowo-gminnym) ustawami			
		OGÓLEM:	8 069 601,91	8 058 608,65	99,86

REALIZACJA WYDATKÓW**Realizacja wydatków wg działów na dzień 31 grudnia 2022 roku**

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 562 517,91	3 795 836,93	83,20
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 002 546,00	1 625 021,76	81,15
600	Transport i łączność	2 632 000,00	2 398 376,75	91,12
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 328 798,95	1 229 288,14	92,51
710	Działalność usługowa	102 000,00	39 340,05	38,57
750	Administracja publiczna	6 744 691,02	6 551 364,07	97,13
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 686,00	1 686,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	293 745,00	262 651,46	89,41
757	Obsługa długu publicznego	1 418 500,00	1 398 072,20	98,56
758	Różne rozliczenia	318 468,88	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	13 660 750,87	13 224 948,79	96,81
851	Ochrona zdrowia	235 709,57	186 876,69	79,28
852	Pomoc społeczna	10 027 640,82	7 366 154,29	73,46
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	661 999,46	463 860,27	70,07
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	55 556,00	24 767,80	44,58
855	Rodzina	7 025 636,00	6 981 008,60	99,36
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 590 931,00	3 546 871,55	77,26
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	775 820,00	744 471,20	95,96
926	Kultura fizyczna	455 400,00	383 495,66	84,21
	OGÓLEM:	56 894 397,48	50 224 092,21	88,28

Struktura wykonania wydatków w podziale na wydatki bieżące i majątkowe:

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
Wydatki ogółem	56 894 397,48	50 224 092,21	88,28
Wydatki bieżące	48 100 766,29	42 690 238,16	88,75
Wydatki majątkowe	8 793 631,19	7 533 854,05	85,67

Wykonanie wydatków inwestycyjnych/majątkowych według zadań przedstawia poniższa tabela:**I. Limity na realizację rocznych zadań inwestycyjnych**

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realizacji	Całkowity koszt zadania	Wielkość nakładów zrealizowanych w latach ubiegłych	Planowana wartość zadania do realizacji w 2022r.	Wykonanie w roku 2022	Opis zadania
1	010	01044	Budowa przyłącza kanalizacyjnego do działki nr ewid. 201/12 obręb 0018- Luboszewy (projekt)	2022	2 200,00		2 200,00	2 200,00	W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową i zgłoszono zamiar wykonania robót budowlanych i uzyskano brak sprzeciwu.
2	010	01044	Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do działki nr ewid. 161/1 obręb 0018- Luboszewy (projekt)	2022	2 800,00		2 800,00	2 800,00	W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową i zgłoszono zamiar wykonania robót budowlanych i uzyskano brak sprzeciwu.
3	010	01043	Budowa przyłącza wodociągowego do działki nr ewid. 177/1 obręb 0012- Jasien Nowy (projekt)	2022	2 200,00		2 200,00	2 200,00	W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową i zgłoszono zamiar wykonania robót budowlanych i uzyskano brak sprzeciwu.
4	010	01044	Budowa przyłącza kanalizacyjnego do działki nr ewid. 263/2 obręb 0020- Małecz (projekt)	2022	2 200,00		2 200,00	2 200,00	W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową i zgłoszono zamiar wykonania robót budowlanych i uzyskano brak sprzeciwu.
5	010	01043	Budowa przyłącza wodociągowego do działki nr ewid. 534/1 obręb 0020- Małecz (projekt)	2022	2 200,00		2 200,00	2 200,00	W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową i zgłoszono zamiar wykonania robót budowlanych i uzyskano brak sprzeciwu.
6	010	01043	Budowa przyłącza wodociągowego do działki nr ewid. 787 i 507/1 obręb 0008- Glinnik Nowy (projekt)	2022	2 200,00		2 200,00	2 200,00	W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową i zgłoszono zamiar wykonania robót budowlanych i uzyskano brak sprzeciwu.
7	010	01043	Budowa przyłącza wodociągowego do działki nr ewid. 19/1 obręb 0022- Olszowiec A (projekt)	2022	2 200,00		2 200,00	2 200,00	W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową i zgłoszono zamiar wykonania robót budowlanych i uzyskano brak sprzeciwu.
8	010	01043	Budowa przyłącza wodociągowego do działki nr ewid. 52/2 obręb 0022 Olszowiec A (projekt)	2022	1 500,00		1 500,00	1 300,00	W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową i zgłoszono zamiar wykonania robót budowlanych i uzyskano brak sprzeciwu.
9	010	01043	Budowa przyłącza wodociągowego do działki nr ewid. 766,247,246 i 245 obręb 0015 Lubochnia (projekt)	2022	1 500,00		1 500,00	1 300,00	W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową i zgłoszono zamiar wykonania robót budowlanych i uzyskano brak sprzeciwu.
10	010	01044	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki nr ewid. 766,247,246 i 245 obręb 0015 Lubochnia (projekt)	2022	1 500,00		1 500,00	1 500,00	W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową i zgłoszono zamiar wykonania robót budowlanych i uzyskano brak sprzeciwu.
11	010	01044	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki nr ewid. 52/2 obręb 0022 Olszowiec A (projekt)	2022	1 500,00		1 500,00	1 500,00	W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową i zgłoszono zamiar wykonania robót budowlanych i uzyskano brak sprzeciwu.
12	010	01044	Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową wiaty PSZOK (projekt)	2022	36 500,00		36 500,00	36 279,00	Wykonano Program Funkcjonalno-Użytkowy
13	600	60014	Modernizacja DP 4316E w m. Dąbrowa	2022	50 000,00		50 000,00	50 000,00	Porozumienie z Powiatem.
14	600	60014	Rozbudowa DP nr 4313E w miejscowości Glinnik	2022	30 000,00		30 000,00	30 000,00	Porozumienie z Powiatem.
15	600	60016	Modernizacja rowu przy drodze gminnej nr.116259E w miejscowości Nowy Glinnik	2022	13 000,00		13 000,00	12 959,03	Zadanie zrealizowano. Wykonano utwardzenie części rowu płytami azurowymi oraz pogłębiono istniejący rów na długości około 490m.

16	600	60014	Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu DP nr 4324E ul. Łódzka w Lubochni	2022	41 000,00		41 000,00	41 000,00	Porozumienie z Powiatem.
17	700	70005	Zakup sprzętu audiowideo na potrzeby świetlicy wiejskiej w m. Glinnik	2022	8 000,00		8 000,00	8 000,00	Zakupiono zestaw czterech mikrofonów bezprzewodowych z długimi statywami
18	700	70005	Zakup i montaż rolet zewnętrznych do świetlicy wiejskiej w Brenicy	2022	15 961,00		15 961,00	14 376,24	Zamontowano 9 szt. rolet zewnętrznych aluminowych sterowanych pilotem.
19	700	70005	Zakup nieruchomości położonej w miejscowości Kierz	2022	35 000,00		35 000,00	34 998,96	Zakupiono dz. nr ewid. 533 (obręb 0002-Brenica), o pow. 0,2172 ha.
20	700	70005	Zakup grilla gazowego do świetlicy wiejskiej w Brenicy	2022	5 050,00		5 050,00	5 044,00	Zakupiono Grill gazowy Broil King ® Crown 410 2022 wraz z wyposażeniem.
21	700	70005	Budowa placu zabaw w miejscowości Jakubów (projekt)	2022	5 000,00		5 000,00	5 000,00	W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową i zgłoszono zamiar wykonania robót budowlanych i uzyskano brak sprzeciwu.
22	700	70005	Budowa dwóch altanek w miejscowości Małecz przy Centrum Tradycji Kulinarnych w Małczu	2022	29 000,00		29 000,00	28 851,49	Wykonano dwie altanki wolnostojące o wymiarach 7x5 dach, kolor ciemny orzech, pokrycie gont bitumiczny w kolorze brązowym, dookoła zabudowa do wys. do 1,2 m.
23	700	70005	Modernizacja świetlicy w miejscowości Nowy Jasień	2022	50 300,00		50 300,00	50 292,49	Zadanie zrealizowano. Wykonano wymianę płytek na ścianach i podłodze w łazienkach oraz wymieniono płytki na ścianach w kuchni. Położono gładzie na sufitach i ścianach oraz pomalowano ściany. Wymieniono drzwi wewnętrzne do kuchni i łazienek.
24	700	70005	Zakup ogrodzenia działki w miejscowości Jakubów	2022	10 000,00		10 000,00	10 000,00	Zakupiono ogrodzenie panelowe 130 mb w kolorze zielonym wraz z podmurówką.
25	700	70005	Budowa kotłowni gazowej w budynku przy ul. Tomaszowskiej 6	2022	124 000,00		124 000,00	120 260,65	Zadanie zrealizowano. Wykonano kotłownię gazową w postaci dwóch kotłów gazowych oraz zamontowano butlę podziemną gazu płynnego o poj. 4500l wraz z wygradzeniem terenu.
26	700	70005	Zakup działek pod pompownie ścieków	2022	5 400,00		5 400,00	4 657,68	Zakupiono dz. nr ewid. 110/1 (obręb 0002-Brenica), o pow. 0,0018 ha.
27	700	70005	Zakup pieca konwekcyjno parowo elektrycznego do świetlicy w m. Nowy Jasień	2022	15 000,00		15 000,00	14 760,00	Zakupiono piec konwekcyjno-parowo-elektryczny PIRON – PF1515, 7,8 kW, numer seryjny - 181560090
28	700	70005	Zakup pieca konwekcyjno parowo elektrycznego	2022	15 000,00		15 000,00	14 760,00	Zakupiono piec konwekcyjno-parowo-elektryczny PIRON – PF1410, 15,8 kW, numer seryjny - 174211224
29	700	70005	Zakup działki w miejscowości Jakubów	2022	30 000,00		30 000,00	25 257,06	Zakupiono dz. nr ewid. 208/1 (obręb 0010-Jakubów), o pow. 0,1501 ha.
30	700	70005	Zakup i montaż podbitki do świetlicy wiejskiej w Kochanowie	2022	9 066,00		9 066,00	3 938,72	Zakupiono i zamontowano ok. 26 m2, podbitki w kolorze antracytowym
31	700	70005	Rozbudowa instalacji elektrycznej wewnętrznej w świetlicy wiejskiej w m. Tarnowska Wola	2022	5 000,00		5 000,00	3 544,84	Wykonano nową rozdzielnicę elektryczną z obwodami zasilającymi rolety oraz klimatyzatory.
32	700	70005	Zakup i montaż rolet zewnętrznych do świetlicy wiejskiej w m. Tarnowska Wola	2022	13 600,00		13 600,00	13 600,00	Zamontowano 12 szt. rolet zewnętrznych aluminowych sterowanych pilotem.
33	700	70005	Zakup drzwi wejściowych do budynku przy ulicy Tomaszowskiej 15 w Lubochni	2022	6 000,00		6 000,00	5 999,34	Zakupiono i zamontowano drzwi zewnętrzne lewe 90 cm wraz z naswietłem górnym i ościeżnicą aluminiową w kolorze antracytowym
34	700	70005	Bezpiecznie na wsi- zakup ogrodzenia budynku w Henrykowie w ramach naboru "sołectwo na plus"	2022	13 500,00		13 500,00	13 289,40	Zakupiono ogrodzenie panelowe 125 mb w kolorze zielonym wraz z podmurówką, furtką oraz bramą dwuskrzydłową.
35	700	70005	Od junióra do seniora-łączymy pokolenia; zakup urządzenia wielofunkcyjnego typu Thermomix wraz z akcesoriami oraz urządzenia typu ThermomixFriend do świetlicy w Tarnowej Woli w ramach naboru "sołectwo na plus"	2022	8 200,00		8 200,00	7 509,20	Zakupiono Thermomix TM6 + Thermomix Friend

36	700	70005	Zakup kuchni gastronomicznej z piekarnikiem wraz z zakupem butli gazowej do budynku magazynowego w m. Emilianów	2022	8 600,00	8 600,00	6 696,33	Zakupiono kuchnię gazową z 5 palnikami i konwekcyjnym piekarnikiem elektrycznym GN 1/1, 17,2 kW (kod produktu 225707)
37	700	70005	Zakup dwóch kamer do monitoringu miejsca rekreacji i wypoczynku w m. Nowy Glinnik-Osiedle	2022	10 000,00	10 000,00	5 980,06	Zakupiono dwie kamery do istniejącego monitoringu wizyjnego.
38	700	70005	Zakup stołu ze stali nierdzewnej ze zlewem dwukomorowym do świetlicy wiejskiej w m. Nowy Glinnik Osiedle	2022	7 500,00	7 500,00	6 927,83	Zakupiono zlew 2 komory 500x500x(H)325 mmł szafka i miejsce na zmywarkę 1800x700x(H)880/900mm
39	700	70005	Zagospodarowanie terenu na działce nr 30/2 w m. Nowy Glinnik	2022	1 200,00	1 200,00	1 200,00	Wykonano mapę do celów projektowych na potrzeby wykonania projektu zmiany sposobu użytkowania i przebudowy istniejącego budynku sklepu na świetlicę wiejską.
40	754	75412	Modernizacja garażu OSP w Glinniku	2022	3 600,00	3 600,00	3 600,00	Wykonano wylanie i dotarcie posadzki przemysłowej.
41	801	80101	Zakup zestawów wyposażenia szatni w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Lubochni	2022	40 000,00	40 000,00	38 640,00	Zakupiono do szatni zestawy szafek metalowych dla dzieci: -szatnia metalowa wysoka zielona 9 szt. czterodrzwiowa -szatnia metalowa wysoka żółta 9 szt. czterodrzwiowa -szatnia metalowa wysoka niebieska 9 szt. czterodrzwiowa Szatnia metalowa wysoka szara 9 szt. czterodrzwiowa
42	900	90001	Modernizacja systemu napowietrzania w komorze osadu czynnego zlokalizowanego na terenie oczyszczalni ścieków w Lubochni	2022	130 000,00	130 000,00	129 912,60	Zadanie zrealizowane. Dostarczone i wymieniono dyfuzory drobnopęcherzykowane w komorze osadu czynnego
43	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Glinnik przy ul. Spacerowej	2022	72 000,00	72 000,00	71 451,29	Zadanie zrealizowano. Wykonano: - sieć oświetlenia ulicznego o długości 250 m; - latarnie oświetleniowe (słupy aluminiowe h=8 m z wysięgnikami l-ramiennymi L=2,0 m) – 7 szt.; - oprawy LED o mocy max. 67W, min. 8900 Lm, 4000K, optyka T2 – 7 szt. - rozdzielnia oświetlenia ulicznego ROU – 1 szt.
44	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Nowy Olszowiec	2022	29 570,00	29 570,00	29 569,20	Zadanie zrealizowana . Wykonano:- wymianę 46 lamp ulicznych na istniejących wysięgnikach - konserwację istniejących wysięgników poprzez usunięcie starej farby i rdzy oraz pomalowanie na kolor szary - montaż opraw ulicznych typu LED o minimalnych bądź lepszych parametrach : oprawa LED o mocy 80W, 11000 Lm, 5000K, optyka T2 - wymianę gniazd bezpiecznikowych - wymianę zacisków na przewód neutralny - wymianę przewodów zasilających lampy
45	900	90095	Wykonanie ścieżki sensorycznej - park gminny w Lubochni	2022	12 000,00	12 000,00	11 880,00	Ścieżka jest dostępna dla przedszkolaków i uczniów oraz indywidualnych odbiorców. Została wkomponowana w naturalne otoczenie, wykonana z wykorzystaniem naturalnych elementów m.in. mchu, szyszek, kamyków, piasku itp.
46	900	90095	Wykonanie bramy, ogrodzenia, obrzeży i figur z wikliny do owadziego rajy w Kochanowice	2022	31 996,00	31 996,00	30 456,00	W ramach zadania wykonano bramę i ogrodzenie z żywej wikliny, rabaty z roślinami, przy których umieszczone zostały tabliczki z nazwami roślin, ich walorami zdrowotnymi, zastosowaniem, wpływem na owady i ptaki oraz ciekawostki. Ponadto posadzono rodzime gatunki drzew tj. klony, czerechę i glóg. Ścieżkę uatrakcyjniają wiklinowe figury nawiązujące do roli roślin (pszczola, mól, mrówka).
47	921	92114	Zakup tuby dla orkiestry dętej	2022	25 000,00	25 000,00	23 500,00	Przekazana dotacja dla Gminnego Centrum i Biblioteki Publicznej w Lubochni, zakup na potrzeby orkiestry dętej.
48	926	92601	Zakup i montaż trybuny stadionowej na boisku przy ul.Łódzkiej 57A w Lubochni	2022	8 500,00	8 500,00	7 000,00	Zakupiono używaną trybunę z liczbą miejsc 230 .
			Razem		975 543,00	0,00	942 791,41	

II. Limity wydatków na przedsięwzięcia ujęte w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubochnia na lata 2022 - 2040

1	010	01044	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki o nr ewid. 246 obręb Kochanów	2021/2022	15 500,00	1 500,00	14 000,00	10 524,15	Zadanie zostało wykonane. W ramach zadania wykonano: - przyłącze kanalizacji sanitarnej o długości 15 m z rur PCV 160 SN8, - przecisk/przewiert o długości 6,2 m, - studnię rewizyjną DN425 – 1 szt., - włączenie przyłącza w istniejącą studnię dn 1000 na kanale sanitarnym dn200 (1 włączenie)
2	010	01044	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki o nr ewid. 371 obręb Brenica	2021/2023	10 000,00	1 500,00	500,00	226,86	Zadanie zostało wykonane. W ramach zadania wykonano: - przyłącze wodociągowe o długości 34,5 m z rur PE HD 40x2,4 SDR 17 PN10, - przecisk/przewiert na przyłączu wody o długości 10,5 m, - włączenie przyłącza wody w istniejącą sieć wodociąg
3	010	01044	Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej do działek o nr ewid. 66/1 i 67/1 obręb Lubochnia Górki	2021/2022	42 000,00	2 000,00	40 000,00	25 329,48	Zadanie zostało wykonane. W ramach zadania wykonano: - przyłącze wodociągowe o długości 34,5 m z rur PE HD 40x2,4 SDR 17 PN10, - przecisk /przewiert na przyłączu wody o długości 10,5 m, - włączenie przyłącza wody w istniejącą sieć wodociągową – 1 kpl., - zestaw wodomierzowy – 1 kpl., - przyłącze kanalizacji sanitarnej o długości 33 m z rur PCV 160 SN8, - przecisk /przewiert na przyłączu kanalizacyjnym o długości 6,5 m.
4	010	01044	Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej do działek o nr ewid. 453 i 454 obręb Małecz	2021/2022	28 000,00	2 000,00	26 000,00	15 601,44	Zadanie zostało wykonane. W ramach zadania wykonano: - przyłącze wodociągowe o długości 21 m z rur PE HD 40x2,4 SDR 17 PN10, - przecisk /przewiert na przyłączu wody o długości 8,5 m, - włączenie przyłącza wody w istniejącą sieć wodociągową – 1 kpl., - studnię wodomierzową dn 1000 – 1 szt., - zestaw wodomierzowy – 1 kpl., - przyłącze kanalizacji sanitarnej o długości 4 m z rur PCV 160 SN8, - przecisk/przewiert na przyłączu kanalizacyjnym o długości 3,5 m, - studnię rewizyjną DN425 – 1 szt., - włączenie przyłącza sanitarnego poprzez trójnik na kanale sanitarnym dn200 (1 szt.).
5	010	01043	Budowa przyłącza wodociągowego do działek o nr ewi. 528 i 529 obręb Brenica	2021/2022	13 500,00	1 500,00	12 000,00	7 669,88	Zadanie zostało wykonane. W ramach zadania wykonano: - przyłącze wodociągowe o długości 12,7 m z rur PE HD 40x2,4 SDR 17 PN10, - włączenie przyłącza wody w istniejącą sieć wodociągową – 1 kpl., - studnię wodomierzową dn 1000 – 1 szt., - zestaw wodomierzowy – 1 kpl.
6	010	01043	Budowa przyłącza wodociągowego do działki o nr ewi. 163/2 obręb Jakubów	2021/2023	17 500,00	1 500,00	1 000,00	886,53	Zadanie zostało wykonane. W ramach zadania wykonano: - przyłącze wodociągowe o długości 21 m z rur PE HD 40x2,4 SDR 17 PN10, - włączenie przyłącza wody w istniejącą sieć wodociągową – 1 kpl., - przecisk /przewiert o długości 9 m, - studnię wodomierzową dn 1000 – 1 szt., - zestaw wodomierzowy – 1 kpl.
7	010	01044	Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej do działki o nr ewid. 469 obręb Małecz	2021/2022	22 000,00	2 000,00	20 000,00	15 370,38	Zadanie zostało wykonane. W ramach zadania wykonano: - przyłącze wodociągowe o długości 12 m z rur PE HD 40x2,4 SDR 17 PN10, - przecisk/przewiert na przyłączu wody o długości 6,1 m, - włączenie przyłącza wody w istniejącą sieć wodociągową – 1 kpl., - studnię wodomierzową dn 1000 – 1 szt., - zestaw wodomierzowy – 1 kpl., - przyłącze kanalizacji sanitarnej o długości 4,4 m z rur PCV 160 SN8, - studnię rewizyjną DN425 – 1 szt., - włączenie przyłącza sanitarnego w istniejący przykanalik (1 szt.).
8	010	01044	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki 52/1 obręb Olszowiec Nowy	2021/2022	21 500,00	1 500,00	20 000,00	15 034,50	Zadanie zostało wykonane. W ramach zadania wykonano: - przyłącze kanalizacji sanitarnej o długości 33 m z rur PCV 160 SN8, - studnie rewizyjne DN425 – 2 szt., - włączenie przyłącza w istniejącą studnię dn 1000 na kanale sanitarnym dn200 (1 włączenie).

9	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Małecz, Lubocheń, Luboszewy	2017/2023	5 578 749,00	82 164,00	3 959 789,00	3 259 496,10	Zadanie zostało wykonane. Współfinansowane z RFiL (Małecz i Lubocheń) oraz w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych edycja I (Luboszewy). W ramach zadania wykonano: kanalizację w m. Małecz odcinek I - kanalizację sanitarną grawitacyjną o długości 1361,74 m; - kanalizację sanitarną ciśnieniową tłoczną o długości 339,90 m; - przepompownie ścieków - 3 sztuki; - przyłącza kanalizacji sanitarnej - 60 sztuk o łącznej długości 258,66 m; - kanalizację w m. Małecz odcinek II - kanalizację sanitarną grawitacyjną o długości 1683,45 m; - kanalizację sanitarną ciśnieniową tłoczną o długości 387,63 m; - przepompownie ścieków - 2 sztuki; - przyłącza kanalizacji sanitarnej - 37 sztuk o łącznej długości 276,87 m; - kanalizację w m. Lubocheń - kanalizację sanitarną grawitacyjną o długości 2042,09 m; - kanalizację sanitarną ciśnieniową tłoczną o długości 385,71 m; - przepompownie ścieków - 1 sztuka; - przyłącza kanalizacji sanitarnej - 55 sztuk o łącznej długości 364,54 m; - kanalizację w m. Luboszewy - kanalizację sanitarną grawitacyjną o długości 986,13 m; - kanalizację sanitarną ciśnieniową tłoczną o długości 711,01 m; - przepompownie ścieków - 2 sztuki; - przyłącza kanalizacji sanitarnej - 37 sztuk o łącznej długości 160,54 m.
10	010	01043	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Tarnowska Wola	2021/2024	710 000,00	0,00	60 000,00	54 462,24	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Złożony wniosek o dofinansowanie w ramach PROW na lata 2014-2020. Aktualnie lista rezerwowa ze względu na brak środków.
11	010	01043	Budowa wodociągu w miejscowości Luboszewy (etap 4)	2011/2022	187 498,26	87 498,26	100 000,00	92 988,00	Zadanie zostało wykonane. W ramach zadania wykonano: sieć wodociągową (bez przyłączy wodociągowych) o średnicy 90x4,3 mm z rur PCV-U PN10 o długości około 220 m na odcinku od punktu w7 wykonanego w etapie III do punktu w1, - hydrant pożarowy nadziemny HP1 o średnicy 80 mm w lokalizacji 150 m od hydrantu HP2 - 1 kpl., - włączenie w istniejącą sieć wodociągową
12	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej do działki nr ewid. 813/4 obręb Lubochnia	2021/2023	166 000,00	5 500,00	500,00	0,00	W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową i zgłoszono zamiar wykonania robót budowlanych i uzyskano brak sprzeciwu. Podpisano umowę z Wykonawcą, którą następnie rozwiązano z jego winy z powodu nie przystąpienia do prac.
13	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej łączącej miejscowości Lubocheń - Małecz	2022/2023	306 000,00	0,00	6 000,00	4 009,20	W ramach zadania wykonano Program Funkcjonalno-Użytkowy. Złożony wniosek o dofinansowanie w ramach PROW na lata 2014-2020. Aktualnie lista rezerwowa ze względu na brak środków.
14	010	01043	Budowa spinki wodociągowej łączącej miejscowości Tarnowska Wola - Małecz	2022/2023	102 000,00	0,00	2 000,00	0,00	W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową i zgłoszono zamiar wykonania robót budowlanych i uzyskano brak sprzeciwu. Złożony wniosek o dofinansowanie w ramach PROW na lata 2014-2020. Aktualnie lista rezerwowa ze względu na brak środków.
15	010	01043	Budowa wodociągu w m. Luboszewy	2022/2023	205 000,00	0,00	5 000,00	4 018,40	W ramach zadania wykonano Program Funkcjonalno-Użytkowy
16	400	40001	Gospodarka niskoemisyjna - wymiana źródeł ciepła w Gminie Lubochnia	2018/2022	2 121 593,86	1 181 593,86	940 000,00	745 453,89	Zadanie zostało zrealizowane pod względem rzeczowym i finansowym. Dokonano wymiany 89 szt. nieekologicznych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na źródła ekologiczne, w tym: instalacje powietrznych pomp ciepła - 4 szt., instalacje kotłów na ekogroszek - 20 szt., instalacje kotłów na biomase (pellet) - 37 szt., instalacje kotłów na gaz ziemny - 10 szt., instalacje kotłów na gaz płynny - 18 szt.
17	400	40001	Gospodarka niskoemisyjna - wymiana źródeł ciepła w Gminie Lubochnia etap II	2019/2023	6 160 909,20	87 056,20	404 880,00	356 088,74	Zadanie w trakcie realizacji. Do wymiany 88 szt. nieekologicznych źródeł ciepła - 87 szt. w budynkach mieszkalnych oraz 1 szt. w Budynku Użyteczności Publicznej - ZS-P w Lubochni, w tym: instalacje powietrznych pomp ciepła - 8 szt., instalacje kotłów na biomase (pellet) - 18 szt., instalacje kotłów na gaz ziemny - 11 szt., instalacje kotłów na gaz płynny - 50 szt., gruntowa pompa ciepła w BUP 1 szt. Zrealizowano wymianę starych źródeł na instalacje powietrznych pomp ciepła - 8 szt.. W trakcie odbioru końcowego wymiana kotłów na pellet (biomase) - powykonawczo 16 szt. W trakcie realizacji wymiana na gaz ziemny i płynny. Do ogłoszenia postępowanie zakupowe na gruntową pompę ciepłą w BUP.

18	400	40095	Odnawialne źródła energii w Gminie Lubochnia (etap III)	2019/2023	6 309 640,00	88 154,10	36 166,00	26 665,22	Podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim na wymianę starych nieekologicznych źródeł ciepła na 24 szt. instalacji kotłów na biomase (pellet), montaż 196 instalacji fotowoltaicznych u odbiorców indywidualnych (mieszkańcy) oraz 1 szt. na budynku użyteczności publicznej (kompleks rekreacyjno-sportowo-wypoczynkowy przy ul. Łódzkiej 57A). Ogłoszono postępowanie zakupowe.
19	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 1303E Lubochnia - Zelechlinek na terenie gminy Lubochnia	2022/2023	134 000,00	0,00	34 000,00	33 001,10	W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową i zgłoszono zamiar wykonania robót budowlanych i uzyskano brak sprzeciwu. Uzyskano dofinansowanie z programu Polski Ład edycja 2 na wykonanie robót budowlanych
20	600	60016	Modernizacja drogi w miejscowości Nowy Olszowiec - Chrapy w gminie Lubochnia	2014/2022	678 290,00	28 290,00	650 000,00	635 845,79	Zadanie zostało wykonane. Pozyskano dofinansowanie w ramach "dróg dojazdowych do gruntów rolnych". W ramach zadania wykonano modernizację drogi na odcinku o długości 794,68 m zlokalizowanej na działce o nr ewid. 26/4 obręb Olszowiec Nowy polegającą na: <ul style="list-style-type: none"> • wykonaniu podbudowy jezdni z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie oraz warstwy stabilizacji cementem 2,5 MPa na poszerzeniach jezdni, • ułożeniu warstwy wiążącej z AC • ułożeniu warstwy ścieralnej z AC, • wykonaniu poboczy gruntowych ulepszonych kruszywem, • odmuleniu rowów, • regulacji istniejących studzienek • ustawieniu oznakowania pionowego • plantowaniu przyległego terenu
21	600	60016	Rozbudowa drogi w m. Lubochnia Górki- Jakubów	2017/2022	1 114 645,20	1 112 145,20	2 500,00	1 943,00	Zadanie zrealizowane. Trwają wypłaty odszkodowań.
22	600	60016	Rozbudowa ul. Sportowej oraz ul. Leśnej w m. Lubochnia i Lubochnia Górki	2018/2024	5 781 098,97	294 368,97	45 000,00	42 341,00	Zadanie w trakcie realizacji. Trwają wypłaty odszkodowań. Pozyskano dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych edycja 1 oraz z PROW na lata 2014-2020 na wykonanie robót budowlanych.
23	600	60016	Budowa drogi na odcinku Mariana-Dąbrowa (projekt)	2021/2022	40 000,00	0,00	40 000,00	34 932,00	W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskano Decyzję Zezwalającą na Realizację Inwestycji Drogowej
24	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 116262E (ul. Bogusławskiego, Pl. W. Jagiełły) w m. Lubochnia Dworska	2016/2023	6 158 660,00	64 610,00	40 000,00	35 673,99	Zadanie zrealizowano. Zadanie polegało na rozbudowie drogi gminnej nr 116262E (ul. Bogusławskiego, Plac Władysława Jagiełły) w miejscowości Lubochnia Dworska. Zakres inwestycji obejmuje ulice o łącznej długości 417,31 m, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • odc. ul. Tomaszowskiej (droga powiatowa nr 4311E) o długości 260 m • Plac Władysława Jagiełły i odc. ul. Bogusławskiego (droga gminna nr 116262E) o długości 138 m ; • odc. ul. Łódzkiej (droga powiatowa nr 4324E) o długości 19 m Zakres rzeczowy obejmował Branżę drogową <ul style="list-style-type: none"> • Budowa, przebudowa chodników, • Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej nr 116262E z drogami powiatowymi nr 4311E i 4324E, • Wykonanie nowych warstw bitumicznych, nawierzchni granitowych oraz z kostki brukowej betonowej, • Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych na Placu Jagiełły, • Budowa dodatkowego pasa ruchu - lewoskręt z ul. Tomaszowskiej w ul. Łódzką, • Budowa, przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych, • Budowa zatok autobusowych o nawierzchni z kostki granitowej na ul. Tomaszowskiej, • Budowa utwardzonej części Placu Jagiełły, • Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego wraz z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu, • Wykonanie robót wykończeniowych (humusowanie z obsianiem trawą, ustawienie wiaty przystankowej, pobocza z kruszywa), Branżę energetyczną Branżę sanitarną Branżę teletechniczną Zadanie współfinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych edycja 1.

25	600	60016	Budowa drogi wraz z siecią wodnokanalizacyjną w m. Lubochnia Dworska	2021/ 2022	359 470,50	59 470,50	300 000,00	214 004,46	W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskano Decyzję Zezwalającą na Realizację Inwestycji Drogowej. Zadanie zrealizowano w części wodociągowej tj. wykonano - sieć wodociągowa o długości 542,7m z rur ciśnieniowych polietylenowych PE100RC SDR17 PN10 łączonych przez zgrzewanie o średnicy 160x9,5mm - przyłącza wodociągowe w ilości 30 szt. zakończone korkiem o całkowitej długości 222,2 m z rur ciśnieniowych SDR17 PE100 o śr. 40x2,4mm PN10 - włączenie sieci wodociągowej do istniejącego wodociągu woD160 - hydranty p.poż. typu nadziemnego DN80 w ilości 4 szt.
26	600	60016	Rozbudowa ulicy Zaplotniej w gminie Lubochnia	2015/ 2023	2 519 335,98	2 515 835,98	200,00	165,00	Zadanie zrealizowane. Trwają wypłaty odszkodowań.
27	600	60016	Rozbudowa skrzyżowania w miejscowości Kierz	2015/ 2022	118 321,28	115 521,28	2 800,00	2 500,00	Zadanie zrealizowane. Trwają wypłaty odszkodowań.
28	600	60016	Rozbudowa drogi w m. Glinnik (projekt)	2018/ 2022	156 478,08	150 278,08	6 200,00	5 229,00	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskano decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej. Trwają wypłaty odszkodowań.
29	600	60016	Budowa drogi w m. Luboszewy	2015/ 2023	382 377,00	219 177,00	70 000,00	59 884,76	Rozpoczęto roboty budowlane - wykonano wycinkę drzew.
30	600	60016	Rozbudowa dróg w miejscowości Luboszewy (projekt)	2022/ 2023	160 000,00	0,00	32 000,00	31 980,00	Podpisano umowę z Wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
31	600	60016	Rozbudowa drogi w m. Marianka (projekt)	2022/ 2023	283 000,00	0,00	56 600,00	56 580,00	Podpisano umowę z Wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
32	600	60016	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nowy Glinnik - Dąbrowa - Dąbrowa Osiedle - Podlas - Glinnik	2009/ 2023	6 097 418,94	6 087 918,94	400,00	302,00	Zadanie zrealizowane. Trwają wypłaty odszkodowań.
33	700	70005	Przebudowa mostku na rzece Luboczance w m. Lubochnia Dw.	2021/ 2023	58 915,00	0,00	28 915,00	0,00	Trwają prace projektowe.
34	700	70005	Budowa budynku magazynowego wraz z instalacjami i urządzeniami budowlanymi oraz przyłączami wodnokanalizacyjnymi na działce nr ewid. 14/4 położonej w obrębie nr ewid. 5 Emilianów gm. Lubochnia	2017/ 2023	349 095,18	16 095,18	25 000,00	21 100,18	Trwają roboty budowlane.
35	700	70005	Budowa budynku magazynowego na działce gminnej nr 182/1,183/1 w m. Henryków	2019/ 2022	154 331,27	17 231,27	137 100,00	132 195,06	Zadanie zrealizowano. Wykonano: drewniany budynek magazynowy o charakterystycznych parametrach: • Powierzchnia zabudowy – 35,0 m ² , • Powierzchnia użytkowa – 30,68 m ² , • Kubatura – 122,70 m ³ , wraz z zewnętrzną i wewnętrzną instalacją wodociągową i kanalizacyjną zewnętrzną i wewnętrzną instalacją elektryczną, budową zjazdu z drogi gminnej, budową biologiczną oczyszczalni ścieków o pojemności 2,0 m ³
36	700	70005	Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej w miejscowości Glinnik	2021/ 2023	118 554,00	0,00	8 000,00	8 000,00	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskano Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu odnośnie wykonania robót budowlanych. Podpisano umowę na dofinansowanie zadania w ramach PROW na lata 2014-2020.
37	700	70005	Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej w miejscowości Luboszewy	2022/ 2023	110 554,00	0,00	5 000,00	0,00	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskano Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu odnośnie wykonania robót budowlanych. Podpisano umowę na dofinansowanie zadania w ramach PROW na lata 2014-2020.
38	700	70005	Zakup działek pod drogę w miejscowości Małecz	2022/ 2023	15 200,00	0,00	8 200,00	8 126,94	Zakupiono dz. nr ewid. 52/1, 56/1, 74/1, 68/3, 69/1, 60/1, 64/1, 65/1, 66/1, 78/1, 70/1, 37/1, 38/1, 36/1 (obręb 0020-Małecz) o łącznej powierzchni 0,2007 ha
39	750	75023	Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Lubochni (projekt)	2021/ 2022	27 000,00	0,00	27 000,00	25 484,64	W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.

40	750	75023	Cyfrowa Gmina	2022/2023	290 000,00	0,00	159 693,19	156 144,59	Modernizacja wewnętrznej sieci LAN (Local Area Network) w budynku UG Lubochnia, zakup serwera do wirtualizacji, serwera NAS (Network Attached Storage), trzech stacji roboczych oraz kompleksowego oprogramowania do kopii zapasowych Xopero. Wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa zgodnego z Krajowymi Ramami Interoperacyjności oraz przeprowadzenie szkolenia dla urzędników w zakresie cyberbezpieczeństwa.
41	754	75412	Budowa garażu OSP w m.Małecz	2019/2022	143 897,19	16 252,19	127 645,00	127 441,68	Zadanie zrealizowano. Wykonano mурowany budynek garażowy o charakterystycznych parametrach: • Powierzchnia zabudowy – 62,59 m ² , • Powierzchnia użytkowa – 52,25 m ² , • Kubatura – 223,35 m ³ , oraz wykonano zewnętrzną i wewnętrzną instalację elektryczną
42	801	80101	Modernizacja oświetlenia na hali sportowej przy ZSP w Lubochni	2022/2023	35 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	W roku 2022 zadanie obejmowało dostarczenie 22 szt. lamp
43	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Olszowiec	2021/2022	115 332,00	10 332,00	105 000,00	104 970,00	Zadanie zrealizowano. Wykonano: - sieć oświetlenia ulicznego o długości 550 m; - latarnie oświetleniowe (słupy stalowe ocynkowane h=8 m z wysięgnikami 1-ramiennymi L=1,0 m) – 11 szt.; - oprawy LED o mocy 80W, ok. 11000 Lm, 5000K, optyka T2 – 11 szt.; - zestaw złączowo-pomiarowy ZZP – 1 szt.; - rozdzielnia oświetlenia ulicznego ROU – 1 szt.
44	900	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Jasiień	2021/2023	180 086,00	10 086,00	24 000,00	0,00	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskano pozwolenie na budowę.
45	926	92601	Budowa bieżni i skoczni w dal przy Publicznej Szkole Podstawowej w Glinniku	2014/2022	227 702,00	7 702,00	220 000,00	204 392,44	Zadanie zrealizowano pod względem rzeczowym i finansowym. Zakres robót obejmował: wykonanie bieżni dwutorowej o długości 60 m wraz ze strefą startu o długości 2 m i strefą zatrzymania o długości 4 m; wykonanie bieżni o długości 35 m wraz ze strefą startu o długości 4 m oraz skocznią w dal; wykonanie utwardzenia terenu z kostki betonowej, przy bieżniach i skoczni w dal o powierzchni 255 m ² ; humusowanie terenu wraz z obsianiem trawą o powierzchni 144 m ² . Pozyskano dofinansowanie w kwocie 100.000,00 zł z UM WL w ramach Infrastruktury sportowej Plus.
			Razem				7 818 088,19	6 591 062,64	

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Nazwa projektu	Plan 2022 ogółem: UE + własne	Wykonanie 2022 ogółem: UE + własne
1.	Odnawialne źródła energii w Gminie Lubochnia etap III	36 166,00 805,23+35 360,77	26 665,22 805,23+25 859,99
2.	Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej w miejscowości Glinnik	8 000,00 0+8 000,00	8 000,00 0+8 000,00
3.	Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej w miejscowości Luboszewy	5 000,00 0+5 000,00	0
4.	Gospodarka niskoemisyjna wymiana źródeł ciepła w gminie Lubochnia	940 000,00 633 635,81+306 364,19	745 453,89 633 635,81+111 818,08
5.	Gospodarka niskoemisyjna wymiana źródeł ciepła w gminie Lubochnia etap II	404 880,00 300 584,43+104 295,57	356 088,74 300 584,43+55 504,31
6.	Cyfrowa Gmina	159 693,19 117 579,38+42 113,81	156 144,59 117 579,38+38 565,21
	Ogółem:	1 553 739,19	1 292 352,44

Jedno zadanie zostało zakończone w 2022 roku tj. Gospodarka niskoemisyjna wymiana źródeł ciepła w gminie Lubochnia , natomiast pozostałe zadania będą zakończone w 2023 roku.

Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Gminy Lubochnia w 2022 roku:

Wydatki z tytułu dotacji w podziale na sektor i typ				
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
		Dotacje dla sektora finansów publicznych	1 264 460,00	1 259 045,20
		<u>DOTACJE CELOWE</u>	578 460,00	573 045,20
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Powiat Tomaszowski	121 000,00	121 000,00
750	75095	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Miejski Obszar Funkcjonalny Tomaszów Maz. Opoczno	2 460,00	2 460,00
754	75412	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - OSP Lubochnia	3 000,00	0,00
851	85154	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Maz.	2 000,00	2 000,00
851	85195	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Ośrodek Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Tomaszowie Maz.	75 000,00	74 984,00
900	90095	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Miasto Tomaszów Mazowiecki (MZK)	350 000,00	349 101,20
921	92114	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Gminne Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Lubochni (tuba dla orkiestry dętej)	25 000,00	23 500,00
		<u>DOTACJE PODMIOTOWE</u>	686 000,00	686 000,00
921	92114	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	686 000,00	686 000,00
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	162 600,00	123 300,00
		<u>DOTACJE CELOWE</u>	162 600,00	123 300,00

750	75075	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 1.Step by step 2.Związek dużych rodzin 3.LGD Dolina Pilicy	20 000,00	19 800,00 10 000,00 2 400,00 7 400,00
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - OSP Glinnik	3 600,00	3 600,00
851	85154	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - program „Kop nie używaj” LKS Lubochnia	4 000,00	4 000,00
852	85295	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego -dostawa i dystrybucja żywności	10 000,00	5 900,00
921	92120	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych -renowacja zabytków (kościół w Lubochni)	10 000,00	10 000,00
921	92195	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00
926	92605	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00
926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - LKS Lubochnia	102 000,00	80 000,00

**Informacja o realizacji przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu soleckiego
w 2022 r.**

Nazwa solectwa	Rozdział	B- bieżące M- majątkowe	Nazwa zadania	Kwota zł	Kwota wykonania
Brenica	70005	M	Zakup i montaż rolet zewnętrznych do świetlicy wiejskiej w Brenicy	15 961,00	14 376,24
	70005	M	Zakup grilla gazowego do świetlicy wiejskiej w Brenicy	5 000,00	5 000,00
	70005	B	Zakup 2 stołów i 4 ławek pod altanę plus remont obecnych przy świetlicy wiejskiej w Brenicy	6 000,00	5 980,00
	70005	B	zakup 4 stołów 1 m x 1 m do świetlicy wiejskiej w Brenicy	2 000,00	1 380,00
	70005	B	zakup 2 szt. regałów garażowych do garażu przy świetlicy wiejskiej w Brenicy	2 000,00	1 731,24
	75075	B	zakup dwóch strojów ludowych męskich (komplety)	4 458,00	4 458,00
	75075	B	Zakup dwóch par butów męskich ludowych	542,00	541,20
Dąbrowa	70005	B	Zabezpieczenie stropodachu na budynku na działce nr 30/2 w miejscowości Nowy Glinnik.	23 438,00	6 554,99
Dębniak	70005	B	Remont świetlicy wiejskiej w m. Tarnowska Wola.	18 784,00	8 473,00
Emilianów	70005	M	Budowa budynku magazynowego wraz z instalacjami i urządzeniami budowlanymi oraz przyłączami wodnokanalizacyjnymi na działce nr ewid. 14/4 położonej w obrębie nr ewid. 5 Emilianów gm. Lubochnia	4 529,00	2 500,00
	70005	M	Zakup kuchni gastronomicznej z piekarnikiem wraz z zakupem butli gazowej do budynku magazynowego w m. Emilianów	8 600,00	6 696,33
	70005	B	Zakup krzeseł do budynku magazynowego w m. Emilianów	2 400,00	2 285,40
	70005	B	Zakup zlewu z baterią do budynku magazynowego w m. Emilianów	700,00	700,00
	70005	B	Zakup lodówki do budynku magazynowego w m. Emilianów	2 700,00	2 419,82
	70005	B	Zakup czajników elektrycznych do budynku magazynowego w m. Emilianów	200,00	199,98
	70005	B	Zakup mebli kuchennych do budynku magazynowego w m. Emilianów	3 700,00	3 700,00

Glinnik	70005	M	Zakup sprzętu audiowideo na potrzeby świetlicy wiejskiej w m. Glinnik	8 000,00	8 000,00
	90015	M	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Glinnik przy ul. Spacerowej	32 671,00	32 671,00
Henryków	70005	B	Zakup lodówki do budynku magazynowego w m. Henryków	1 640,00	1 400,00
	70005	B	Zakup kuchni gazowo-elektrycznej wraz z zakupem butli gazowej do budynku magazynowego w m. Henryków	1 500,00	1 500,00
	70005	B	Zakup okapu i czajnika do budynku magazynowego w m. Henryków	460,00	459,98
	70005	B	Zakup płyt meblowych wraz z akcesoriami na zabudowę kuchenną do budynku magazynowego w m. Henryków	5 000,00	4 968,97
	70005	B	Zakup 6 zestawów mebli ogrodowych (stół + 2 ławki)	6 000,00	5 934,00
	70005	B	Zakup zastawy stołowej do budynku magazynowego w m. Henryków	2 910,00	2 798,66
	70005	B	Zakup wyposażenia do budynku magazynowego w m. Henryków	1 440,00	1 382,00
Jasień	90015	M	Dofinansowanie zadania pn. Budowa oświetlenia w m. Jasień	23 494,00	0,00
Kochanów	70005	B	Zakup 2 szt. Witryny do świetlicy wiejskiej w Kochanowie	2 000,00	2 000,00
	70005	B	Zakup zastawy stołowej do świetlicy wiejskiej w Kochanowie	1 000,00	1 000,00
	70005	B	Zakup lodówki do świetlicy wiejskiej w Kochanowie	1 500,00	1 031,02
	70005	B	Zakup kuchni gazowo - elektrycznej do świetlicy wiejskiej w Kochanowie	1 500,00	1 500,00
	70005	B	Wykonanie wzmocnienia konstrukcji altany przy świetlicy wiejskiej w Kochanowie	2 000,00	2 000,00
	70005	M	Zakup i montaż podbitki do świetlicy wiejskiej w Kochanowie	9 066,00	3 938,72
Lubochenek	70005	M	Zakup nieruchomości położonej w miejscowości Kierz	20 668,00	20 668,00
Lubochnia	92605	B	Remont boiska przy ul. Łódzkiej 57A w Lubochni	20 000,00	15 768,00
	92601	M	Zakup i montaż trybuny stadionowej na boisku przy ul.Łódzkiej 57A w Lubochni	8 500,00	7 000,00
	60016	M	Rozbudowa ul.Sportowej oraz ul.Leśnej w m. Lubochnia i Lubochnia Górki	11 500,00	0,00

	75075	B	Zorganizowanie pikniku sołeckiego sołectwa Lubochnia	7 265,00	5 500,23
Lubochnia Dworska	70005	M	Przebudowa mostku na rzece Luboczance w m. Lubochnia Dworska	28 915,00	0,00
	75075	B	Zakup stroju ludowego	3 500,00	3 072,00
Lubochnia Górki	70005	M	Zakup ogrodzenia działki w m. Jakubów	10 000,00	10 000,00
	70005	M	Budowa placu zabaw w miejscowości Jakubów (projekt)	5 000,00	5 000,00
	70005	M	Zakup działki w miejscowości Jakubów	25 561,00	25 207,06
Luboszewy	60016	M	Rozbudowa dróg w miejscowości Luboszewy (projekt)	24 000,00	24 000,00
	60016	B	Bieżące utrzymanie dróg w miejscowości Luboszewy	24 000,00	0,00
	70005	B	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Luboszewach	706,00	0,00
Małecz	70005	M	Budowa dwóch altanek w miejscowości Małecz przy Centrum Tradycji Kulinarnych w Małecu	25 000,00	25 000,00
	70005	B	Zakup stołów do altanek przy Centrum Tradycji Kulinarnych w Małecu	12 790,00	12 790,00
Marianka	60016	M	Dofinansowanie do realizacji zadania pn. Rozbudowy drogi w m. Marianka (projekt)	19 892,00	19 892,00
Nowy Glinnik	60016	M	Modernizacja rowu przy drodze gminnej nr.116259E w miejscowości Nowy Glinnik	13 000,00	12 925,03
	70005	B	Zabezpieczenie stropodachu na budynku na działce nr 30/2 w miejscowości Nowy Glinnik.	3 845,00	3 845,00
Nowy Glinnik-Osiedle	70005	B	Zakup 4 ławek wraz z montażem w miejscu rekreacji i wypoczynku w m. Nowy Glinnik- Osiedle	6 000,00	4 920,00
	70005	M	Zakup dwóch kamer do monitoringu miejsca rekreacji i wypoczynku w m. Nowy Glinnik-Osiedle	10 000,00	5 980,06
	70005	M	Zakup stołu ze stali nierdzewnej ze zlewem dwukomorowym do świetlicy wiejskiej w m. Nowy Glinnik Osiedle	7 500,00	6 927,83
	70005	B	Zakup zestawu mikrofonów bezprzewodowych oraz 4 sztuk statywów mikrofonowych do świetlicy wiejskiej w m. Nowy Glinnik Osiedle	4 500,00	4 500,00
	70005	B	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w m. Nowy Glinnik Osiedle	17 437,00	16 888,86
Nowy Jasień	70005	M	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowy Jasień	12 650,00	12 650,00

	70005	M	Zakup pieca konwekcyjno parowo elektrycznego do świetlicy w m. Nowy Jasień	15 000,00	14 760,00
Nowy Olszowiec	90015	M	Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Nowy Olszowiec	27 927,00	27 927,00
Olszowiec	90015	M	Dofinansowanie zadania pn. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Olszowiec	36 072,00	36 072,00
Tarnowska Wola	70005	B	Remont świetlicy wiejskiej w m. Tarnowska Wola	10 657,00	10 657,00
	70005	M	Rozbudowa instalacji elektrycznej wewnętrznej w świetlicy wiejskiej w m. Tarnowska Wola	5 000,00	3 544,84
	70005	M	Zakup i montaż rolet zewnętrznych do świetlicy wiejskiej w m. Tarnowska Wola	13 600,00	13 600,00
			Razem:	631 678,00	486 675,46

Realizacja wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w 2022 roku

Ochrona zdrowia	Plan	Wykonanie
	158 209,57	110 392,69
<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>1 000,00</u>	<u>0</u>
<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0</i>
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 000,00	0
<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>157 209,57</u>	<u>110 392,69</u>
<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 900,00	18 812,50
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	133 309,57	85 580,19
- dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00

Realizacja wydatków na realizację zadań z zakresu wywozu nieczystości stałych w roku 2022

	Plan	Wykonanie
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 875 663,21	1 287 978,34
<u>Gospodarka odpadami</u>		
<i>Wydatki bieżące</i>		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 875 663,21	1 287 978,34
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	116 160,00	97 226,34
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 759 503,21	1 190 752,00
	0	0

Realizacja wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w roku 2022

DOCHODY					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 330 407,11	1 330 407,11
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
		0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy bieżące z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska)	1 330 407,11	1 330 407,11
Ogółem				1 330 407,11	1 330 407,11
WYDATKI					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 143 339,00	1 334 446,10
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	183 800,00	164 806,65
		6050	Budowa przyłącza wodociągowego do działki nr ewid. 177/1 obręb 0012-Jasień Nowy	2 200,00	2 200,00
		6050	Budowa przyłącza wodociągowego do działki nr ewid. 787 i 507/1 obręb 0008-Glinnik	2 200,00	2 200,00
		6050	Budowa przyłącza wodociągowego do działki nr ewid. 19/1 obręb 0022-Olszowiec A	2 200,00	2 200,00
		6050	Budowa przyłącza wodociągowego do działki nr ewid. 534/1 obręb 0020-Małecz	2 200,00	2 200,00
		6050	Budowa przyłącza wodociągowego do działek o nr ewi. 528 i 529 obręb Brenica	12 000,00	7 669,88

		6050	Budowa przyłącza wodociągowego do działki o nr ewi. 163/2 obręb Jakubów	1 000,00	886,53
		6050	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Tarnowska Wola (projekt)	60 000,00	54 462,24
		6050	Budowa wodociągu w miejscowości Luboszewy (etap 4)	100 000,00	92 988,00
		6050	Budowa spinki wodociągowej łączącej miejscowości Tarnowska Wola - Małecz	2 000,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 959 539,00	1 169 639,45
		6050	Budowa przyłącza kanalizacyjnego do działki nr ewid. 201/12 obręb 0018- Luboszewy	2 200,00	2 200,00
		6050	Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do działki nr ewid. 161/1 obręb 0018- Luboszewy	2 800,00	2 800,00
		6050	Budowa przyłącza kanalizacyjnego do działki nr ewid. 263/2 obręb 0020- Małecz	2 200,00	2 200,00
		6050	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki o nr ewid. 246 obręb Kochanów	14 000,00	10 524,15
		6050	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki o nr ewid. 371 obręb Brenica	500,00	226,86
		6050	Budowa przyłączy wodociągowego i kanalizacji sanitarnej do działek o nr ewid. 66/1 i 67/1 obręb Lubochnia Górki	40 000,00	25 329,48
		6050	Budowa przyłączy wodociągowego i kanalizacji sanitarnej do działek o nr ewid. 453 i 454 obręb Małecz	26 000,00	15 601,44
		6050	Budowa przyłączy wodociągowego i kanalizacji sanitarnej do działki o nr ewid. 469 obręb Małecz	20 000,00	15 370,38
		6050	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki 52/1 obręb Olszowiec Nowy	20 000,00	15 034,50
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Małecz, Lubochenek, Luboszewy	1 825 339,00	1 076 343,44
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej do działki nr ewid. 813/4 obręb Lubochnia	500,00	0,00
		6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej łączącej miejscowości Lubochenek - Małecz	6 000,00	4 009,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 000,00	23 919,91
	90095		Pozostała działalność	31 000,00	23 919,91
			1) Wydatki bieżące:	31 000,00	23 919,91
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 703,17
		4300	pozostałe usługi	28 000,00	21 216,74
Ogółem				2 174 339,00	1 358 366,01

Realizacja budżetu Gminy Lubochnia w 2022 roku

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1.	Dochody budżetowe	54 695 490,06	51 937 762,99
	W tym:		
	1a) dochody bieżące	49 722 495,80	47 131 557,08
	1b) dochody majątkowe	4 972 994,26	4 806 205,91
2.	Wydatki budżetowe	56 894 397,48	50 224 092,21
	W tym:		
	2a) wydatki bieżące	48 100 766,29	42 690 238,16
	2b) wydatki inwestycyjne	8 793 631,19	7 533 854,05
3	Wynik budżetu (poz. 1-2)	- 2 198 907,42	1 713 670,78
4.	Przychody budżetu	3 984 296,55	8 521 232,90
	W tym:		
	- nadwyżka		
	- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	938 133,93	5 482 255,05
	- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	45 382,45	45 382,45
	- kredyty, pożyczki	1 571 564,77	1 564 380,00
5.	Rozchody budżetu	1 785 389,13	1 781 781,85
	W tym:		
	- spłata kredytów	1 785 389,13	1 781 781,85
	- lokaty		
6.	Różnica (poz. 4-5)	2 198 907,42	6 739 451,05
7.	Wynik finansowy (poz. 3+6)	0	8 453 121,83
8.	Wynik operacyjny (1a-2a)	1 621 729,51	4 441 318,92

Szczegółowe wykonanie wydatków**REALIZACJA WYDATKÓW – według jednostek organizacyjnych Gminy****I. Jednostki budżetowe:**

1. Urząd Gminy Lubochnia – załącznik nr 1
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubochni – załącznik nr 2
3. Zespół Szkolno Przedszkolny w Lubochni- załącznik nr 3
4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Glinniku – załącznik n 4
5. Przedszkole Publiczne nr 1 w Lubochni – załącznik nr 5
6. Centrum Usług Wspólnych Lubochni – załącznik nr 6.

II. Jednostki posiadające osobowość prawną:

1. Gminne Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Lubochni – załącznik nr 7.

III. Wykaz wykonanych zadań zleconych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, załącznik nr 8**Informacja o stanie mienia Gminy Lubochnia według stanu na dzień 31.12.2022 r.**

Podstawowym składnikiem mienia komunalnego Gminy Lubochnia są nieruchomości gruntowe.

W 2022 roku została zakończona Modernizacja gruntów i budynków przeprowadzona przez Starostę Tomaszowskiego, w wyniku której nastąpiło ponowne przeliczenie powierzchni działek wraz z ustaleniem powierzchni do czterech miejsc po przecinku, w związku z czym nastąpiły zmiany powierzchni działek w gminie Lubochnia.

Według stanu na dzień 31.12.2022 r. Gmina Lubochnia była właścicielem gruntów o pow. **116,0510 ha** oraz współwłaścicielem gruntów o pow. **0,6218 ha**, z czego:

- **90,8898 ha** stanowią grunty pod drogami gminnymi publicznymi i drogami wewnętrznymi oraz grunty przeznaczone pod drogi i inne tereny komunikacyjne;
- **11,3899 ha** stanowią grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym: tereny mieszkaniowe, przemysłowe, tereny rekreacyjno-wypoczynkowe i inne tereny zabudowane;
- **0,4850 ha** stanowią grunty rolne zabudowane;
- **11,2382 ha** stanowią grunty rolne, w tym: grunty orne, pastwiska, łąki trwałe, sady, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych oraz nieużytki;
- **0,9908 ha** stanowią lasy;
- **0,0686 ha** stanowią grunty pod rowami i pod wodami powierzchniowymi płynącymi;
- **0,0096 ha** stanowią tereny kolejowe;
- **1,6009 ha** stanowią tereny różne.

Gmina Lubochnia przekazała w trwały zarząd na rzecz Zespołu Szkolno- Przedszkolnego

w Lubochni nieruchomości oznaczone nr ewid. dz. 20/1, 22/1, 17/1, 18/1, 19/1, 21, obr. 0015-Lubochnia na rzecz Przedszkola Publicznego nr 1 w Lubochni część działki ozn. nr ewid. 2/1 o pow. 0,3877 ha, obr. 0015-Lubochnia oraz na rzecz Publicznej Szkoły Podstawowej w Glinniku nieruchomość oznaczoną nr ewid. dz. 307, obr. 0008-Glinnik Nowy.

Gmina posiada grunty położone w obrębie geodezyjnym 0002-Brenica, oznaczone numerami działek 47/5 i 47/6 o łącznej pow. 0,0351 ha oddane w użytkowanie wieczyste.

W roku 2022 do zasobu gminy Lubochnia zostało nabyte 0,8538 ha gruntów z mocy prawa na podstawie decyzji administracyjnych oraz 0,5698 ha gruntów na podstawie aktów notarialnych. Nieruchomości zbyte z zasobu Gminy Lubochnia na podstawie aktów notarialnych stanowiły powierzchnię 0,73 ha (powierzchnia sprzed zakończenia modernizacji).

DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W 2022 R.

(stan na dzień 31.12.2022 r.)

NIERUCHOMOŚCI NABYTE DO ZASOBU GMINY LUBOCHNIA

L.p.	Miejsce położenia	Numer działki	Pow. w ha	Nr KW	Podstawa nabycia
1.	Małecz	589	0,1826	w trakcie zakładania	Decyzja Wojewody Łódzkiego z dn. 1.02.2022 r. GN-IV.7532.370.2020.BM
2.	m. Kierz, obr. Brenica	533	0,2172	w trakcie zakładania	Akt notarialny- Rep. A 1844/2022 z dnia 05.04.2022 r.

3.	Małecz	52/1 56/1 74/1 68/3 69/1 60/1 64/1 65/1 66/1 78/1 70/1 37/1 38/1 36/1	0,0098, 0,0108, 0,0121, 0,0158, 0,0258, 0,0134, 0,0133, 0,0068, 0,0063, 0,0133, 0,0260, 0,0169, 0,0163, 0,0141	w trakcie zakładania	Akt notarialny- Rep. A 8039/2022 z dnia 18.10.2022 r.
4.	Lubochnia Dworska	478/15	0,0142	w trakcie zakładania	Decyzja Starosty Tomaszowskiego z dnia 16.08.2022 r. WAB.6740.1.9.2022
5.	Luboszewy	133/6, 132/10	0,0960	w trakcie zakładania	art. 98 ust. 1 ugn, decyzja podziałowa Wójta Gminy Lubochnia RG.6831.6.2022
6.	Luboszewy	592/3	0,3797	w trakcie zakładania	Decyzja Starosty Tomaszowskiego z dnia 09.05.2022 r. WAB.6740.1.4.2022
7.	Dąbrowa	246/3	0,1813	w trakcie zakładania	Decyzja Starosty Tomaszowskiego z dnia 09.05.2022 r. WAB.6740.1.4.2022
8.	Jakubów	208/1	0,1501	w trakcie zakładania	Akt notarialny- Rep. A 6866/2022 z dnia 15.12.2022 r.
9.	Brenica	110/1	0,0018	w trakcie zakładania	Akt notarialny- Rep. A 9462/2022 z dnia 28.12.2022 r.
	Ogółem:		1,4236		

NIERUCHOMOŚCI ZBYTE Z ZASOBU GMINY LUBOCHNIA

L.p.	Miejsce położenia	Numer działki	Pow. w ha	Nr KW	Podstawa nabycia
1.	obr. Glinnik Nowy	276	0,30	Dotychczasowa KW PT1T/00036893/6	Umowa sprzedaży-akt notarialny Rep. A 1786/2022 z dnia 04.04.2022 r.
2.	obr. Glinnik Nowy	136/3	0,43	Dotychczasowa KW PT1T/00055956/5	Umowa sprzedaży-akt notarialny Rep. A 1794/2022 z dnia 04.04.2022 r.
	Ogółem:		0,73		

Dane dotyczące przysługujących Gminie Lubochnia praw własności nieruchomości na dzień 31.12.2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszego sprawozdania.

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania w roku 2022

L.p.	Wyszczególnienie	Uzyskane dochody
1.	Czynsze za lokale	120 598,90
2.	Czynsze za dzierżawę gruntów	16 150,78
3.	Użytkowanie wieczyste gruntów	400,00
4.	Dochody za zajęcie pasa drogowego	31 257,91
	ogółem	168 407,59

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXVI/443/23

Rady Gminy Lubochnia

z dnia 29 czerwca 2023 r.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lubochnia na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
OGÓŁEM:				45 711 505,00	54 695 490,06	51 937 762,99	47 131 557,08	0,00	4 806 205,91	1 543 741,07	94,96	100,00		
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 000,00	235 578,91	235 580,43	235 580,43	0,00	0,00	0,00	100,00	0,43		
	01095		Pozostała działalność	14 000,00	235 578,91	235 580,43	235 580,43	0,00	0,00	0,00	100,00	0,43		
		0750	Wpływ 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	14 000,00	16 150,00	16 150,78	16 150,78	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,74	0,74	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	219 428,91	219 428,91	219 428,91	0,00	0,00	0,00	100,00	0,40		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 972 332,00	2 242 800,44	2 105 284,87	688 077,22	0,00	1 417 207,65	1 301 159,09	93,87	4,10		
	40001		Dostarczanie ciepła	4 646 332,00	1 581 100,44	1 404 252,42	0,00	0,00	1 404 252,42	1 301 159,09	88,81	2,89		
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 630 082,57	1 228 037,36	1 110 232,13	0,00	0,00	1 110 232,13	1 110 232,13	90,41	2,25		
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	659 349,47	250 063,08	190 926,96	0,00	0,00	190 926,96	190 926,96	76,35	0,46		

		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	356 899,96	103 000,00	103 093,33	0,00	0,00	103 093,33	0,00	100,09	0,19
	40002		Dostarczanie wody	751 000,00	661 700,00	688 077,22	688 077,22	0,00	0,00	0,00	103,99	1,21
		0830	Wpływy z usług	750 000,00	660 000,00	686 200,95	686 200,95	0,00	0,00	0,00	103,97	1,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 700,00	1 876,27	1 876,27	0,00	0,00	0,00	110,37	0,00
	40095		Pozostała działalność	575 000,00	0,00	12 955,23	0,00	0,00	12 955,23	0,00	-	0,00
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	575 000,00	0,00	12 955,23	0,00	0,00	12 955,23	0,00	-	0,00
600			Transport i łączność	473 651,00	1 171 908,00	1 169 736,00	403 992,00	0,00	765 744,00	0,00	99,81	2,14
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	406 164,00	403 992,00	403 992,00	0,00	0,00	0,00	99,47	0,74
		2170	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	406 164,00	403 992,00	403 992,00	0,00	0,00	0,00	99,47	0,74
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	310 120,00	310 120,00	0,00	0,00	310 120,00	0,00	100,00	0,57
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	310 120,00	310 120,00	0,00	0,00	310 120,00	0,00	100,00	0,57
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	473 651,00	455 624,00	455 624,00	0,00	0,00	455 624,00	0,00	100,00	0,83
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	473 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6350	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	455 624,00	455 624,00	0,00	0,00	455 624,00	0,00	100,00	0,83
700			Gospodarka mieszkaniowa	213 400,00	300 073,50	291 571,28	269 441,28	0,00	22 130,00	0,00	97,17	0,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	213 400,00	290 811,50	284 495,93	262 365,93	0,00	22 130,00	0,00	97,83	0,53
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	4 288,58	4 288,58	0,00	0,00	0,00	107,21	0,01
		0750	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	190 000,00	120 000,00	111 752,57	111 752,57	0,00	0,00	0,00	93,13	0,22
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	22 130,00	22 130,00	0,00	0,00	22 130,00	0,00	100,00	0,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	6 400,00	6 852,38	6 852,38	0,00	0,00	0,00	107,07	0,01
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	97 881,50	97 881,50	97 881,50	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	40 000,00	41 190,90	41 190,90	0,00	0,00	0,00	102,98	0,07

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	9 262,00	7 075,35	7 075,35	0,00	0,00	0,00	76,39	0,02
		0750	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	0,00	8 162,00	8 846,33	8 846,33	0,00	0,00	0,00	108,38	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	-1 770,98	-1 770,98	0,00	0,00	0,00	-177,10	0,00
750			Administracja publiczna	70 089,00	310 235,40	309 453,49	95 763,49	0,00	213 690,00	213 690,00	99,75	0,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 489,40	90 745,40	89 922,77	89 922,77	0,00	0,00	0,00	99,09	0,17
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 485,00	90 741,00	89 922,77	89 922,77	0,00	0,00	0,00	99,10	0,17
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,40	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	599,60	214 240,00	214 114,64	424,64	0,00	213 690,00	213 690,00	99,94	0,39
		0830	Wpływy z usług	499,67	300,00	187,17	187,17	0,00	0,00	0,00	62,39	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,18	0,18	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	99,93	250,00	237,29	237,29	0,00	0,00	0,00	94,92	0,00
		6207	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 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	213 690,00	213 690,00	0,00	0,00	213 690,00	213 690,00	100,00	0,39
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 250,00	3 227,64	3 227,64	0,00	0,00	0,00	99,31	0,01
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 750,00	1 727,64	1 727,64	0,00	0,00	0,00	98,72	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 188,44	2 188,44	0,00	0,00	0,00	109,42	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8,41	8,41	0,00	0,00	0,00	-	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 396,00	1 396,00	1 396,00	1 396,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 396,00	1 396,00	1 396,00	1 396,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 396,00	1 396,00	1 396,00	1 396,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 156,00	62 047,98	62 047,98	0,00	0,00	62 047,98	28 891,98	100,00	0,11
	75412		Ochotnicze straże pożarne	33 156,00	62 047,98	62 047,98	0,00	0,00	62 047,98	28 891,98	100,00	0,11
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	28 891,98	28 891,98	0,00	0,00	28 891,98	28 891,98	100,00	0,05
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	33 156,00	33 156,00	33 156,00	0,00	0,00	33 156,00	0,00	100,00	0,06
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 026 960,00	15 699 721,57	15 747 583,68	15 747 583,68	0,00	0,00	0,00	100,30	28,70
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 563 100,00	4 451 960,00	4 438 501,32	4 438 501,32	0,00	0,00	0,00	99,70	8,14
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 235 000,00	4 077 000,00	4 066 905,44	4 066 905,44	0,00	0,00	0,00	99,75	7,45
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00	2 000,00	1 406,00	1 406,00	0,00	0,00	0,00	70,30	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	250 000,00	270 000,00	262 582,54	262 582,54	0,00	0,00	0,00	97,25	0,49
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	74 000,00	100 000,00	103 913,00	103 913,00	0,00	0,00	0,00	103,91	0,18
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	273,00	273,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	160,00	187,60	187,60	0,00	0,00	0,00	117,25	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 800,00	3 233,74	3 233,74	0,00	0,00	0,00	115,49	0,01
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 471 060,00	2 101 569,00	2 161 565,76	2 161 565,76	0,00	0,00	0,00	102,85	3,84
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	800 000,00	1 160 000,00	1 209 961,38	1 209 961,38	0,00	0,00	0,00	104,31	2,12
		0320	Wpływy z podatku rolnego	440 000,00	430 000,00	430 031,08	430 031,08	0,00	0,00	0,00	100,01	0,79
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	6 000,00	5 972,00	5 972,00	0,00	0,00	0,00	99,53	0,01
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	208 000,00	260 000,00	260 831,86	260 831,86	0,00	0,00	0,00	100,32	0,48
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	20 309,00	20 309,00	20 309,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	10 595,00	10 595,00	0,00	0,00	0,00	105,95	0,02
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	205 000,00	212 008,01	212 008,01	0,00	0,00	0,00	103,42	0,37
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	6 200,00	7 320,81	7 320,81	0,00	0,00	0,00	118,08	0,01
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 000,00	4 536,62	4 536,62	0,00	0,00	0,00	113,42	0,01

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 815 908,00	87 882,00	89 216,71	89 216,71	0,00	0,00	0,00	101,52	0,16
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	35 076,00	35 076,04	35 076,04	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00	19 376,02	19 376,02	0,00	0,00	0,00	107,64	0,03
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 100,00	3 466,00	3 466,86	3 466,86	0,00	0,00	0,00	100,02	0,01
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	31 300,00	31 257,91	31 257,91	0,00	0,00	0,00	99,87	0,06
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	40,00	39,88	39,88	0,00	0,00	0,00	99,70	0,00
	6350	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 764 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 169 892,00	9 058 310,57	9 058 299,89	9 058 299,89	0,00	0,00	0,00	100,00	16,56
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 092 842,00	8 981 260,57	8 981 260,57	8 981 260,57	0,00	0,00	0,00	100,00	16,42
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	77 050,00	77 050,00	77 039,32	77 039,32	0,00	0,00	0,00	99,99	0,14
758		Różne rozliczenia	12 179 038,00	12 976 962,46	13 082 654,14	10 888 767,86	0,00	2 193 886,28	0,00	100,81	23,73
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 505 804,00	7 808 146,00	7 808 146,00	7 808 146,00	0,00	0,00	0,00	100,00	14,28
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 505 804,00	7 808 146,00	7 808 146,00	7 808 146,00	0,00	0,00	0,00	100,00	14,28
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 295 629,00	2 295 629,00	2 295 629,00	2 295 629,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4,20
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 295 629,00	2 295 629,00	2 295 629,00	2 295 629,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4,20
75814		Różne rozliczenia finansowe	270 000,14	736 382,42	844 969,25	758 687,83	0,00	86 281,42	0,00	114,75	1,35
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	220 111,87	328 774,52	328 774,52	0,00	0,00	0,00	149,37	0,40
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00	90 857,00	89 704,97	89 704,97	0,00	0,00	0,00	98,73	0,17
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	51 500,00	51 873,66	51 873,66	0,00	0,00	0,00	100,73	0,09
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,14	135 000,00	136 276,05	136 276,05	0,00	0,00	0,00	100,95	0,25
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	189,00	188,10	188,10	0,00	0,00	0,00	99,52	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 263,13	8 263,13	8 263,13	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	107 720,00	107 720,00	107 720,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	35 920,00	35 887,40	35 887,40	0,00	0,00	0,00	99,91	0,07

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	19 460,00	0,00	0,00	19 460,00	0,00	97,30	0,04
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	66 821,42	66 821,42	0,00	0,00	66 821,42	0,00	100,00	0,12
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 107 604,86	2 136 805,04	2 133 909,89	26 305,03	0,00	2 107 604,86	0,00	99,86	3,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26 844,62	26 305,03	26 305,03	0,00	0,00	0,00	97,99	0,05
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 107 604,86	2 109 960,42	2 107 604,86	0,00	0,00	2 107 604,86	0,00	99,89	3,86
801			Oświata i wychowanie	774 444,00	873 120,00	924 038,65	924 038,65	0,00	0,00	0,00	105,83	1,60
	80101		Szkoły podstawowe	50,00	1 410,00	2 234,10	2 234,10	0,00	0,00	0,00	158,45	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	10,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 400,00	1 514,33	1 514,33	0,00	0,00	0,00	108,17	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	647,77	647,77	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	80104		Przedszkola	264 394,00	288 194,00	283 353,64	283 353,64	0,00	0,00	0,00	98,32	0,53
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	21 000,00	22 509,00	22 509,00	0,00	0,00	0,00	107,19	0,04
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 800,00	2 812,56	2 812,56	0,00	0,00	0,00	100,45	0,01
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 394,00	224 394,00	221 382,00	221 382,00	0,00	0,00	0,00	98,66	0,41
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	36 650,08	36 650,08	0,00	0,00	0,00	91,63	0,07
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	30 000,00	31 500,00	20 327,69	20 327,69	0,00	0,00	0,00	64,53	0,06
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 406,28	1 406,28	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	31 500,00	18 921,41	18 921,41	0,00	0,00	0,00	60,07	0,06
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	480 000,00	413 500,00	479 677,91	479 677,91	0,00	0,00	0,00	116,00	0,76
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	180 000,00	207 000,00	233 033,90	233 033,90	0,00	0,00	0,00	112,58	0,38
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	205 000,00	245 237,73	245 237,73	0,00	0,00	0,00	119,63	0,37
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	1 406,28	1 406,28	0,00	0,00	0,00	93,75	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	53 579,00	53 508,78	53 508,78	0,00	0,00	0,00	99,87	0,10
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	53 579,00	53 508,78	53 508,78	0,00	0,00	0,00	99,87	0,10
80195		Pozostała działalność	0,00	49 937,00	49 936,53	49 936,53	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	49 937,00	49 936,53	49 936,53	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
851		Ochrona zdrowia	77 000,00	118 803,08	118 803,08	118 803,08	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 000,00	77 751,08	77 751,08	77 751,08	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	77 000,00	77 751,08	77 751,08	77 751,08	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
85195		Pozostała działalność	0,00	41 052,00	41 052,00	41 052,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	41 052,00	41 052,00	41 052,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
852		Pomoc społeczna	512 694,00	8 521 606,82	6 018 085,20	6 018 085,20	0,00	0,00	0,00	70,62	15,58
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 236,00	20 083,00	19 304,61	19 304,61	0,00	0,00	0,00	96,12	0,04
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 236,00	20 083,00	19 304,61	19 304,61	0,00	0,00	0,00	96,12	0,04
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 543,00	57 075,00	56 948,02	56 948,02	0,00	0,00	0,00	99,78	0,10
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 543,00	57 075,00	56 948,02	56 948,02	0,00	0,00	0,00	99,78	0,10
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	600,00	119,88	119,88	0,00	0,00	0,00	19,98	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	600,00	119,88	119,88	0,00	0,00	0,00	19,98	0,00
85216		Zasiłki stałe	225 276,00	252 488,00	249 371,74	249 371,74	0,00	0,00	0,00	98,77	0,46
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 276,00	252 488,00	249 371,74	249 371,74	0,00	0,00	0,00	98,77	0,46
85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 600,00	138 373,00	138 372,36	138 372,36	0,00	0,00	0,00	100,00	0,25
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	23 338,00	23 337,36	23 337,36	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 600,00	115 035,00	115 035,00	115 035,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 000,00	63 917,00	58 169,01	58 169,01	0,00	0,00	0,00	91,01	0,12

		0830	Wpływy z usług	37 000,00	35 000,00	32 809,26	32 809,26	0,00	0,00	0,00	93,74	0,06
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 917,00	25 359,75	25 359,75	0,00	0,00	0,00	87,70	0,05
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	49 039,00	67 445,00	59 728,75	59 728,75	0,00	0,00	0,00	88,56	0,12
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 039,00	67 445,00	59 728,75	59 728,75	0,00	0,00	0,00	88,56	0,12
	85295		Pozostała działalność	0,00	7 921 625,82	5 436 070,83	5 436 070,83	0,00	0,00	0,00	68,62	14,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	837,82	20 948,53	20 948,53	0,00	0,00	0,00	2 500,36	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 100,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	109,09	0,02
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	878 200,00	873 518,46	873 518,46	0,00	0,00	0,00	99,47	1,61
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	7 030 488,00	4 528 403,84	4 528 403,84	0,00	0,00	0,00	64,41	12,85
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	661 997,12	579 283,90	579 283,90	0,00	0,00	0,00	87,51	1,21
	85395		Pozostała działalność	0,00	661 997,12	579 283,90	579 283,90	0,00	0,00	0,00	87,51	1,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,51	6,85	6,85	0,00	0,00	0,00	151,88	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	199 800,00	135 817,22	135 817,22	0,00	0,00	0,00	67,98	0,37
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	462 192,61	443 459,83	443 459,83	0,00	0,00	0,00	95,95	0,85
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	30 000,00	11 369,44	11 369,44	0,00	0,00	0,00	37,90	0,05
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	30 000,00	11 369,44	11 369,44	0,00	0,00	0,00	37,90	0,05
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	11 369,44	11 369,44	0,00	0,00	0,00	37,90	0,05
855			Rodzina	7 025 822,00	6 888 706,67	6 850 355,90	6 850 355,90	0,00	0,00	0,00	99,44	12,59
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 855 084,00	3 800 135,00	3 799 089,30	3 799 089,30	0,00	0,00	0,00	99,97	6,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 000,00	1 160,57	1 160,57	0,00	0,00	0,00	116,06	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	3 793,73	3 793,73	0,00	0,00	0,00	75,87	0,01
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 849 584,00	3 794 135,00	3 794 135,00	3 794 135,00	0,00	0,00	0,00	100,00	6,94
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 146 279,00	3 053 869,67	3 018 153,06	3 018 153,06	0,00	0,00	0,00	98,83	5,58

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	310,00	346,54	346,54	0,00	0,00	0,00	111,79	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	15 000,00	15 193,79	15 193,79	0,00	0,00	0,00	101,29	0,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000,00	7 975,65	7 975,65	0,00	0,00	0,00	99,70	0,01
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 083 079,00	2 976 293,00	2 972 940,95	2 972 940,95	0,00	0,00	0,00	99,89	5,44
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	61 000,00	54 266,67	21 696,13	21 696,13	0,00	0,00	0,00	39,98	0,10
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 821,00	1 357,10	1 357,10	0,00	0,00	0,00	74,52	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 821,00	1 356,00	1 356,00	0,00	0,00	0,00	74,46	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,10	1,10	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		2170	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 459,00	29 881,00	28 756,44	28 756,44	0,00	0,00	0,00	96,24	0,05
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 459,00	29 881,00	28 756,44	28 756,44	0,00	0,00	0,00	96,24	0,05
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 337 523,00	4 500 532,11	4 330 395,11	4 298 895,11	0,00	31 500,00	0,00	96,22	8,23
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 241 500,00	1 107 500,00	1 151 269,95	1 151 269,95	0,00	0,00	0,00	103,95	2,02
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 240 000,00	1 105 000,00	1 149 437,47	1 149 437,47	0,00	0,00	0,00	104,02	2,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 000,00	1 832,48	1 832,48	0,00	0,00	0,00	91,62	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 875 023,00	1 878 023,00	1 751 310,01	1 751 310,01	0,00	0,00	0,00	93,25	3,43
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 873 023,00	1 873 023,00	1 747 583,62	1 747 583,62	0,00	0,00	0,00	93,30	3,42
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 000,00	1 903,60	1 903,60	0,00	0,00	0,00	63,45	0,01
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	1 822,79	1 822,79	0,00	0,00	0,00	91,14	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	21 000,00	9 529,99	9 529,99	0,00	0,00	0,00	45,38	0,04
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-	21 000,00	21 000,00	9 529,99	9 529,99	0,00	0,00	0,00	45,38	0,04

			gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł									
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200 000,00	1 330 407,11	1 330 407,11	1 330 407,11	0,00	0,00	0,00	100,00	2,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200 000,00	1 330 407,11	1 330 407,11	1 330 407,11	0,00	0,00	0,00	100,00	2,43
	90095		Pozostała działalność	0,00	163 602,00	87 878,05	56 378,05	0,00	31 500,00	0,00	53,71	0,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	654,90	654,90	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	51 700,00	51 700,00	51 700,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 024,00	4 023,15	4 023,15	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	76 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	100,00	0,06
926			Kultura fizyczna	0,00	100 000,00	100 123,84	123,84	0,00	100 000,00	0,00	100,12	0,18
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	100 000,00	100 123,84	123,84	0,00	100 000,00	0,00	100,12	0,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	123,84	123,84	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100,00	0,18
			OGÓLEM:	45 711 505,00	54 695 490,06	51 937 762,99	47 131 557,08	0,00	4 806 205,91	1 543 741,07	94,96	100,00

		4430	Różne opłaty i składki	500,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 440 500,00	1 999 039,52	1 257 621,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 621,63	1 257 621,63	0,00	2,50	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	2 134 449,48	2 134 449,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 134 449,48	2 134 449,48	0,00	4,25	
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	224 228,91	223 586,91	223 586,91	223 586,91	0,00	223 586,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	9 102,53	8 460,53	8 460,53	8 460,53	0,00	8 460,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	215 126,38	215 126,38	215 126,38	215 126,38	0,00	215 126,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 264 500,00	2 002 546,00	1 625 021,76	496 813,91	496 813,91	0,00	496 813,91	0,00	0,00	0,00	1 128 207,85	1 128 207,85	1 128 207,85	3,24	
	40001		Dostarczanie ciepła	5 113 000,00	1 347 880,00	1 101 542,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 542,63	1 101 542,63	1 101 542,63	2,19	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 589 195,90	934 220,24	934 220,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 220,24	934 220,24	934 220,24	1,86	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 520 804,10	410 659,76	167 322,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 322,39	167 322,39	167 322,39	0,33	
	40002		Dostarczanie wody	576 500,00	618 500,00	496 813,91	496 813,91	496 813,91	0,00	496 813,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	42 000,00	35 934,20	35 934,20	35 934,20	0,00	35 934,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	
		4260	Zakup energii	400 000,00	331 500,00	274 493,00	274 493,00	274 493,00	0,00	274 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	123 000,00	101 741,69	101 741,69	101 741,69	0,00	101 741,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	64 800,00	31 425,75	31 425,75	31 425,75	0,00	31 425,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 200,00	1 016,70	1 016,70	1 016,70	0,00	1 016,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	40 500,00	53 000,00	51 924,02	51 924,02	51 924,02	0,00	51 924,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 000,00	278,55	278,55	278,55	0,00	278,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40095		Pozostała działalność	575 000,00	36 166,00	26 665,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 665,22	26 665,22	26 665,22	0,05	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 000,00	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	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	805,23	805,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,23	805,23	805,23	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 360,77	25 859,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 859,99	25 859,99	25 859,99	0,05	

			nadmiernej wysokości															
		3110	Świadczenia społeczne	225 276,00	252 488,00	249 371,74	249 371,74	0,00	0,00	0,00	0,00	249 371,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
		4560	Odsetki od 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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	676 706,00	753 079,00	720 341,71	720 341,71	694 535,30	621 719,85	72 815,45	0,00	25 806,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 600,00	2 525,76	2 525,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2 525,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	23 280,73	23 280,65	23 280,65	0,00	0,00	0,00	0,00	23 280,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 000,00	490 000,00	488 611,99	488 611,99	488 611,99	488 611,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 110,00	39 110,00	38 271,90	38 271,90	38 271,90	38 271,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	84 600,00	83 449,49	83 449,49	83 449,49	83 449,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	9 057,27	8 986,47	8 986,47	8 986,47	8 986,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	42 035,00	25 171,84	25 171,84	25 171,84	0,00	25 171,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	356,70	356,70	356,70	0,00	356,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	17 554,40	17 554,40	17 554,40	0,00	17 554,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 700,00	3 515,57	3 515,57	3 515,57	0,00	3 515,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	7 000,00	5 084,55	5 084,55	5 084,55	0,00	5 084,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	300,00	204,00	204,00	204,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 196,00	12 196,00	11 917,39	11 917,39	11 917,39	0,00	11 917,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	10 000,00	8 731,00	8 731,00	8 731,00	0,00	8 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 900,00	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	254 361,00	284 278,00	255 370,25	255 370,25	253 094,07	242 783,98	10 310,09	0,00	2 276,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 996,00	42 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 336,00	42 336,00	0,00	0,08
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	720 500,00	775 820,00	744 471,20	720 971,20	24 971,20	0,00	24 971,20	696 000,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	1,48
	92114		Pozostałe instytucje kultury	680 000,00	711 000,00	709 500,00	686 000,00	0,00	0,00	0,00	686 000,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	1,41
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	680 000,00	686 000,00	686 000,00	686 000,00	0,00	0,00	0,00	686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,05
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	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
	92195		Pozostała działalność	20 500,00	44 820,00	24 971,20	24 971,20	24 971,20	0,00	24 971,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	25 420,00	24 971,20	24 971,20	24 971,20	0,00	24 971,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 400,00	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
926			Kultura fizyczna	431 400,00	455 400,00	383 495,66	172 103,22	77 903,22	11 728,26	66 174,96	80 000,00	14 200,00	0,00	0,00	211 392,44	211 392,44	0,00	0,76
	92601		Obiekty sportowe	260 000,00	228 500,00	211 392,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 392,44	211 392,44	0,00	0,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	220 000,00	204 392,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 392,44	204 392,44	0,00	0,41
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 500,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,01

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	171 400,00	226 900,00	172 103,22	172 103,22	77 903,22	11 728,26	66 174,96	80 000,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	102 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	15 000,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	1 400,00	928,26	928,26	928,26	928,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	12 000,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 500,00	5 076,53	5 076,53	5 076,53	0,00	5 076,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		4260	Zakup energii	20 000,00	34 782,00	30 015,63	30 015,63	30 015,63	0,00	30 015,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 768,00	15 768,00	15 768,00	15 768,00	0,00	15 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	34 450,00	15 314,80	15 314,80	15 314,80	0,00	15 314,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
			OGÓLEM:	50 104 860,00	56 894 397,48	50 224 092,21	<u>42 690</u> <u>238,16</u>	<u>26 307 806,78</u>	16 788 405,54	<u>9 519 401,24</u>	<u>1 569</u> <u>585,31</u>	<u>13 414</u> <u>873,87</u>	0,00	<u>1 397</u> <u>972,20</u>	7 533 854,05	7 533 854,05	<u>1 292 352,44</u>	100,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXVI/443/23

Rady Gminy Lubochnia

z dnia 29 czerwca 2023 r.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	45 599 003,10	51 779 760,42
Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 488 908,26	135 817,22
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	44 110 094,84	51 643 943,20
Koszty działalności operacyjnej	43 371 615,68	48 025 301,47
Amortyzacja	6 241 917,33	7 731 007,45
Zużycie materiałów i energii	2 646 087,74	3 572 827,62
Usługi obce	3 625 257,84	4 210 548,26
Podatki i opłaty	6 694,00	9 010,00
Wynagrodzenia	13 340 507,84	14 078 821,27
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 394 618,68	3 685 197,70
Pozostałe koszty rodzajowe	10 545 859,48	1 023 576,57
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	116 650,51
Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 570 672,77	13 235 155,84
Pozostałe obciążenia	0,00	362 506,25
Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	2 227 387,42	3 754 458,95
Pozostałe przychody operacyjne	520 476,15	310 498,61
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne	520 476,15	310 498,61
Pozostałe koszty operacyjne	30 092,46	38 764,08

Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
Pozostałe koszty operacyjne	30 092,46	38 764,08
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	2 717 771,11	4 026 193,48
Przychody finansowe	50 224,18	104 763,67
Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
Odsetki	50 224,18	99 865,86
Inne	0,00	4 897,81
Koszty finansowe	193 459,86	1 422 071,72
Odsetki	186 594,80	1 410 635,50
Inne	6 865,06	11 436,22
Zysk (strata) brutto (F+G-H)	2 574 535,43	2 708 885,43
Podatek dochodowy	0,00	0,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
Zysk (strata) netto (I-J-K)	2 574 535,43	2 708 885,43

Wyszczególnienie	UwagaJST
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	kwota wzajemnych wyłączeń między jednostkami z tytułu dostawy wody i ścieków 19 144,76 zł
Zużycie materiałów i energii	kwota wzajemnych wyłączeń między jednostkami z tytułu dostawy wody i ścieków 5798,83 zł
Usługi obce	kwota wzajemnych wyłączeń między jednostkami z tytułu dostawy wody i ścieków 13345,93 zł

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXVI/443/23
Rady Gminy Lubochnia
z dnia 29 czerwca 2023 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	107 828 503,11	117 872 298,50
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	82 342 607,25	90 805 534,09
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	28 746 865,90	19 334 438,54
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	46 162 033,33	50 224 092,21
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	7 166 501,15	7 327 745,43
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	267 189,46	13 917 147,42
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia	17,41	2 110,49
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	72 298 811,86	90 082 505,12
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	16 584 305,96	16 759 903,11
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	46 003 328,17	51 937 762,99
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	8 699 448,98	8 703 811,76
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	21 183,40
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	284 280,95	12 613 913,35
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia	727 447,80	45 930,51
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	117 872 298,50	118 595 327,47
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	2 577 535,43	2 708 885,43
III.1.	zysk netto (+)	19 337 438,54	26 897 218,92

III.2.	strata netto (-)	-16 759 903,11	-24 188 333,49
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	120 449 833,93	121 304 212,90

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXVI/443/23

Rady Gminy Lubochnia

z dnia 29 czerwca 2023 r.

BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	120 203 146,38	127 968 142,58	A Fundusz	120 446 833,93	121 304 212,90
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	117 872 298,50	118 595 327,47
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	120 033 209,88	127 798 206,08	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 574 535,43	2 708 885,43
A.II.1 Środki trwałe	119 149 512,96	126 623 725,86	A.II.1 Zysk netto (+)	19 334 438,54	26 897 218,92
A.II.1.1 Grunty	7 956 158,59	8 247 538,24	A.II.2 Strata netto (-)	-16 759 903,11	-24 188 333,49
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	190,00	190,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	106 050 369,76	112 763 520,49	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 651 724,23	5 290 420,39	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	273 909,82	133 827,14	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	217 350,56	188 419,60	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 984 162,53	11 695 817,85
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	883 696,92	1 174 480,22	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 416 309,63	11 557 180,35
A.III Należności długoterminowe	169 936,50	169 936,50	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	160 737,91	7 595 298,02
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 887 790,89	1 962 356,76
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	189 845,26	206 194,08
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	969 949,69	1 071 029,97
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	49 456,79	142 519,92

A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	116 256,57	120 980,48
B Aktywa obrotowe	5 227 850,08	5 031 888,17	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	6 109,12	420 820,21
B.I Zapasy	30 461,19	104 506,45	D.II.8 Fundusze specjalne	36 163,40	37 980,91
B.I.1 Materiały	30 461,19	79 091,86	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36 163,40	37 980,91
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	1 567 852,90	138 637,50
B.I.4 Towary	0,00	25 414,59	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 623 394,40	4 276 489,65			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	113 785,70	115 760,37			
B.II.2 Należności od budżetów	5 072,00	278 339,15			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	86,53			
B.II.4 Pozostałe należności	3 504 536,70	3 882 303,60			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 573 994,49	638 278,07			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 573 994,49	638 278,07			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			

B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	12 614,00			
Suma aktywów	125 430 996,46	133 000 030,75	Suma pasywów	125 430 996,46	133 000 030,75

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXVI/443/23
Rady Gminy Lubochnia
z dnia 29 czerwca 2023 r.

Wykonanie planu wydatków jednostki: Urząd Gminy na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓLEM:			28 554 092,00	32 957 548,79	26 942 970,38	81,75
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 672 300,00	4 562 517,91	3 795 836,93	83,20
	01030	Izby rolnicze, z tego:	10 000,00	10 000,00	8 620,70	86,21
		I. Wydatki bieżące, z tego:	10 000,00	10 000,00	8 620,70	86,21
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00	10 000,00	8 620,70	86,21
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	8 620,70	86,21
		wydatki dotyczą wpłat z tytułu poboru podatku do Izby Rolniczej				
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi, z tego:	216 300,00	193 300,00	171 558,21	88,75
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 300,00	1 500,00	133,16	8,88
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 300,00	1 500,00	133,16	8,88
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 300,00	1 500,00	133,16	8,88
		wydatek dotyczy opłat za przeprowadzenie kontroli sanitarnej				
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	214 000,00	191 800,00	171 425,05	89,38
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	214 000,00	191 800,00	171 425,05	89,38
		Budowa przyłącza wodociągowego do działki nr ewid. 177/1 obręb 0012-Jasień Nowy (projekt)				
		Budowa przyłącza wodociągowego do działki nr ewid. 534/1 obręb 0020-Malecz (projekt)				
		Budowa przyłącza wodociągowego do działki nr ewid. 787 i 507/1 obręb 0008- Glinnik Nowy (projekt)				
		Budowa przyłącza wodociągowego do działki nr ewid. 19/1 obręb 0022-Olszowiec A (projekt)				
		Budowa przyłącza wodociągowego do działki nr ewid. 52/2 obręb 0022 Olszowiec A (projekt)				
		Budowa przyłącza wodociągowego do działki nr ewid. 766,247,246 i 245 obręb 0015 Lubochnia (projekt)				
		Budowa przyłącza wodociągowego do działek o nr ewi. 528 i 529 obręb Brenica				

		Budowa przyłącza wodociągowego do działki o nr ewi. 163/2 obręb Jakubów				
		Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Tarnowska Wola				
		Budowa wodociągu w miejscowości Luboszewy (etap 4)				
		Budowa spinki wodociągowej łączącej miejscowości Tarnowska Wola - Małecz				
		Budowa wodociągu w m. Luboszewy				
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi, z tego:	4 442 000,00	4 134 989,00	3 392 071,11	82,03
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	4 440 500,00	4 133 489,00	3 392 071,11	82,06
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 440 500,00	4 133 489,00	3 392 071,11	82,06
		Budowa przyłącza kanalizacyjnego do działki nr ewid. 201/12 obręb 0018- Luboszewy (projekt)				
		Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do działki nr ewid. 161/1 obręb 0018- Luboszewy (projekt)				
		Budowa przyłącza kanalizacyjnego do działki nr ewid. 263/2 obręb 0020- Małecz (projekt)				
		Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki nr ewid. 766,247,246 i 245 obręb 0015 Lubochnia (projekt)				
		Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki nr ewid. 52/2 obręb 0022 Olszowiec A (projekt)				
		Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową wiaty PSZOK (projekt)				
		Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki o nr ewid. 246 obręb Kochanów				
		Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki o nr ewid. 371 obręb Brenica				
		Budowa przyłączy wodociągowego i kanalizacji sanitarnej do działek o nr ewid. 66/1 i 67/1 obręb Lubochnia Górki				
		Budowa przyłączy wodociągowego i kanalizacji sanitarnej do działek o nr ewid. 453 i 454 obręb Małecz				
		Budowa przyłączy wodociągowego i kanalizacji sanitarnej do działki o nr ewid. 469 obręb Małecz				
		Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki 52/1 obręb Olszowiec Nowy				
		Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Małecz, Lubochniek, Luboszewy				
		Budowa kanalizacji sanitarnej do działki nr ewid. 813/4 obręb Lubochnia				
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej łączącej miejscowości Lubochniek - Małecz				

	01095	Pozostała działalność, z tego:	4 000,00	224 228,91	223 586,91	99,71
		I. Wydatki bieżące, z tego:	4 000,00	224 228,91	223 586,91	99,71
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 000,00	224 228,91	223 586,91	99,71
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 000,00	224 228,91	223 586,91	99,71
		w tym zadania zlecone - wypłata zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych	0,00	219 428,91	219 428,91	100,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	6 264 500,00	2 002 546,00	1 625 021,76	81,15
	40001	Dostarczanie ciepła, z tego:	5 113 000,00	1 347 880,00	1 101 542,63	81,72
		I. Wydatki bieżące, z tego:	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	5 110 000,00	1 344 880,00	1 101 542,63	81,91
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 110 000,00	1 344 880,00	1 101 542,63	81,91
		a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 110 000,00	1 344 880,00	1 101 542,63	81,91
		Gospodarka niskoemisyjna - wymiana źródeł ciepła w Gminie Lubochnia				
		Gospodarka niskoemisyjna - wymiana źródeł ciepła w Gminie Lubochnia etap II				
	40002	Dostarczanie wody, z tego:	576 500,00	618 500,00	496 813,91	80,33
		I. Wydatki bieżące, z tego:	576 500,00	618 500,00	496 813,91	80,33
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	576 500,00	618 500,00	496 813,91	80,33
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	576 500,00	618 500,00	496 813,91	80,33
		wydatki dotyczą kosztów usług i materiałów oraz opłat z wyłączeniem kosztów wynagrodzeń i pochodnych, które ujęte są w rozdziale 75023 - Administracja publiczna urzędy gmin				
	40095	Pozostała działalność, z tego:	575 000,00	36 166,00	26 665,22	73,73
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	575 000,00	36 166,00	26 665,22	73,73
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	575 000,00	36 166,00	26 665,22	73,73
		a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	36 166,00	26 665,22	73,73
		Odnawialne źródła energii w Gminie Lubochnia (etap III)				
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 871 856,00	2 632 000,00	2 398 376,75	91,12
	60004	Lokalny transport zbiorowy, z tego:	50 000,00	487 400,00	484 790,40	99,46
		I. Wydatki bieżące, z tego:	50 000,00	487 400,00	484 790,40	99,46
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 000,00	487 400,00	484 790,40	99,46
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	50 000,00	487 400,00	484 790,40	99,46

		wydatki dotyczą kosztów organizacji transportu lokalnego w ramach środków Wojewody z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, udział Gminy około 16,7%				
	60014	Drogi publiczne powiatowe, z tego:	25 000,00	170 000,00	168 978,54	99,40
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	15 000,00	14 977,44	99,85
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	15 000,00	14 977,44	99,85
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	9 300,00	9 300,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	5 700,00	5 677,44	99,60
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	25 000,00	155 000,00	154 001,10	99,36
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	155 000,00	154 001,10	99,36
		Modernizacja DP 4316E w m. Dąbrowa				
		Rozbudowa DP nr 4313E w miejscowości Glinnik				
		Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu DP nr 4324E ul. Łódzka w Lubochni				
	60016	Drogi publiczne gminne, z tego:	2 394 893,00	1 894 700,00	1 731 650,04	91,39
		I. Wydatki bieżące, z tego:	498 000,00	636 000,00	597 310,01	93,92
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	498 000,00	636 000,00	597 310,01	93,92
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	498 000,00	636 000,00	597 310,01	93,92
		w ramach wydatków zakupiona została mieszanka asfaltowa -10 048,61zł, paliwo do kosiarek i odśnieżania, materiały gospodarcze -117015,80zł, znaki drogowe-28 748,68zł, usługa bieżącego równania kruszywem-415108,40zł, przeglądy dróg-7200,00zł, czyszczenie rowów-18450,00zł, pozostałe koszty-738,52 zł				
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	1 896 893,00	1 258 700,00	1 134 340,03	90,12
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 896 893,00	1 258 700,00	1 134 340,03	90,12
		Modernizacja rowu przy drodze gminnej nr.116259E w miejscowości Nowy Glinnik				
		Modernizacja drogi w miejscowości Nowy Olszowiec - Chrapy w gminie Lubochnia				
		Rozbudowa drogi w m. Lubochnia Górki- Jakubów				
		Rozbudowa ul.Sportowej oraz ul.Leśnej w m. Lubochnia i Lubochnia Górki				
		Budowa drogi na odcinku Marianka-Dąbrowa (projekt)				
		Rozbudowa drogi gminnej nr 116262E (ul.Bogusławskiego, Pl.W.Jagiełły) w m. Lubochnia Dworska				
		Budowa drogi wraz z siecią wodnokanalizacyjną w m. Lubochnia Dworska				
		Rozbudowa ulicy Zapłotniej w gminie Lubochnia				
		Rozbudowa skrzyżowania w miejscowości Kierz				
		Rozbudowa drogi w m. Glinnik (projekt)				

		Budowa drogi w m. Luboszewy				
		Rozbudowa dróg w miejscowości Luboszewy (projekt)				
		Rozbudowa drogi w m. Marianka (projekt)				
		Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nowy Glinnik - Dąbrowa - Dąbrowa Osiedle - Podlas - Glinnik				
	60017	Drogi wewnętrzne, z tego:	10 000,00	0,00	0,00	-
		I. Wydatki bieżące, z tego:	10 000,00	0,00	0,00	-
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00	0,00	0,00	-
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	-
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych, z tego:	6 000,00	6 000,00	2 570,46	42,84
		I. Wydatki bieżące, z tego:	6 000,00	6 000,00	2 570,46	42,84
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 000,00	6 000,00	2 570,46	42,84
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	2 570,46	42,84
		koszty materiałów do utrzymania i naprawy wiat przystankowych				
	60095	Pozostała działalność, z tego:	385 963,00	73 900,00	10 387,31	14,06
		I. Wydatki bieżące, z tego:	385 963,00	73 900,00	10 387,31	14,06
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	383 463,00	73 900,00	10 387,31	14,06
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	301 500,00	0,00	0,00	-
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	81 963,00	73 900,00	10 387,31	14,06
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	0,00	0,00	-
		wydatki dotyczą odbioru odpadów z czyszczenia placów i ulic gminnych, opłata za przegląd ciągnika.				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 060 646,00	1 328 798,95	1 229 288,14	92,51
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego:	2 046 646,00	1 320 798,95	1 223 567,63	92,64
		I. Wydatki bieżące, z tego:	498 000,00	678 206,95	649 201,16	95,72
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	498 000,00	678 206,95	649 201,16	95,72
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	31 704,60	31 704,60	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	498 000,00	646 502,35	617 496,56	95,51
		Koszty wynagrodzeń dotyczą przeglądów technicznych budynków gminnych, koszty statutowe dotyczą utrzymania bieżącego świetlic gminnych, placów zabaw i boisk, parku gminnego-502139,29zł. Ponadto zrealizowane zostały wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 112999,92zł, projekt Urzędu Marszałkowskiego Sołectwo na plus -14871,00zł, zadanie w ramach inicjatywy lokalnej wsi Henryków-3962,95zł, zakup inwertera do naprawy instalacji fotowoltaicznej w ramach ubezpieczenia-15228,00zł.				
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	1 548 646,00	642 592,00	574 366,47	89,38
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 548 646,00	642 592,00	574 366,47	89,38

		a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	13 000,00	8 000,00	61,54
		Przebudowa mostku na rzece Luboczance w m. Lubochnia Dw.				
		Budowa budynku magazynowego wraz z instalacjami i urządzeniami budowlanymi oraz przyłączami wodnokanalizacyjnymi na działce nr ewid. 14/4 położonej w obrębie nr ewid. 5 Emilianów gm. Lubochnia				
		Budowa budynku magazynowego na działce gminnej nr 182/1,183/1 w m. Henryków				
		Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej w miejscowości Glinnik				
		Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej w miejscowości Luboszewy				
		Zakup działek pod droge w miejscowości Małecz				
		Przebudowa mostku na rzece Luboczance w m. Lubochnia Dw.				
		Budowa budynku magazynowego wraz z instalacjami i urządzeniami budowlanymi oraz przyłączami wodnokanalizacyjnymi na działce nr ewid. 14/4 położonej w obrębie nr ewid. 5 Emilianów gm. Lubochnia				
		Budowa budynku magazynowego na działce gminnej nr 182/1,183/1 w m. Henryków				
		Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej w miejscowości Glinnik				
		Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej w miejscowości Luboszewy				
		Zakup działek pod droge w miejscowości Małecz				
		Zakup sprzętu audiowideo na potrzeby świetlicy wiejskiej w m. Glinnik				
		Zakup i montaż rolet zewnętrznych do świetlicy wiejskiej w Brenicy				
		Zakup nieruchomości położonej w miejscowości Kierz				
		Zakup grilla gazowego do świetlicy wiejskiej w Brenicy				
		Budowa placu zabaw w miejscowości Jakubów (projekt)				
		Budowa dwóch altanek w miejscowości Małecz przy Centrum Tradycji Kulinarnych w Małczu				
		Modernizacja świetlicy w miejscowości Nowy Jasień				
		Zakup ogrodzenia działki w miejscowości Jakubów				
		Budowa kotłowni gazowej w budynku przy ul. Tomaszowskiej 6				
		Zakup działek pod pompownie ścieków				
		Zakup pieca konwekcyjno parowo elektrycznego do świetlicy w m. Nowy Jasień				
		Zakup pieca konwekcyjno parowo elektrycznego				
		Zakup działki w miejscowości Jakubów				
		Zakup i montaż podbitki do świetlicy wiejskiej w Kochanowie				

		Rozbudowa instalacji elektrycznej wewnętrznej w świetlicy wiejskiej w m. Tarnowska Wola				
		Zakup i montaż rolet zewnętrznych do świetlicy wiejskiej w m. Tarnowska Wola				
		Zakup drzwi wejściowych do budynku przy ulicy Tomaszowskiej 15 w Lubochni				
		Bezpiecznie na wsi- zakup ogrodzenia budynku w Henrykowie w ramach naboru "sołectwo na plus"				
		Od juniora do seniora-łączymy pokolenia; zakup urządzenia wielofunkcyjnego typu Termomix wraz z akcesoriami oraz urządzenia typu TermomixFriend do świetlicy w Tarnowej Woli w ramach naboru "sołectwo na plus"				
		Zakup kuchni gastronomicznej z piekarnikiem wraz z zakupem butli gazowej do budynku magazynowego w m. Emilianów				
		Zakup dwóch kamer do monitoringu miejsca rekreacji i wypoczynku w m. Nowy Glinnik- Osiedle				
		Zakup stołu ze stali nierdzewnej ze zlewem dwukomorowym do świetlicy wiejskiej w m. Nowy Glinnik Osiedle				
		Zagospodarowanie terenu na działce nr 30/2 w m. Nowy Glinnik				
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, z tego:	14 000,00	8 000,00	5 720,51	71,51
		I. Wydatki bieżące, z tego:	14 000,00	8 000,00	5 720,51	71,51
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 000,00	8 000,00	5 720,51	71,51
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14 000,00	8 000,00	5 720,51	71,51
		wydatki dotyczą lokalu socjalnego w Nowym Jasieniu				
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	102 000,00	102 000,00	39 340,05	38,57
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego, z tego:	102 000,00	102 000,00	39 340,05	38,57
		I. Wydatki bieżące, z tego:	102 000,00	102 000,00	39 340,05	38,57
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	102 000,00	102 000,00	39 340,05	38,57
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	19 000,00	13 707,15	72,14
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	100 000,00	83 000,00	25 632,90	30,88
		Wydatki na wynagrodzenia dotyczą wydawania decyzji o warunkach zabudowy, pozostałe statutowe koszty dotyczą wypisu z ewidencji gruntów, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 322 043,00	6 371 091,02	6 204 344,03	97,38
	75011	Urzędy wojewódzkie, z tego:	247 343,00	269 949,66	235 273,54	87,15
		I. Wydatki bieżące, z tego:	247 343,00	269 949,66	235 273,54	87,15
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	247 243,00	269 849,66	235 273,54	87,19
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	233 000,00	247 906,00	214 533,50	86,54
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14 243,00	21 943,66	20 740,04	94,51

		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00
		w tym zadania zlecone - czynności sprawy obywatelskie oraz utrzymanie stanowisk pracy- dotacja Łódzki Urząd Wojewódzki		90 741,00	89 922,77	99,10
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego:	199 000,00	276 600,00	274 120,96	99,10
		I. Wydatki bieżące, z tego:	199 000,00	276 600,00	274 120,96	99,10
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 000,00	23 600,00	21 365,96	90,53
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 000,00	23 600,00	21 365,96	90,53
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	192 000,00	253 000,00	252 755,00	99,90
		Koszty diet radnych-146460,00zł, diety sołtysi-106295,00zł, pozostałe koszty to oprogramowanie do obsługi rady gminy-4228,92zł, opłata telefonii komórkowej-6554,41zł, zakup artykułów spożywczych-907,42zł, zakup laptopy-7263,40zł,zakup modem na potrzeby rady gminy-2411,81zł				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego:	4 654 035,00	5 564 146,36	5 468 788,35	98,29
		I. Wydatki bieżące, z tego:	4 622 035,00	5 377 453,17	5 287 159,12	98,32
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 618 535,00	5 357 453,17	5 267 670,15	98,32
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 804 200,00	4 360 136,00	4 344 444,70	99,64
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	814 335,00	997 317,17	923 225,45	92,57
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	20 000,00	19 488,97	97,44
		Koszty wynagrodzenia dotyczą wypłaty wynagrodzeń bieżących-2694483,41zł, ekwiwalenty za urlop-2754,83zł, nagrody jubileuszowe-28501,43zł, wynagrodzenie za realizację programu Czyste powietrze z WFOŚiGW - 19844,35zł, wynagrodzenie pracowników realizujących zadania wodnokanalizacyjne-672118,43zł. Ponadto koszt wydatków pracowniczych niezaliczanych do wynagrodzeń tj. ekwiwalenty za odzież roboczą,zakup odzieży roboczej-18084,97zł, zwroty za zakup okularów korekcyjnych dla pracowników-1404,00zł, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego-241390,99zł, pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)-677841,32zł, odpis PPK-2459,94zł, wypłata umowy zlecenia-5050,00zł. Ponadto odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-105615,17zł.				
		Pozostałe koszty statutowe dotyczą zakupu paliwa do samochodu służbowego oraz części-26442,76zł, akcesoria komputerowe,tonery-20394,46zł, opał-74553,66zł, prace drogowe paliwo,utrzymanie ciągnik, utrzymanie samochód Star- 70771,56zł, środki czystości,materiały biurowe, materiały gospodarcze-55318,74zł, wyposażenie-11188,39zł,art.spożywcze, pozostałe-3247,28zł.				
		Zakup energii-57095,99zł, usługi remontowe-15093,17zł, usługi obsługa prawna-62747,96zł, monitoring i oprogramowania komputerowe, licencje -79896,48zł,opłata pocztowa-60 289,06zł, wywóz śmieci-13257,53zł, doradztwo Vat-96888,43zł, obsługa strona internetowa,Lex-15926,04zł, pozostałe usługi-44301,39zł, opłata telekomunikacyjnych usług-20124,78zł, ryczałty i podróże służbowe-32620,86zł,ubezpieczenia mienia-33212,04zł, podatki od środków transportowych-7502,00zł, szkolenia pracowników-16564,32zł, opłaty pozostałe-173,38zł.				
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	32 000,00	186 693,19	181 629,23	97,29
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 000,00	186 693,19	181 629,23	97,29
		a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	159 693,19	156 144,59	97,78
		Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Lubochni (projekt)				
		Cyfrowa Gmina				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego, z tego:	142 065,00	145 065,00	126 862,42	87,45

		I. Wydatki bieżące, z tego:	142 065,00	145 065,00	126 862,42	87,45
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	132 065,00	125 065,00	107 062,42	85,61
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 800,00	11 800,00	9 060,00	76,78
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	120 265,00	113 265,00	98 002,42	86,52
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	10 000,00	20 000,00	19 800,00	99,00
		Dotacje zostały udzielone dla stowarzyszeń: Step by step, Związek Dużych rodzin, LGD Dolina Pilicy. Wydatki na umowy zlecenia zostały przeznaczone na uszycie strojów ludowych (fundusz sołecki)-8230,00 zł, obsługa kuchni polowej na imprezie gminnej-830,00zł, nagrody w konkursach-1775,00zł, zakup materiałów promocyjnych, artykułów na uroczystości gminne, festiwale, jarmarki-53118,96zł, usługi reklamowe, ogłoszenia,na zorganizowanie jarmarków, festiwali, memoriał-43108,46zł.				
	75095	Pozostała działalność, z tego:	79 600,00	115 330,00	99 298,76	86,10
		I. Wydatki bieżące, z tego:	79 600,00	115 330,00	99 298,76	86,10
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	68 100,00	112 870,00	96 838,76	85,80
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000,00	51 870,00	51 870,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	23 100,00	61 000,00	44 968,76	73,72
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	11 500,00	2 460,00	2 460,00	100,00
		Udzielona została dotacja na Miejski Obszar Funkcjonalny Tomaszów Maz. Opoczno-2460,00zł. Wyplacono inkaso z tytułu poboru podatków dla inkasentów (sołtysów)-51870,00zł. Zakupione zostały telefony komórkowe dla sołtysów-7749,00zł, prenumerata Rada dla sołtysów-693,00zł, flagi państwowe-2890,52zł, opinia przetwarzania odpadów-5682,60zł,składki gminy na rzecz organizacji ZGW, Dolina Pilicy-18119,16zł, opłata telefony komórkowe sołtysi-4075,29zł, pozostałe-5759,19zł.				
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 396,00	1 686,00	1 686,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, z tego:	1 396,00	1 686,00	1 686,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 396,00	1 686,00	1 686,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 396,00	1 686,00	1 686,00	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 396,00	1 396,00	1 396,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	290,00	290,00	100,00
		w tym dotyczy zadań zleconych-dotacja Łódzki Urząd Wojewódzki	1 396,00	1 396,00	1 396,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	431 645,00	293 745,00	262 651,46	89,41
	75412	Ochotnicze straże pożarne, z tego:	431 145,00	292 745,00	262 471,46	89,66
		I. Wydatki bieżące, z tego:	158 500,00	161 500,00	131 429,78	81,38
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	133 500,00	122 000,00	94 985,32	77,86
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 500,00	20 500,00	19 789,08	96,53
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	111 000,00	101 500,00	75 196,24	74,08
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	36 500,00	36 444,46	99,85

		wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach p.poż-36444,46zł, wynagrodzenie wraz z pochodnymi konserwator urzędzeń-19789,08zł, nagrody na konkursy-955,90zł, materiały i usługi na utrzymanie gotowości bojowej-61 407,34zł, ubezpieczenie strażaków i mienia-12833,00zł				
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	272 645,00	131 245,00	131 041,68	99,85
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	272 645,00	131 245,00	131 041,68	99,85
		Budowa garażu OSP w m.Małecz				
		Modernizacja garażu OSP w Glinniku				
	75414	Obrona cywilna, z tego:	0,00	500,00	180,00	36,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	500,00	180,00	36,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	500,00	180,00	36,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	500,00	180,00	36,00
		Zakupione zostały plandeki.				
	75495	Pozostała działalność, z tego:	500,00	500,00	0,00	0,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	500,00	500,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	500,00	500,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	500,00	500,00	0,00	0,00
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	251 500,00	1 418 500,00	1 398 072,20	98,56
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, z tego:	251 500,00	1 418 500,00	1 398 072,20	98,56
		I. Wydatki bieżące, z tego:	251 500,00	1 418 500,00	1 398 072,20	98,56
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	500,00	500,00	100,00	20,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	500,00	500,00	100,00	20,00
		6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	251 000,00	1 418 000,00	1 397 972,20	98,59
		Wydatki dotyczą zapłaconych odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz prowizja za aneks do umowy WFOŚiGW-100,00zł.				
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	540 000,00	318 279,88	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe, z tego:	540 000,00	318 279,88	0,00	0,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	540 000,00	318 279,88	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	540 000,00	318 279,88	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	540 000,00	318 279,88	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	712 300,00	594 400,00	581 992,71	97,91
	80101	Szkoły podstawowe, z tego:	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00

		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola , z tego:	250 000,00	340 000,00	335 340,11	98,63
		I. Wydatki bieżące, z tego:	250 000,00	340 000,00	335 340,11	98,63
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	250 000,00	340 000,00	335 340,11	98,63
		Wydatki dotyczą pokrycia kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Lubochnia a uczęszczających do przedszkoli w innych gminach (39 dzieci).				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół, z tego:	458 500,00	250 600,00	246 152,60	98,23
		I. Wydatki bieżące, z tego:	458 500,00	250 600,00	246 152,60	98,23
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	458 500,00	250 600,00	246 152,60	98,23
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 500,00	24 600,00	24 375,52	99,09
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	440 000,00	226 000,00	221 777,08	98,13
		Wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla opiekuna dowozów dzieci szkolnych do Tomaszowa Maz. Pozostałe związane z realizacją zadań statutowych dotyczą usługi transportu dzieci do szkoły w Tomaszowie Maz oraz w Lubochni-195873,39zł, oraz zwroty kosztów dowozu dzieci indywidualnie dowożonych przez opiekunów (6 dzieci)-25903,69zł.				
	80195	Pozostała działalność, z tego:	800,00	800,00	500,00	62,50
		I. Wydatki bieżące, z tego:	800,00	800,00	500,00	62,50
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	800,00	800,00	500,00	62,50
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800,00	800,00	500,00	62,50
		Wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzenia dla ekspertów komisji egzaminacyjnej w sprawie awansu zawodowego nauczycieli				
851		OCHRONA ZDROWIA	161 500,00	235 709,57	186 876,69	79,28
	85153	Zwalczanie narkomanii, z tego:	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z tego:	82 000,00	157 209,57	110 392,69	70,22
		I. Wydatki bieżące, z tego:	82 000,00	157 209,57	110 392,69	70,22
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	80 000,00	151 209,57	104 392,69	69,04
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	18 900,00	18 812,50	99,54
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	60 000,00	132 309,57	85 580,19	64,68
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		Dotacji udzielono dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Maz. oraz LKS Lubochnia na program "Kop nie używaj". Pozostałe koszty dotyczą				

		funkcjonowania komisji do spraw przeciwdziałania alkoholizmowi oraz kosztów profilaktyki, edukacji i leczenia uzależnień.				
	85195	Pozostała działalność, z tego:	77 500,00	77 500,00	76 484,00	98,69
		I. Wydatki bieżące, z tego:	77 500,00	77 500,00	76 484,00	98,69
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 500,00	2 500,00	1 500,00	60,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00	1 500,00	60,00
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	75 000,00	75 000,00	74 984,00	99,98
		Dotacja została przekazana na Ośrodek Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Tomaszowie Maz. Wydatki statutowe dotyczą edukacji w zakresie ochrony zdrowia.				
852		POMOC SPOŁECZNA	19 100,00	6 987 988,00	4 476 675,89	64,06
	85216	Zasilki stałe, z tego:	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność, z tego:	17 000,00	6 985 888,00	4 476 675,89	64,08
		I. Wydatki bieżące, z tego:	17 000,00	6 985 888,00	4 476 675,89	64,08
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 000,00	216 939,00	170 775,89	78,72
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	70 402,00	56 324,93	80,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14 000,00	146 537,00	114 450,96	78,10
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	3 000,00	10 000,00	5 900,00	59,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	6 758 949,00	4 300 000,00	63,62
		Wydatki na dotacje dotyczyły dostawy i dystrybucji artykułów spożywczych z Banku żywności w Łodzi-5900,00zł. Wynagrodzenia i wydatki statutowe dotyczyły realizacji wypłaty dodatku węglowego, na inne źródła energii oraz dla odbiorców wrażliwych. Wartość poszczególnych zadań wraz z kosztami: dodatek węglowy-3 880 141,00zł, dodatek na inne źródła energii-512 611,70zł, odbiorcy wrażliwi-65 551,14zł. Ponadto opłacony został czynsz za lokal socjalny-12 472,05zł.				
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	219 333,46	33 713,05	15,37
	85395	Pozostała działalność, z tego:	0,00	219 333,46	33 713,05	15,37
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	219 333,46	33 713,05	15,37
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	215 169,46	33 713,05	15,67
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	11 765,73	6 630,97	56,36
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	203 403,73	27 082,08	13,31
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 164,00	0,00	0,00
		Wydatki zadań dotyczących Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy: nadanie numeru Pesel-2082,73zł, zdjęcia do Pesel-1304,00zł, wyżywienie i zakwaterowanie-9901,36zł. Ponadto realizowane były wydatki dotyczące preferencyjnego zakupu węgla-20418,11zł, przekazane odsetki od środków przekazane do ŁUW-6,85zł.				

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 000,00	45 000,00	14 211,80	31,58
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, z tego:	15 000,00	45 000,00	14 211,80	31,58
		I. Wydatki bieżące, z tego:	15 000,00	45 000,00	14 211,80	31,58
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	45 000,00	14 211,80	31,58
		Wypłatą stypendium objętych zostało 18 dzieci.				
855		RODZINA	7 700,00	21 802,00	20 044,51	91,94
	85501	Świadczenie wychowawcze, z tego:	5 500,00	5 772,00	4 954,30	85,83
		I. Wydatki bieżące, z tego:	5 500,00	5 772,00	4 954,30	85,83
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 500,00	5 772,00	4 954,30	85,83
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 500,00	5 772,00	4 954,30	85,83
		Wydatki dotyczą zwrotu nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe, środki zostały przekazane do ŁUW				
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 200,00	15 850,00	15 090,21	95,21
		, z tego:				
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 200,00	15 850,00	15 090,21	95,21
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 200,00	15 850,00	15 090,21	95,21
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 200,00	15 850,00	15 090,21	95,21
		Wydatki dotyczą zwrotu nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe, środki zostały przekazane do ŁUW				
	85504	Wspieranie rodziny, z tego:	0,00	180,00	0,00	0,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	180,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	180,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	180,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 968 706,00	4 590 931,00	3 546 871,55	77,26
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, z tego:	736 600,00	1 187 537,00	969 162,76	81,61
		I. Wydatki bieżące, z tego:	736 600,00	1 057 537,00	839 250,16	79,36
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	736 600,00	1 053 537,00	839 250,16	79,66
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	736 600,00	1 053 537,00	839 250,16	79,66
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 000,00	0,00	0,00
		Wydatki dotyczą odbioru ścieków od mieszkańców. Dokonano zakupu materiałów do oczyszczalni, przepompowni-55562,39zł, zakupione zostały usługi remontowe-77050,38zł, usługi czyszczenia kanalizacji,przeeglady techniczne, monitoring, przeeglady kominowe,badania i analizy-24475,22zł, odbiór i zagospodarowanie osadu ściekowego-97200,00zł, zakup energii- 555 130,27zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego, dzierżawy terenów leśnych, opłaty Wody Polskie, komunikacyjne,wypisy z rejestru gruntów-29701,11zł, koszty postępowania sądowego-130,79zł.				

		II. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	130 000,00	129 912,60	99,93
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	130 000,00	129 912,60	99,93
		Modernizacja systemu napowietrzaniaw komorze osadu czynnego zlikalizowanego na terenie oczyszczalni ścieków w Lubochni				
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi, z tego:	1 873 023,00	1 875 663,21	1 287 978,34	68,67
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 873 023,00	1 875 663,21	1 287 978,34	68,67
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 873 023,00	1 875 663,21	1 287 978,34	68,67
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 160,00	116 160,00	97 226,34	83,70
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 806 863,00	1 759 503,21	1 190 752,00	67,68
		Wynagrodzenie wraz z pochodnymi dotyczy stanowisk realizujących zadanie gospodarki odpadami- 1,7 etatu. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-2303,21zł. Zakupione zostały materiały biurowe i inne administracyjne-1225,73zł, koszty szkoleń-659,00zł, koszt usługi odbioru i wywozu odpadów-1186468,94zł, inne koszty-95,12zł.				
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, z tego:	8 200,00	11 148,61	8 150,55	73,11
		I. Wydatki bieżące, z tego:	8 200,00	11 148,61	8 150,55	73,11
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 200,00	11 148,61	8 150,55	73,11
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 200,00	11 148,61	8 150,55	73,11
		Wydatki dotyczyły realizacji programu Czyste powietrze (dotacja WFOŚiGW) 6642,55zł, oraz opłata za emisję CO2-1508,00zł.				
	90013	Schroniska dla zwierząt, z tego:	25 000,00	48 000,00	46 700,00	97,29
		I. Wydatki bieżące, z tego:	25 000,00	48 000,00	46 700,00	97,29
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 000,00	48 000,00	46 700,00	97,29
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25 000,00	48 000,00	46 700,00	97,29
		Oddanych zostało 42 sztuki psów do schroniska.				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, z tego:	647 528,00	671 419,00	474 556,79	70,68
		I. Wydatki bieżące, z tego:	527 363,00	440 849,00	268 566,30	60,92
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	527 363,00	440 849,00	268 566,30	60,92
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 600,00	800,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	454 763,00	440 049,00	268 566,30	61,03
		Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania oświetlenia ulicznego. Zakupione zostały i wymienione częściowo programatory oświetlenia- 6478,95zł, koszt opłaty za energię- 215 568,59zł, remonty-2214,00zł, opłata za konserwację oświetlenia- 44135,50zł, pozostałe koszty- 169,26zł.				
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	120 165,00	230 570,00	205 990,49	89,34
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 165,00	230 570,00	205 990,49	89,34
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Glinnik przy ul.				

		Spacerowej				
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Nowy Olszowiec				
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Olszowiec				
		Budowa oświetlenia w miejscowości Jasień				
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, z tego:	0,00	179 389,00	179 389,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	179 389,00	179 389,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	179 389,00	179 389,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	179 389,00	179 389,00	100,00
		Wydatek dotyczył zwrotu nadwyżki dochodów budżetu gminy pochodzących z opłat i kar środowiskowych podlegającej przekazaniu na rzecz wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2021 rok				
	90095	Pozostała działalność, z tego:	678 355,00	617 774,18	580 934,11	94,04
		I. Wydatki bieżące, z tego:	678 355,00	573 778,18	538 598,11	93,87
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	343 355,00	223 778,18	189 496,91	84,68
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	86 355,00	217 778,18	189 496,91	87,01
		Wydatki statutowe dotyczyły realizacji programu Przyjazne Ogrody (plac centrum w Lubochni, teren przy świetlicy Kochanów)-53304,00zł, odbiór folii rolniczej (NFOS)-4345,00zł, odbiór i wywóz azbestu -91654,74zł, wycinka drzew-5940,00 zł, usługa weterynaryjna-30800,00zł, zakup nasadzeń- 2703,17zł, pozostałe koszty-750,00zł.				
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	335 000,00	350 000,00	349 101,20	99,74
		Wydatki dotacji dotyczyły kosztów linii autobusowej relacji Tomaszów Maz. Luboszewy Nowy Glinnik i Glinnik.				
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	43 996,00	42 336,00	96,23
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	43 996,00	42 336,00	96,23
		Wykonanie ścieżki sensorycznej - park gminny w Lubochni				
		Wykonanie bramy, ogrodzenia, obrzeży i figur z wikliny do owadziego raj w Kochanowie				
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	720 500,00	775 820,00	744 471,20	95,96
	92114	Pozostałe instytucje kultury, z tego:	680 000,00	711 000,00	709 500,00	99,79
		I. Wydatki bieżące, z tego:	680 000,00	686 000,00	686 000,00	100,00
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	680 000,00	686 000,00	686 000,00	100,00
		Udzielona została dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Lubochni.				
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	25 000,00	23 500,00	94,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	25 000,00	23 500,00	94,00
		Zakup tuby dla orkiestry dętej				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, z tego:	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00

		I. Wydatki bieżące, z tego:	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		Udzielona została dotacja dla Parafii NMP w Lubochni.				
	92195	Pozostała działalność, z tego:	20 500,00	44 820,00	24 971,20	55,71
		I. Wydatki bieżące, z tego:	20 500,00	44 820,00	24 971,20	55,71
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 500,00	34 820,00	24 971,20	71,72
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 500,00	34 820,00	24 971,20	71,72
		Wydatki dotyczyły realizacji Sołectwo na plus Glinnik-11924,30zł, Sołectwo na plus Marianka-12036,90zł, pozostałe-1010,00zł.				
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	926	KULTURA FIZYCZNA	431 400,00	455 400,00	383 495,66	84,21
	92601	Obiekty sportowe, z tego:	260 000,00	228 500,00	211 392,44	92,51
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	260 000,00	228 500,00	211 392,44	92,51
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 000,00	228 500,00	211 392,44	92,51
		Zakup i montaż trybuny stadionowej na boisku przy ul.Łódzkiej 57A w Lubochni				
		Budowa bieżni i skoczni w dal przy Publicznej Szkole Podstawowej w Glinniku				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej, z tego:	171 400,00	226 900,00	172 103,22	75,85
		I. Wydatki bieżące, z tego:	171 400,00	226 900,00	172 103,22	75,85
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	68 400,00	106 900,00	77 903,22	72,87
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 400,00	13 400,00	11 728,26	87,52
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	45 000,00	93 500,00	66 174,96	70,78
		Wypłata wynagrodzeń dotyczyła zatrudnionych przy współfinansowaniu środkami Ministerstwa sportu dwóch animatorów sportu na Orliku w Lubochni. Koszty statutowe związane są z utrzymaniem boiska przy ul. Łódzkiej w Lubochni, zakupione zostały materiały, usługi do renowacji boiska trawiastego, nawozy-18070,83zł, zakup tablicy do koszyków, rakiet tenisowych,piłek,siatek-2717,00zł, zakup energii na potrzeby boiska przy ul.Łódzkiej57A oraz w Nowym Glinniku Osiedle-30015,63zł, pozostałe usługi na boiskach w Lubochni, Luboszewy, Emilianów, Tarnowska Wola, Nowy Glinnik Osiedle-15371,50zł,				
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	83 000,00	105 000,00	80 000,00	76,19
		Dotacja dla klubu sportowego LKS Lubochnia				
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	15 000,00	14 200,00	94,67
		Nagrody na podstawie uchwały Rady Gminy Lubochnia w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień				
		WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM, z tego:	14 059 243,00	24 218 917,60	19 462 756,33	80,36
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 080 643,00	14 046 744,60	11 858 098,59	84,42

	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 879 856,00	5 016 440,33	4 911 403,55	97,91
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 200 787,00	9 030 304,27	6 946 695,04	76,93
	2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 469 500,00	1 617 460,00	1 569 585,31	97,04
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	258 100,00	7 136 713,00	4 637 100,23	64,98
	6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	251 000,00	1 418 000,00	1 397 972,20	98,59
	<u>WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM, w tym:</u>	<u>14 494 849,00</u>	<u>8 738 631,19</u>	<u>7 480 214,05</u>	<u>85,60</u>
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 494 849,00	8 738 631,19	7 480 214,05	85,60
	a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 110 000,00	1 553 739,19	1 292 352,44	83,18
	<u>WYDATKI OGÓLEM:</u>	<u>28 554 092,00</u>	<u>32 957 548,79</u>	<u>26 942 970,38</u>	<u>81,75</u>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXXVI/443/23

Rady Gminy Lubochnia

z dnia 29 czerwca 2023 r.

Wykonanie planu wydatków jednostki: GOPS na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓLEM:			8 996 554,00	10 453 652,82	10 250 336,37	98,06
852		POMOC SPOLECZNA	1 835 728,00	3 007 152,82	2 859 225,06	95,08
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, z tego:	28 900,00	30 900,00	26 965,39	87,27
		I. Wydatki bieżące, z tego:	28 900,00	30 900,00	26 965,39	87,27
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	28 400,00	30 400,00	26 965,39	88,70
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	28 400,00	30 400,00	26 965,39	88,70
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00
		Wydatki dotyczyły zadań własnych. Na zakup usług (w tym konsultacje psychologa) oraz materiałów została wydana kwota 26.645,39 zł. Z usług psychologa skorzystało 48 osób. Pozostała kwota tj. 320,00 zł została wydana na szkolenia dla pracowników.				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, z tego:	21 236,00	20 083,00	19 304,61	96,12
		I. Wydatki bieżące, z tego:	21 236,00	20 083,00	19 304,61	96,12
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 236,00	20 083,00	19 304,61	96,12
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	21 236,00	20 083,00	19 304,61	96,12
		Zadanie własne. Wydatki na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeniobiorców pobierających zasiłek stały. Z tej formy pomocy skorzystały 32 osoby.				
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, z tego:	150 000,00	144 532,00	122 489,14	84,75
		I. Wydatki bieżące, z tego:	150 000,00	144 532,00	122 489,14	84,75
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000,00	144 532,00	122 489,14	84,75
		Zadanie własne. Na wypłatę zasiłków celowych, specjalnych zasiłków celowych, zasiłków zdarzenie losowe wydano kwotę 63.614,24 zł. Z tej formy pomocy skorzystały 82 osoby. Na wypłatę zasiłków okresowych wydano kwotę 58.874,90 zł. Zasiłki wypłacono 37 osobom.				
	85215	Dotatki mieszkaniowe, z tego:	30 000,00	70 600,00	60 185,93	85,25

		I. Wydatki bieżące, z tego:	30 000,00	70 600,00	60 185,93	85,25
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	12,00	2,35	19,58
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	12,00	2,35	19,58
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	70 588,00	60 183,58	85,26
		Zadanie własne zrealizowane jako wypłata dodatku mieszkaniowego-60066,05. Z tej formy pomocy skorzystały 24 osoby. Zadanie zlecone jako wypłata dodatku energetycznego wraz kosztami-119,88zł.				
	85216	Zasilki stałe, z tego:	225 276,00	252 488,00	249 371,74	98,77
		I. Wydatki bieżące, z tego:	225 276,00	252 488,00	249 371,74	98,77
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	225 276,00	252 488,00	249 371,74	98,77
		Zasilki wypłacono 40 osobom posiadającym orzeczoną stopień niepełnosprawności.				
	85219	Osrodki pomocy społecznej, z tego:	676 706,00	753 079,00	720 341,71	95,65
		I. Wydatki bieżące, z tego:	676 706,00	753 079,00	720 341,71	95,65
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	674 706,00	727 198,27	694 535,30	95,51
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	601 010,00	625 467,27	621 719,85	99,40
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	73 696,00	101 731,00	72 815,45	71,58
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	25 880,73	25 806,41	99,71
		Na zadania własne wydatkowano kwotę 697.004,35 zł. Na wynagrodzenia pracowników OPS wraz z pochodnymi, wynagrodzenie dodatkowe roczne oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wydano kwotę 633.580,53 zł. Na pokrycie kosztów badań lekarskich pracowników OPS wydano kwotę 280,00 zł. Na zakup usług oraz różne opłaty w tym: usługi telefoniczne, dostęp do Internetu, serwis, opłaty porto, zakup czasopism zostało wydane 21.069,97 zł. Na szkolenia i podróże służbowe pracowników wydano kwotę 13.815,55 zł. Pozostała kwota 28.258,30 zł została wydana za zakup materiałów i wyposażenia GOPS oraz usługi remontowe w tym: zakup książek, środków czystości, artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych materiałów papierniczych itp.				
		Na zadania zlecone wydatkowano kwotę 23.337,36 zł. Na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego wydano kwotę 23.280,65 zł. Na koszty obsługi tego zadania wykorzystano kwotę: 56,71 zł. Z tej formy pomocy skorzystały 2 osoby.				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z tego:	254 361,00	284 278,00	255 370,25	89,83
		I. Wydatki bieżące, z tego:	254 361,00	284 278,00	255 370,25	89,83
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	252 361,00	281 878,00	253 094,07	89,79
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242 600,00	271 201,00	242 783,98	89,52
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 761,00	10 677,00	10 310,09	96,56
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 400,00	2 276,18	94,84
		Na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wydano kwotę 253.236,42 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia została wydana kwota 1.383,83 zł. Pozostała kwota tj. 750,00 zł została wydana na szkolenia oraz badania lekarskie pracowników.				

	85230	Pomoc w zakresie dożywiania, z tego:	60 000,00	98 406,00	88 173,60	89,60
		I. Wydatki bieżące, z tego:	60 000,00	98 406,00	88 173,60	89,60
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	98 406,00	88 173,60	89,60
		Kwota ta została wydatkowana na dożywianie dzieci oraz zasiłki celowe na zakup żywności. Z dożywiania skorzystało 77 osób. Zasiłki wypłacono 59 osobom.				
	85295	Pozostała działalność, z tego:	389 249,00	1 352 786,82	1 317 022,69	97,36
		I. Wydatki bieżące, z tego:	389 249,00	1 352 786,82	1 317 022,69	97,36
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	388 249,00	495 393,82	460 630,12	92,98
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 000,00	59 168,82	53 549,18	90,50
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	342 249,00	436 225,00	407 080,94	93,32
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	857 393,00	856 392,57	99,88
		Na zadania własne wydatkowano kwotę 443.504,23 zł. Na opłacenie pobytu 8 osób w DPS oraz 2 osób w schronisku wydano kwotę 330.961,70 zł. Natomiast kwota 41.606,33 zł została wydana na utrzymanie działalności klubu Senior +, w tym: na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydano kwotę 32.203,27 zł, na zakup materiałów i wyposażenia została wydana kwota 4.396,03zł, pozostała kwota tj. 5.007,03 zł została wydana na zakup usług w tym: usługi telefoniczne, dostęp do sieci INTERNET, telewizja, szkolenia oraz badania lekarskie pracowników. Pozostała kwota tj. 70.936,20 zł została wydatkowana na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów”, w tym: na zakup opasek oraz abonament ich utrzymania wydano kwotę 63.756,00 zł. Pozostała kwota tj. 7.180,20 zł została wydana na koszty obsługi w/w zadania.				
		Na zadania zlecone wydatkowano kwotę 873.518,46 zł. Na wypłatę dodatków osłonowych wydano kwotę 856.392,57 zł. Na koszty obsługi wypłaty dodatków osłonowych wykorzystano kwotę: 17.125,89 zł między innymi na zakup materiałów oraz usług, w tym opłaty za przekazy pocztowe. Z tej formy pomocy skorzystało 3.186 osób.				
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	442 666,00	430 147,22	97,17
	85395	Pozostała działalność, z tego:	0,00	442 666,00	430 147,22	97,17
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	442 666,00	430 147,22	97,17
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	13 596,00	11 075,16	81,46
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 255,00	2 253,52	99,93
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	11 341,00	8 821,64	77,79
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	429 070,00	419 072,06	97,67
		Wydatki dotyczą realizacji zadań finansowanych ze środków Funduszu Pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.				
		Na realizację art. 13 w/w ustawy czyli na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę) wydano kwotę 366.248,00 zł. Na wypłatę świadczeń wydano kwotę 364.600,00 zł natomiast pozostała kwota tj. 1.648,00 zł została wydatkowana na koszty obsługi wypłaty tych świadczeń. Ze świadczeń tych skorzystały 254 osoby.				

		Na realizację art. 31 w/w ustawy czyli na wypłatę jednorazowego świadczenie pieniężne przysługującego obywatelom Ukrainy (300 zł na osobę) wydano kwotę 33.305,52 zł. Na wypłatę świadczeń wydano kwotę 32.700,00 zł natomiast pozostała kwota tj. 605,52 zł została wydatkowana na koszty obsługi wypłaty tych świadczeń. . Ze świadczeń tych skorzystało 109 osób.				
		Na realizację art.26 w/w ustawy czyli na wypłatę świadczeń rodzinnych wydano kwotę 20.039,06 zł. Ze świadczeń tych skorzystało 8 osób.				
		Na realizację art. 29. - Prawo obywateli Ukrainy do świadczeń z pomocy społecznej – wydano kwotę 10.554,64 zł. W ramach tych zadań został opłacony pobyt 1 obywateli Ukrainy w DPS na kwotę 8.821,64 zł oraz opłacono dożywianie w szkole i w przedszkolu dla 12 dzieci obywateli Ukrainy na kwotę 1.733,00 zł.				
855		RODZINA	7 160 826,00	7 003 834,00	6 960 964,09	99,39
	85501	Świadczenie wychowawcze, z tego:	3 885 526,00	3 818 077,00	3 816 028,99	99,95
		I. Wydatki bieżące, z tego:	3 885 526,00	3 818 077,00	3 816 028,99	99,95
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	68 563,00	36 366,00	34 417,99	94,64
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 600,00	32 703,00	31 988,53	97,82
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 963,00	3 663,00	2 429,46	66,32
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 816 963,00	3 781 711,00	3 781 611,00	100,00
		Na zadania zlecone wydatkowano kwotę 3.794.135,00 zł. Na wypłatę świadczeń wychowawczych wydano kwotę 3.781.611,00 zł i skorzystało z nich 7.587 osób. Na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi wydano kwotę 12.524,00 zł.				
		Na zadania własne wydatkowano kwotę 21 893,99 zł. Na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe roczne wynagrodzenie oraz odpis na ZFSS wydano kwotę 20.296,02 zł. Na zakup usług w tym usługi telefoniczne i dostęp do Internetu wydano kwotę 1.154,97 zł natomiast kwota 443,00 zł została przeznaczona na zakup wyposażenia i materiałów.				
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 142 003,00	3 048 217,00	3 023 379,71	99,19
		, z tego:				
		I. Wydatki bieżące, z tego:	3 142 003,00	3 048 217,00	3 023 379,71	99,19
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	296 416,00	346 623,00	324 286,98	93,56
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	263 390,00	307 118,00	300 913,26	97,98
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	33 026,00	39 505,00	23 373,72	59,17
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 845 587,00	2 701 594,00	2 699 092,73	99,91
		Na zadania zlecone wydano kwotę 2.972.940,95 zł. Na wypłatę zasiłków rodzinnych i dodatków, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, jednorazowego świadczenia zgodnie z ustawą „Za życiem” oraz składkę na ubezpieczenie społeczne od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy wydano kwotę 2.885.501,30 zł. Ze świadczeń rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego skorzystało 1.437 osób. Na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi wydano kwotę 81.067,48 zł. Pozostała kwota tj. 6.372,17 zł została wydana na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług.				

		Na zadania własne wydatkowano kwotę 50.438,76 zł. Na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe roczne wynagrodzenie oraz odpis na ZFŚS wydano kwotę 36.480,45 zł. Na zakup usług w tym usługi telefoniczne i dostęp do Internetu wydano kwotę 7.742,11 zł natomiast kwota 3.711,20 zł została przeznaczona na zakup wyposażenia i materiałów. Na szkolenia dla pracowników, podróże służbowe oraz badania lekarskie pracowników została wydana kwota 2.505,00 zł.				
85503	Karta Dużej Rodziny, z tego:		0,00	1 821,00	1 356,00	74,46
	I. Wydatki bieżące, z tego:		0,00	1 821,00	1 356,00	74,46
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		0,00	1 821,00	1 356,00	74,46
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	1 821,00	1 356,00	74,46
	Zadanie zlecone. Koszty związane z wydaniem kart dużej rodziny. Kartę wydano 210 osobom.					
85504	Wspieranie rodziny, z tego:		68 838,00	71 838,00	62 982,64	87,67
	I. Wydatki bieżące, z tego:		68 838,00	71 838,00	62 982,64	87,67
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		66 838,00	69 838,00	62 470,64	89,45
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		58 875,00	61 875,00	56 953,86	92,05
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		7 963,00	7 963,00	5 516,78	69,28
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00	2 000,00	512,00	25,60
		Zadanie własne. Na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe roczne wynagrodzenie, odpis na ZFŚS oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wydano kwotę 59.128,83 zł . Kwota 3.268,48 zł została wydana na szkolenia dla pracowników oraz podróże służbowe i badania lekarskie pracownika. Pozostała kwota 585,33zł została przekazana na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług w tym usług telekomunikacyjnych.				
85508	Rodziny zastępcze, z tego:		40 000,00	34 000,00	28 460,31	83,71
	I. Wydatki bieżące, z tego:		40 000,00	34 000,00	28 460,31	83,71
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		40 000,00	34 000,00	28 460,31	83,71
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		40 000,00	34 000,00	28 460,31	83,71
	Zadanie własne. Kwota została przeznaczona na opłacenie pobytu 3 dzieci w rodzinie zastępczej.					
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, z tego:		24 459,00	29 881,00	28 756,44	96,24
	I. Wydatki bieżące, z tego:		24 459,00	29 881,00	28 756,44	96,24
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		24 459,00	29 881,00	28 756,44	96,24
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		24 459,00	29 881,00	28 756,44	96,24
	Zadanie zlecone. Na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy. Z tej formy pomocy skorzystało 18 osób.					
	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM, z tego:		8 996 554,00	10 453 652,82	10 250 336,37	98,06
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 861 228,00	2 087 090,09	1 945 355,36	93,21
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 273 475,00	1 361 609,09	1 311 518,18	96,32
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		587 753,00	725 481,00	633 837,18	87,37
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 135 326,00	8 366 562,73	8 304 981,01	99,26
	WYDATKI OGÓLEM:		8 996 554,00	10 453 652,82	10 250 336,37	98,06

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXXVI/443/23

Rady Gminy Lubochnia

z dnia 29 czerwca 2023 r.

Wykonanie planu wydatków jednostki: Zespół Szkolno-Przedszkolny na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓLEM:			8 168 132,00	8 547 891,09	8 322 458,32	97,36
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 123 132,00	8 512 881,09	8 288 025,22	97,36
	80101	Szkoły podstawowe, z tego:	6 929 800,00	7 014 968,26	6 896 700,71	98,31
		I. Wydatki bieżące, z tego:	6 929 800,00	6 959 968,26	6 843 060,71	98,32
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 645 800,00	6 688 868,26	6 575 763,44	98,31
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 101 595,00	5 951 037,99	5 866 804,79	98,58
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	544 205,00	737 830,27	708 958,65	96,09
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	284 000,00	271 100,00	267 297,27	98,60
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	55 000,00	53 640,00	97,53
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	55 000,00	53 640,00	97,53
		Zakup zestawów szafek do szatni				
		Modernizacja oświetlenia na hali sportowej				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, z tego:	121 707,00	0,00	0,00	-
		I. Wydatki bieżące, z tego:	121 707,00	0,00	0,00	-
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	116 457,00	0,00	0,00	-
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 107,00	0,00	0,00	-
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 350,00	0,00	0,00	-
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 250,00	0,00	0,00	-
	80104	Przedszkola , z tego:	0,00	113 806,37	101 010,65	88,76
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	113 806,37	101 010,65	88,76
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	108 556,37	96 013,05	88,45
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich	0,00	105 206,64	92 663,32	88,08

		naliczane				
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	3 349,73	3 349,73	100,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	5 250,00	4 997,60	95,19
	80107	Świetlice szkolne, z tego:	113 985,00	114 869,73	114 515,98	99,69
		I. Wydatki bieżące, z tego:	113 985,00	114 869,73	114 515,98	99,69
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	108 735,00	109 619,73	109 518,38	99,91
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 385,00	104 270,00	104 174,82	99,91
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 350,00	5 349,73	5 343,56	99,88
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 250,00	5 250,00	4 997,60	95,19
	80113	Dowożenie uczniów do szkół, z tego:	273 320,00	259 114,70	249 344,45	96,23
		I. Wydatki bieżące, z tego:	273 320,00	259 114,70	249 344,45	96,23
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	272 320,00	258 114,70	249 344,45	96,60
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264 000,00	250 631,33	241 861,08	96,50
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 320,00	7 483,37	7 483,37	100,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		Wydatki dotyczą utrzymania stanowisk pracy dla pracowników stołówki oraz zakup materiałów i usług na potrzeby stołówki.				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z tego:	32 500,00	32 500,00	13 003,12	40,01
		I. Wydatki bieżące, z tego:	32 500,00	32 500,00	13 003,12	40,01
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	32 500,00	32 500,00	13 003,12	40,01
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	32 500,00	32 500,00	13 003,12	40,01
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne, z tego:	651 820,00	583 945,18	537 252,98	92,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	651 820,00	583 945,18	537 252,98	92,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	649 820,00	581 945,18	537 252,98	92,32
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274 500,00	257 461,81	252 368,01	98,02
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	375 320,00	324 483,37	284 884,97	87,80
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		Wydatki dotyczą utrzymania stanowisk pracy dla opiekunów w				

		czasie dowozu.				
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, z tego:	0,00	348 412,18	332 996,79	95,58
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	348 412,18	332 996,79	95,58
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	328 412,18	316 401,49	96,34
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	318 412,18	306 401,79	96,23
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	9 999,70	100,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	20 000,00	16 595,30	82,98
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, z tego:	0,00	45 264,67	43 200,54	95,44
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	45 264,67	43 200,54	95,44
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	45 264,67	43 200,54	95,44
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	45 264,67	43 200,54	95,44
		Zadania zlecone, liczba dzieci 536.				
852		POMOC SPOŁECZNA	20 000,00	25 000,00	24 423,10	97,69
	85295	Pozostała działalność, z tego:	20 000,00	25 000,00	24 423,10	97,69
		I. Wydatki bieżące, z tego:	20 000,00	25 000,00	24 423,10	97,69
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	25 000,00	24 423,10	97,69
		Realizacja wydatków w ramach programu ProLubochnia.				
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 000,00	10 010,00	10 010,00	100,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym, z tego:	25 000,00	10 010,00	10 010,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	25 000,00	10 010,00	10 010,00	100,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	10 010,00	10 010,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM, z tego:	8 168 132,00	8 492 891,09	8 268 818,32	97,36
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 825 632,00	8 153 281,09	7 940 497,45	97,39
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 856 587,00	6 987 019,95	6 864 273,81	98,24
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	969 045,00	1 166 261,14	1 076 223,64	92,28
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	342 500,00	339 610,00	328 320,87	96,68

		<u>WYDATKI MAJATKOWE OGÓŁEM, w tym:</u>	<u>0,00</u>	<u>55 000,00</u>	<u>53 640,00</u>	<u>97,53</u>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	55 000,00	53 640,00	97,53
		<u>WYDATKI OGÓŁEM:</u>	<u>8 168 132,00</u>	<u>8 547 891,09</u>	<u>8 322 458,32</u>	<u>97,36</u>

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXXVI/443/23

Rady Gminy Lubochnia

z dnia 29 czerwca 2023 r.

Wykonanie planu wydatków jednostki: Publiczna Szkoła Podstawowa na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓLEM:			<u>2 001 688,00</u>	<u>2 226 576,18</u>	<u>2 145 606,63</u>	<u>96,36</u>
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	189,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe, z tego:	0,00	189,00	0,00	0,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	189,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	189,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	189,00	0,00	0,00
		Plan dotyczy wydatku poniesionego w latach ubiegłych a objętego dotacją w roku bieżącym.				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 993 688,00	2 222 341,18	2 142 005,39	96,39
	80101	Szkoły podstawowe, z tego:	1 861 350,00	1 859 328,47	1 794 057,63	96,49
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 861 350,00	1 859 328,47	1 794 057,63	96,49
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 793 350,00	1 784 992,47	1 721 206,63	96,43
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 620 750,00	1 543 396,31	1 487 937,79	96,41
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	172 600,00	241 596,16	233 268,84	96,55
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 000,00	74 336,00	72 851,00	98,00
	80107	Świetlice szkolne, z tego:	123 450,00	121 999,73	117 207,27	96,07
		I. Wydatki bieżące, z tego:	123 450,00	121 999,73	117 207,27	96,07
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	117 950,00	116 499,73	112 209,67	96,32
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 100,00	110 650,00	106 920,58	96,63
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 850,00	5 849,73	5 289,09	90,42
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	5 500,00	4 997,60	90,87

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z tego:	8 888,00	8 888,00	6 338,26	71,31
		I. Wydatki bieżące, z tego:	8 888,00	8 888,00	6 338,26	71,31
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 888,00	8 888,00	6 338,26	71,31
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 888,00	8 888,00	6 338,26	71,31
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, z tego:	0,00	219 810,65	213 989,99	97,35
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	219 810,65	213 989,99	97,35
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	212 810,65	207 017,15	97,28
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	169 060,65	163 267,15	96,57
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	43 750,00	43 750,00	100,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	7 000,00	6 972,84	99,61
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, z tego:	0,00	12 314,33	10 412,24	84,55
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	12 314,33	10 412,24	84,55
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	12 314,33	10 412,24	84,55
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	12 314,33	10 412,24	84,55
		Zadanie zlecone, liczba dzieci 93.				
852		POMOC SPOŁECZNA	5 000,00	3 500,00	3 055,24	87,29
	85295	Pozostała działalność, z tego:	5 000,00	3 500,00	3 055,24	87,29
		I. Wydatki bieżące, z tego:	5 000,00	3 500,00	3 055,24	87,29
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 500,00	3 055,24	87,29
		Wydatki w ramach programu ProLubochnia.				
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 000,00	546,00	546,00	100,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym, z tego:	3 000,00	546,00	546,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	3 000,00	546,00	546,00	100,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	546,00	546,00	100,00
		Wydatki na nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe i sportowe.				
		WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM, z tego:	2 001 688,00	2 226 576,18	2 145 606,63	96,36

		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 920 188,00	2 135 694,18	2 057 183,95	96,32
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 732 850,00	1 823 106,96	1 758 125,52	96,44
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	187 338,00	312 587,22	299 058,43	95,67
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 500,00	90 882,00	88 422,68	97,29
		WYDATKI OGÓLEM:	<u>2 001 688,00</u>	<u>2 226 576,18</u>	<u>2 145 606,63</u>	<u>96,36</u>

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LXXVI/443/23

Rady Gminy Lubochnia

z dnia 29 czerwca 2023 r.

Wykonanie planu wydatków jednostki: Przedszkole Publiczne Nr 1 w Lubochni na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓLEM:			2 010 794,00	2 335 128,60	2 215 700,47	94,89
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 005 794,00	2 331 128,60	2 212 925,47	94,93
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, z tego:	177 120,00	0,00	0,00	-
		I. Wydatki bieżące, z tego:	177 120,00	0,00	0,00	-
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	166 920,00	0,00	0,00	-
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 900,00	0,00	0,00	-
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 020,00	0,00	0,00	-
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 200,00	0,00	0,00	-
	80104	Przedszkola , z tego:	1 398 450,00	1 874 640,50	1 777 038,42	94,79
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 398 450,00	1 874 640,50	1 777 038,42	94,79
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 355 450,00	1 817 640,50	1 724 270,34	94,86
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200 000,00	1 458 834,60	1 443 010,87	98,92
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	155 450,00	358 805,90	281 259,47	78,39
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 000,00	57 000,00	52 768,08	92,58
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z tego:	5 784,00	5 784,00	1 917,90	33,16
		I. Wydatki bieżące, z tego:	5 784,00	5 784,00	1 917,90	33,16
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 784,00	5 784,00	1 917,90	33,16
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 784,00	5 784,00	1 917,90	33,16
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne, z tego:	424 440,00	450 704,10	433 969,15	96,29
		I. Wydatki bieżące, z tego:	424 440,00	450 704,10	433 969,15	96,29
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	422 440,00	449 704,10	433 463,15	96,39

		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204 550,00	188 550,00	185 289,16	98,27
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	217 890,00	261 154,10	248 173,99	95,03
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 000,00	506,00	50,60
852		POMOC SPOŁECZNA	5 000,00	4 000,00	2 775,00	69,38
	85295	Pozostała działalność, z tego:	5 000,00	4 000,00	2 775,00	69,38
		I. Wydatki bieżące, z tego:	5 000,00	4 000,00	2 775,00	69,38
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 000,00	2 775,00	69,38
		Wydatki w ramach programu ProLubochnia.				
		<u>WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, z tego:</u>	<u>2 010 794,00</u>	<u>2 335 128,60</u>	<u>2 215 700,47</u>	<u>94,89</u>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 950 594,00	2 273 128,60	2 159 651,39	95,01
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 562 450,00	1 647 384,60	1 628 300,03	98,84
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	388 144,00	625 744,00	531 351,36	84,92
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 200,00	62 000,00	56 049,08	90,40
		<u>WYDATKI OGÓŁEM:</u>	<u>2 010 794,00</u>	<u>2 335 128,60</u>	<u>2 215 700,47</u>	<u>94,89</u>

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LXXVI/443/23

Rady Gminy Lubochnia

z dnia 29 czerwca 2023 r.

Wykonanie planu wydatków jednostki: CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY LUBOCHNIA na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓLEM:			<u>373 600,00</u>	<u>373 600,00</u>	<u>347 020,04</u>	<u>92,89</u>
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	373 600,00	373 600,00	347 020,04	92,89
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, z tego:	373 600,00	373 600,00	347 020,04	92,89
		I. Wydatki bieżące, z tego:	373 600,00	373 600,00	347 020,04	92,89
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	372 100,00	373 600,00	347 020,04	92,89
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	324 900,00	324 900,00	314 784,45	96,89
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	47 200,00	48 700,00	32 235,59	66,19
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00	-
		<u>WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM, z tego:</u>	<u>373 600,00</u>	<u>373 600,00</u>	<u>347 020,04</u>	<u>92,89</u>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	372 100,00	373 600,00	347 020,04	92,89
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	324 900,00	324 900,00	314 784,45	96,89
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	47 200,00	48 700,00	32 235,59	66,19
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00	-
		<u>WYDATKI OGÓLEM:</u>	<u>373 600,00</u>	<u>373 600,00</u>	<u>347 020,04</u>	<u>92,89</u>

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr LXXVI/443/23

Rady Gminy Lubochnia

z dnia 29 czerwca 2023 r.

Realizacja planu finansowego Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Lubochni za okres 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
Stan środków na dzień 01.01.2022r.	3 837,88	3 837,88
Dotacja z Urzędu Gminy	686 000,00	686 000,00
Dotacja - zakup instrumentu muzycznego typu tuba	25 000,00	23 500,00
Dotacja Biblioteka Narodowa	4 300,00	4 300,00
Opłata za zajęcia	22 737,75	22 737,75
Darowizna Fundacja Orlen	5 000,00	5 000,00
Opłata za Mikołajki	7 975,00	7 975,00
Kapitalizacja odsetek	3 444,00	3 444,00
Opłata za występ ZPiT Mali Lubochnianie	9 200,00	9 200,00
Wpłata Immergas promocja Ubijanie Masła	3 000,00	3 000,00
Dodatek dla podmiotów wrażliwych	2 690,96	2 690,96
RAZEM	773 185,59	771 685,59
WYDATKI	PLAN	WYKONANIE
Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	527 276,16	524 976,16
Zakup materiałów i wyposażenia	88 321,80	77 701,78
Zakup instrumentu muzycznego typu tuba	25 000,00	23 500,00
Energia elektryczna, woda, opał	10 418,42	10 418,42
Podróże służbowe i ryczał	2 578,97	2 578,97
Zakup usług telekomunikacyjnych i pocztowych	5 322,92	5 322,92
Pozostałe koszty	103 563,34	99 963,93
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 703,98	10 703,98
RAZEM	773 185,59	755 166,16
Stan środków na dzień 31.12.2022r.	0,00	16 519,43

Gminne Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Lubochni na dzień 31.12.2022r. nie posiadała zobowiązań niewymagalnych.

Gminne Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Lubochni na dzień 31.12.2022r. nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Gminne Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Lubochni na dzień 31.12.2022r. nie posiadało należności wymagalnych.

Gminne Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Lubochni na dzień 31.12.2022r. nie posiadało należności niewymagalnych.

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Lubochni zrealizowanej w 2022 roku.

I. Założenia ogólne

Gminne Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Lubochni zw. dalej Centrum działa na podstawie uchwały Rady Gminy w Lubochni Nr LXII/385/14 z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Lubochni i Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubochni.

Centrum prowadzi swoją statutową działalność w oparciu o obowiązujące instytucje kultury przepisy prawne. Na potrzeby realizacji zadań jednostka zatrudniała w roku 2022 na umowę o pracę 6,27 etatu. Ponadto zatrudnione były osoby na umowach zlecenie jako instruktorzy poszczególnych grup działających przy instytucji kultury tj. Choreograf ZPiT „Mali Lubochnianie” Opiekun ZPiT „Mali Lubochnianie” Choreograf ZPiT „Lubochnianie” Akompaniator ZPiT „Mali Lubochnianie” i „Lubochnianie”, Dyrygent chóru, Dyrygent orkiestry OSP, Instruktor plastyki, Instruktor teatru. Ponadto zatrudniona jest osoba na umowę zlecenie jako informatyk oraz przestrzeganie RODO.

Głównym celem działalności Centrum jest zapewnienie mieszkańcom dostępu do materiałów bibliotecznych i zaspokajanie potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności gminnej, dbanie o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej i systemu informacyjnego na terenie gminy, prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspakajającej kulturalne potrzeby mieszkańców oraz promocja kultury lokalnej. Zadania te były realizowane poprzez organizowanie różnego rodzaju imprez, propagujących przede wszystkim lokalną kulturę i sztukę oraz służących szeroko rozumianemu upowszechnianiu osiągnięć tej kultury. Centrum wspiera społeczną inicjatywę kulturalną, szczególnie w zakresie twórczości amatorskiej, udziela pomocy Kołom Gospodyń Wiejskich w terenie gminy Lubochnia, prowadzi działalność kółek i grup zainteresowań przeznaczonych dla dzieci, młodzieży i dorosłych zainteresowanych twórczością artystyczną.

Przy Centrum funkcjonują:

1. Młodzieżowy Zespół Pieśni i Tańca „Mali Lubochnianie”
2. Zespół Pieśni i Tańca „Lubochnianie”
3. Grupa teatralna
4. Chór
5. kółko regionalne dla dzieci
6. kółko muzyczne (nauka gry na instrumentach dętych)
7. zajęcia taneczne dla dzieci – taniec klasyczny i sportowy
8. kółko gitarowe
9. kółko wokalne
10. kółko plastyczne
11. zajęcia sportowe

W Centrum odbywają się również spotkania Stowarzyszenia Diabetyków, Powiatowego Związku Emerytów i Rencistów, Związku Dużych Rodzin Koło 3+.

Od początku roku Centrum było organizatorem i współorganizatorem następujących spotkań:

Styczeń

1. Koncert Noworoczny w kościele w Lubochni
2. Warsztaty Kulinarne „Wypiekane z miłości do dziadków” w CTK w Małczu
3. Zajęcia dla dzieci w okresie ferii
4. Warsztaty decoupage w Świetlicy w Glinniku

Luty

1. „Tłusty czwartek” – warsztaty kulinarne w CTK w Małczu
2. „Mistrz pięknego czytania” – konkurs Filia w Glinniku
3. „By mówić pięknie” – konkurs dla uczniów SP w Glinniku

Marzec

1. Gminny Dzień Kobiet – „Kobieca sesja fotograficzna”
2. Konkurs Tomaszowskie Teatrnia – udział lubocheńskiej grupy teatralnej
3. Wielkanocne warsztaty kulinarne dla dorosłych w CTK w Małczu

Kwiecień

1. Lubocheński Jarmark Wielkanocny
2. Wielkanocne warsztaty „Pisanki”
3. niedziela Palmowa w Powsinie – udział KGW Stokrotki
4. Wiosenne warsztaty plastyczne w świetlicy w Luboszewach
5. Dzień Ziemi w Filia Glinnik

Maj

1. Majówkowy Piknik Ludowy w Skansen Rzeki Pilicy – udział ZPIT „Mali Lubochnianie”
2. Zagłębie i Sąsiedzi Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny w Dąbrowie Górniczej – udział ZPIT „Mali Lubochnianie”
3. Tydzień Bibliotek – cykl warsztatów dla najmłodszych czytelników – GBP w Lubochni
4. Spotkanie autorskie dla dzieci i młodzieży z Joanną Papuzińską
5. Występ ZPIT „Mali Lubochnianie” podczas Dni Nowego Miasta

Czerwiec

1. Dzień Dziecka z Gokiem – „Egzamin sztukmistrza” pokaz magii i sztuki cyrkowej dla dzieci
2. „Dzień Dziecka w Bibliotece”
3. Festiwal Ubijania Masła
4. „Objazdowe wakacje” : zajęcia integracyjne, warsztaty kulinarne i plastyczne
5. Biesiada Świętojańska w PCASie – udział ZPIT „Mali Lubochnianie” oraz KGW Stokrotki
6. Otwarcie ŁKA w Spale – udział ZPIT „Mali Lubochnianie”

Lipiec

1. „Objazdowe wakacje”: zajęcia integracyjne, warsztaty kulinarne i plastyczne
2. Realizacja projektu „Mała książka -wielki człowiek”
3. Akcja czytelnicza” Bookcrossing – uwolnij książki!”

4. International Festiwal Polska - – udział ZPIT „Mali Lubochnianie”

Sierpień

1. Dożynki Gminno-Parafialne
2. Gminny Piknik Rodzinny „Pożegnanie Lata”
3. Dożynki Wojewódzkie w Radomsku– udział ZPIT „Mali Lubochnianie”
4. Dożynki w Powsinie – udział ZPIT „Mali Lubochnianie” oraz KGW Stokrotki

Wrzesień

1. Święto Miasta Wolborza – udział ZPIT „Mali Lubochnianie”
2. Jubileusz Par Małżeńskich – udział ZPIT „Mali Lubochnianie”
3. Narodowe Czytanie
4. „Leśne ludki” – kreatywne warsztaty dla dzieci
5. Akcja czytelnicza „Czytamy z sercem” - Filia Glinnik
6. „Na pilicką nutę” – przegląd folklorystyczny – udział ZPIT „Mali Lubochnianie”. „Lubochnianie”, chóru GCKiBP

Październik

1. Urodziny Książkowego Misia.
2. Noc bibliotek
3. Akcja czytelnicza „Przerwa na czytanie” – Filia Glinnik
4. Gminny Dzień Seniora – spektakl „Kiszynie u Lubochnioków”
5. Warsztaty rękodzielnicze „Koronka klockowa”
6. Regionalny Turniej KGW w PCASie – Udział KGW Kochanówka i KGW Lubochnia

Listopad

1. Urodziny Pluszowego Misia w szkole w Glinniku.
2. VIII OTTN w Ujeździe - – udział ZPIT „Lubochnianie”
3. Dzień postaci z bajek w Filia Glinnik
4. Andrzejkki dla dzieci i młodzieży w świetlicy w Luboszewach
5. Warsztaty ceramiczne w świetlicy w Luboszewach
7. Realizacja projektu „Gminny Eco-Challenge”

Grudzień

1. Mikołajki dla dzieci.
2. Warsztaty wypiekania pierników i innych słodkości z projektu „Gminny Eco-Challenge”
3. Jarmark Bożonarodzeniowy

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr LXXVI/443/23
Rady Gminy Lubochnia
z dnia 29 czerwca 2023 r.

Dane dotyczące przysługujących Gminie Lubochnia praw własności nieruchomości na dzień 31.12.2022 r.

L.p.	Położenie nieruchomości	Nr ewidencyjny	Pow. działki	Nr księgi wieczystej	Tytuł prawny do nieruchomości	Opis nieruchomości
1	2	3	4	5	6	7
1	Albertów	75	0,3212	PT1T/00042771/0	PZ/PT.VI.72231/173/2000	droga
2	Albertów	76	0,2396	PT1T/00076607/7	Decyzja Wojewody Łódzkiego z dn.06.08.2019 r. GN-IV.7532.55.2019.KGr	droga
3	Albertów	1/2; 2/2; 3/2; 4/2; 5/2; 6/2; 8/2; 7/2; 9/2; 10/2; 11/2; 12/2; 13/2; 14/2; 15/2; 16/2; 17/2; 19/2; 20/2; 22/2; 21/2; 23/2; 24/2; 25/2; 27/2; 26/2; 28/2; 29/4; 30/2; 73/2; 74/2	0,1726	PT1T/00042771/0	Decyzja Nr 2/2017 Starosty Tomaszowskiego 02.06.2017 r. zezwalająca na realizację inwestycji drogowej	
4	Brenica	110/1	0,0018	w trakcie zakładania	Akt notarialny Rep. A nr nr 9462/2022 z dn. 28.12.2022 r.	działka pod przepompownię ścieków
5	Brenica	518/1; 518/2; 518/5; 518/9; 518/7	1,046	PT1T/00033494/8	decyzja z 17.12.1993 r. G.III.7224-4/1815/93; podział	działki budowlane oraz pod drogi; dz.518/9 powstała z podziału dz.518/6
6	Brenica	484/3;484/4;484/11;484/7; 484/8;484/9	0,6014	PT1T/00033494/8	decyzja z 17.12.1993 r. znak G.III.7224-4/1815/93	w 2014 r. podział nieruchomości rolnej na działki budowlane; dz.484/6 zbyta (zamiana) z Parafią; dz.484/11 z podziału dz.484/5
7	Brenica	256/1;256/3	0,2244	PT1T/00036635/0	decyzja z 1996 r. znak G.III.7224-4/156/96	zabudowana budynkiem po szkole - świetlica, Brenica 56, pow. zabudowy na dz. 256/1: (2/0) 201 m2
8	Brenica	257	1,3461	PT1T/00036635/0	decyzja z 1996 r. znak G.III.7224-4/156/96	nieruchomość rolna
9	Brenica	277/2	0,2649	PT1T/00054206/6	SP.VII.7723/R/6/1/05/AM	działka niezabudowana

10	Brenica	628; 627; 626/1	1,0099	PT1T/00042771/0 PT1T/00071222/9	decyzja PZ.VI.7223/174/2000; GN-IV.7532.327.2014.AS	drogi; dz.626/1 powstała z podziału dz.626 na podst. decyzji Starosty Tomaszowskiego Nr 2/2019
11	Brenica	651/1	0,0168	PT1T/00069853/4	decyzja GN.6831.7.2016 z 13.05.2016 r. w spr. podziału nieruchomości na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami	działka pod drogę (uchwalony plan miejscowy)
12	Brenica	488/2; 488/6; 489/7; 489/6; 514/3; 515/1; 516/1; 728/2; 729/2;	0,1579	PT1T/00069853/4	decyzja w spr. podziału nieruchomości na podstawie art. 98 ustawy o gospod. nieruchomościami	działki budowlane i pod drogę (uchwalony MPZP); dz.514/3 z podz. dz.514/1; dz.489/7 z pod. dz. 489/2
13	Brenica	381/11; 264/2	0,0029	PT1T/00050931/9	A Rep. 899/2012 Rep. 3372/2012	pompownice
14	Brenica	442/4	0,0027	PT1T/00050931/9	A Rep. 906/2012 z 16.02.2012	pompownia
15	Brenica	629	0,112	PT1T/00073952/9	GN-IV.7532.73.2018.DD	droga
16	Brenica	483/1; 484/12; 484/14; 485/2; 487/2; 489/8; 490/2; 491/2; 492/2; 493/2; 494/2; 495/2; 496/2; 497/2; 498/2; 499/2; 500/2; 501/1; 502/1; 505/5; 505/7; 505/9; 506/1; 507/1; 508/1; 509/5; 509/7; 510/1; 511/1; 512/1; 513/1; 514/2; 517/1; 518/8; 519/1; 652/1	0,5577	PT1T/00042771/0	decyzja Starosty Tomaszowskiego nr 2/2018 wydana na podstawie art. 11a ust. 1 z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych	działki na poszerzenie drogi
17	Brenica	483/4; 519/3; 520/1; 521/1; 626/2; 661/2; 664/2	0,1971	PT1T/00071222/9	decyzja Starosty Tomaszowskiego nr 3/2019 z 21.08.2019 r. wydana na podst. art. 11a ust. 1 z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczeg. zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych	działki na poszerzenie drogi
18	Brenica	639/1; 445/1	0,0144	PT1T/00071222/9	decyzja Starosty Tomaszowskiego nr 4/2019 na podst. art. 11a ust. 1 z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z 21.08.2019 r. -rozbudowa skrzyżowania Kierz	działki na poszerzenie drogi
19	Brenica	533	0,2172	w trakcie zakładania	nabycie REP.1844/2022 (2022-04-05)	plac zabaw Kierz
20	Brenica	444/1; 442/7; 524/2; 523;	0,0409	PT1T/00042771/0	decyzja Starosty Tomaszowskiego nr 4/2018 z 16.07.2018 i z 17.01.2019 r. wydana na podstawie art. 11a ust. 1 z dn. 10.04.2003 r. o szczeg. zasadach przygot. i realizacji inwestycji w zakresie dróg publ.	działki na poszerzenie drogi
21	Dąbrowa	214/2	0,4455	PT1T/00050931/9	decyzja SP.VII.7722/R/6/1/03	stacja wodociągowa, pow. zabudowy: 180 m ²

22	Dąbrowa	105; 106; 216	1,2405	PT1T/00056184/9	SP.VII.7723/R/6/2/06/JG/Ks	drogi
23	Dąbrowa	80/5; 80/6	0,0022	PT1T/00050931/9	Akt not. A Rep. 883/2012; decyzja Starosty Tomaszowskiego Nr 2/2013 z 27.09.2013 r.	pompownia; działki powstałe z podziału nieruchomości 80/2 na podstawie decyzji Starosty Tomaszowskiego
24	Dąbrowa	104/7	0,0018	PT1T/00050931/9	Repertorium A Nr 1338/2013	pompownia
25	Dąbrowa	131/5	0,0058	PT1T/00074782/3	Akt notarialny Rep.A Nr 1302/17	zajęta pod drogę
26	Dąbrowa	1/4; 1/5; 2/9; 2/11; 2/13; 2/15; 2/17; 2/19; 3/7; 3/5; 3/9; 4/2; 5/2; 6/2; 7/2; 8/2; 37/4; 37/6; 38/4; 38/6; 46/2; 47/4; 48/2; 50/2; 51/2; 55/2; 52/4; 52/6; 53/2; 54/2; 56/5; 57/4; 57/6; 66/2; 67/2; 68/2; 73/2; 74/2; 79/2; 104/9; 112/1; 113/27; 113/29; 113/31; 113/25; 113/19; 113/21; 113/23; 113/33; 113/35; 113/37; 114/1; 115/1; 116/6; 116/4; 129/3; 130/1; 131/3; 121/2; 123/1; 125/1; 126/1; 128/1; 132/1; 133/1; 134/1; 135/1; 136/1; 137/1; 138/1; 140/4; 141/3; 141/5; 142/3; 144/1; 145/1; 146/3; 151/3; 151/5; 152/3; 153/3; 155/1; 154/1; 156/5; 156/3; 158/1; 159/1; 162/3; 163/3; 164/9; 164/5; 165/1; 166/1; 167/1; 169/5; 169/3; 170/1; 173/1; 177/3; 177/5; 179/5; 180/3; 182/1; 181/1; 183/1; 184/1; 186/4; 186/6; 186/8; 225/1; 223/1; 233/1; 234/1; 235/1; 242/1; 244/1; 246/2; 240/1; 241/1; 282/1;	1,2128	PT1T/00056684/4	decyzja 2/2013 Starosty Tomaszowskiego z 29.09.2013 r. WAB.6740.1.2.2013	działki przejęte z mocy prawa na poszerzenie drogi
27	Dąbrowa	146/5; 146/6	0,0043	PT1T/00050931/9	Akt notarialny A Rep. 876/12; decyzja Starosty Tomaszowskiego Nr 2/2013 z 27.09.2013 r.	pompownia; działki powstałe z podziału dz.146/2 na podst. decyzji Starosty Tomasz.
28	Dąbrowa	246/3	0,1813	w trakcie zakładania	Decyzja Starosty Tomaszowskiego nr 2/2022 z 09.05.2022 r. WAB.6740.1.4.2022	droga Marianka-Dąbrowa
29	Dębniak	27; 29; 84; 97	2,3612	PT1T/00040955/0	G.III.7224-4/293/98	drogi
30	Dębniak	68	0,1139	PT1T/00057070/4	GN.V.7723/R/6/2/07/AGP	droga
31	Dębniak	8; 14; 53; 81	0,866	PT1T/00074936/8	GN-IV.7532.137.2018.AGP	drogi
32	Emilianów	164/4; 165; 168	0,9578	PT1T/00074938/2	GN-IV.7532.424.2017.DD	drogi
33	Emilianów	14/4	0,5313	PT1T/00050938/8	Decyzja SP.VII.7723/R/6/03/E	nier. użyt. jako boisko sportowe, plac zabaw
34	Emilianów	163/1	0,4362	PT1T/00077345/9	GN-IV.7531.24.2020.DD	działka pod drogą tzw. "starodroże"
35	obr. Glinnik I	30/2	0,0411	PT1T/00031844/3	Rep. A 4234/2021 z dnia 14.05.2021 r.	realizacja zadań własnych Gminy
36	obr. Glinnik I	148	0,3038	PT1T/00075269/8	GN-IV.7532.87.2018.DD	droga

37	obr. Glinnik I	16/2	0,0023	PT1T/00050931/9	A Rep. 869/2012 z 16.02.2012	pompownia
38	obr. Glinnik I	2/2; 5/2; 6/3; 6/5; 7/3; 7/5; 25/1; 26/1; 27/5; 27/3; 28/3; 31/2; 31/4; 32/1;	0,0273	PT1T/00056684/4	Decyzja Starosty Tomaszowskiego Nr 2/2013 z 2.06.2017 r. WAB 6740.1.2.2013	działki stanowiące poszerzenie drogi gminnej
39	obr. Glinnik I	147; 152; 153	0,371	PT1T/00075005/0	GN-IV.7532.537.2017.AW	drogi
40	obr. Glinnik I	154/18	0,0621	PT1T/00053949/9	akt notarialny Rep.A nr 4223/2020	nieruchomość niezabudowana; Powstała po podziale dz. 154/12 na dz.154/17 (sprzedaż) i 154/18 wieża PLAY
41	obr. Glinnik I	158/9; 158/13; 158/15; 158/17; 158/19; 158/21; 158/22; 158/27; 158/31; 158/34	1,2289	PT1T/00054394/0	akt zrzeczenia się nieruchomości z 19.04.2005 r. Rep.A Nr 2050/05 przez AMW	drogi wewnętrzne
42	obr. Glinnik I	149; 151	0,7447	PT1T/00056684/4	GN.V.7723/R/6/5/07/MP	droga
43	obr. Glinnik I	158/91	1,2257	PT1T/00066412/0	akt notarialny Rep.A Nr 7361/14	teren rekreacyjny
44	obr. Glinnik I	97/4	0,0018	PT1T/00050931/9	Repertorium A 1830/12	pompownia
45	obr. Glinnik Nowy	157/2,158/2	0,0666	PT1T/00079739/2	Rep. A 4225/2021 z dnia 14.05.2021 r.	działki pod plac zabaw
46	obr. Glinnik Nowy	86/2; 87/2; 88/2; 89/2; 90/2; 102/7; 102/11; 105/2; 102/9; 103/4; 104/2; 106/2; 107/2; 110/2; 111/4; 112/2; 113/2; 114/2; 115/2; 116/2; 117/2; 118/2; 119/4; 120/4; 121/2; 122/4; 124/2; 123/2; 125/2; 126/2; 127/2; 128/2; 130/2; 131/2; 132/2; 133/3; 133/5; 134/2; 135/2; 138/2; 137/2; 139/2; 140/4; 140/6; 141/2; 142/4; 160/2; 195/2; 193/4; 193/6; 194/2; 196/6; 197/4; 198/2; 200/2; 197/6; 199/2; 201/2; 209/2; 210/4; 211/2; 213/3; 214/2; 196/4; 202/2; 203/2; 204/2; 213/5; 215/2; 208/2; 206/2; 207/2; 216/2; 783/2;	0,5687	PT1T/00067459/8	Decyzja Starosty Tomaszowskiego Nr 1/2020 z 03.03.2020 WAB.6740.1.14.2019 zezwalająca na realizację inwestycji drogowej	działki na poszerzenie drogi gminnej (Glinnik)
47	obr. Glinnik Nowy	402/2	0,0013	PT1T/00050931/9	A Rep. 892/2012 z 16.02.2012	pompownia
48	obr. Glinnik Nowy	686/1;687/1;688/1;689/1;690/1;691/2;691/4;442/4;442/6; 693/1;	0,0649	PT1T/00056684/4	Decyzja Starosty Tomaszowskiego Nr 2/2017 z 2.06.2017 r. WAB 6740.1.2.2013 i decyzja nr 2/2014 z 30.09.2014 r. WAB.6740.1.2.2014	działki stanowiące poszerzenie drogi gminnej
49	obr. Glinnik Nowy	232;548/1;548/2;548/3;549	2,6129	PT1T/00056684/4	GN.V.7723/R/6/1/07/AGP	drogi

50	obr. Glinnik Nowy	136/4	0,0025	PT1T/00055956/5	SP.VII.7723/R/877/05/DL; dz. 136/3, 136/4 powstały z podziału 136/1. Decyzja Starosty Tomaszowskiego Nr 1/2020 z 03.03.2020 WAB. 6740.1.14.2019; dz. 136/3 sprzedana w 2022 r.	droga
51	obr. Glinnik Nowy	14;76/2;82	0,6158	PT1T/00040324/8	G.III.7224-4/175/98; Rep.A 45/2013	drogi
52	obr. Glinnik Nowy	534/2	0,0024	PT1T/00050931/9	Rep.A 845/2013	pompownia
53	obr. Glinnik Nowy	395	0,0604	PT1T/00075607/0	Rep.A 5939/2017	działka pod zbiornik odwadniającej
54	obr. Glinnik Nowy	396	0,054	PT1T/0007560/0	REPERTORIUM A Nr 1244/2018	działka pod zbiornik odwadniającej
55	obr. Glinnik Nowy	550	0,1532	PT1T/00013104/2	A Rep. Nr 2586/2012	zbiornik odwadniającej
56	obr. Glinnik Nowy	28; 41; 48; 80; 81; 161; 695,696	1,8908	PT1T/00067459/8	GN.VI.7532.278.2011.PLJ	drogi
57	Henryków	182/1; 182/2; 183/1; 183/2	0,176	PT1T/00071712/1	A.Rep. Nr 4482/2014	zakup na cele rozwojowe Gminy; nr dz. i powierzchnia zmienione po wydzieleniu pod drogę na podstawie Decyzji Starosty
58	Henryków	41; 99; 118; 172; 233/1; 233/2; 233/3; 247/4; 327/1; 327/2; 340	1,7612	PT1T/00072615/8	Decyzja Wojewody Łódzkiego z 16.01.2016 r. GN-IV.7532.593.2015.Mjan	drogi; nr dz. 233/1, 233/3, 327/2 i ich powierzchnie zmienione po wydzieleniu pod drogę na podstawie decyzji Starosty
59	Henryków	166/1; 181/2; 312/1	0,5305	PT1T/00046640/1	Rep. "A"1374/2001 z 2.03.01 r.	drogi
60	Henryków	232	1,506	PT1T/00040532/9	G.III.7224-4/230/98	droga
61	Henryków	184/2; 185/2; 186/2; 187/2; 188/2; 189/2; 234/2; 235/2; 236/2; 237/2; 238/2; 240/2; 241/2; 242/2; 243/2; 244/2; 245/2; 246/2; 247/6; 306/1; 305/1; 307/1; 308/1; 309/1; 310/1; 311/1;	0,4961	PT1T/00071712/1	decyzja Starosty Tomaszowskiego Nr 5/2016 z 9.08.2016 r. zezwalająca na realizację inwestycji drogowej w Henrykowie	działki na poszerzenie drogi
62	Henryków	235/3	0,0038	PT1T/00069591/9	Akt notarialny Rep. A 6187/2021 z 14.07.2021 r.	działka z przeznaczeniem na drogę gminną
63	Jakubów	33/6	0,0009	PT1T/00046122/4	Akt notarialny 1936/05 z 14.04.2005 r.	pompownia

64	Jakubów	241;243/5	0,3459	PT1T/00057070/4	GN/V/7723/12/06/6/07/AP z 22.02.2008 r.	drogi
65	Jakubów	244/5	0,0136	PT1T/00066116/5	decyzja Wojewody Łódzkiego Łódź.GN.V.7723/R/6/2/2010/HC z 31.03.2011	droga
66	Jakubów	161/6	0,0027	PT1T/00046122/4	Akt notarialny 5460.09 z 7.05.2009	pompownia ścieków
67	Jakubów	142/2; 143/2; 144/4; 144/6; 145/2; 146/4; 147/4; 150/9; 151/4; 152/6; 172/4; 230/3; 235/3; 238/3; 245/4;	0,408	PT1T/00070336/4	decyzja Kierownika Urzędu Rejonowego G.I.7412-88/95	drogi wewnętrzne wokół "bazy Jakubów" ujawnione w księdze wieczystej w dniu 17.07.2013 r.
68	Jakubów	208/1	0,1501	w trakcie zakładania	Akt notarialny Rep.A nr 6866/2022 z dn.15.12.2022 r.	dz. pod plac zabaw w Jakubowie
69	Jakubów	246	0,056	PT1T/00074207/9	decyzja Wojewody Łódzkiego GN-IV.7532.400.2018.AW	droga
70	Jasień	1284;1285	0,2303	PT1T/00066998/1	decyzja Wojewody Łódzkiego GN-IV.7532.496.2013.AW	drogi
71	Jasień	1289	0,6773	PT1T/00037613/7	decyzja Wojewody Łódzkiego z 2.04.2015 r. GN/7532.72.2015.Mjan	droga
72	Jasień	1138/1, 1138/2, 1138/3 ;1147	2,4383	PT1T/00040324/8	decyzja G.III.7224-4/176/98, dz. 1138 podzielona w wyniku modernizacji	drogi, grunty pod wodami powierzchni. płynącymi (Wp)
73	Jasień	1153;1171/2;1171/3;1171/4;1171/5	0,4653	PT1T/00069417/6	decyzja Wojewody Łódzkiego G-IV.7532.30.2013.HC	drogi
74	Jasień	1148;1149;1150;1151;1154;1161;1263	2,2812	PT1T/00073882/7	decyzja Wojewody Łódzkiego z 12.10.2016 r. GN-IV.7532.412.2016.AGP	drogi
75	Jasień	1354	0,6579	PT1T/00075070/6	GN-IV.7532.66.2018.HC	droga
76	Jasień	1155	1,4011	PT1T/00055392/3	decyzja Wojewody Łódzkiego GN-IV.7531.59.2018.AW	droga
77	Kochanów	21	0,6807	PT1T/00037613/7	G.III.7224-4/854/96	droga
78	Kochanów	238;239	0,938	PT1T/00056184/9	SP.VII.7223/6/1/06/JG/KS	droga

79	Kochanów	22/2	0,0028	PT1T/00050931/9	A Rep. 1309/2012	pom্পownia
80	Kochanów	84	0,3024	PT1T/00072068/8	decyzja GN-IV.7510.68.2015.EP	działka na cele rozwojowe Gminy świetlica, Kochanów 2, pow. zabudowy: (1/0) 50 m ²
81	Kochanów	241	0,1184	PT1T/00074210/3	decyzja Wojewody Łódzkiego GN-IV.7532.60.2019.SJ	droga
82	Lubochenek	75	0,1636	PT1T/00071712/1	A Rep. 4482/2014	realizacja zadań Gminy
83	Lubochenek	141; 142; 144/1, 144/2, 144/3; 145	0,3697	PT1T/00073459/3	decyzja Wojewody Łódzkiego z 6.02.2017 r. GN-IV.7532.274.2016.AW, podział działki 144 w wyniku modernizacji	drogi, grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi (Wp)
84	Lubochenek	140	1,345	PT1T/00040532/9	decyzja G.III.7224-4/229/98	droga
85	Lubochnia	1/3	0,0931	PT1T/00045749/8	akt notarialny Nr 717/2004 i decyzja PZ/PT.VI.7729/68/01;	stacja wodociągowa i zbiorniki wyrównawcze;
86	Lubochnia	258/3; (powstała z podziału działki 258/1)	0,4097	PT1T/00056339/1	decyzja z 4.07.1991 r. znak G.III.7224-4/5766/91	kompleks kulturalno-sportowo-oświatowy; podział dz. 258 na podstawie decyzji Starosty; dz. 258/1 została podzielona na dz. 258/3 o pow. 0,4097 ha i 258/4 o pow. 0,1584 ha na podst. decyzji Wójta Gminy z 17.10.2017 r. Nr 8/2016 z 14.09.2016 r. ul. Łódzka 57a pow. zabudowy dz. 258/3: (2/1) 224 m ² , (1/0) 100 m ²
87	Lubochnia	259/35;259/36;263/19;264/18;265/2	1,7399	PT1T/00056339/1	decyzja z 4.07.1991 r. znak G.III.7224-4/5767/91	boisko sportowe (dz. 263/19;264/18 powstały w wyniku podziału na podst. decyzji Starosty Nr. 8/2016 i decyzji Wójta Gminy RG.6831.7.2017 z 28.08.2017 r. (sprzedaż dz. 259/34,263/20 i 264/19 o pow. 198 m ²); dz. 259/35,259/36 powstały w wyniku podziału dz. 259/33 na podst. decyzji Starosty Nr 2/2020 WAB.1.13.2019
88	Lubochnia	562/2	0,1334	PT1T/00056339/1	akt notarialny Nr 4171/06	wchodzi w skład boiska sportowego
89	Lubochnia	787/2	0,0129	PT1T/00042773/4	decyzja z 30.12.1999 r. znak PZ/PT.III.7224-4/246	droga dojazdowa do pól
90	Lubochnia	145	0,0684	PT1T/00036402/8	decyzja z 1996 r. znak G.III.7224-4/158/96	nieruchomość rolna
91	Lubochnia	788/3	0,0258	PT1T/00042772/7	decyzja z 2002 r. znak SP.VII.7723/R/6/1	nieruchomość rolna
92	Lubochnia	405/1	0,002	PT1T/00046122/4	akt notarialny 1936/05 z 14.04.05	pom্পownia

93	Lubochnia	143	0,0919	PT1T/00040038/6	akt darow. 2646 z 28.04.05	Ośrodek Zdrowia; ul. Łódzka 17, pow. zabudowy budynku: (1/1)263 m ²
94	Lubochnia	141;142	0,1618	PT1T/00037100/8	akt notarialny 10871/95	dobudowana część Ośrodka Zdrowia
95	Lubochnia	699	1,538	PT1T/00037613/7	G.III.7224-4/851/96	droga
96	Lubochnia	784/1	0,1409	PT1T/00054921/4	decyzja Wojewody SP.VII.7223/R/6/4/05/AM	droga ul. Ogrodowa (dz.784/1 powst. w wyniku podziału dz.784 na podst. decyzji Starosty Nr 8/2016 (dz. 784/2 wydzielona w wyniku podziału dz. 784 pod ul. Zaplotnią)
97	Lubochnia	811;812;810/2;810/4	0,2596	PT1T/00009553/3	decyzja podział; Akt notarialny 3260/2013	budynek po lecznicy zwierząt, działki pod parking; ul. Łódzka 15a pow. zabudowy budynków na dz. 811: (1/0) 42 m ² , (1/0) 72 m ² , (1/1) 118 m ²
98	Lubochnia	517	0,0656	PT1T/00060290/6	GN.V/SP/VII/7223/o/3465/2006/JK z 22.02.2008 r.	droga
99	Lubochnia	702	0,0387	PT1T/00058726/5	GN.V.7723/R/6/1/08/MJ	droga
100	Lubochnia	533	0,0202	PT1T/00065016/7	decyzja Wojewody Łódzkiego GN.V.7723/R/1498/2009/E	nieruchomość rolna
101	Lubochnia	259/17	0,0176	PT1T/00056339/1	A Rep. 862/2012 z 16.02.2012	powiększenie działki sąsiedniej (boiska sport.)
102	Lubochnia	418/5	0,0569	PT1T/00072261/1	decyzja Wojewody Łódzkiego z 9.11.2016 r. GN-IV.7510.32.2015.EP	droga
103	Lubochnia	1/4; 1/6; 2/2; 3/2; 11/5; 12/4; 13/4; 14/4; 15/4; 16/2; 17/2; 18/2; 19/2; 20/2; 22/2; 23/2; 24/2; 25/2; 49/2; 50/2; 51/2; 52/2; 53/2; 54/2; 55/2; 56/2; 57/2; 58/2; 59/6; 59/4; 60/2; 61/2; 62/2; 63/2; 64/2; 65/2; 66/2; 67/2; 68/2; 69/4; 70/4; 71/2; 72/2; 73/2; 74/2; 75/2; 76/2; 82/2; 84/2; 85/2; 83/2; 86/2; 87/2; 88/2; 89/2; 90/2; 91/2; 92/2; 93/2; 94/2; 95/2; 97/2; 96/2; 258/2; 259/31; 784/2; 808/2; 809/2;	0,4763	PT1T/00040324/8	decyzja Starosty Tomaszowskiego 8/2016 z 14.09.2016 r. zezwalająca na realizację inwestycji drogowej wydana na podstawie art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych	droga (ul. Zaplotnia)
104	Lubochnia	814/1	0,0529	PT1T/00042771/0	dec. Starosty nr 2/2018 i nr 4/2018 na podst. art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych	działka na poszerzenie drogi

105	Lubochnia	259/16; 260/6; 261/2; 260/8; 260/10; 260/12; 265/8; 262/4; 266/5; 267/2; 268/2; 269/6; 269/8; 270/2; 278/2; 282/2; 290/9; 290/11; 287/2; 288/5; 289/5; 280/2; 286/2; 560/2; 561/2; 562/7,	0,7612	PT1T/00058726/5	decyzja Starosty Tomaszowskiego nr 2/2020 z 16.03.2020 zezwalająca na realizację inwestycji drogowej WAB.6740.1.13.2019	działki na poszerzenie drogi (ul. Sportowa)
106	Lubochnia Dworska	568/9; 567	0,0125	PT1T/00040324/8	decyzja Starosty Tomaszowskiego 8/2016 z 14.09.2016 r. zezwalająca na realizację inwestycji drogowej	droga (ul. Zapłotnia w kierunku drogi powiatowej- ul. Tomaszowska)
107	Lubochnia Dworska	619/3; 619/4	0,2258	PT1T/00037311/0; PT1T/00037310/3	G.III.7224-4/434/97 G.III.7224-4/435/97	alejka parkowa
108	Lubochnia Dworska	121/1; 122/2; 121/2; 122/1; 123; 124; 125; 126	0,7172	PT1T/00042332/1	akt notarialny z 1998 r. Nr 8694/98	oczyszczalnia ścieków ul. Za wodą 1B pow. zabudowy dz. 122/1 (1/0)73 m2; dz.122/2, 124,126 (1/0) 119 m2,(1/0)267 m2,(1/0) 112 m2,(1/1) 1137 m2
109	Lubochnia Dworska	318/2	0,0082	PT1T/00046122/4	akt notarialny z 2000 r. Nr 8336/2000	pompownia
110	Lubochnia Dworska	451	0,1419	PT1T/00046140/6	decyzja z 2001 r. znak PZ/PT.VI.7723/71/01	biblioteka gminna ul. Bogusławskiego 1, pow. zabudowy budynku: (1/0) 142m2+ (1/0) 61 m2
111	Lubochnia Dworska	490/11	0,0014	PT1T/00046122/4	akt notarialny 1936/05 z 14.04.05	pompownia
112	Lubochnia Dworska	621	1,5875	PT1T/00040850/4	G.III.7224-4/269/98	droga
113	Lubochnia Dworska	618/9; 618/10, 618/11; 472/8	0,4719	PT1T/00057071/1	GN.V.7723/R/6/3/07/AGP; umowa notarialna zamiany z 8.11.2012, RR.L.7047/1210/MS/05,061.016-1	droga, Wp, dz. 618/7 podz. w wyniku modernizacji
114	Lubochnia Dworska	571/6; 571/8; 571/10	0,0913	PT1T/00007344/1	akt notarialny Repertorium A Nr 5158/08 z 4.04.08 r.	budynek użytkowo-mieszkalny, rehabilitacja pow. zabudowy budynków na dz. 571/6: (2/1) 149 m2+ (1/0) 52 m2

115	Lubochnia Dworska	557/5;557/6;557/12;557/8	0,7321	PT1T/00033502/8	Wyrok Sądu Rejonowego w Tomaszowie Maz.	rozwiązanie użytkowania wieczystego rewitalizacji centrum Gminy; dz. 557/12 powst. w wyniku podziału na podst., decyzji Nr 2/2017 Starosty; ul. Tomaszowska 2 pow. zabudowy dz.557/5 (2/1) 765 m2, (1/0) 608m2 pow. zabudowy na dz. 557/12: (1/0) 608 m2
116	Lubochnia Dworska	557/10	0,0606	PT1T/00033502/8	akt notarialny A Nr 1604/2016 z 5.04.2016 r. (zamiana)	na cele rewitalizacji centrum Gminy (dz. 557/10 powstała z podziału dz.557/3 na pods. decyzji Starosty Nr 4/2017
117	Lubochnia Dworska	464/2	0,002	PT1T/00050931/9	A Rep. 3691/2012	pompownia
118	Lubochnia Dworska	472/11	0,0016	PT1T/00050931/9	A Rep 6413/2012	pompownia
119	Lubochnia Dworska	620/7;620/9	0,1141	PT1T/00067622/2	decyzja GN.IV.7532.413.2011.KM	droga
120	Lubochnia Dworska	345;346;528;529/7	0,2836	PT1T/00067622/2	Rep. A Nr 3420/2013	działki pod drogę
121	Lubochnia Dworska	68/1; 68/2;718	0,2065	PT1T/00075271/5	GN-IV.7532.98.2018.AGP	drogi
122	Lubochnia Dworska	556/11;556/14;555/4; 555/7;554/2;553/2;552/2;551/2;550/2;549/2;548/2	0,4939	PT1T/00077630/4	darowizna; akt notarialny z 24.09.2019 r. rep. A nr 5868/2019	działki pod budowę nowej drogi
123	Lubochnia Dworska	547/2	0,0208	PT1T/00077630/4	darowizna; akt notarialny z 31.07.2020 r. rep. A nr 5211/2020	działki pod budowę nowej drogi
124	Lubochnia Dworska	546/2;544/2;545/2	0,1508	PT1T/00077630/4	darowizna, sprzedaż- akt notarialny z 09.10.2020 rep. A nr 7433/2020	działki pod budowę nowej drogi
125	Lubochnia Dworska	595/8; 579/6; 579/8; 579/10;	0,0611	w trakcie zakładania	decyzja Starosty nr 5/2020 z 30.07.2020 zezwalająca na realizację inwestycji drogowej WAB.6740.1.3.2020	działki na poszerzenie drogi (Lubochnia-Jakubów)
126	Lubochnia Dworska	478/11, 478/13	0,0389	PT1T/00077630/4	darowizna- akt notarialny z 14.07.2021 rep. A nr 6195/2021	działki pod budowę nowej drogi

127	Lubochnia Dworska	478/15	0,0142	w trakcie zakładania	decyzja Starosty nr 8/2022 z 16.08.2022 zezwalająca na realizację inwestycji drogowej WAB.6740.1.9.2022	droga
128	Lubochnia Górki	1/1; 6/1; 8/1; 14/1; 15/1; 17/1; 18/1; 21/1; 22/1; 23/4; 30/3; 32/3; 34/1; 33/1; 36/3; 37/7; 38/3; 37/9; 40/1; 44/3; 43/1; 42/3; 45/1; 46/1; 47/1; 48/1; 49/1; 50/1; 51/2; 53/1; 54/3; 56/1; 57/1; 190/1; 194/1; 195/1; 199/1; 200/1; 205/1; 207/1; 216/1; 217/1; 218/1; 219/1; 220/1; 221/1; 222/1; 223/1; 231/1; 230/4; 234/1; 239/1; 353/1;	0,1311	PT1T/00040324/8	decyzja Starosty Tomaszowskiego Nr 8/2016 z 14.09.2016 r. zezwalająca na realizację inwestycji drogowej	droga (ul Zaplotnia)
129	Lubochnia Górki	61/3;61/4	0,4292	PT1T/00058726/5	Decyzja Starosty Nr 2/2020 WAB.6740.1.13.2019 zezwalająca na realizację inwestycji drogowej	działki na poszerzenie drogi (ul. Sportowa), powstała w wyniku podziału dz. 61/2.
130	Lubochnia Górki	123/6	0,0016	PT1T/00046122/4	akt notarialny 1936/05 z 14.04.05	pompownia
131	Lubochnia Górki	65/1	0,0017	PT1T/00046122/4	akt notarialny 1936/05 z 14.04.05	pompownia
132	Lubochnia Górki	119/12;119/13	0,0062	PT1T/00046122/4	akt notarialny 2059/05 z 21.04.05; dz. powstały w wyniku podziału 119/2, decyzja Starosty nr 2/2020 WAB.6740.1.13.2019	pompownia
133	Lubochnia Górki	187/2	0,0019	PT1T/00046122/4	akt notarialny 2059/05 z 21.04.05	pompownia
134	Lubochnia Górki	60;62/1;62/2	2,5246	PT1T/00040324/8	decyzja Wojewody Łódzkiego G.III.7224-4/178/98	droga (dz. 62/1 powstała z podziału dz. 62 na podstawie decyzji Starosty)
135	Lubochnia Górki	63/1,63/2	0,0979	PT1T/00072976/6	decyzja Wojewody Łódzkiego z 2.10.2016 r. GN.IV.7552.94.2016.SJ;	droga; Dz. powstały w wyniku podziału dz. 63, Decyzja Starosty Nr 5/2020 WAB.6740.1.3.2020

136	Lubochnia Górki	61/1; 78; 117; 118/1 ;118/2; 192	1,1518	PT1T/00058726/5	decyzja GN.V.7723/R/6/1/08/MJ Dz. 118/1.118/2 powstały na podstawie decyzji Starosty nr 2/2020 WAB.6740.1.13.2019 zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. Działka 61/1 decyzja Starosty Nr 8/2016 z 14.09.2016 r. zezwalająca na realizację inwestycji drogowej	droga
137	Lubochnia Górki	262;265	5,5055	PT1T/00068497/3	decyzja GN-IV.7532.266.12.MM	droga
138	Lubochnia Górki	167/4; 168/4; 168/7; 169/9; 169/12; 169/13; 169/16; 170/4; 170/7; 172/4; 172/7; 173/4; 173/7; 174/4; 174/7; 175/4; 175/7; 176/4; 176/7; 177/4; 177/7; 179/11; 179/14; 179/15; 179/18; 180/6; 181/7; 181/11; 182/4; 182/7; 183/4; 183/7; 184/9; 184/13; 198/4; 198/7; 206/4; 206/7; 209/4; 209/7; 210/4; 210/7; 212/4; 215/7; 215/11	0,2651	PT1T/00070336/4	decyzja Nr G.17412-88/95 kierownika Urzędu Rejonowego w Tomaszowie Maz.	drogi wewnętrzne wokół "bazy Jakubów" ujawnione w księdze wieczystej w dniu 17.07.2013 r.
139	Lubochnia Górki	92	0,0574	PT1T/00070795/9	A. Rep. Nr 5927/2013	plac zabaw
140	Lubochnia Górki	91	0,0261	PT1T/00068497/3	decyzja Wojewody Łódzkiego GN-IV.7533.197.2013.MKR	droga
141	Lubochnia Górki	64/4; 65/4; 66/3; 68/2; 69/4; 70/2; 71/2; 72/2; 73/2; 74/4; 75/2; 76/2; 77/2; 196/2; 208/2;	0,0486	w trakcie zakładania	Decyzja Starosty Tomaszowskiego Nr 5/2020 WAB.6740.1.3.2020 zezwalająca na realizację inwestycji drogowej	działki na poszerzenie drogi (Lubochnia Jakubów)
142	Lubochnia Górki	1/13; 1/15; 1/17; 3/2; 4/4; 116/4; 119/19; 119/15; 119/17;	0,2209	w trakcie zakładania	Decyzja Starosty Tomaszowskiego Nr 2/2020 WAB.6740.1.13.2019 zezwalająca na realizację inwestycji drogowej	działki na poszerzenie drogi (ul.Sportowa)
143	Luboszewy	132/10; 133/6	0,096	w trakcie zakładania	Działka nabyta w wyniku podziału na podst. art. 98 ugn RG.6831.6.2022	droga publiczna klasy dojazdowej MPZP
144	Luboszewy	259/6;144/4	0,0063	PT1T/00046122/4	akt notarialny z 14.04.04 nr 912/04	przepompownia ścieków
145	Luboszewy	158	0,3268	PT1T/00065425/7	akt notarialny z 30.12.2009 nr 12955	stacja wodociągowa, plac zabaw, świetlica; Luboszewy 455, pow. Zabudowy budynku znajdującego się na dz. 158,159/2,160/2 :(1/0) 262 m ²
146	Luboszewy	572	0,3099	PT1T/00066816/2	Rep. A Nr 6159/2010 z 19.11.2010 r. (darowizna S.P.)	działka zabudowana nieczynną oczyszczalnią ścieków przejęta na cele ochrony środowiska, m.in. budowy pompowni ścieków

147	Luboszewy	159/2;160/2	0,2	PT1T/00065425/7	A Rep. 4113/2012	plac zabaw, świetlica; Luboszewy 455, pow. zabudowy budynku znajdującego się na dz. 158,159/2,160/2 .(1/0) 262 m2
148	Luboszewy	142;157;216	1,7282	PT1T/00068820/7	decyzja GN-IV.7532.392.2012.MM	droga
149	Luboszewy	247; 524/1; 524/2; 524/3; 525	0,9229	PT1T/00066731/2	GN-IV.7532.538.2014.AGP,	droga, Wp, dz. 524 podzielona w wyniku modernizacji gruntów
150	Luboszewy	578/3;578/5;578/7;578/8	0,1298	PT1T/00066731/2	umowa darowizny A 4067/2013 od S.P.	droga dojazdowa, grunt zalesiony, usytuowane na działkach urządzenia kanalizacyjne
151	Luboszewy	163/4;164/4;165/3	0,3047	PT1T/00073783/3	akt notarialny - darowizna 2017	działki pod drogę
152	Luboszewy	591/2;593/1;594/1;595/1	1,2263	PT1T/00042771/0	decyzja Nr 4/2015 z 31.12.2015 r. GB.6740.8.2015 Starosty Tomaszowskiego	pod drogę
153	Luboszewy	165/10; 165/11; 166/6; 167/2; 168/4; 168/7; 169/2; 170/2; 171/4; 171/7; 172/4; 172/7; 174/6; 174/9; 175/2; 176/2; 177/2; 178/4; 179/8; 180/2; 181/2; 182/2; 183/2; 184/2; 185/4; 185/7; 186/2; 188/2; 187/2; 189/2; 190/2; 191/2; 192/4; 192/7; 193/2; 194/4; 195/2; 196/10; 196/13; 196/16; 196/19; 196/22; 199/6; 199/9; 199/12; 201/11; 201/13; 201/15; 201/17; 201/8; 197/11; 198/12; 198/15	0,9668	PT1T/00073783/3	darowizna; REPERTORIUM A Nr 8156/2018 z dnia 28.06.2018 r.; REPERTORIUM A Nr 8278/2018 z dnia 29.06.2018 r.; REPERTORIUM A Nr 8541/2018 z dnia 3.07.2018 r.; REPERTORIUM A Nr 8701/2018 z dnia 5.07.2018 r.; REPERTORIUM A Nr 9519/2019	działki pod drogę
154	Luboszewy	143	0,3989	PT1T/00074746/9	GN-IV.7532.74.2018.DD	droga
155	Luboszewy	217/6; 218/2; 219/2; 220/2; 221/8; 221/6; 222/5; 223/5; 223/3; 224/3; 225/1; 226/1; 227/5; 227/3; 228/1; 230/1; 231/3; 232/1; 233/1; 234/5; 235/3; 236/1; 237/1; 238/1; 239/1; 240/6; 240/4; 241/1; 242/1; 243/1; 244/1; 245/1; 248/3; 249/1; 250/5; 250/3; 251/1; 252/8; 252/6; 252/4; 253/1; 254/1; 255/1; 256/1; 258/5	1,0974	PT1T/00066731/2	decyzja Starosty Tomaszowskiego WAB.6740.1.1.2019	działki pod budowę nowej drogi
156	Luboszewy	63; 64; 246; 334	0,7609	PT1T/00076606/0	Decyzja Wojewody Łódzkiego z 23.07.2019 GN-IV.7532.225.2019.BM	drogi
157	Luboszewy	42	0,6828	PT1T/00073127/7	Akt notarialny nr1763/2020	działka rolna (przeznaczona w części na plac zabaw)

158	Luboszewy	592/3	0,3797	w trakcie zakładania	Decyzja Starosty Tomaszowskiego nr 2/2022 z 09.05.2022 r. WAB.6740.1.4.2022	droga Mariana-Dąbrowa
159	Małecz	103/1	0,6351	PT1T/00064773/4	decyzja z 4.07.1991 r. znak G.III.7244/4/5768/91	zabudowana budynkiem CTK świetlica, Małecz 51 pow. zab. budynków: (1/0)105 m2, (1/0) 558 m2, (1/0) 25 m2
160	Małecz	593/2;593/3	0,0043	PT1T/00036404/2	decyzja z 1996 r. znak G.III.7224-4/154/96	przepompownia ścieków, pomnik
161	Małecz	97/1;97/2	0,1611	PT1T/00050932/6	decyzja SP.VII.7723/R/6/4/03	plac zabaw
162	Małecz	424/1	0,003	PT1T/00046122/4	akt notarialny z 14.04.04 nr 912	przepompownia ścieków
163	Małecz	571;575;578	4,7878	PT1T/00037613/7	G.III.7224-4/852/96	droga
164	Małecz	577	0,6314	PT1T/00039927/5	G.III.7224-4/179/98	droga
165	Małecz	573;574	1,2068	PT1T/00040850/4	G.III.7244-4/270/98	droga
166	Małecz	85/1	0,6315	PT1T/00065016/7	decyzja z 20.06.1997 r. znak G.III.7224-4/338/97	użytkowana jako boisko sportowe
167	Małecz	124	0,1171	PT1T/00055255/1	SP.VII.7723/R/873/05/EP	nieruchomość rolna
168	Małecz	601;603;605	0,8917	PT1T/00065016/7	decyzja wojewody Łódzkiego GN.V.7723/R/1498/2009/E.P.	nieruchomość rolna, nieużytki
169	Małecz	576;579;580;585;586;625;626	1,0879	PT1T/00073458/6	decyzja Wojewody Łódzkiego z 7.02.2017 r. GN-IV.7532.289.2016.AGP	drogi
170	Małecz	572	0,6003	PT1T/00068820/7	decyzja GN-IV.7532.391.2012.MM	droga
171	Małecz	589	0,1826	w trakcie zakładania	decyzja GN-IV.7532.370.2020.BM (2022-02-01)	rów melioracyjny
172	Małecz	643	1,5558	PT1T/00076162/5	decyzja 29.10.2019 r. GN. IV.7532.65.2019.SJ	droga

173	Malecz	36/1; 37/1; 38/1; 52/1; 56/1; 60/1; 64/1; 65/1; 66/1; 68/3; 69/1; 70/1; 74/1; 78/1;	0,2007	w trakcie zakładania	nabycie pod drogę Malecz Repertorium A 8039/2022	droga Malecz
174	Marianka	101	0,5328	PT1T/00042771/0	PZ/PT.VI.7223/172/2000	droga
175	Marianka	16/1	0,0015	PT1T/00050931/9	Rep. A Nr 5671/14	pompownia
176	Marianka	49/2;100/1	0,0133	PT1T/00042771/0	decyzja Nr 4/2015 z 31.12.2015 r. GB.6740.8.2015 Starosty Tomaszowskiego	pod drogę
177	Nowy Jasiień	395/2; 266/2; 396/2	0,0792	PT1T/00042771/0	Decyzja Nr 2/2017 Starosty Tomasz. 02.06.2017 r. zezwalająca na realizację inwestycji drogowej	droga
178	Nowy Jasiień	204	0,4864	PT1T/00068915/0	A Rep. Nr 2854/2012	realizacja zadań Gminy (boisko sportowe)
179	Nowy Jasiień	328;330;331;332;333	1,227	PT1T/00076609/1	decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 1.08.2019 GN-IV.7532.227.2019.BM	drogi
180	Nowy Jasiień	205	0,5286	PT1T/00040087/4	decyzja z 1996 r. znak G.III.7224-4/154/96	lokale socjalne pow. zabudowy: (1/0) 168 m ² , (1/0) 120 m ²
181	Nowy Jasiień	338;339	0,2243	PT1T/00052068/2	SP.VII.7723/R/6/2/05/AJ	działki niezabudowane
182	Nowy Jasiień	326;327	2,9485	PT1T/00037613/7	G.III.7224-4/855/96	droga
183	Nowy Jasiień	170/3	0,016	PT1T/00037613/7	A Rep. Nr 2525/2015	zajęta pod drogę
184	Nowy Jasiień	170/2	0,0031	PT1T/00050931/9	A Rep 55/61/2013	pompownia
185	Nowy Jasiień	325;329;334	0,6492	PT1T/00037613/7	GN.V.7723/R/6/4/2010/PLJ	droga
186	Nowy Olszowiec	138/2	0,0011	PT1T/00050931/9	A Rep 4489/2014	pompownia

187	Nowy Olszowiec	206/1; 206/3	0,2295	PT1T/00076570/8	GN-IV.7532.405.2018.DD	była działka Wspólnoty Gruntowej; podział na podst. decyzji Wojta Gminy z 27.06.2019 r.
188	Nowy Olszowiec	26/4; 49/6; 49/7; 107/2; 143; 156; 175; 215; 220; 221;	4,787	PT1T/00037613/7	G.III.7224-4/853/96	drogi
189	Nowy Olszowiec	207/4	0,0794	PT1T/00076570/8	Repertorium A nr 437/2020	dz. częściowo przeznaczona pod plac zabaw; zamiana z działką 206/2
190	Nowy Olszowiec	48/2;48/4	2,8656	PT1T/00076943/4	decyzja Wojewody Łódzkiego z 15.10.2020 r. GN-IV.7531.20.2020.AGP	działka pod drogą tzw. "starodroże"
191	Olszowiec A	575/3;575/5	3,4557	PT1T/00076944/1	decyzja Wojewody Łódzkiego z 15.10.2020 r. GN-IV.7531.21.2020.AGP	działka pod drogą tzw. "starodroże"
192	Olszowiec A	244/4;343	0,1783	PT1T/00073289/0	decyzja Wojewody Łódzkiego z 23.02.2017 r. GN-IV.7532.228.2016.AGP	drogi
193	Olszowiec A	67/1	0,0109	PT1T/00062361/9	Rep.A Nr 14830/08 z 2.10.08	pompownia
194	Olszowiec A	182/4	0,0387	PT1T/00036054/3	Rep.A Nr 14062/2018	działka pod drogą
195	Olszowiec A	179/1;444	0,0135	PT1T/00036054/3	A Rep 4437/2017 darowizna	działki pod drogą
196	Olszowiec A	180/1; 181/6; 181/8; 445; 446/2	0,1018	PT1T/00036054/3	A Rep 8429/2019	działki pod drogą
197	Olszowiec A	534; 535; 536	0,2265	PT1T/00073289/0	decyzja Wojewody Łódzkiego GN-IV.7510.21.2015.EP	działki rolne
198	Olszowiec A	297/2; 357/7; 359/2; 359/3; 361/1; 362/4	1,6409	PT1T/00062361/9	GN.V.7723/R/6/3/2010/AGP; zawiadomienie Sądu Rejonowego V Wydz.KW z 25.10.2019-sprostowanie pow.	drogi
199	Tarnowska Wola	9/2; 24/2	0,1225	PT1T/00031747/3	akt notarialny z 1993 r. Nr 32/01	zabudowana nieczynną hydrofornią

200	Tarnowska Wola	32/1; 32/2	0,3395	PT1T/00036401/1	decyzja z 1996 r. znak G.III.7224-4/155/96	budynek po byłej szkole (świetlica); Tarnowska Wola 5, pow. zabudowy budynku na dz. 32/2; (1/0) 232 m ²
201	Tarnowska Wola	3/1	0,5237	PT1T/00047208/8	decyzja SP.VII.7723/R/386/02	nieruchomość zabudowana pow. zabudowy budynków: (1/0) 169 m ² , (1/0) 18 m ² , (1/0) 59 m ²
202	Tarnowska Wola	54;94;142/2;173;213/1;243	2,9057	PT1T/00040955/0	G.III.7224-4/294/98	drogi
203	Tarnowska Wola	337;338	0,684	PT1T/00057070/4	GN.V.7723/R/6/5/07/MP	drogi
204	Tarnowska Wola	97/2; 95/2; 96/5; 98/2; 99/2; 100/2; 106/2; 107/2; 108/2; 109/2; 117/2; 116/2; 115/2; 114/2; 113/2; 119/2; 118/2; 120/2; 121/2; 122/2; 123/2; 128/7; 129/2; 128/4;130/4; 130/7; 132/2; 134/2; 135/2; 136/2; 137/2; 138/2; 139/2; 141/2; 142/1; 140/2; 143/3; 141/2; 362/2; 361/2; 360/2;	0,7956	PT1T/00040955/0	decyzja Starosty Tomaszowskiego Nr 5/2016 z 9.08.2016 r. zezwalająca na realizację inwestycji drogowej w Tarnowskiej Woli	droga wraz z działkami na jej poszerzenie
205	Tarnowska Wola	137/3	0,061	PT1T/00075557/4	Rep.A Nr 5779/2017 z 13.12	nabyta na wniosek właściciela nieruchomości, tzw. "resztówka"
206	Tarnowska Wola	31	0,1976	PT1T/00036401/1	Rep.A 3481/2011 z 15.07.11	nieruchomość przylegająca do dz. 32/1 i 32/2
207	Tarnowska Wola	237; 263; 279; 340	0,7585	PT1T/00076608/4	Decyzja Wojewody Łódzkiego z 01.08.2019 GN-IV.7532.226.2019.BM	drogi
RAZEM			113,5688			

NIERUCHOMOŚCI, W KTÓRYCH GMINA POSIADA UDZIAŁY (WSPÓŁWŁASNOŚĆ)

1	Lubochnia	810/3	0,1289	PT1T/00053719/8	akt notarialny: Nr 21103/04; Nr 2802/204; 3260/2013; Nr 3971/2014; Nr 3978/2014	udział Gminy 2010/31532 (garaż) pow. zabudowy budynków: (2/1) 207 m ² , (1/0) 30 m ² , (1/0) 55 m ² , (1/1) 6 m ²
2	Lubochnia Dworska	558/2	0,2773	PT1T/00039051/3	decyzja Wojewody G.III.7224-4/488/95 i SP.VII.7223/R/6/1/03/ES	udział Gminy 1300/1500 (budynek administracyjno-mieszkalno-użytkowy) pow. zabudowy budynków: (2/1) 647 m ²

3	Lubochnia Dworska	599/3, 599/4	0,2156	PT1T/00057156/1	akt notarialny A 1469/07	udział Gminy 52439/155527, garaże strażackie, podział RG.6831.13.2022 pow. zabudowy budynków(2/0) 344 m ² +(2/0)312 m ² +(2/0)79 m ² +(1/0)64 m ²	
RAZEM			0,6218				

NIERUCHOMOŚCI ODDANE W UŻYTKOWNIE WIECZyste

1	Brenica	47/5, 47/6	0,0351	PT1T/00040020/7	D.G.III.7224-4/488/96 I CO 1280/05 uгода z dnia 08.04.2009 r.	pow.zabudowy budynków: (1/0) 111 m ²
---	---------	------------	--------	-----------------	--	---

NIERUCHOMOŚCI ODDANE W TRWAŁY ZARZĄD

1.	obr. Glinnik Nowy	307	0,5498	PT1T/00036855/8	decyzja G.III.7224-4/159/96 Wojewody Piotrkowskiego TRWAŁY ZARZĄD	Publiczna Szkoła Podstawowa Glinnik 48 A pow. zabudowy: (1/1) 295m ² + (2/1)223 m ² + (1/1) 91 m ²	
2.	Lubochnia	2/1	0,5886	PT1T/00045749/8	akt notarialny Nr 717/2004 i decyzja PZ/PT.VI.7729/68/01; TRWAŁY ZARZĄD- część dz. o pow. 0,3877 ha	stacja wodociągowa i zbiorniki wyrównawcze; działka 2/1 powstała w wyniku podziału dz. 2 na podstawie decyzji Starosty Nr 8/2016 (wydzielenie dz. 2/2 pod ul. Zaplotnią); ul.Łódzka 10, pow. zabudowy: budynków na dz. 2/1; (2/0) 1260 m ² , ul. Zaplotnia 3: (1/0) 262 m ² , (1/0) 19 m ²	
3.	Lubochnia	20/1; 22/1	0,2501	PT1T/00033494/8	A Rep. Nr 15949/2013 TRWAŁY ZARZĄD	parking przy szkole; dz.20/1 i 22/1 powstały w wyniku podziału dz. 20 i 22 na podst. decyzji Starosty Nr 8/2016 (wydzielenie dz. 20/2 i 22/2 pod ul. Zaplotnią)	
4.	Lubochnia	17/1; 18/1; 19/1	1,0516	PT1T/00036402/8	decyzja z 1996 r. znak G.III.7224-4/158/96 TRWAŁY ZARZĄD	Zespół Szkolno-Przedszkolny; działki 17/1,18/1 i 19/1 powst. w wyniku podziału dz.17,18, 19 na podst. decyzji Starosty nr 8/2016 (wydzielenie dz. 17/2, 18/2,19/2 pod ul. Zaplotnią) pow. zabudowy dz.17/1: (3/1) 764 m ² , (1/1) 496 m ² , (2/1) 594 m ² , (1/0) 88 m ² , (2/0) 933 m ²	
5.	Lubochnia	21	0,0421	PT1T/00049606/2	akt notarialny z 2002 r. A Nr 5267/2002 TRWAŁY ZARZĄD	parking przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym	
RAZEM			2,4822				

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr LXXVI/443/23
Rady Gminy Lubochnia
z dnia 29 czerwca 2023 r.

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1.	
1.1	nazwa jednostki Gmina Lubochnia
1.2	siedziba jednostki Lubochnia Dworska
1.3	adres jednostki ul. Tomaszowska 9, 97-217 Lubochnia
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Gmina jest jednostką organizacyjną gminy realizującą zadania z zakresu ustawy o samorządzie gminnym. Urząd Gminy realizuje cele i zadania wynikające ze statutu, a w szczególności - świadczy usługi na rzecz społeczności lokalnej. Szkoła podstawowa jest jednostką organizacyjną gminy realizującą zadania z zakresu edukacji publicznej. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z prawa oświatowego, a w szczególności: 1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły; 2) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zadań określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów; 3) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły. Przedszkole jest jednostką organizacyjną gminy realizującą zadania z zakresu edukacji publicznej. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z prawa oświatowego, a w szczególności: 1) wsparcie całościowego rozwoju dziecka poprzez proces opieki, wychowania i nauczania; 2) prowadzi działalność w zakresie dydaktyki, wychowania i opieki nad dziećmi w wieku 3 do 6 lat. Centrum Usług Wspólnych pełni funkcję jednostki obsługującej placówki oświatowe i kulturalne z terenu gminy Lubochnia. Do jednostek obsługiwanych zalicza się Zespół Szkolno Przedszkolny w Lubochni, Publiczną Szkołę Podstawową w Glinniku, Gminne Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Lubochni. Do zadań Centrum należy obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubochni jest jednostką organizacyjną gminy Lubochnia, realizującą zadania z zakresu pomocy społecznej. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubochni działa na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o finansach publicznych,

	ustawy o rachunkowości, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ,ustawy kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o dodatkach mieszkaniowych, ustawy o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o systemie oświaty, ustawy prawo energetyczne. Celem działania Ośrodka jest rozpoznawanie i zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, które własnym staraniem nie są w stanie pokonać trudności życiowych oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Ośrodek realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej należące do zadań własnych gminy oraz należące do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę, obejmujące m.in. : przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, celowych, specjalnych celowych, okresowych, przyznawanie pomocy w naturze, udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, sprawianie pogrzebu, świadczenie pracy socjalnej, kierowanie do DPS, przyznawanie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Ponadto Ośrodek realizuje zadania dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie tj. zajmuje się obsługą Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz zadania dotyczące realizacji zadań z zakresu wspierania i systemu pieczy zastępczej. Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubochni zajmuje się również prowadzeniem postępowań w sprawach przyznawania stypendiów i zasiłków szkolnych, przyznawaniem i wypłacaniem dodatków mieszkaniowych i energetycznych oraz rozliczaniem dłużników alimentacyjnych.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<u>Polityka rachunkowości obowiązująca w jednostce w szczególności w oparciu o przepisy:</u>
	- Ustawa z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022r. poz.1634) w związku z Art. 40. 1. Jednostki sektora finansów publicznych prowadzą rachunkowość zgodnie z przepisami o rachunkowości, z uwzględnieniem zasad określonych w niniejszej ustawie. - rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r., poz. 342) - Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2023r. poz.120) - Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług-w zakresie centralizacji rozliczeń Vat - Zarządzenia - normujące jednolite zasady prowadzenia ewidencji księgowej, rozliczeń w ramach centralizacji VAT, w ramach stosowania oprogramowania FK, zmian w planach finansowych i w budżecie i w zakresie sprawozdawczości, wzajemnych rozliczeń między jednostkami, sporządzania sprawozdań.
5.	inne informacje
	Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć przyszłości. Jednostce nie są znane okoliczności , które wskazywałyby na istnienie zagrożeń dla kontynuowania prowadzonej działalności. W roku sprawozdawczym w jednostce nie miały miejsca istotne zmiany organizacyjne, nie został zmieniony przedmiot działalności ani nie przyjęto nowych zadań do realizacji. W jednostce nie wystąpiły zdarzenia pomiędzy dniem bilansowym, a dniem sporządzenia finansowego istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej zaprezentowanej w sprawozdaniu finansowym

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia:							
1.							
1.1 szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia							
Zwiększenia wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych							
LP	Pozycja	Wartość początkowa na początek roku	Aktualizacja	Nabycia	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zwiększenia
I	Wartości niematerialne i prawne	351 705,30	0	13 138,79	979,99	44 216,75	58 335,53
1.	Środki trwałe	175 871 907,60	0	14 775 576,56	13 959 448,86	14 520 923,62	43 255 949,04
1.1	Grunty	7 956 158,59	0	154 050,77	152 726,56	192 494,30	499 271,63
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	190,00					
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	153 276 435,16	0	0	12 535 666,75	13 392 150,13	25 927 816,88
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	6 456 497,95	0	0	1 169 767,21	37 128,31	1 206 895,52
1.4	Środki transportu	2 280 502,98	0	0	0	0	0
1.5	Inne środki trwałe	575 967,58	0	38 640,00	26 369,16	141 323,91	206 333,07
1.6	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	883 696,92	0	14 196 636,81	0	20 999,98	14 217 636,79
1.7	Pozostałe środki trwałe	4 442 648,42	0	386 248,98	74 919,18	736 826,99	1 197 995,15

Zmniejszenia wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych							
LP	Pozycja	Aktualizacja	Rozchód (np. likwidacja sprzedaż)	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem	Wartość początkowa (brutto) na koniec roku
I	Wartości niematerialne i prawne		983,71	0	44 216,75	45 200,46	364 840,37
1.	Środki trwałe	0	96 179,52	13 960 459,88	14 520 752,22	28 577 391,61	190 550 465,02
1.1	Grunty	0	15 397,68	0	192 494,30	207 891,98	8 247 538,24
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						190,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	31 381,61	0	13 392 150,13	13 423 531,74	165 780 720,30
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0	9 477,50	3 446,21	37 128,31	50 052,02	7 613 341,45
1.4	Środki transportu						2 280 502,98
1.5	Inne środki trwałe	0	0	53 672,00	164 856,83	218 528,83	563 771,82
1.6	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	13 898 341,67	28 511,82	13 926 853,49	1 174 480,22
1.7	Pozostałe środki trwałe	0	39 922,73	5 000,00	705 610,83	750 533,56	4 890 110,01
Zwiększenie i zmniejszenie umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych							
LP		Stan umorzenia na początek roku	Aktualizacja	Amortyzacja za bieżący rok i jednorazowe umorzenie	Inne zwiększenia	Inne zmniejszenia	Stan umorzenia na koniec roku
I	Wartości niematerialne i prawne	351 705,30	0	58 335,53	0	45 200,46	364 840,37

1.	Środki trwałe	55 838 697,72	44 974,80	8 884 009,04	0	2 015 422,62	62 752 258,94
1.1	Grunty						
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	47 226 065,40	44 974,80	6 885 696,48	0	1 139 536,87	53 017 199,81
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 804 773,72	0	532 188,00	0	14 040,66	2 322 921,06
1.4	Środki transportu	2 006 593,16	0	140 082,68	0	0	2 146 675,84
1.5	Inne środki trwałe	358 617,02	0	128 065,49	0	111 330,29	375 352,22
1.6	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						
1.7	Pozostałe środki trwałe	4 442 648,42	0	1 197 976,39	0	750 514,80	4 890 110,01
LP	Grupa	Wartość netto na początek roku			Wartość netto na koniec roku		
I	Wartości niematerialne i prawne	0			0		
1.	Środki trwałe	120 033 209,88			127 798 206,08		
1.1	Grunty	7 956 158,59			8 247 538,24		
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	190,00			190,00		
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	106 050 369,76			112 763 520,49		
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	4 651 724,23			5 290 420,39		
1.4	Środki transportu	273 909,82			133 827,14		
1.5	Inne środki trwałe	217 350,56			188 419,60		

	1.6	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	883 696,92	1 174 480,22	
	1.7	Pozostałe środki trwałe	120 033 209,88	127 798 206,08	
1.2.	aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami				
	<i>Jednostka nie posiada informacji o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, nie posiada też składników majątku zaliczanych do dóbr kultury.</i>				
1.3.	kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych				
	<i>W jednostce nie wystąpiła potrzeba dokonania aktualizacji aktywów trwałych</i>				
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście				
	<i>Jednostka nie użytkuje gruntów na mocy prawa wieczystego użytkowania gruntów</i>				
1.5.	wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu				
	Lp.	Grupa	Wartość (stan na koniec roku)		
	1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00		
	<i>Jednostka nie zna wartości najmowanych lokali w ramach: umowy użyczenia nr 39-L/OKN/2016 z dnia 22.09.2016r. w Nowym Glinniku-Osiedle oraz umowa najmu Nr 4-L/OK-DN/2022 z dnia 11.02.2022 (z mocą obowiązującą od 01.12.2021r.) w Nowym Glinniku-Osiedle</i>				
1.6.	liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				
	<i>Jednostka nie posiada papierów wartościowych</i>				
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)				
	Należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie
	Należności krótkoterminowe	469 905,97	21 121,42	36 117,33	454 910,06
	<i>Jednostka podejmuje decyzję o utworzeniu odpisów aktualizujących dokonując analizy stanu zaległości i możliwości egzekucji.</i>				
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym				
	Rezerwy według celu utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie
	Inne rezultaty projektu	1 429 215,40	0	0	1 429 215,40
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty				
a)	powyżej 1 roku do 3 lat				
	<i>W roku sprawozdawczym w jednostce nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe</i>				
b)	powyżej 3 do 5 lat				

	W roku sprawozdawczym w jednostce nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe	
c)	powyżej 5 lat	
	W roku sprawozdawczym w jednostce nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe	
1.10.	kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	
	<i>Jednostka nie korzysta ze środków trwałych na podstawie umów leasingu</i>	
1.11.	łącznie kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	
	<i>W jednostce nie wystąpiły zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki</i>	
1.12.	łącznie kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	
	Rodzaj zobowiązania warunkowe	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki
	Umowy dofinansowania projektów	Weksel In Blanco
		Kwota
		874 152,00
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	
	Wyszczególnienie	Kwota

	<i>Rozliczenia międzyokresowe przychodów – (decyzja nr RG.6131.26.2020; RG.6131.9.2021; RG.6131.41.2021; RG.6131.34.2021)</i>	138 657,50
	<i>Rozliczenia międzyokresowe kosztów- (decyzja nr I-DPT.7062.2.009.2022.bż- kara pieniężna)</i>	12 614,00
	Jednostka kierując się zasadą istotności założyła w polityce rachunkowości, że nie rozlicza kosztów w czasie.	
1.14.	łącznie kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	
	Opis otrzymanych poręczeń i gwarancji	Stan na koniec roku
	UNIQA Nr 998-A667614 i 998-A667615	41.992,20
	PZU GKD/507/2017-071-24-01	53.136,00
	InterRisk Nr 32GG13/0337/17/0001+aneks	73.637,57
	InterRisk Nr 32GG13/0337/17/0002+aneks	2.114,14
	InterRisk Nr 32GG13/0337/17/0003+aneks	74.587,76
	InterRisk Nr 32GG27/0002/18/0045	14.028,20
	MEDICUM Nr 1010000000452 i 1020000000355	107.817,92
	UNIQA Nr 998-A755768 i nr 998A755769	42.054,71
	ERGOHESTIA Nr 280000152663	117.233,43
	InterRisk Nr 32GG13/0177/18/0001	24.723,00
	InterRisk Nr 32GG11/0287/19/0001	41.670,00
	InterRisk Nr 32GG13/0304/19/0006	14.670,00
	EUROPA Nr 257/CWU/08/2019	5.734,91
	InterRisk Nr 32GG13/0255/19/0002	184.439,16
	GENERALI Nr PO/00890461/2019	37.316,06
	InterRisk Nr 32GG13/0105/19/0065	68.868,45
	InterRisk Nr 32GG13/0105/20/0003	7.896,19
	ERGOHESTIA Nr 903013343281+aneks	22.068,43
	InterRisk Nr 32GG13/0325/20/0012	16.196,80
	InterRisk Nr 32GG13/0105/20/0041	18.983,84
	InterRisk Nr 32GG13/0105/20/0062	13.278,61
	InterRisk Nr 32GG13/0325/20/0013+aneks	3.447,49
	InterRisk Nr 32GG13/0325/20/0014+aneks	10.018,31

	UNIQA Nr 998-A945117 i 998-A945118		6.270,00
	ING nr KLG74760IN21+aneks		140.700,00
	InterRisk Nr 32GG13/0325/21/0028+ aneks		5.684,15
	InterRisk Nr 32GG13/0105/22/0001		297.950,00
	Warta Nr 912700656385		58.568,20
	InterRisk Nr 32GG27/0002/22/0044		9.258,13
	Warta Nr 912700678777		58.568,20
	InterRisk Nr 32GG13/0325/22/0027		20.491,11
	UNIQA Nr 998B105112 i 998B105113		14.938,89
	UNIQA Nr 998B105180 i 998B105181		104.531,58
	RAZEM		1.712.873,44
1.15.	kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		
	Wyszczególnienie	Kwota	
	Odprawy emerytalne i rentowe		72 756,00
	Nagrody jubileuszowe		148 555,37
	Inne (<i>ekwiwalent za urlop</i>)		21 000,80
	Razem		242 312,17
1.16.	inne informacje		
	Na podstawie decyzji Wójta Gminy Lubochnia z dnia 25 maja 2022r., znak RG.6844.3.2021 oraz protokołu zdawczo-odbiorczego z dnia 15.06.2022 r. przekazano mienie w trwały zarząd na rzecz Przedszkola Publicznego Nr 1 w Lubochni w wartość brutto w kwocie 9.607.953,77zł, w wartości netto w kwocie 9 074 168,82zł oraz na podstawie decyzji Wójta Gminy Lubochnia z dnia 25 maja 2022r., znak RG.6844.2.2021 oraz protokołu zdawczo-odbiorczego z dnia 15.06.2022 r. przekazano mienie w trwały zarząd na rzecz Publicznej Szkoły Podstawowej w Glinniku w wartość brutto w kwocie 330.194,93zł, w wartości netto w kwocie 295 347,79zł oraz na podstawie decyzji Wójta Gminy Lubochnia z dnia 25 maja 2022r., znak RG.6844.1.2021 oraz protokołu zdawczo-odbiorczego z dnia 15.06.2022 r. przekazano mienie w trwały zarząd na rzecz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubochni w wartość brutto w kwocie 3.848.480,87zł, w wartości netto w kwocie 3 203 395,89zł.		
2.			
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		

	<i>W jednostce nie wystąpiła potrzeba utworzenia odpisów aktualizujących zapasy</i>
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Wartość środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie w kwocie 80 322,15 zł. Jednostka założyła, że w pozycji tej nie wykazuje środków trwałych w budowie realizowanych siłami obcymi, czyli wycenianych według cen nabycia.
2.3.	kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<i>W jednostce w roku obrotowym nie wystąpiły koszty i przychody o nadzwyczajnej wartości i/lub charakterze incydentalnym</i>
2.4.	informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	<i>Nie dotyczy jednostki</i>
2.5.	inne informacje
	<i>Nie dotyczy jednostki</i>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<i>Jednostce nie są znane żadne inne informacje niż wymienione powyżej, których ujawnienie mogłoby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki.</i>