



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 27 czerwca 2013 r.

Poz. 7298

ZARZĄDZENIE Nr 17/2013

WÓJTA GMINY ŁĄCK

z dnia 29 marca 2013 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2012 rok.

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2010r.Nr 17, poz.95 z późn. zm.) Wójt Gminy Łąck zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Łąck i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łąck za rok 2012, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przedstawić Radzie Gminy:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2012, stanowiące załącznik Nr 2 i 3 do zarządzenia
- 2) informację o stanie mienia Gminy Łąck za rok 2012, stanowiącą załącznik Nr 4 do Zarządzenia.

§ 3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację, o której mowa w § 2 pkt 2.

§ 4. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Łąck:
Zbigniew Białecki

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 17/2013
Wójta Gminy Łąck
z dnia 29 marca 2013r.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁĄCK ZA 2012 ROK**

Budżet Gminy Łąck na 2012 rok został uchwalony na Sesji Rady Gminy w dniu 30 grudnia 2011 roku uchwałą Nr VIII/73/2011

Dochody ogółem 14.387.301,00

w tym;

- dochody bieżące 13.880.301,00

- dochody majątkowe 507.000,00

Wydatki ogółem 16.314.415,57

w tym;

- wydatki bieżące 13.456.018,00

- wydatki majątkowe 2.858.397,57

Planowany deficyt budżetowy **-1.927.114,57**

W trakcie wykonywania plan budżetu po stronie **dochodów** został zwiększony o kwotę **1.196.607,40** tj. do kwoty **15.583.908,40**

W trakcie wykonywania plan budżetu po stronie **wydatków** został zwiększony o kwotę **1.021.805,37** tj. do kwoty **17.336.220,94**

Planowany deficyt budżetowy po zmianach wyniósł **-1.752.312,54**

Dochody zostały zrealizowane w 99,66% tj. na plan 15.583.908,40 wykonano 15.530.148,89 natomiast wydatki zostały zrealizowane w 96,28% tj. na plan 17.336.220,94 wykonano 16.690.985,89

Deficyt wynikający z wykonania budżetu wynosi - **1.160.837zł.** i został pokryty z wolnych środków i kredytu.

Dochody bieżące zostały zrealizowane w 99,96% tj. na plan 14.987.004,89 wykonano 14.945.399,73

Dochody majątkowe zostały zrealizowane w 97,96% tj. na plan 596.903,51 wykonano 584.749,16

Wydatki bieżące wykonano w 96,73% tj. na plan 14.509.946,68 wykonano 14.035.354,75 i stanowią 84,09% wykonanych wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w 93,96% tj. na plan 2.826.274,26 wykonano 2.655.631,14

Ogółem wydatki majątkowe stanowią 15,91% zrealizowanych wydatków budżetowych.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 910.044,98

Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2012r. wynosi 3.390.000,00. tj.

pożyczki 190.000,00

w tym:

- zaciągnięta w 2010r. na budowę stacji odwadniania osadu na oczyszczalni ścieków w Łącku 190.000,00

kredyty 3.200.000,00

w tym:

- zaciągnięty w 2010r. na finansowanie planowanego deficytu 1.150.000,00

- zaciągnięty w 2011r. na finansowanie planowanego deficytu 550.000,00

- zaciągnięty w 2012r. na finansowanie planowanego deficytu 1.500.000,00

Zadłużenie w stosunku do wykonanych dochodów ogółem wynosi 21,83%

Obsługa długu:

odsetki 145.094,84
spłata rat kapitałowych 853.651,46
razem 998.746,30 tj. 6,43% wykonanych dochodów ogółem

Przychody ogółem:

Plan 2.605.964,00 wykonanie 2.605.964,07
Są to wolne środki (1.105.964,07) i kredyt (1.500.000,00)

Rozchody ogółem:

Plan 853.651,46 wykonanie 853.651,46
Są to spłacone raty pożyczek i kredytów w kwocie 853.651,46

Podstawowe dochody podatkowe

Podstawowe dochody podatkowe zostały wykonane w 99,19% tj. na plan 6.450.500,00 wykonano 6.398.519,86

W tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych

plan 2.290.270,00 wykonanie 2.226.704,00 tj. 97,22%

- podatek dochodowy od osób prawnych

plan 18.000,00 wykonanie 15.636,11 tj. 86,87%

- podatek od nieruchomości

plan 3.215.800,00 wykonanie 3.309.941,86 tj. 102,93%

w tym:

osoby prawne 2.103.788,12 tj. 103,66% osoby fizyczne 1.206.153,74 tj. 101,67%

- podatek rolny

plan 91.200,00 wykonanie 88.953,77 tj. 97,54%

w tym:

osoby prawne 384,00 tj. 32,00% osoby fizyczne 88.569,77 tj. 98,41%

- podatek leśny

plan 83.000,00 wykonanie 84.383,15 tj. 101,67%

w tym:

osoby prawne 73.554,00 tj. 100,76% osoby fizyczne 10.829,15 tj. 108,29%

- podatek od środków transportowych

plan 103.000,00 wykonanie 98.056,57 tj. 95,20%

w tym:

osoby prawne 3.734,00 tj. 41,49% osoby fizyczne 94.322,57 tj. 100,34%

- karta podatkowa (rozlicz. przez Urzędy Skarbowe)

plan 4.000,00 wykonanie 1.918,20 tj. 47,96%

- opłata skarbowa

plan 18.000 wykonanie 18.255 tj. 101,42%

- podatek od czynności cywilnoprawnych (rozlicz. przez Urzędy Skarbowe)

plan 627.230,00 wykonanie 554.671,20 tj. 88,43%

w tym:

osoby prawne 10.231,20 osoby fizyczne 544.440,00 tj. 86,83%

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

Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 666.202,88

tj.

| | |
|-------------------------------------|------------|
| - podatek od nieruchomości | 536.427,00 |
| - podatek od środków transportowych | 75.448,88 |
| - podatek rolny | 54.327,00 |

Skutki udzielonych zwolnień za okres sprawozdawczy wynoszą 78.150,00

tj.

budynki, budowle i grunty zajęte pod działalność związaną z ochroną przeciwpożarową, kulturą, kulturą fizyczną i sportem oraz autobusy przeznaczone do przewozu dzieci.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa tj. umorzenie zaległości podatkowych wynoszą 59,00zł.

W 2012 roku rozłożono na raty należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na kwotę 57.265,36zł. i od osób fizycznych 12.711zł. tj. łącznie 69.976,36zł.

W okresie sprawozdawczym wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze na:

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

570 upomnień na kwotę 472.497,80

124 tytułów wykonawczych na kwotę 115.430,34

- opłaty za wodę i ścieki

906 upomnień na kwotę 197 252,01

- zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny

40 upomnień na kwotę 118.223,44

95 tytułów wykonawczych na kwotę 137.512,59

WYKONANIE BUDŻETU PO STRONIE WYDATKÓW ZA 2012 ROK

| Dział | Rozdział | Nazwa | Ogółem | | | Bieżące | | | Majątkowe | | |
|-------|----------|--|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|--------|------------|------------|--------|
| | | | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 246.314,89 | 235.522,03 | 95,62 | 101.134,89 | 101.122,83 | 99,99 | 145.180,00 | 134.399,20 | 92,57 |
| | 01010 | Infrastruktur. wodoc. i sanitac. wsi | 145.180,00 | 134.399,20 | 92,57 | | | | 145.180,00 | 134.399,20 | 92,57 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 1.824,00 | 1.811,94 | 99,34 | 1.824,00 | 1.811,94 | 99,34 | | | |
| | 01095 | Pozostała działalność | 99.310,89 | 99.310,89 | 100,00 | 99.310,89 | 99.310,89 | 100,00 | | | |
| 150 | | Przetwórstwo przemysłowe | 4.455,10 | 188,38 | 4,23 | | | | 4.455,10 | 188,38 | 4,23 |
| | 15011 | Rozwój przedsiębiorczości | 4.455,10 | 188,38 | 4,23 | | | | 4.455,10 | 188,38 | 4,23 |
| 400 | | Wytw. i zaopat. w ener. elekt. gaz. i wodę | 1.058.058,00 | 1.055.101,22 | 99,72 | 1.050.908,00 | 1.047.957,03 | 99,72 | 7.150,00 | 7.144,19 | 99,92 |
| | 40001 | Dostarczanie ciepła | 476.174,00 | 473.896,40 | 99,52 | 476.174,00 | 473.896,40 | 99,52 | | | |
| | 40002 | Dostarczanie wody | 581.884,00 | 581.204,82 | 99,88 | 574.734,00 | 574.060,63 | 99,88 | 7.150,00 | 7.144,19 | 99,92 |
| 600 | | Transport i łączność | 1.095.534,15 | 949.608,97 | 86,68 | 162.000,00 | 161.988,87 | 99,99 | 933.534,15 | 787.620,10 | 84,37 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 1.095.534,15 | 949.608,97 | 86,68 | 162.000,00 | 161.988,87 | 99,99 | 933.534,15 | 787.620,10 | 84,37 |
| 630 | | Turystyka | 16.800,00 | 16.800,00 | 100,00 | 16.800,00 | 16.800,00 | 100,00 | | | |
| | 63095 | Pozostała działalność | 16.800,00 | 16.800,00 | 100,00 | 16.800,00 | 16.800,00 | 100,00 | | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 564.591,57 | 521.619,50 | 92,39 | 384.691,57 | 342.606,62 | 89,06 | 179.900,00 | 179.012,88 | 99,51 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 564.591,57 | 521.619,50 | 92,39 | 384.691,57 | 342.606,62 | 89,06 | 179.900,00 | 179.012,88 | 99,51 |
| 710 | | Działalność usługowa | 34.000,00 | 33.209,70 | 97,68 | 34.000,00 | 33.209,70 | 97,68 | | | |
| | 71004 | Plany zagospod. przestrz. | 5.000,00 | 4.920,00 | 98,40 | 5.000,00 | 4.920,00 | 98,40 | | | |
| | 71095 | Pozost. Działalność | 29.000,00 | 28.289,70 | 97,55 | 29.000,00 | 28.289,70 | 97,55 | | | |
| 750 | | Administracja publiczna | 2.389.387,28 | 2.300.382,84 | 96,28 | 2.327.966,57 | 2.238.979,69 | 96,18 | 61.420,71 | 61.403,15 | 99,97 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 132.313,51 | 121.449,74 | 91,79 | 132.313,51 | 121.449,74 | 91,79 | | | |
| | 75022 | Rady gmin | 63.750,00 | 59.567,79 | 93,44 | 63.750,00 | 59.567,79 | 93,44 | | | |
| | 75023 | Urzędy gmin | 1.771.323,09 | 1.735.627,03 | 97,98 | 1.710.873,09 | 1.675.194,59 | 97,91 | 60.450,00 | 60.432,44 | 99,97 |
| | 75075 | Promocja jedn. samorz. teryt. | 57.700,00 | 53.688,29 | 93,05 | 57.700,00 | 53.688,29 | 93,05 | | | |
| | 75095 | Pozost. Działalność | 364.300,68 | 330.049,99 | 90,60 | 363.329,97 | 329.079,28 | 90,57 | 970,71 | 970,71 | 100,00 |
| 751 | | Urz. nacz. org. wł. państw. kontroli i ochr. prawa oraz sądów | 872,00 | 872,00 | 100,00 | 872,00 | 872,00 | 100,00 | | | |
| | 75101 | Urz. nacz. org. wł. państw. kontroli i ochr. Prawa | 872,00 | 872,00 | 100,00 | 872,00 | 872,00 | 100,00 | | | |
| 752 | | Obrona narodowa | 500,00 | 500,00 | 100,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 | | | |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 500,00 | 500,00 | 100,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 | | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa | 379.990,00 | 376.491,39 | 99,08 | 72.990,00 | 69.585,47 | 95,34 | 307.000,00 | 306.905,92 | 99,97 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 379.790,00 | 376.291,39 | 99,08 | 72.790,00 | 69.385,47 | 95,32 | 307.000,00 | 306.905,92 | 99,97 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 | | | |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 146.000,00 | 145.094,84 | 99,38 | 146.000,00 | 145.094,84 | 99,38 | | | |
| | 75702 | Obsl. pap. wart. kredytów i poz. jst. | 146.000,00 | 145.094,84 | 99,38 | 146.000,00 | 145.094,84 | 99,38 | | | |
| 758 | | Różne rozliczenia | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 6.322.389,92 | 6.188.440,98 | 97,88 | 5.777.330,40 | 5.645.300,82 | 97,71 | 545.059,52 | 543.140,16 | 99,65 |
| | 80101 | Szkoły Podstawowe | 2.820.132,92 | 2.795.200,17 | 99,12 | 2.306.073,40 | 2.283.050,20 | 99,00 | 514.059,52 | 512.149,97 | 99,63 |
| | 80104 | Przedszkola | 891.888,00 | 858.986,70 | 96,31 | 860.888,00 | 827.996,51 | 96,18 | 31.000,00 | 30.990,19 | 99,97 |
| | 80110 | Gimnazja | 1.646.859,00 | 1.621.024,66 | 98,43 | 1.646.859,00 | 1.621.024,66 | 98,43 | | | |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 422.362,00 | 415.177,88 | 98,30 | 422.362,00 | 415.177,88 | 98,30 | | | |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie | 27.869,00 | 16.386,64 | 58,80 | 27.869,00 | 16.386,64 | 58,80 | | | |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 457.911,00 | 428.665,71 | 93,61 | 457.911,00 | 428.665,71 | 93,61 | | | |
| | 80195 | Pozostała działalność | 55.368,00 | 52.999,22 | 95,72 | 55.368,00 | 52.999,22 | 95,72 | | | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 119.415,00 | 114.881,29 | 96,20 | 119.415,00 | 114.881,29 | 96,20 | | | |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 2.000,00 | 1.650,00 | 82,50 | 2.000,00 | 1.650,00 | 82,50 | | | |
| | 85154 | Przeciwdział. alkohol. (klub a/a) | 117.415,00 | 113.231,29 | 96,44 | 117.415,00 | 113.231,29 | 96,44 | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1.888.824,00 | 1.835.918,29 | 97,20 | 1.888.824,00 | 1.835.918,29 | 97,20 | | | |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 7.850,00 | 7.736,28 | 98,55 | 7.850,00 | 7.736,28 | 98,55 | | | |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 6.250,00 | 1.250,00 | 20,00 | 6.250,00 | 1.250,00 | 20,00 | | | |
| | 85212 | Świad. rodz. zał. aliment. oraz skł. na ubez. emeryt. i rent. z ub. społecz. | 1.338.726,00 | 1.319.094,88 | 98,53 | 1.338.726,00 | 1.319.094,88 | 98,53 | | | |
| | 85213 | Skł. na ub. zdr. oplac. za osoby pob. niekt. śr. z pom. społ. oraz niekt. św. Rodz | 13.250,00 | 11.889,97 | 89,74 | 13.250,00 | 11.889,97 | 89,74 | | | |
| | 85214 | Zas. i pom. w nat. oraz skł. na ubez. emeryt. i rentowe | 123.845,00 | 104.602,81 | 84,46 | 123.845,00 | 104.602,81 | 84,46 | | | |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 2.000,00 | 1.159,32 | 57,97 | 2.000,00 | 1.159,32 | 57,97 | | | |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 121.593,00 | 121.129,24 | 99,62 | 121.593,00 | 121.129,24 | 99,62 | | | |

WYKONANIE BUDŻETU PO STRONIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2012 ROK

| Dział | Rozdział | Nazwa | Ogółem | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | w tym na: | | | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | Dotacje | | | |
|-------|----------|---|--------------|--------------|--------|----------------------------------|--------------|-------|-----------|-----------|---|----------------------------------|---|----------|-----------|--------|--|
| | | | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % | | | Plan | Wykonanie | % | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | | | | | | | | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 145.180,00 | 134.399,20 | 92,57 | 145.180,00 | 134.399,20 | 92,57 | | | | | | | | | |
| | 01010 | Infrastruktur. wodoc. i sanitac. wsi | 145.180,00 | 134.399,20 | 92,57 | 145.180,00 | 134.399,20 | 92,57 | | | | | | | | | |
| 150 | | Przetwórstwo przemysłowe | 4.455,10 | 188,38 | 4,23 | | | | | | | | | 4.455,10 | 188,38 | 4,23 | |
| | 15011 | Rozwój przedsiębiorczości | 4.455,10 | 188,38 | 4,23 | | | | | | | | | 4.455,10 | 188,38 | 4,23 | |
| 400 | | Wytw. i zaopatr. w ener. elekt. gaz. i wodę | 7.150,00 | 7.144,19 | 99,92 | 7.150,00 | 7.144,19 | 99,92 | | | | | | | | | |
| | 40002 | Dostarczanie wody | 7.150,00 | 7.144,19 | 99,92 | 7.150,00 | 7.144,19 | 99,92 | | | | | | | | | |
| 600 | | Transport i łączność | 933.534,15 | 787.620,10 | 84,37 | 933.534,15 | 787.620,10 | 84,37 | | | | | | | | | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 933.534,15 | 787.620,10 | 84,37 | 933.534,15 | 787.620,10 | 84,37 | | | | | | | | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 179.900,00 | 179.012,88 | 99,51 | 179.900,00 | 179.012,88 | 99,51 | | | | | | | | | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 179.900,00 | 179.012,88 | 99,51 | 179.900,00 | 179.012,88 | 99,51 | | | | | | | | | |
| 750 | | Administracja publiczna | 61.420,71 | 61.403,15 | 99,97 | 60.450,00 | 60.432,44 | 99,97 | | | | | | 970,71 | 970,71 | 100,00 | |
| | 75023 | Urzędy Gmin | 60.450,00 | 60.432,44 | 99,97 | 60.450,00 | 60.432,44 | 99,97 | | | | | | | | | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 970,71 | 970,71 | 100,00 | | | | | | | | | 970,71 | 970,71 | 100,00 | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa | 307.000,00 | 306.905,92 | 99,97 | 307.000,00 | 306.905,92 | 99,97 | | | | | | | | | |
| | 75412 | Ochotnicze strażne pożarne | 307.000,00 | 306.905,92 | 99,97 | 307.000,00 | 306.905,92 | 99,97 | | | | | | | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 545.059,52 | 543.140,16 | 99,65 | 545.059,52 | 543.140,16 | 99,65 | | | | | | | | | |
| | 80101 | Szkoły Podstawowe | 514.059,52 | 512.149,97 | 99,63 | 514.059,52 | 512.149,97 | 99,63 | | | | | | | | | |
| | 80104 | Przedszkola | 31.000,00 | 30.990,19 | 99,97 | 31.000,00 | 30.990,19 | 99,97 | | | | | | | | | |
| 900 | | Gospod. komunal. i ochrona Środowiska | 13.800,00 | 11.992,51 | 89,90 | 13.800,00 | 11.992,51 | 89,90 | | | | | | | | | |
| | 90001 | Gospod. ściekowa i ochrona wód | 6.600,00 | 4.837,00 | 73,29 | 6.600,00 | 4.837,00 | 73,29 | | | | | | | | | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 7.200,00 | 7.155,51 | 99,38 | 7.200,00 | 7.155,51 | 99,38 | | | | | | | | | |
| 921 | | Kult. i ochr. dziedzictwa narodowego. | 39.800,00 | 39.733,39 | 99,83 | 39.800,00 | 39.733,39 | 99,83 | | | | | | | | | |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 39.800,00 | 39.733,39 | 99,83 | 39.800,00 | 39.733,39 | 99,83 | | | | | | | | | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 588.974,78 | 584.091,26 | 99,17 | 588.974,78 | 584.091,26 | 99,17 | | | | | | | | | |
| | 92601 | Obiekty sportowe (hala i boisko) | 588.974,78 | 584.091,26 | 99,17 | 588.974,78 | 584.091,26 | 99,17 | | | | | | | | | |
| | | RAZEM | 2.826.274,26 | 2.655.631,14 | 93,96 | 2.820.848,45 | 2.654.472,05 | 94,10 | | | | | | 5.425,81 | 1.159,09 | 21,36 | |

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2012 r. | | |
|-------------------|---|----------------|---------------|---------------|--------|
| | | | Plan | Wykonanie | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Dochody | | 15.583.908,40 | 15.530.148,89 | 99,66 |
| 2. | Wydatki | | 17.336.220,94 | 16.690.985,89 | 96,28 |
| 3. | Wynik budżetu | | -1.752.312,54 | -1.160.837,00 | 66,25% |
| Przychody ogółem: | | | 2.605.964,00 | 2.605.964,07 | 100,00 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 100,00 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | | | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | | | |
| 4. | Splaty pożyczek udzielonych | § 951 | | | |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | | | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | | | |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | | | |
| 8. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 1 105 964,00 | 1.105.964,07 | 100,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 853.651,46 | 853.651,46 | 100,00 |
| 1. | Splaty kredytów | § 992 | 700 000,00 | 700.000,00 | 100,00 |
| 2. | Splaty pożyczek | § 992 | 153.651,46 | 153.651,46 | 100,00 |

| | | | | | |
|----|--|-------|--|--|--|
| 3. | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | | | |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | | | |
| 5. | Lokaty | § 994 | | | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | | | |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | | | |
| | | | | | |

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zleconych odrębnymi ustawami**

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Dotacje ogółem | | | Wydatki ogółem | | | Wydatki bieżące | | | Wydatki majątkowe | | |
|-------|----------|--|----------------|--------------|--------|----------------|--------------|--------|-----------------|--------------|--------|-------------------|-----------|----|
| | | | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 99.310,89 | 99.310,89 | 100,00 | 99.310,89 | 99.310,89 | 100,00 | 99.310,89 | 99.310,89 | 100,00 | | | |
| | 01095 | Pozostała działalność | 99.310,89 | 99.310,89 | 100,00 | 99.310,89 | 99.310,89 | 100,00 | 99.310,89 | 99.310,89 | 100,00 | | | |
| 750 | | Administracja publiczna | 66.258,00 | 66.258,00 | 100,00 | 66.258,00 | 66.258,00 | 44,77 | 66.258,00 | 66.258,00 | 100,00 | | | |
| | 75011 | Ewidencja ludności, USC, działalność gospodarcza, obrona cywilna, straż pożarna | 66.258,00 | 66.258,00 | 100,00 | 66.258,00 | 66.258,00 | 44,77 | 66.258,00 | 66.258,00 | 100,00 | | | |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 872,00 | 872,00 | 100,00 | 872,00 | 872,00 | 100,00 | 872,00 | 872,00 | 100,00 | | | |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej | 872,00 | 872,00 | 100,00 | 872,00 | 872,00 | 100,00 | 872,00 | 872,00 | 100,00 | | | |
| 752 | | Obrona narodowa | 500,00 | 500,00 | 100,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 | | | |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 500,00 | 500,00 | 100,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 | | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 | | | |
| | 75414 | Obrona cywilna | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1.295.026,00 | 1.278.946,49 | 98,76 | 1.295.026,00 | 1.278.946,49 | 98,76 | 1.295.026,00 | 1.278.946,49 | 98,76 | | | |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu aliment. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1.285.226,00 | 1.269.568,49 | 98,78 | 1.285.226,00 | 1.269.568,49 | 98,78 | 1.285.226,00 | 1.269.568,49 | 98,78 | | | |
| | 85213 | Skł. na ub. zdr. opłac. za osoby pob. niekt. śr. z pom. społ. oraz niekt. św. Rodz | 4.400,00 | 3.978,00 | 90,41 | 4.400,00 | 3.978,00 | 90,41 | 4.400,00 | 3.978,00 | 90,41 | | | |
| | 85295 | Pozostała działalność | 5.400,00 | 5.400,00 | 100,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 100,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 100,00 | | | |
| | | Ogółem | 1.462.166,89 | 1.446.087,38 | 98,90 | 1.462.166,89 | 1.446.087,38 | 98,90 | 1.462.166,89 | 1.446.087,38 | 98,90 | | | |

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych w I półroczu 2012 roku**

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|-----|----------------|----------|--|------------|------------|-------|
| I. | DOCHODY | | | | | |
| | 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 94.515,00 | 93.286,75 | 98,70 |
| | | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie umów | 94.515,00 | 93.286,75 | 98,70 |
| II. | WYDATKI | | | | | |
| | 851 | | Ochrona zdrowia | 117.415,00 | 113.231,29 | 96,44 |
| | | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 117.415,00 | 113.231,29 | 96,44 |

**Wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2012 roku**

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|-----|-------|----------|-----------------------|----------|-----------|-------|
| 1 | 851 | | Ochrona zdrowia | 2 000,00 | 1.650,00 | 82,50 |
| | | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 2 000,00 | 1.650,00 | 82,50 |

Dotacje podmiotowe w 2012 roku

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji | Kwota dotacji | | |
|--------|-------|----------|--|---------------|------------|-------|
| | | | | Plan | Wykonanie | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 801 | | Oświata i wychowanie | 285.300,00 | 268.476,55 | 94,10 |
| | | 80104 | Niepubliczne Przedszkole Promyczek | 285.300,00 | 268.476,55 | 94,10 |
| 2 | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 239.000,00 | 214.341,22 | 89,68 |
| | | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – Gminny ośrodek Kultury w Łącku | 139.000,00 | 134.892,09 | 97,04 |
| | | 92116 | Biblioteki – Gminna Biblioteka Publiczna w Łącku i Korzeniu | 100.000,00 | 79.449,13 | 79,45 |
| Ogółem | | | | 524.300,00 | 482.817,77 | 92,09 |

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych
w 2012 roku**

| Lp. | Dział | Rozdział | Treść | Kwota dotacji | | |
|--|-------|----------|--|---------------|-----------|--------|
| | | | | Plan | Wykonanie | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | Nazwa jednostki | | | |
| 1 | 150 | 15011 | Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego | 4.455,10 | 188,38 | 4,23 |
| 2 | 750 | 75095 | Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego | 970,71 | 970,71 | 100,00 |
| 2 | 801 | 80101 | Pozostała działalność - Urząd Gminy w Nowym Duninowie (partycypacja w kosztach oddeleg. pracownika do pracy w międzyzakł. organiz. związkowej) | 10.000,00 | 6.834,95 | 68,35 |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | Nazwa zadania | | | |
| 1 | 926 | 92605 | Organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego - w drodze konkursu ofert – w zakresie kultury fizycznej (piłka nożna i siatkowa) | 54.000,00 | 54.000,00 | 100,00 |
| Ogółem | | | | 69.425,81 | 61.994,04 | 89,30 |

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE ZA 2012 ROK

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | | | | | | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | | | |
|-----|-------|--------|---|-------------------------|-------------------|--------------|--------|----------------------------|-----------|---|--|-----------|---|-----------------------------------|-----------|-------------|--|-----------|---|---|--|--|-------------|
| | | | | | Rok 2012 | | | Z tego źródła finansowania | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Plan | Wykonanie | % | Dochody własne jst | | | Kredyty, pożyczki, papiery wartościowe | | | Środki pochodzące z innych źródeł | | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | | | | |
| | | | | | | | | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % | | | | |
| 1 | 400 | 40002 | Zakup i wymiana pompy w studni nr 1 SUW Zdówrz | 7 150,00 | 7 150,00 | 7.144,19 | 99,92 | | | | | | | | | A B c | | | | | | | Urząd Gminy |
| 2 | 010 | 01010 | Budowa wodociągu w Zaździerz | 10 500,00 | 10 500,00 | 10.477,57 | 99,79 | | | | | | | | | A B c | | | | | | | Urząd Gminy |
| 3 | 010 | 01010 | Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Władysławów i m. Korzeń Rządowy gm. Łąck | 40 400,00 | 40 400,00 | 39.783,32 | 98,47 | | | | | | | | | A B c | | | | | | | Urząd Gminy |
| 4 | 010 | 01010 | Wodociąg Władysławów | 1 800,00 | 1 800,00 | 1.758,57 | 97,70 | | | | | | | | | A B c | | | | | | | Urząd Gminy |
| 5 | 010 | 01010 | Budowa wodociągu w Grabinie | 1 000,00 | 1 000,00 | 984,00 | 98,40 | | | | | | | | | A B c | | | | | | | Urząd Gminy |
| 6 | 600 | 60016 | Scieżka pieszo - rowerowa Łąck - Plock etap II | 330 600,00 | 330 600,00 | 330.459,30 | 99,96 | | | | | | | | | A B c | | | | | | | Urząd Gminy |
| 7 | 600 | 60016 | Modernizacja dróg gminnych kruszywem w miejscowościach: Kościuszków, Władysławów, Koszelówka, Podlasie, Sendeń Mały, Wola Łącka, Korzeń Rządowy | 171 400,00 | 171 400,00 | 26.579,86 | 15,51 | | | | | | | | | A B c | | | | | | | Urząd Gminy |
| 8 | 700 | 70005 | Wykupienie gruntów | 127 000,00 | 127 000,00 | 126.122,88 | 99,31 | | | | | | | | | A B c | | | | | | | Urząd Gminy |
| 9 | 750 | 75023 | Zakup kserokopiarki | 7 850,00 | 7 850,00 | 7.850,00 | 100,00 | | | | | | | | | A B c | | | | | | | Urząd Gminy |
| 10 | 750 | 75023 | Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy | 52 600,00 | 52 600,00 | 52.582,44 | 99,97 | | | | | | | | | A B c | | | | | | | Urząd Gminy |
| 11 | 754 | 75412 | Rozbudowa wraz z modernizacją budynku remizy OSP w Łącku | 307 000,00 | 307 000,00 | 306.905,92 | 99,97 | | | | | | | | | A B c | | | | | | | Urząd Gminy |
| 12 | 801 | 80104 | Modernizacja budynku Przedszkola w Łącku | 31 000,00 | 31 000,00 | 30.990,19 | 99,97 | | | | | | | | | A B c | | | | | | | Urząd Gminy |
| 13 | 900 | 90001 | Zakup pompy głębinowej | 6 600,00 | 6 600,00 | 4.837,00 | 73,29 | | | | | | | | | A B c | | | | | | | Urząd Gminy |
| 14 | 900 | 90095 | Budowa wiat stalowych magazynowych w miejscowości Łąck - dokumentacja | 7 200,00 | 7 200,00 | 7.155,51 | 99,38 | | | | | | | | | A B c | | | | | | | Urząd Gminy |
| 15 | 921 | 92120 | Oświetlenie Kaplicy w Łącku | 39 800,00 | 39 800,00 | 39.733,39 | 99,83 | | | | | | | | | A B c | | | | | | | Urząd Gminy |
| 16 | 926 | 92601 | Przebudowa budynku szkoły na Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu w Podlasiu | 588 974,78 | 588 974,78 | 584.091,26 | 99,17 | | | | | | | | | A B c | | | | | | | Urząd Gminy |
| | | | R a z e m | 1.730.874,78 | 1.730.874,78 | 1.577.455,40 | 91,14 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2012 rok

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | Z tego | |
|--------|----------|--|----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 854 | 85417 | Prowadzenie placówki oświatowo- wychowawczej pod nazwą „Modelowe Wiejskie Centrum Ekoturystyki Przyjazne Środowisku- Szkolne Schronisko Młodzieżowe – Zielona Szkoła | 10.500 | 10.500 | 10.500 | - |
| Ogółem | | | 10.500 | 10.500 | 10.500 | - |

CZĘŚĆ OPISOWA

WYKONANIE BUDŻETU PO STRONIE DOCHODÓW

Plan 15.583.908,40 zł.; wykonanie 15.530.148,89 zł. tj. 99,66 %

w tym:

- dochody bieżące

plan 14.987.004,89 zł, wykonanie 14.945.399,73 zł. tj. 99,72%

- dochody majątkowe

plan 596.903,51 zł., wykonanie 584.749,16 zł. tj. 97,96%

Poszczególne działy zostały wykonane następująco:

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 232.213,59 zł.; wykonanie 231.968,03 zł. tj. 99,89%

w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsz za obwody łowieckie)

plan 4.700,00 zł.; wykonanie 4.700,34 zł. tj. 100,01%

- dotacja celowa otrzymana w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

(refundacja wydatków poniesionych na realizację zadania „Uporządkowanie

gospodarki ściekowej zlewni jezior Ciechomickiego, Górskiego i Zdwońskiego w Gminie Łąck”

plan 128.202,70 zł.; wykonanie 127.956,80 zł. tj. 99,81%

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

rządowej (zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego)

plan 99.310,89 zł.; wykonanie 99.310,89 zł. tj. 100%

2. WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ

I WODĘ

Plan 547.325,00 zł.; wykonanie 550.131,58 zł. tj. 100,51%

w tym;

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

plan 22.125,00 zł.; wykonanie 24.258,98 zł. tj. 109,65%

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

plan 520.000,00 zł.; wykonanie 520.074,48 zł. tj. 100,01 %

- odsetki od nieterminowych wplat za wodę i ciepło

Plan 5.200,00 zł.; wykonanie 5.798,12 zł. tj. 111,50%

Należności z tytułu dostarczania ciepła i wody na 31.12.2012 roku wynoszą 37.034,99 zł, w tym wymagalne 25.967,26 zł.

3. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 339.777,29 zł.; wykonanie 339.776,75 zł. tj. 100%

- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie

porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja od Marszałka Województwa

Mazowieckiego na dofinansowanie modernizacji drogi gminnej nr 2907UW we wsi Podlasie na

odcinku 670 mb (wydatki poniesiono w 2011r.)

plan 58.000,00 zł.; wykonanie 58.000,00zł. tj. 100%

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (dotacja ze Związku Gmin Regionu Płockiego na dofinansowanie przebudowy drogi Nr 290712W - Matyldów Zaździerz gmina Łąck - etap I (wydatki poniesione w 2010r.)
plan 281.777,29 zł.; wykonanie 281.776,75 zł. tj. 99,99%

4. TURYSTYKA

Plan 24.990,00 zł.; wykonanie 24.990,00 zł. tj. 100%

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (refundacja wydatków na budowę placu zabaw w Grabinie (wydatki poniesiono w 2011 r.) - środki otrzymane z EFRROW Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
plan 24.990,00 zł.; wykonanie 24.990,00 zł. tj. 100%
(w tym: środki z UE – 19.992,00 zł, środki z budżetu państwa – 4998,00 zł.)

5. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 267.366,00 zł.; wykonanie 219.268,14 zł. tj. 82,01 %

w tym:

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie
plan 5.500,00 zł.; wykonanie 5.250,05 zł. tj. 95,46%
(należności na 31.12.2012 r. – 812,22 zł., w tym wymagalne 812,22 zł.)
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego
plan 52.200,00 zł.; wykonanie 54.247,32 zł. tj. 103,92%
(należności na 31.12.2012 r. – 732,19 zł., w tym wymagalne 732,19 zł.)
- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego
plan 58.000,00 zł.; wykonanie 36.979,61 zł. tj. 63,76%. (należności na 31.12.2012 r. – 11.468,20 zł., w tym wymagalne 1.682,66 zł.)
Wykonanie dochodów dotyczy sprzedaży złomu oraz rat za lokale sprzedane w poprzednich latach. W związku z brakiem zainteresowania dotyczącym sprzedaży nieruchomości gminnych dochody ze sprzedaży majątku nie zostały zrealizowane. Niepełne wykonanie planu wynika również z wpłacenia raty za sprzedaż lokalu komunalnego 2.01.2013 roku, zamiast w grudniu 2012 roku.
- dochody ze zbycia praw majątkowych
plan 3.000,00 zł.; wykonanie 2.746,00 zł. tj. 91,53%
ww. dochody dotyczą odszkodowań za przejęcie pasów drogowych przez Mazowiecki Zarząd Dróg.
- wpływy z usług
plan 2.800,00 zł.; wykonanie 2.991,40 zł. tj. 106,84%
Uzyskane dochody dotyczą zwrotu kosztów utrzymania nieruchomości gminnych.
- pozostałe odsetki
plan 900,00 zł.; wykonanie 803,56 zł. tj. 89,28%
- wpływy z różnych dochodów (za bezumowne korzystanie z nieruchomości)
plan 18.750,00 zł.; wykonanie 17.965,25 zł. tj. 95,81%

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (środki z WFOŚiGW na usunięcie i utylizację azbestu)
plan 126.216,00 zł.; wykonanie 98.284,95 zł. tj. 77,87%
ww. dochody dotyczą środków z WFOŚiGW na usunięcie i utylizację azbestu.
Niepełne procentowe wykonanie dochodów wynika z wprowadzenia do planu szacunkowej wartości wynikającej z wniosku o dofinansowanie. Kwota otrzymanej dotacji wynika z faktycznej realizacji zadania. Zakończenie zadania i rozliczenie dotacji nastąpiło w ostatnich dniach 2012 roku.

6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 70.258,00 zł.; wykonanie 70.291,40 zł. tj. 100,05 %

w tym:

- wpływy z usług i z różnych dochodów
plan 0,00 zł.; wykonanie 407,38 zł.
Niezaplanowane dochody dotyczą wpłat za ksero i wpływów z tytułu wynagrodzenia płatnika za rozliczenie podatku dochodowego.
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (darowizny na dożynki)
plan 4.000,00 zł.; wykonanie 3.626,02 zł. tj. 90,65%
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (zatrudnienie pracownika - ewidencja ludności, USC)
plan 66.258,00 zł.; wykonanie 66.258,00 zł. tj. 100,00%

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

Plan 872,00 zł.; wykonanie 872 zł. tj. 100%

w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (aktualizacja rejestru wyborców).
plan 872,00 zł., wykonanie 872,00 zł. tj. 100%

8. OBRONA NARODOWA

Plan 500,00 zł.; wykonanie 500,00 zł. tj. 100%

w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (dotacja na wydatki dotyczące obrony narodowej)
plan 500,00 zł.; wykonanie 500,00 zł. tj. 100%

9. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan 1.200,00 zł.; wykonanie 1.200,00 zł. tj. 100%

- Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dotacja ze Starostwa Powiatowego w Płocku dla OSP w Łącku)
plan 1.000,00 zł.; wykonanie 1.000,00 zł. tj. 100%

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (dotacja dotyczy obrony cywilnej)
plan 200,00 zł.; wykonanie 200,00 zł. tj. 100%

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

Plan 6.661.891,00 zł.; wykonanie 6.613.234,69 zł. tj. 99,27%

w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych
plan 2.290.270,00 zł.; wykonanie 2.226.704,00 zł. tj. 97,22%
- podatek dochodowy od osób prawnych
plan 18.000,00 zł.; wykonanie 15.636,11 zł. tj. 86,87 %
Podatek rozliczany jest przez Urzędy Skarbowe.
- podatek od nieruchomości
plan 3.215.800,00 zł.; wykonanie 3.309.941,86 zł. tj. 102,93%
- osoby prawne: plan 2.029.500,00 zł., wykonanie 2.103.788,12 zł. tj. 103,66%
(należności na 31.12.2012 r. – 459.467,98 zł., w tym wymagalne 459.467,98 zł.)
- osoby fizyczne: plan 1.186.300,00 zł., wykonanie 1.206.153,74 zł. tj. 101,67%
(należności na 31.12.2012 r. – 178.687,99 zł., w tym wymagalne 178.687,99 zł.)
Podatek od nieruchomości został naliczony na podstawie uchwały Rady Gminy Nr VII/61/2011 z dnia 30 listopada 2011 r.
- podatek rolny
plan 91.200,00 zł.; wykonanie 88.953,77 zł. tj. 97,54 %
- osoby prawne: plan 1.200,00 zł., wykonanie 384,00 zł. tj. 32,00%
(należności na 31.12.2012 r. – 182,40 zł., w tym wymagalne 182,40 zł.)
- osoby fizyczne: plan 90.000,00 zł., wykonanie 88.569,77 zł. tj. 98,41%
(należności na 31.12.2012 r. – 11.054,67 zł., w tym wymagalne 11.054,67zł.)
Podatek rolny został naliczony na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr VII/65/2011 z dnia 30 listopada 2011r.
Na niepełne wykonanie planu dochodów od osób prawnych składa się przeszacowanie planu na 2012 rok oraz nie uregulowanie zaległości z lat poprzednich.
- podatek leśny
plan 83.000,00 zł.; wykonanie 84.383,15 zł. tj. 101,67 %
- osoby prawne : plan 73.000,00 zł., wykonanie 73.554,00 zł. tj. 100,76%
- osoby fizyczne: plan 10.000,00 zł., wykonanie 10.829,15 tj. 108,29%
(należności na 31.12.2012 r. – 2.808,69 zł., w tym wymagalne 2.808,69zł.)
Podatek leśny pobierany jest na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 20.10.2011 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011r.

- podatek od środków transportowych
plan 103.000,00 zł.; wykonanie 98.056,57 zł. tj. 95,20 %
w tym:
 - osoby prawne: plan 9.000,00 zł., wykonanie 3.734,00 tj. 41,49%
(należności na 31.12.2012 r. – 4.802,13 zł., w tym wymagalne 4.802,13 zł.)
 - osoby fizyczne: plan 94.000,00 zł., 94.322,57 zł. tj. 100,34%
(należności na 31.12.2012 r. – 6.764 zł., w tym wymagalne 6.764,00zł.)Podatek od środków transportowych pobierany jest na podstawie uchwały Rady Gminy Łąck Nr VII/62/2011 z dnia 30 listopada 2011 r.
Niepełne wykonanie planu dochodów od osób prawnych wynika ze zmniejszenia ilości pojazdów do opodatkowania u największego podatnika podatku od środków transportowych.
- karta podatkowa (podatek rozliczany przez Urzędy Skarbowe)
plan 4.000,00 zł.; wykonanie 1.918,20 zł. tj. 47,96%
(należności na 31.12.2012 r. – 9.757 zł., w tym wymagalne 9.757,00 zł.)
Wykonanie wynika z dochodów uzyskanych przez Urząd Skarbowy.
- podatek od spadków i darowizn (podatek rozliczany przez Urzędy Skarbowe)
plan 16.500,00 zł.; wykonanie 18.995,27 zł. tj. 115,12%
(należności na 31.12.2012 r. – 9.509,93 zł., w tym wymagalne 4.272,93 zł.)
- opłata od posiadania psów
plan 1.600,00 zł.; wykonanie 1.665,00 zł. tj. 104,06%
- wpływy z opłaty skarbowej
plan 18.000,00 zł.; wykonanie 18.255,00 zł. tj. 101,42%
- wpływy z opłaty targowej
plan 1.400,00 zł.; wykonanie 1.234,00 zł. tj. 88,14%
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
plan 94.515,00 zł.; wykonanie 93.286,75 zł. tj. 98,70%
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST (m.in. za zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka)
plan 55.000,00 zł.; wykonanie 55.350,86 zł. tj. 100,64 %
- podatek od czynności cywilnoprawnych (podatek rozliczany przez Urzędy Skarbowe)
plan 627.230,00 zł.; wykonanie 554.671,20 zł. tj. 88,43%
(należności na 31.12.2012 r. – 4.266,00 zł., w tym wymagalne 4.266,00 zł.)
- od osób prawnych: plan 230,00 zł., wykonanie 10.231,20 zł. tj. 4.448,38%
- od osób fizycznych: plan 627.000,00 zł., wykonanie 544.440,00 zł. tj. 86,83 %
Rozliczenie dochodów z ww. tytułu pomiędzy osoby prawne i fizyczne dokonywane jest po zakończeniu roku budżetowego. Brak możliwości korekty planu pomiędzy osoby fizyczne i prawne w trakcie roku spowodowało bardzo wysokie wykonanie z podatku od osób prawnych.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków
plan 40.000,00 zł.; wykonanie 41.756,32 zł. tj. 104,39 %

- od osób prawnych: plan 14.000,00 zł., wykonanie 17.116.,92 zł. tj. 122,26 %
- od osób fizycznych: plan 26.000,00 zł., wykonanie 24.639,40 zł. tj. 94,77 %
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych
plan 1.776,00 zł.; wykonanie 1.776,00 zł. tj. 100,00 %
(WFOŚiGW podatek od nieruchomości)
- pozostałe odsetki
plan 600,00 zł.; wykonanie 650,63 zł. tj. 108,44%

11. RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 4.853.210,00 zł.; wykonanie 4.865.031,18 zł. tj. 100,24 %

w tym:

- środki na uzupełnienie dochodów gmin ze środków rezerwy subwencji ogólnej. Ww. środki są ustalane dla jst z uwzględnieniem liczby dzieci uczęszczających do różnego typu jednostek wychowania przedszkolnego.
plan 0,00 zł.; wykonanie 11.858,00 zł.

W związku z otrzymaniem informacji o ww. kwocie w końcu roku nie została dokonana zmiana w planie dochodów.

- część oświatowa subwencji ogólnej
plan 4.228.140,00 zł.; wykonanie 4.228.140,00 zł. tj. 100,00 %
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
plan 575.370,00 zł.; wykonanie 575.370,00 zł. tj. 100,00 %
- odsetki bankowe (odsetki od lokat)
plan 49.700,00 zł.; wykonanie 49.663,18 zł. tj. 99,93%

12. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 402.214,52 zł.; wykonanie 404.407,88 zł. tj. 100,55 %

w tym:

- Szkoły podstawowe

plan 31.045,00 zł.; wykonanie 20.866,75 zł. tj. 67,21 %

w tym:

- wpływy z różnych opłat: plan 0,00 zł., wykonanie 26,00 zł.
- wpływy z usług (wynajem pomieszczeń szkoły): plan 30.000,00 zł., wykonanie 19.113,38 zł. tj. 63,71% (należności na 31.12.2012 r. – 2.298,94 zł., w tym wymagalne 2.298,94 zł.)
- różne dochody (wpływy z tyt. wynagrodzenia płatnika z tyt. rozliczenia podatku dochodowego z US): plan 0,00 zł., wykonanie 454,00 zł.
- pozostałe odsetki: plan 0,00 zł., wykonanie 228,37 zł.
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (środki z PZU na sfinansowanie zadania prewencyjnego): plan 1.045,00 zł.; wykonanie 1.045,00 zł. tj. 100,00%
Niepełne wykonanie w pozycji dotyczącej wpływów z usług (wynajem pomieszczeń szkoły) wynika z rezygnacji grupy sportowców z pobytu.

- Przedszkola

plan 98.921,52 zł.; wykonanie 109.459,51 zł. tj. 110,65%

w tym:

- wpływy z innych opłat (opłata za dodatkowe zajęcia w przedszkolu):
plan 23.000,00 zł., wykonanie 24.067,70 zł. tj. 104,64% (należności na 31.12.2012 roku – 1.292,72 zł.).
- wpływy z różnych dochodów (wpływy z tyt. wynagrodzenia płatnika z tyt. rozliczenia podatku dochodowego z US, otrzymana nagroda z WFOŚiGW w konkursie „Porządkujemy i odnawiamy las”, wpłaty z tytułu zwrotu za 2011r. kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci spoza gminy do niepublicznego przedszkola w Zaździerzcu)
plan 32.610,00 zł., wykonanie 32.713,13 zł. tj. 100,32% (należności na 31.12.2012 roku – 36.881,73 zł, w tym wymagalne 36.881,73 zł.)
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (otrzymane środki z PZU na sfinansowanie zadania prewencyjnego):
plan 378,00 zł., wykonanie 378,00 zł. tj. 100%
- pozostałe odsetki: plan 0,00 zł., wykonanie 0,68 zł.
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie inwestycji (środki z NFOŚiGW na termomodernizację budynku przedszkola w Łącku): plan 42.933,52 zł., wykonanie 52.300,00 zł. tj. 121.82%.
Część środków w wysokości 9.366,48 zł. wpłynęło w końcu grudnia 2012 roku i nie dokonano zmiany planu dochodów.

- Gimnazja

plan 2.000,00 zł.; wykonanie 2.697,37 zł. tj. 134,87%

w tym:

- wpływy z usług (wynajem pomieszczeń szkoły): plan 0,00 zł., wykonanie 384,86 zł.
- wpływy z różnych dochodów (otrzymana nagroda z WFOŚiGW w konkursie „Porządkujemy i odnawiamy las”): plan 2.000,00 zł., wykonanie 2.000,00 zł. tj. 100%
- wpływy z różnych dochodów (wpływy z tyt. wynagrodzenia płatnika z tyt. rozliczenia pod. dochod. z US): plan 0,00 zł., wykonanie 312,07 zł.
- odsetki bankowe: plan 0,00 zł., wykonanie 0,44 zł.
Wysokie procentowe wykonanie planu wynika z niezaplanowania niewielkich dochodów uzyskanych w 2012 roku z tytułu wynajmu pomieszczeń Gimnazjum, wpływów z tytułu wynagrodzenia płatnika z tytułu rozliczenia podatku dochodowego oraz odsetek bankowych.

- Dowożenie uczniów do szkół

plan 25.650,00 zł., wykonanie 28.615,09 zł. tj. 111,56%

w tym:

- wpływy z usług (dowożenie uczniów do szkół - zwrot kosztów za wynajem autobusów):
plan 25.650 zł., wykonanie 28.609,64 zł. tj. 111,54% (należności na 31.12.2012 roku – 1.002,02 zł, w tym wymagalne 414,89 zł.)
- pozostałe odsetki: plan 0,00 zł., wykonanie 5,45 zł.

- Stołówki szkolne i przedszkolne

plan 189.830,00 zł., wykonanie 188.001,16 zł. tj. 99,04% (należności na 31.12.2012 roku – 2.645,46 zł, w tym wymagalne 2.645,46 zł.)

(wpływy z usług - wpływy za posiłki w szkole i przedszkolu)

- Pozostała działalność

plan 54.768,00 zł., wykonanie 54.768,00 zł. tj. 100,00%

(w tym: środki z UE – 46.552,80 zł., środki z BP – 8.215,20 zł.)

Dotacje celowe na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich (na realizację projektu w ramach PO KL pt. „Czas na indywidualizację” realizowanego w SP w Łącku).

13. POMOC SPOŁECZNA

Plan 1.577.129,00 zł., wykonanie 1.559.299,81 zł. tj. 98,87 %

w tym:

- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

20% funduszu alimentacyjnego i 50% zaliczki alimentacyjnej

plan 11.500,00 zł., wykonanie 11.189,11 zł. tj. 97,30%

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Plan 270.603,00 zł., wykonanie 269.164,21 zł. tj. 99,47%

w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia

z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

plan 8.820,00 zł., wykonanie 7.911,97 zł. tj. 89,70 % (należności na 31.12.2012 roku – 240.202,07 zł, w tym wymagalne 240.202,07 zł.)

- zasiłki i pomoc w naturze

plan 21.000,00 zł., wykonanie 20.933,00 zł. tj. 99,68 %

- zasiłki stałe

plan 121.593,00 zł., wykonanie 121.129,24 zł. tj. 99,62 %

- ośrodki pomocy społecznej

plan 84.690,00 zł., wykonanie 84.690,00 zł. tj. 100,00 %

- pozostała działalność (dożywianie uczniów szkół)

plan 34.500,00 zł., wykonanie 34.500,00 zł. tj. 100,00 %

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

plan 1.295.026,00 zł., wykonanie 1.278.946,49 zł. tj. 98,76%

w tym:

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan 1.285.226,00 zł., wykonanie 1.269.568,49 zł. tj. 98,78%

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
plan 4.400,00 zł., wykonanie 3.978,00 zł. tj. 90,41 %
- pozostała działalność
plan 5.400,00 zł., wykonanie 5.400,00 zł. tj. 100,00 %

14. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 157.492,00 zł.; wykonanie 148.486,15 zł. tj. 94,28 %

w tym:

- Pomoc materialna dla uczniów
plan 27.192,00 zł., wykonanie 26.219,74 zł. tj. 96,42%
(dotacja na stypendia szkolne)
- Szkolne schroniska młodzieżowe
plan 130.300,00 zł., wykonanie 122.266,41 zł. tj. 93,83%
w tym:
 - dotacja na działalność schroniska w Sendeniu ze Starostwa Powiatowego
plan: 10.500,00 zł., wykonanie 10.500,00 zł. tj. 100,0 %
 - wpływy z usługi Zielonej Szkoły w Sendeniu:
plan 119.800,00 zł., wykonanie 111.741,98 zł. tj. 93,27 %
 - wpływy z tyt. wynagrodzenia płatnika z tyt. rozliczania podatku dochodowego z US:
plan 0,00 zł., wykonanie 21,00 zł.
 - odsetki bankowe: plan 0,00 zł., wykonanie 3,43 zł.

15. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 257.070,00 zł.; wykonanie 287.901,02 zł. tj. 111,99 %

w tym:

- wpływy z usług (gospodarka ściekowa i ochrona wód - opłaty za ścieki): plan 213 000,00 zł.,
wykonanie 242.605,32 zł. tj. 113,90% (należności na 31.12.2012 roku –
25.440,74 zł, w tym wymagalne 13.346,02 zł.)
- odsetki od nieterminowych wpłat: plan 1.370,00 zł., wykonanie 1.408,98 zł. tj. 102,85%
- wpływy z usług (wynajem samochodu dla osób niepełnosprawnych, przewóz posiłków do Zielonej Szkoły, odsprzedaż energii elektrycznej firmie Polkomtel i Multimedia): plan 24.900,00 zł.,
wykonanie 24.297,62 zł. tj. 97,58% (należności na 31.12.2012 roku 4.389,03 zł, w tym wymagalne 4.389,03 zł.)
- wpływy z różnych dochodów (otrzymany zwrot podatku VAT za ubiegły rok): plan 2 800,00 zł.,
wykonanie 2.896,95 zł. tj. 103,46%
- wpływy z różnych opłat (wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska): plan 12.000,00 zł., wykonanie 11.854,12 zł. tj. 98,78%
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych: plan 3.000,00 zł., wykonanie 4.838,03 zł. tj. 161,27%
Wysokie procentowe wykonanie opłaty produktowej wynika ze znacznej wpłaty opłaty produktowej w końcu roku.

16. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**Plan 0,00 zł.; wykonanie 24.114,38 zł.**

Wpływy z usług(wpłata z tytułu umowy sponsoringu).

WW. dochody nie zostały zaplanowane ponieważ wpłynęły do budżetu gminy w ostatnich dniach 2012 roku.**17. KULTURA FIZYCZNA****Plan 190.400,00 zł.; wykonanie 188.675,88 zł. tj. 99,09 %**

w tym:

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych
plan 3.400,00 zł., wykonanie 3.322,68 zł. tj. 97,73%
Kara umowna za nieterminową realizację zadania inwestycyjnego.
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych
plan 58.000,00 zł., wykonanie 60.475,73 zł. tj.104,27%
(należności na 31.12.2012 roku – 3.307,80 zł, w tym wymagalne 3.307,80 zł.)
- za korzystanie z usług hali sportowej w Łącku
plan 121.000,00 zł., wykonanie 116.876,69 zł. tj. 96,59%
(należności na 31.12.2012 roku – 15.305,34 zł, w tym wymagalne 4.005,01 zł.)
- pozostałe odsetki
plan 1.500,00 zł., wykonanie 1.530,02 zł. tj.102,00%
- wpływy z różnych dochodów (zwrot za energię przez najemców za 2011 rok)
plan 6.500,00 zł., wykonanie 6.470,76 zł. tj. 99,55%
(należności na 31.12.2012 roku - 998,10 zł, w tym wymagalne 998,10 zł.)

WYKONANIE BUDŻETU PO STRONIE WYDATKÓW

Plan 17.336.220,94 zł., wykonanie 16.690.985,89 tj. 96,28 %

w tym:

- wydatki bieżące:

plan 14.509.946,68 zł.; wykonanie 14.035.354,75 zł. tj. 96,73%

- wydatki majątkowe:

plan 2.826.274,26 zł.; wykonanie 2.655.631,14 zł. tj. 93,96%

Poszczególne działy zostały wykonane następująco:

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 246.314,89 zł.; wykonanie 235.522,03 zł tj. 95,62%

w tym:

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 145.180,00 zł.; wykonanie 134.399,20 zł. tj. 92,57 %

Wydatki majątkowe

Plan 145.180,00 zł.; wykonanie 134.399,20 zł.

w tym:

- Uporządkowanie gospodarki ściekowej zlewni jezior Ciechomickiego, Górskiego i

Zdworskiego w Gminie Łąck

plan 82.000,00 zł, wykonanie 81.395,74 zł. tj. 99,26%

W 2012 roku została podpisana umowa na dofinansowanie projektu oraz rozpoczęto realizację I etapu realizacji zadania. W ramach poniesionych wydatków wykonano aktualizację dokumentacji aplikacyjnej.

- Budowa wodociągu w Zaździerzcu

plan 10.500,00 zł., wykonanie 10.477,57 zł. tj. 99,79%

W 2012 roku inwestycja została zakończona. Wybudowano sieć wodociągową (167mb).

- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Władysławów i m. Korzeń Rządowy gm. Łąck

plan 40.400,00 zł., wykonanie 39.783,32 zł. tj. 98,47%

W 2012 roku inwestycja została zakończona. Wykonano rozbudowę sieci wodociągowej (704 mb).

- Wodociąg- Władysławów

plan 1.800,00 zł., wykonanie 1.758,57 zł. tj. 97,70%%

W 2012 roku inwestycja została zakończona. Rozbudowano sieć wodociągową (69 mb).

- Budowa wodociągu w Grabinie

plan 1.000,00 zł., wykonanie 984,00 zł. tj. 98,40%

W 2012 roku inwestycja została zakończona. Rozbudowano sieć wodociągową (169,5 mb).

- Wykonanie projektu budowlanego rozbudowy sieci wodociągowej w Zaździerzcu

plan 9.480,00 zł., wykonanie 0,00 zł.

W związku z aneksami do umowy dotyczącymi terminu wykonania projektu technicznego zakończenie zadania nastąpi w 2013 roku.

Izby RolniczeWydatki bieżące

plan 1.824,00 zł., wykonanie 1.811,94 zł. tj. 99,34%

Wydatki dotyczą wpłaty gminy dla Izby Rolniczej (2% wpłat od podatku rolnego wpłaconego w 2012 r. i końcowe rozliczenia 2011 r.)

Pozostała działalnośćWydatki bieżące

plan 99.310,89 zł., wykonanie 99.310,89 zł. tj. 100,00 %

Wydatki dotyczą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej tj. zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 97.363,62 zł. oraz artykułów biurowych i usług pocztowych 1.947,27 zł.

2. PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

plan 4.455,10 zł., wykonanie 188,38 zł. tj. 4,23%

Wydatki majątkowe:

plan 4.455,10 zł., wykonanie 188,38 zł. tj. 4,23%

w tym:

- Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu Projekt BW

plan 4.455,10 zł., wykonanie 188,38 zł. tj. 4,23%

W 2012 roku przekazano dotację do Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację ww. projektu.

Niskie wykonanie finansowe realizacji zadania związane jest z przekazaniem dotacji w wysokości wymaganej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

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

Plan 1.058.058,00 wykonanie 1.055.101,22 tj. 99,72%

w tym;

Dostarczanie ciepłaWydatki bieżące

plan 476.174,00 zł.; wykonanie 473.896,40 zł. tj. 99,52 %

W 2012 roku wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia osobowe pracowników kotłowni ekologicznej, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, ekwiwalenty, odzież robocza i ochronna, art. bhp i socjalne, odpis na zfs., szkolenia pracowników 142 825,50
- zakup części zamiennych do kotłowni, materiały do napraw i remontów kotłowni, środki czystości i p.poż., paliwo do ciągnika , zakup zrębek 170 806,62
- zakup leków do apteczki 33,75
- opłaty z tytułu dostarczania energii elektrycznej do kotłowni ekologicznej 42 398,87
- usługi remontowe w kotłowni tj. : naprawa falownika do pieca, remont urządzeń elektrycznych, remont ceramiki paleniska w kotle, remont kotła 76 273,33

- pozostałe usługi : m.in. usługi koparko-ładowarki, samochodem samowyladowczym, okresowa kontrola przewodów kominowych i wentylacyjnych, monitoring i zadania interwencyjne, montaż czujnika na wiacie przy kotłowni, sprawdzenie systemu

alarmowego, transport drewna i części zamiennych, usługa zrębkowania 28 840,91
- zakup usług zdrowotnych – okresowe badania lekarskie pracowników 570,00

- wydatki związane z zakupem usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 802,66
- opłata za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza 2 130,00
- podatek od nieruchomości 9 214,76

Dostarczanie wody

Plan 581.884,00 zł.; wykonanie 581.204,82 zł. tj. 99,88 %

Wydatki bieżące:

Plan 574.734,00 zł.; wykonanie 574.060,63 zł. tj. 99,88%

W 2012 roku wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne, ekwiwalenty, odzież robocza i ochronna, art.bhp. i socjalne, szkolenia pracowników, odpis na zfs. 144 753,30
- zakup materiałów hydraulicznych, wodomierzy i hydrantów oraz injektora i innych części zamiennych na potrzeby stacji, 2 kotły węglowe do SUW Łąck i Wola Łącka, węgiel, zakup materiałów biurowych, paliwa i części zamiennych do samochodu, opłaty pocztowe 41 776,15
- zakup leków do apteczek 416,12
- opłaty z tytułu dostarczania energii elektrycznej na stacje wody 163 462,39
- usługi remontowe na stacjach wody, tj.: wymiana i naprawy pomp, wymiana uszkodzonych hydrantów, usuwanie awarii wodociągowych, wynajem hydroforni w Zdworzu, remont samochodu, badania fizykochemiczne i bakteriologiczne wody z wodociągów publicznych, sporządzenie opinii hydrogeologicznej ujęcia wody w Zaździerz, pomiar ciśnienia i wydajności hydrantów, montaż i wymiana drzwi, montaż i wymiana okien 83 660,62
- zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracownika 230,00
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej 2 649,60
- opłata za dozór techniczny, za ochronę środowiska z tytułu poboru wód, ubezpieczenie samochodu obsługującego stacje wody 33 150,50
- podatek od nieruchomości 103 961,95

Wydatki majątkowe:

Plan 7.150,00 zł.; wykonanie 7.144,19 zł. tj. 99,92%

w tym:

- Zakup i wymiana pompy w studni nr 1 SUW Zdwórz
plan 7.150,00 zł., wykonanie 7.144,19 zł. tj. 99,92%
W 2012 roku zakupiono i dokonano wymiany pompy w studni nr 1 SUW Zdwórz. Zadanie zostało zrealizowane

4. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 1.095.534,15 zł., wykonanie 949.608,97 zł. tj. 86,68%

w tym:

Drogi publiczne gminne

Plan 1.095.534,15 zł.; wykonanie 949.608,97 zł. tj. 86,68 %

Wydatki bieżące:

Plan 162.000,00 zł., wykonanie 161.988,87 zł. tj. 99,99%

W 2012 roku wydatki obejmowały:

- zakup paliwa, zakup znaków drogowych, materiałów do malowania przystanków oraz ławek, zakup koszy miejskich, ławek, przepustów drogowych, zakup dwóch przystanków autobusowych, soli drogowej i piasku do sypiania dróg, pospółki drogowej 30 025,41
- naprawa dróg gminnych, uszkodzonych przepustów drogowych, odśnieżanie, profilowanie, równanie i utwardzanie dróg, remont nawierzchni bitumicznej, usługi koparko-ladowarki i samochodu samowyladowczego przy remoncie dróg, transport kruszywa 131.963,46

Wydatki majątkowe:

Plan 933.534,15 zł., wykonanie 787.620,10 zł. tj. 84,37%

w tym:

- Modernizacja dróg gminnych kruszywem w miejscowościach: Kościuszków, Władysławów, Koszelówka, Podlasie, Sendeń Mały, Wola Łącka, Korzeń Rządowy
plan 171.400,00 zł., wykonanie 26.579,86 zł. tj. 15,51%
Wydatki poniesione w 2012 roku dotyczą rozliczenia umowy na realizację Zadania.
Niskie wykonanie planu spowodowane jest rozwiązaniem umowy z wykonawcą zadania.
- Przebudowa drogi gminnej nr 290712W Matyldów Zaździerz gmina Łąck – etap II
plan 431.534,15 zł., wykonanie 430.580,94 zł. tj. 97,52%
W 2012 roku realizowano przebudowę drogi gminnej o długości 1.064 mb.
- ścieżka pieszo - rowerowa Łąck - Płock etap II
plan 330.600,00 zł., wykonanie 330.459,30 tj. 99,96%
W 2012 roku inwestycja została zakończona. Wybudowano ścieżkę rowerową o długości 2.417 mb.

5. TURYSTYKA

plan 16.800,00 zł.; wykonanie 16.800,00 zł. tj. 100,00 %

Pozostała działalność

Wydatki bieżące:

plan 16.800,00 zł., wykonanie 16.800,00 zł. tj. 100%

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

6. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan 564.591,57 zł.; wykonanie 521.619,50 zł. tj. 92,39%

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące:

plan 384.691,57 zł.; wykonanie 342.606,62 zł. tj. 89,06%

Wydatki pomiesione w 2012 roku obejmowały:

- usługi asenizacyjne, czyszczenie przewodów kominowych dymowych oraz przegląd dymnych wentylacji grawitacyjnych, pomiary instalacji elektrycznej, montaż instalacji odgromowej, - Dom Socjalny w Wincentowie 12.288,16
- podatek od nieruchomości 81,02
- artykuły przemysłowe, węgiel 7.519,40
- energia, woda 11.387,90
- remont budynku socjalnego w Wincentowie 2.137,06
- wywóz odpadów 580,48
- rozmowy telefoniczne, Internet 4.094,20
- delegacje pracownicze 62,69
- mapy do celów projektowych 800,00
- opłata za wypisy z rejestru gruntów, z ksiąg wieczystych, opłata sądowa za ustalenie prawa własności i wyrisy działek, usł. geodezyjne 16.769,36
- operaty szacunkowe 18.450,50
- opłaty za sporządzenie aktów notarialnych 5.252,02
- dokumentacja kosztorysowa na unieszkodliwienie azbestu 2.510,00
- dokumentacja kosztorysowa na rozbiórkę budynków po fermie trzody chlewnej, roboty rozbiórkowe 151.900,00
- wywóz i unieszkodliwienie azbestu 108.284,95
- opłata za wieczyste użytkowanie 488,88

Wydatki majątkowe

Plan 179.900,00 zł.; wykonanie 179.012,88 zł. tj. 99,51%

w tym:

- Wykupienie gruntów
plan 127.000,00 zł.; wykonanie 126.122,88 zł. tj. 99,31%
W 2012 roku dokonano zakupu gruntów do zasobu gminy niezbędnych do realizacji celów publicznych, w tym rekreacyjnych, sportowych i turystycznych.
- Budowa obiektu socjalnego we wsi Władysławów
plan 52.900,00 zł., wykonanie 52.890,00 zł. tj. 99,98%
w 2012 roku nastąpiła dostawa i montaż kontenera socjalnego.

7. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan 34.000,00 zł.; wykonanie 33.209,70 zł. tj. 97,68 %

Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki bieżące:

plan 5.000,00 zł., wykonanie 4.920,00 zł. tj. 98,40%

W 2012 roku wydatki dotyczyły sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla jeziora Zdwojskiego.

Pozostała działalność

Wydatki bieżące

plan 29.000,00 zł., wykonanie 28.289,70 zł. tj. 97,55%

W 2012 roku wydatki dotyczyły opracowania decyzji o warunkach zabudowy.

8. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan 2.389.387,28 zł.; wykonanie 2.300.382,84 zł. tj. 96,28 %

w tym:

Urzędy wojewódzkie

Wydatki bieżące:

plan 132.313,51 zł., wykonanie 121.449,74 zł. tj. 91,79%

Środki własne:

plan 66.055,51 zł., wykonanie 55.191,74 zł. tj. 83,55%

W 2012 wydatki poniesiono na:

- okulary dla pracownika, ubranie służbowe 719,00 zł.
- płace i pochodne od płac oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 33.221,67 zł.
- materiały biurowe, druki, tonery, wydawnictwa 6.833,37 zł.
- serwis programów, usługi pocztowe 8.770,54 zł.
- za rozmowy telefoniczne 2.256,50 zł.
- delegacje służbowe pracowników 910,97 zł.
- odpis na ZFŚS 1.509,69 zł.
- szkolenia pracowników 970,00 zł.

Zadania zlecone:

plan 66.258,00 zł., wykonanie 66.258,00 zł. tj. 100,00%

W 2012 roku wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 52.677,25 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.000,00 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 864,00 zł.

Rady Gmin

plan 63.750,00 zł., wykonanie 59.567,79 zł. tj. 93,44%

W 2012 roku wydatki poniesiono na:

- diety radnych i ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy 56.408,00 zł.
- materiały biurowe 1.625,43 zł.
- wykonanie pieczętki 34,00 zł.
- za rozmowy telefoniczne 1.500,36 zł.

Urzędy Gmin

plan 1.771.323,09 zł.; wykonanie 1.735.627,03 zł. tj. 97,98%

wydatki bieżące:

plan 1.710.873,09 zł., wykonanie 1.675.194,59 zł. tj. 97,91%

W 2012 roku wydatki poniesiono na:

- płace i pochodne od płac oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.201.785,91 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe 20.925,00 zł.
- składki na PFRON 49.638,00 zł.
- okulary dla pracownika 892,50 zł.

- prenumerata czasopism, książki, Dzienniki Urzędowe, środki czystości, art. gospodarcze i przemysłowe, art. spożywcze, materiały biurowe, druki, znaczki poczt., papier ksero, tonery i części do ksero i sprzętu drukarskiego, komputer, części komputerowe, wentylator, ekspres do kawy 94.618,37 zł.
- naprawa sprzętu biurowego 1.183,65 zł.
- badania lekarskie pracowników 900,00 zł.
- opłata za wynajem skrytki sejfowej, za depozyt, opl. bankowe, monitoring, konserwacja systemu alarmowego, za korzystanie z Biuletynu Informacji Publicznej, badanie techniczne walizki kasjerskiej, usługi pocztowe, wykonanie zadań bhp i p.poż., obsługa prawna urzędu, aktualizacja systemów komputerowych. (płace, finanse, podatki), usługi różne, obsługa informatyczna 142.468,71 zł.
- energia elektryczna 11.281,89 zł.
- opłata za Internet 2.647,17 zł.
- za rozmowy telefoniczne 27.316,17 zł.
- delegacje pracownicze i ryczałt rozjazdowy Wójta Gminy 9.264,85 zł.
- polisy ubezpieczeniowe 3.058,00 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22.768,32 zł.
- podatek od nieruchomości 79.918,00 zł.
- odszkodowanie za wybitą szybę 208,64 zł. .
- szkolenia pracowników 6.319,50 zł.

Wydatki majątkowe:

plan 60.450,00 wykonanie 60.432,44 tj. 99,97%

w tym:

- Zakup kserokopiarki
plan 7.850,00 zł., wykonanie 7.850,00 zł. tj. 100%
W 2012 roku zakupiono kserokopiarkę na potrzeby Urzędu.
- Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy
plan 52.600,00 zł., wykonanie 52.582,44 zł. tj. 99,97%
W 2012 roku wykonano termomodernizację budynku Urzędu Gminy.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące :

plan 57.700,00 zł., wykonanie 53.688,29 zł. tj. 93,05 %

W 2012 roku wydatki zostały poniesione na:

- wydatki związane z organizacją Giełdy Rolnej i konkursu na najpiękniejszy ogród 4.347,05 zł..
- opracowanie i druk Gazety Łąckiej 10.402,10 zł.
- opracowanie stron o gminie do leksykonu samorz. gospo. 1.476,00 zł.
- organizację dożynek gminnych 37.463,14 zł.

- Pozostała działalność

plan 364.300,68 zł., wykonanie 330.049,99 zł. tj. 90,60 %

wydatki bieżące:

plan 363.329,97 zł., wykonanie 329.079,28 zł. tj. 90,57 %

W 2012 roku wydatki zostały poniesione na:

- składkę członkowską dla ZGRP 10.793,37 zł.
- ekwiwalenty za odzież dla pracowników interwencyjnych 4.861,50 zł.
- badania lekarskie pracowników interw. 550,00 zł.
- za udział w sesjach dla sołtysów 5.545,00 zł.
- płace i pochodne od płac oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne (prace interwencyjne) 281.195,42 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26.133,09 zł.

wydatki majątkowe:

plan 970,71 zł., wykonanie 970,71 zł. tj. 100 %

w tym:

- Rozwój elektronicznej administracji (Projekt EA)
plan 970,71 zł., wykonanie 970,71 zł. tj. 100 %

W 2012 roku przekazano dotację do Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania.

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

Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa

plan 872,00 zł.; wykonanie 872,00 zł. tj. 100 %

Wydatki bieżące:

W ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w 2012 roku poniesiono wydatki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń za prowadzenie i aktualizację stałych rejestrów wyborców.

- składki na ubezpieczenia społeczne i składki na FP 109,40 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe 762,60 zł.

10. OBRONA NARODOWA

Pozostałe wydatki obronne

plan 500,00 zł., wykonanie 500,00 zł. tj. 100%

W ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w 2012 roku poniesiono wydatki na latarki i kamizelki odbłaskowe.

11. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

plan 379.990,00 zł. wykonanie 376.491,39 zł. tj. 99,08 %

Ochotnicze straże pożarne

plan 379.790,00 zł., wykonanie 376.291,39 zł. tj. 99,08 %

Wydatki bieżące:

plan 72.790,00 zł. wykonanie 69.385,47 zł. tj. 95,32 %

W 2012 roku wydatki poniesiono na:

- ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych i zabezpieczających 10.549,00 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi 7.435,51 zł.
- paliwo do samochodów, nagrody na turniej wiedzy pożarniczej, części samochodowe, artykuły przemysłowe 30.589,28 zł.
- energia elektryczna 7.169,38 zł.
- za rozmowy telefoniczne 1.222,83 zł.
- badanie techniczne samochodów, wywóz nieczystości, monitoring, opłata za pobyt na obozie szkoleniowym 6.107,47 zł.
- ubezpieczenie samochodów i strażaków 6.312,00 zł.

Wydatki majątkowe:

plan 307.000,00 zł., wykonanie 306.905,92 zł. tj. 99,97 %

w tym:

- Rozbudowa wraz z modernizacją budynku remizy OSP w Łącku
plan 307.000,00 zł., wykonanie 306.905,92 zł. tj. 99,97 %

W 2012 roku zadanie zostało zrealizowane.

Obrona cywilna

Wydatki bieżące:

plan 200,00 zł., wykonanie 200,00 zł. tj. 100 %

W ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w 2012 roku poniesiono wydatki na przegląd radiotelefonu.

12. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

plan 146.000,00 zł.; wykonanie 145.094,84 zł. tj. 99,38 %

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

Wydatki bieżące:

plan 146.000,00 zł.; wykonanie 145.094,84 zł. tj. 99,38%

Wydatki dotyczą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

13. RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwa

plan 47.000,00 zł., wykonanie 0,00 zł.

w tym:

rezerwa ogólna 17.000,00 zł.

rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 30.000,00 zł.

14. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 6.322.389,92 zł.; wykonanie 6.188.440,98 zł. tj. 97,88 %

w tym :

Szkoły podstawowe

Plan 2.820.132,92 wykonanie 2.795.200,17 tj. 99,12 %

Wydatki bieżące:

plan 2.306.073,40 zł.; wykonanie 2.283.050,20 zł. tj. 99,00%

Na wykonanie złożyły się następujące wydatki :

wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi, dodatek wiejski i mieszkaniowy, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia

społeczne, fundusz pracy, ekwiwalenty, delegacje służbowe, odpis na zfs 2.131.905,76

artykuły biurowe, druki, czasopisma, znaczki pocztowe, nagrody, tonery,

środki czystości, artykuły gospodarcze, ogrodnicze, dekoracyjne, materiały

do napraw i remontów bieżących, woda mineralna dla pracowników i dzieci,

leki do apteczki, olej opałowy 64.032,83

pomoce dydaktyczne i książki do biblioteki szkolnej 9.588,18

energia elektryczna i opłata za wodę 15.596,41

wywóz nieczystości stałych i płynnych, odbiór ścieków, monitoring i zadania interwencyjne, prowizje bankowe, abonament RTV, usługi transportowe,

przeeglądy, projekty, konserwacje sprzętu, inne usługi 47.165,93

usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i usługi internetowe 7.926,14

dotacja dla Nowego Duninowa –koszty oddelegowania pracownika do ZNP 6.834,95

Wydatki majątkowe:

Plan 514.059,52 wykonanie 512.149,97 tj. 99,63%

W tym:

- Projekt instalacji hydrantów wewnętrznych oraz instalacja hydrantowa w SP Łąck

Plan 2.500,00 wykonanie 2.460,00 tj. 98,40%

W 2012 roku wykonano projekt techniczny instalacji hydrantów wewnętrznych w SP Łąck.

- Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – SP w Łącku

Plan 328.765,41 wykonanie 328.491,54 tj. 99,92%

Inwestycja została zakończona. Zakres prac dotyczył termomodernizacji budynku, w tym wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz docieplenia budynku. Zadania było realizowane w ramach projektu „Termomodernizacja Budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego”.

- Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – SP w Nowej Wsi

plan 182.794,11 wykonanie 181.198,43 tj. 99,13%

Inwestycja została zakończona. Zakres prac dotyczył termomodernizacji budynku, w tym wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz docieplenia budynku. Zadania było realizowane w ramach projektu „Termomodernizacja Budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego”.

Przedszkola , w tym : Przedszkole Samorządowe w Łącku

Plan 891.888,00 Wykonanie 858.986,70 tj. 96,31 %

Wydatki bieżące:

plan 860.888,00 zł., wykonanie 827.996,51 zł. tj. 96,18%

Na wykonanie wydatków bieżących złożyły się następujące wydatki :

wynagrodzenia osobowe pracowników przedszkola, dodatek wiejski

i mieszkaniowy, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, badania lekarskie, delegacje służbowe, odpis na zfs 480.848,51
sprzęt i artykuły biurowe, druki, czasopisma, tonery, nagrody, środki czystości, artykuły gospodarcze, ogrodnicze, dekoracyjne, materiały do bieżących napraw i remontów, leki do apteczki 22.093,33
pomoce dydaktyczne, książki 2.576,48
energia elektryczna i opłata za wodę 17.310,34
wywóz nieczystości stałych, odbiór ścieków, prowizje bankowe, abonament RTV, usługi transportowe, przeglądy, inne usługi, ubezpieczenie mienia przedszkola 8.980,81
usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i usługi internetowe 2.753,69
dotacja dla niepublicznego przedszkola w Zaździerzcu 268.476,55
opłata za pobyt dzieci z terenu gminy w niepublicznym przedszkolu w Płocku 24.956,80

Wydatki majątkowe:

Plan 31.000,00 wykonanie 30.990,19 tj. 99,97%

w tym:

Modernizacja budynku Przedszkola w Łącku

plan 31.000,00 zł., wykonanie 30.990,19 zł. tj. 99,97%

W 2012 roku zadanie zostało zrealizowane. Zadanie zostało dofinansowane środkami z NFOŚiGW.

Gimnazja, w tym : Gimnazjum w Łącku

plan 1.646.859,00 wykonanie 1.621.024,66 tj. 98,43%

wydatki bieżące:

Na wykonanie w Gimnazjum złożyły się następujące wydatki :

wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi, dodatek wiejski i mieszkaniowy, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, ekwiwalenty, delegacje służbowe, odpis na zfs 1.568.221,38

sprzęt i artykuły biurowe, tonery, akcesoria komputerowe, druki szkolne, środki czystości, czasopisma, artykuły gospodarcze, materiały do bieżących napraw i remontów, olej opałowy, projektor, ekran proj. 23.621,13
książki do biblioteki szkolnej 2.106,42

energia elektryczna i woda 10.490,69

wywóz nieczystości stałych, odbiór ścieków, monitoring i konserwacja systemu alarmowego, przeglądy, konserwacje, naprawy, inne usługi, prowizje bankowe,

opłata RTV, usługi transportowe, ubezpieczenie mienia 13.733,76

usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i usługi internetowe 2.851,28

Dowożenie uczniów do szkółWydatki bieżące:

Plan 422.362,00 wykonanie 415.177,88 tj. 98,30 %

W 2012 roku wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia kierowców autobusów i opiekunów dzieci korzystających z autobusów szkolnych, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, ekwiwalenty, odzież robocza i ochronna, art. bhp. i socjalne, wynagrodzenia bezosobowe, odpis na zfsś 216.883,95
- zakup oleju napędowego, części zamiennych do naprawy autobusów i innych artykułów samochodowych 158.520,68
- naprawy autobusów w tym : naprawa pompy c. o, sprężarki, przeglądy i badania techniczne autobusów i gaśnic samochodowych, szczytywanie danych z kart kierowcy, transport części zamiennych, badania profilaktyczne pracowników 14.053,80
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej 1.354,21
- ubezpieczenia OC, AC, NNW autobusów szkolnych, opłata za korzystanie ze środowiska 11.855,00
- dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych 12.510,24

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieliWydatki bieżące:

Plan 27.869,00 wykonanie 16.386,64 tj. 58,80 %

- w ramach dokształcania i doskonalenia nauczycieli 4.679,50
pokryto koszty opłat za studia
- koszty szkoleń, warsztatów, kursów i innych form 8.008,00
doskonalenia nauczycieli
- koszty podróży do szkół i ośrodków kształcenia, opłata za czeki 3.699,14

Różnica między wydatkami wykonanymi a planem wynika m.in.: ze zmniejszenia zapotrzebowania na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Stołówki szkolne i przedszkolneWydatki bieżące:

Plan 457.911,00 Wykonanie 428.665,71 tj.93,61 %

W rozdziale – stołówki szkolne - występują wydatki związane z dożywianiem dzieci w Przedszkolu i w Szkole Podstawowej w Łącku oraz dzieci z Gimnazjum.

Na wykonanie tego rozdziału złożyły się następujące wydatki :

wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, ekwiwalenty, odpis na zfsś 248.448,89

środki czystości dla stołówek, gaz do butli, inne 6.557,39

zakup artykułów spożywczych 156.055,26

zakup energii dla stołówek 12.853,22

odbiór odpadów komunalnych, usługi transportowe 4.750,95

Różnica między wydatkami wykonanymi a planem wynika m.in. ze zmniejszenia sprzedaży posiłków.

Pozostała działalnośćWydatki bieżące:

Plan 55.368,00 wykonanie 52.999,22 tj. 95,72%

W 2012 roku wydatki obejmowały:

- wydatki związane z wynagrodzeniem ekspertów z listy MEN za udział w posiedzeniu dwóch komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego 124,06
- wydatki związane z realizacją projektu w ramach PO KL pt. "Czas na indywidualizację" realizowanego przez SP w Łącku 52.875,16

15. OCHRONA ZDROWIA

Plan 119.415,00 wykonanie 114.881,29 tj. 96,20 %

w tym:

Zwalczanie narkomaniiWydatki bieżące:

Plan 2.000,00 wykonanie 1.650,00 tj. 82,50%

W 2012 roku zrealizowano Program profilaktyczny dla uczniów w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Przeciwdziałanie alkoholizmowiWydatki bieżące:

Plan 117.415,00 wykonanie 113.231,29 tj. 96,44 %

W 2012 roku poniesiono wydatki na:

- płace i pochodne od płac oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 58.727,97
- olej opałowy, artykuły biurowe, art. do dekoracji, płyty CD, artykuły gospodarcze, przemysłowe, artykuły spożywcze, woda 19.578,76
- energia 7.693,87
- za rozmowy telefoniczne 2.800,11
- opłata za Internet 2.290,70
- monitoring obiektu, programy profilaktyczne, usługi różne (fotograficzne, tokarskie, naprawa pieca, wywóz odpadów), promocja działań na rzecz zapobiegania alkoholizmowi 21.045,95
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.093,93

16. POMOC SPOLECZNA

Plan 1.888.824,00 wykonanie 1.835.918,29 tj. 97,20 %

w tym:

Domy pomocy społecznejWydatki bieżące:

Plan 7.850,00 wykonanie 7.736,28 tj. 98,55%

W 2012 roku poniesiono wydatki za pobyt mieszkańca gminy w Domu Pomocy Społecznej.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinieWydatki bieżące:

Plan 6.250,00zł., 1.250,00 tj. 20%

W 2012 roku poniesiono wydatki na szkolenie dla członków zespołu interdyscyplinarnego.

Niskie wykonanie wynika z tego, że podejmowane czynności nie były związane z ponoszeniem kosztów związanych z poradnictwem. Zadania te były świadczone przez OIK przy PCPR w Płocku nieodpłatnie.

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki bieżące:

Plan 1.338.726,00 wykonanie 1.319.094,88 tj. 98,53 %

Środki własne:

Plan 53.500,00 wykonanie 49.526,39 tj. 92,57%

W 2012 roku poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia pracowników i pochodne 41.539,79
- materiały biurowe, toner 852,25
- nadzór nad programem, opłaty bankowe 4.596,97
- usługi telefoniczne 800,52
- odpis na ZFŚS 1.087,86
- szkolenie pracowników 649,00

Zadania zlecone:

Plan 1.285.226,00 wykonanie 1.269.568,49 tj. 98,78 %

W roku 2012 poniesiono wydatki na:

- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz ubezpieczenia społ. 1.231.404,71
- wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń 37.063,78
- odpis na ZFŚS 1.100,00

Składki na ub. zdrow. opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne

Wydatki bieżące:

Plan 13.250,00 wykonanie 11.889,97 tj. 89,74%

Środki własne:

Plan 8.850,00 wykonanie 7.911,97 tj. 89,40%

Składki na ub. zdrow. opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne

Zadania zlecone:

Plan 4.400,00 wykonanie 3.978,00 tj. 90,41 %

są to;

Składki na ub. zdrow. opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentoweWydatki bieżące:

Plan 123.845,00 wykonanie 104.602,81 tj. 84,46 %

W 2012 roku wydatki zostały poniesione na:

- zasilki okresowe, celowe i pomoc rzeczowa dla osób znajdujących się w trudnych warunkach materialnych 95.206,24
- zakup kontenera mieszkalnego i pieca do ogrzewania 7.236,51
- opłaty bankowe, opłaty za przewóz kontenera, usługi noclegowe dla osoby poszkodowanej w pożarze 2.410,06
- w związku z zastosowaniem symbolu 4990 należy zmniejszyć wykonanie - 250,00 o kwotę 250 zł. Zastosowanie ww. symbolu dotyczyło niewłaściwie wystawionego czeku (obciążenie rachunku KZP zamiast GOPS).

Dodatki mieszkanioweWydatki bieżące:

Plan 2.000,00 wykonanie 1.159,32 tj. 57,97 %

W 2012 roku wydatki poniesiono na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Niskie wykonanie planu wynika z małej ilości wniosków o dodatki mieszkaniowe.

Zasilki stałeWydatki bieżące:

Plan 121.593,00 wykonanie 121.129,24 tj. 99,62%

W 2012 roku wydatki zostały poniesione na zasilki stałe dla osób niepełnosprawnych oraz niezdolnych do pracy z powodu wieku.

Ośrodki pomocy społecznejWydatki bieżące:

Plan 168.410,00 wykonanie 168.394,69 tj. 99,99 %

W 2012 roku wydatki zostały poniesione na:

- płace i pochodne od płac oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 151.733,90
- materiały biurowe, druki, tonery 1.788,17
- prowizje bankowe, usługi pocztowe 6.236,67
- za rozmowy telefoniczne 2.585,00
- delegacje pracownicze 175,52
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.646,43
- podatek od nieruchomości 229,00
- w związku z zastosowaniem symbolu 4990 należy zwiększyć wykonanie wydatków o kwotę 2.000 zł. Zastosowanie ww. symbolu dotyczyło błędu banku w związku z niewłaściwą realizacją czeku (obciążenie GOPS zamiast KZP) 2.000

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńczeWydatki bieżące:

Plan 18.000,00 wykonanie 15.826,21 tj. 87,92 %

W 2012 roku wydatki poniesiono na usługi opiekuńcze nad osobami chorymi i starszymi na terenie Gminy Łąck..

Pozostała działalnośćWydatki bieżące:

Plan 88.900,00 wykonanie 84.834,89 tj. 95,43 %

W 2012 roku wydatki zostały poniesione na:

- dożywianie dzieci

Plan 83.500,00 zł. (środki własne-49.000,00 zł., dotacja-34.500,00 zł.)

Wykonanie 79.434,89 zł. (środki własne -44.934,89 zł., dotacja celowa-34.500,00) tj.95,13%

- Zadania zlecone:

Plan 5.400,00 wykonanie 5.400,00 tj. 100,00 %

Pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

17. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 402.301,00 Wykonanie 369.505,71 tj. 91,85%

Świetlice szkolneWydatki bieżące:

Plan 156.133,00 Wykonanie 155.170,68 tj. 99,38%

Na wykonanie tego rozdziału złożą się następujące wydatki :

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli świetlicy, dodatek

wiejski i mieszkaniowy, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, odpis na zffs 154.829,23

- artykuły papiernicze, pojemniki 341,45

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Wydatki bieżące:

Plan 1.000,00 wykonanie 474,89 tj. 47,49 %

W 2012 roku wydatki dotyczyły wyjazdu dzieci do zoo i pływalni podczas zorganizowanego zimowiska. Niepełne wykonanie z mniejszej liczby dzieci biorących udział w zimowisku niż zakładano.

Pomoc materialna dla uczniówWydatki bieżące:

Plan 44.692,00 wykonanie 32.313,20 tj. 72,30 %

W 2012 roku wydatki przeznaczono na:

- pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy 29.813,20

materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej tj. pomoc rzeczowa na zakup podręczników i pomocy szkolnych oraz zmniejszeniu kosztów związanych z dojazdem do szkół dla młodzieży uczącej się poza miejscem zamieszkania.

- stypendia Wójta Gminy Łąck dla uzdolnionych uczniów 2.500,00

Niskie wykonanie planu wynika z przekroczenia kryterium dochodowego osób ubiegających się o świadczenia.

Szkolne schroniska młodzieżowe

w tym : Zielona Szkoła w Sendeniu

Wydatki bieżące:

Plan 200.476,00 wykonanie 181.546,94 tj. 90,57%

W 2012 roku wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia osobowe dyrektora Zielonej Szkoły i pracowników obsługi, dodatek wiejski i mieszkaniowy, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, delegacje służbowe, odpis na zfsś, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń za prowadzenie warsztatów przyrodniczych 127.979,19
- artykuły biurowe, środki czystości, artykuły gospodarcze, leki do apteczki, części rowerowe, gaz w butli 4.638,59
- artykuły spożywcze 17.468,69
- energia elektryczna i woda 7.106,46
- montaż przeciwpożarowego wyłącznika prądu, zakup i dowóz gotowych obiadów, przeglądy, konserwacje, naprawy, odbiór odpadów komunalnych, prowizje bankowe, ubezpieczenia mienia 22.991,20
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i usługi internetowe 1.362,81

18. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 1.412.024,00 wykonanie 1.387.348,51 tj. 98,25 %

w tym:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 421.841,00 wykonanie 417.549,55 tj. 98,98 %

Wydatki bieżące:

W 2012 roku wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne, ekwiwalenty, odzież robocza i ochronna, artykuły bhp., p.poż. i socjalne, delegacje służbowe, szkolenia pracowników, odpis na zfsś 77 909,96
- zakup dmuchawy membranowej dla oczyszczalni w Sendeniu, pomp zatapialnych wraz z osprzętem, paliwa i akcesorii samochodowych do, zakup leków do apteczki, art. biurowych, narzędzi i materiałów hydraulicznych, elektrycznych i gospodarczych do likwidacji awarii kanalizacyjnych i przeprowadzania drobnych napraw i remontów 28 640,97
- energia elektryczna zużyta w oczyszczalni i na przepompowniach 109 639,41
- naprawa oczyszczalni ścieków w Sendeniu, udrażnianie kanalizacji, naprawy urządzeń w oczyszczalni, remont pompowni ścieków, regeneracje i naprawy pomp, przegląd układu sterowania, wykonanie ogrzewania przenośnika, naprawa silownika, zakup i wymiana statora, serwis prasy, modernizacja szaf sterowniczych, montaż stolarki budowlanej 69 843,54

- nadzór technologiczny, monitoring i zadania interwencyjne, kontrola przewodów kominowych, wywóz odpadów komunalnych i osadu ściekowego, badania fizykochemiczne ścieków i wody z jeziora, czyszczenie kanalizacji i przepompowni, transport części zamiennych i preparatów 44 987,90
- wykonanie badań okresowych pracowników 190,00
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej pracowników oczyszczalni 1 430,22
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej w budynku oczyszczalni (aparat podłączony do systemu alarmowego) 798,30
- podatek od nieruchomości 74 268,25
- ubezpieczenia OC i NNW oraz opłata za korzystanie ze środowiska 5 004,00

Wydatki majątkowe:

Plan 6.600,00 wykonanie 4.837,00 tj. 73,29%

w tym:

- Zakup pompy głębinowej
Plan 6.600,00 wykonanie 4.837,00 tj. 73,29%
W 2012 roku zakupiono pompę głębinową. Niepełne wykonanie związane jest ze zwrotem podatku VAT.

Gospodarka Odpadami

Wydatki bieżące:

Plan 96.210,00 wykonanie 95.058,13 tj. 98,80 %

W 2012 roku wydatki obejmowały:

- rękawice i worki do zbiórki odpadów z terenu gminy, paliwo i artykuły samochodowe do samochodu przewożącego odpady z terenu gminy 30 023,30
- odbiór niesegregowanych odpadów komunalnych oraz wywóz odcieków z wysypiska 46 128,30
- badanie wody w okolicach składowiska odpadów, analiza próbek gazu, wywóz odpadów niebezpiecznych 18.906,53

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki bieżące:

Plan 48.000,00 wykonanie 42.368,19 tj. 88,27 %

W 2012 roku wydatki obejmowały:

- zakup nawozów na tereny zielone, nasion trawy, kwiatów na kwietniki gminne, ziemi do kwiatów, części zamiennych do kosiarki samojezdnej, kos spalinowych i materiałów do nich niezbędnych 34 904,60
- remont i wymiana silnika w kosiarce samojezdnej, naprawa kos spalinowych 3 937,86
- organizacja konkursu na najpiękniejszy ogród 3.525,73

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące:

Plan 331.850,00 wykonanie 322.617,25 tj. 97,22 %

W 2012 roku wydatki poniesiona na:

- konserwacje i eksploatacja oświetlenia ulicznego, (usługa oświetleniowa według umowy) 107 062,29

- najem miejsc na słupach, doświetlenie drogi w Wincentowie,

Grabinie i w Korzeniu Królewskim 9 930,07

- opłaty z tytułu zakupu energii elektrycznej na oświetlenie uliczne 199 924,89
- przebudowa urządzenia elektrycznego 5.700,00

Pozostała działalność

Plan 514.123,00 wykonanie 509.755,39 tj. 99,15 %

Wydatki bieżące:

Plan 506.923,00 wykonanie 502.599,88 tj. 99,15%

W 2012 roku wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, ekwiwalenty, odzież robocza, ochronna, art. bhp. i socjalne, środki czystości, delegacje służbowe, szkolenia pracowników, odpis na zfsś 305 330,70
- sprzęt i artykuły biurowe, druki, pieczętki i znaczki pocztowe, wydawnictwa fachowe, leki do apteczki, środki czystości i artykuły gospodarcze, urządzenie wielofunkcyjne, monitor, tusze i tonery do drukarek,
 - aktualizacje programów antywirusowych, spawarka, szlifierka, palnik gazowy
 - artykuły samochodowe, paliwo do koparki, ciągnika
 - i do samochodów, ciągnika ogrodniczego, zagęszczarki i pił spalinowych, materiały potrzebne do napraw i remontów 87 828,13
- opłaty za dostarczanie energii elektrycznej na posesji i w pomieszczeniach Zakładu 21 480,87
- naprawa i przeglądy samochodów, pił spalinowych, gaśnic, naprawy komputerów, drukarek i kserokopiarki, montaż drzwi zewnętrznych, usługi podnośnikiem przy naprawie oświetlenia 26 973,12
- monitoring i zadania interwencyjne, usługi informatyczne, bankowe, pocztowe i dostawy towarów, aktualizacja programów komputerowych, odłów, transport, przyjęcie do schroniska i opieka weterynaryjna bezdomnych psów z terenu gminy, zrywka drzew na fermie, wykonanie zadań bhp i ppoż., 39 467,87
- badania profilaktyczne pracowników 60,00
- usługi internetowe 1 166,04
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej pracowników 4 308,60
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej z aparatów biura 3 726,53
- opłata za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenia pojazdów, opłaty ewidencyjne od przeglądu i skarbowe od udzielonego pełnomocnictwa 5 004,00
- podatek od nieruchomości 7 254,02

Wydatki majątkowe:

Plan 7.200,00 wykonanie 7.155,51 tj. 99,38%

W tym:

- Budowa wiat stalowych magazynowych w miejscowości Łąck - dokumentacja
Plan 7.200,00 wykonanie 7.155,51 tj. 99,38%
W 2012 roku wykonano dokumentację techniczną budowy wiat stalowych magazynowych.

19. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 278.800,00 wykonanie 254.074,61 tj. 91,13%

w tym:

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki bieżące:

plan 139.000,00 wykonanie 134.892,09 tj. 97,04%

Wydatki dotyczą dotacji podmiotowej Gminnego Ośrodka Kultury w Łącku.

Biblioteki

Wydatki bieżące:

plan 100.000,00 wykonanie 79.449,13 tj. 79,45 %

Wydatki dotyczą dotacji podmiotowej dla bibliotek w Łącku i Korzeniu

Niepełne wykonanie związane jest z długotrwałym zwolnieniem lekarskim kierownika instytucji.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki bieżące:

plan 39.800,00 wykonanie 39.733,39 tj. 99,83%

w tym:

- Oświetlenie Kaplicy w Łącku

plan 39.800,00 wykonanie 39.733,39 tj. 99,83%

Kaplica umową użyczenia została przekazana przez Nadleśnictwo Łąck na czas nieoznaczony Gminie Łąck. Starosta Płocki udzielił pozwolenia Gminie na budowę zalicznikowej linii kablowej niskiego napięcia dla zasilania instalacji oświetleniowej kaplicy. W 2012 roku wykonano oświetlenie kaplicy w Łącku.

20. KULTURA FIZYCZNA

Plan 928.964,03 wykonanie 905.425,63 tj. 97,47 %

w tym:

Obiekty sportowe (hala sportowa i boisko)

plan 874.964,03 wykonanie 851.425,63 tj. 97,31 %

Wydatki bieżące:

plan 285.989,25 wykonanie 267.334,37 tj. 93,48 %

W 2012 roku wydatki zostały poniesione na:

- płace i pochodne od płac oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 110.437,27
- art. gospodarcze, przemysłowe, budowlane na bieżące naprawy, artykuły biurowe, papiernicze, znaczki pocztowe, środki chemiczne i środki do utrzymania czystości, puchary, medale, drobny sprzęt sportowy, woda mineralna, napoje, art.spożywcze, olej opałowy, regulator kolejności zamykania, bramki, siatka 56.951,47
- wyposażenie Centrum Kultury, Rekreacji, i Sportu w Podlasiu (kamisze, zasłony, wykładzina, krzesła, stoły) 17.772,20
- energia elektryczna i woda 45.591,43

- wynajem mat podłogowych, kontrola przewodów kominowych, przegląd bhp, usługi różne, delegacje sędziowskie, wałowanie boiska, opłata za ścieki, udrożnienie przewodów kanalizacyjnych, usługi elektryczne 23.202,09
- naprawa dachu w hali sportowej 1.136,00
- dostęp do Internetu 940,84
- za rozmowy telefoniczne 3.348,39
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.325,55
- delegacje pracownicze 122,01
- ubezpieczenie majątkowe 4.507,12

Wydatki majątkowe:

plan 588.974,78 wykonanie 584.091,26 tj. 99,17 %

w tym:

- Przebudowa budynku szkoły na Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu w Podlasiu

Plan 588.974,78 wykonanie 584.091,26 tj. 99,17%

W 2012 roku inwestycja została zakończona. Roboty dotyczyły adaptacji budynku szkoły na potrzeby Centrum

Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki bieżące:

plan 54.000,00 wykonanie 54.000,00 tj. 100,00 %

W 2012 roku wydatki obejmowały:

- dotację celową dla Gminnego Klubu Sportowego w Łącku na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. 51.000,00
- dotację dla Stowarzyszenia Sympatyków Piłki Siatkowej i Turystyki Kajakowej w Łącku na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. 3.000,00

**STOPIEŃ REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

DOCHODY

Plan 1.462.166,89 wykonanie 1.446.087,38 tj. 98,90 %

w tym;

1. Rolnictwo i łowiectwo

plan 99.310,89 wykonanie 99.310,89 tj. 100,00%

tj. zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

2. Administracja publiczna – Urzędy wojewódzkie

plan 66.258,00 wykonanie 66.258,00 tj. 100,00%

plan 66.258,00 wykonanie 66.258,00

tj. zatrudnienie pracownika administracji rządowej (ewidencja ludności, USC)

- 3. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**
plan 872,00 wykonanie 872,00 tj. 100,00%
tj.
- urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
plan 872,00 wykonanie 872,00
tj. aktualizacja rejestrów wyborców
- 4. Obrona narodowa**
- Pozostałe wydatki obronne
Plan 500,00 wykonanie 500,00 tj. 100,00%
- 5. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**
- Obrona cywilna
Plan 200,00 wykonanie 200,00 tj. 100,00%
- 6. Pomoc społeczna**
plan 1.295.026,00 wykonanie 1.278.946,49 tj. 98,76%
w tym;
- Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
plan 1.285.226,00 wykonanie 1.269.568,49 tj. 98,78%
 - Składki na ub. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne
plan 4.400,00 wykonanie 3.978,00 tj. 90,41%
 - pozostała działalność
Plan 5.400,00 wykonanie 5.400,00 tj. 100,00%
Pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne
- WYDATKI**
Plan 1.462.166,89 wykonanie 1.446.087,38 tj. 98,90 %
w tym;
- 1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**
Plan 99.310,89 wykonanie 99.310,89 tj. 100,00 %
tj. zwrot części pod. akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 97.363,62
artykuły biurowe, usługi pocztowe 1.947,27
- 2 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**
Plan 66.258,00 wykonanie 66.258,00 tj. 100,00 %
W tym:
Ewidencja ludności, USC, działalność gosp.,
Plan 66.258,00 wykonanie 66.258,00 tj. 100,00 %
- wynagrodzenia osobowe pracowników 52.677,25
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.000,00
 - pochodne od wynagrodzeń 8.716,75

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

- Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa

Plan 872,00 wykonanie 872,00 tj. 100,00 %

tj. wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń za prowadzenie i aktualizację stałych rejestrów wyborców.

- składki na ubezpieczenia społeczne i składki na FP 109,40

- wynagrodzenia bezosobowe 762,60

4. OBRONA NARODOWA

- pozostałe wydatki obronne

Plan 500,00 wykonanie 500,00 tj. 100,00%

- latarki i kamizelki odblaskowe 500,00

5. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

- Obrona cywilna

Plan 200,00 wykonanie 200,00

- przegląd radiotelefonu 200,00

6. POMOC SPOLECZNA

plan 1.295.026,00 wykonanie 1.278.946,49 tj. 98,78%

- Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 1.285.226,00 wykonanie 1.269.568,49 tj. 98,78 %

są to;

- świadczenia społeczne 1.231.404,71

- wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń 37.063,78

- odpis na ZFŚS 1.100,00

- Składki na ub. zdrow. opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne

Plan 4.400,00 wykonanie 3.978,00 tj. 90,41 %

są to;

Składki na ub. zdrow. opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne

- Pozostała działalność

Plan 5.400,00 wykonanie 5.400,00 tj. 100,00 %

Pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

**STOPIEŃ REALIZACJI ZADAŃ REALIZOWANYCH
NA PODSTAWIE POROZUMIEN
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

DOCHODY

Plan 10.500 wykonanie 10.500 tj. 100%

w tym:

1. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 10.500 wykonanie 10.500 tj. 100,00 %

Dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Płocku na działalność Modelowego Wiejskiego Centrum Ekoturystyki Przyjaznego Środowisku – Szkolne Schronisko Młodzieżowe – Zielona Szkoła w Sendeniu.

WYDATKI

Plan 10.500 wykonanie 10.500 tj. 100%

w tym:

1. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 10.500 wykonanie 10.500 tj. 100,00 %

Dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Płocku została przeznaczona na wynagrodzenia w Modelowym Wiejskim Centrum Ekoturystyki Przyjaznym Środowisku – Szkolne Schronisko Młodzieżowe – Zielona Szkoła w Sendeniu.

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWYCH
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3,
DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO
ORAZ STOPIEŃ ZAWANSOWANIA ICH REALIZACJI

| Lp. | Nazwa | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne planowane nakłady finansowe | Kwota planu na dzień 01.01.2012r. | Kwota planu na dzień 31.12.2012r. | Łączny limit wydatków | Opis |
|-----|--|---|-------------------|------|------------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------|--|
| | | | od | do | | | Kwota wykonania na dzień 31.12.2012r. | | |
| x | x | x | od | do | x | | x | x | x |
| 1a) | Programy, projekty lub Zadania związane z Programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 -Wydatki bieżące | | Ogółem plan: | | | | 54.768,00 | | |
| | | | Ogółem wykonanie: | | | | 52.875,16 | | |
| 1 | Projekt w ramach PO KL Czas na indywidualizację | Urząd Gminy | 2012 | 2013 | 64.368,00 | 54.768,00 na dzień wprowadzenia tj. 26.09.2012 | 54.768,00 52.875,16 | 64.368,00 | Umowa na dofinansowanie projektu podpisana została 6.09.2012 roku. Realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem. |
| 1a) | Programy, projekty lub Zadania związane z Programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - Wydatki majątkowe | | Ogółem plan: | | | | 82.000,00 | | |
| | | | Ogółem wykonanie: | | | | 81.395,74 | | |
| 1 | Uporządkowanie gospodarki ściekowej zlewni jezior Ciechomiczkiego, Górskiego i Zdwońskiego | Urząd Gminy | 2010 | 2014 | 16.852.589,36 | 994.460,40 | 82.000,00 81.395,74 | 16.648.532,31 | Umowa o dofinansowanie I etapu została podpisana w lipcu 2012r. W październiku 2012r. rozpoczęto realizację I etapu zadania. Realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem. |

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

| Lp. | Nazwa | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne planowane nakłady finansowe | Kwota planu na dzień 31.12.2012r. | Łączny limit wydatków | Opis |
|-----|---|---|-------------------|------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|---|
| | | | od | do | | Kwota wykonania na dzień 31.12.2012r. | | |
| x | x | x | od | do | x | | x | x |
| 1. | Programy, projekty lub zadania Pozostałe (inne niż wymienione w lit. a) – wydatki majątkowe | | Ogółem plan: | | | 1.007.973,67 | x | x |
| | | | Ogółem wykonanie: | | | 995.620,91 | | |
| 1. | Budowa obiektu socjalnego we wsi Władysławów | Urząd Gminy | 2012 | 2013 | 60.818,62 | 52.900,00 52.890,00 | 60.818,62 | Podpisano umowę z zakładem energetycznym na podłączenie do sieci elektrycznej. Realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem |
| 2. | Dokumentacja – droga w Nowych Rumunkach | Urząd Gminy | 2012 | 2013 | 30.000,00 | 0 0 | 30.000,00 | Podpisano umowę na realizację projektu. Realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem |
| 3. | Projekt instalacji hydrantów wewnętrznych oraz instalacja hydrantowa w SP Łąck | Urząd Gminy | 2012 | 2013 | 54.000,00 | 2.500,00 2.460,00 | 54.000,00 | Wykonano projekt. Instalacja hydrantowa będzie wykonana w 2013r. |
| 4. | Przebudowa drogi Nr 290712W – Matyldów Załdziej gmina Łąck | Urząd Gminy | 2011 | 2013 | 445.839,15 | 431.534,15 430.580,94 | 438.534,15 | Podpisano umowę na realizację projektu. Realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem |
| 5. | Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej na terenie gminy – SP Łąck | Urząd Gminy | 2011 | 2012 | 329.038,75 | 328.765,41 328.491,54 | 328.765,41 | Podpisano umowę na realizację projektu. Realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem |

| | | | | | | | | |
|----|---|-------------|------|------|------------|------------|------------|--|
| 6. | Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej na terenie gminy – SP Nowa Wieś | Urząd Gminy | 2011 | 2012 | 183.067,44 | 182.794,11 | 182.794,11 | Podpisano umowę na realizację projektu. Realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem |
| | | | | | | 181.198,43 | | |
| 7. | Wykonanie projektu budowlanego rozbudowy sieci wodociągowej w Zaździerzcu | Urząd Gminy | 2012 | 2013 | 20.828,00 | 9.480,00 | 20.828,00 | Podpisano zlecenie z projektantem. Realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem |
| | | | | | | 0 | | |

Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

W zakresie umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy tj. w zakresie umów, które są zawierane w celu zapewnienia bieżącej, prawidłowej realizacji zadań przez Urząd Gminy w Łącku i gminne jednostki budżetowe, w 2012 roku ich realizacja przebiegała terminowo i bez zagrożeń.

Wójt Gminy Łąck:
Zbigniew Białecki