

92109	Domy i ośr. kultury, świetlice i kluby (GOK)	131.800,00	59.500,00	45,14	131.800,00	59.500,00	45,14		
92116	Biblioteki	100.000,00	46.200,00	46,20	100.000,00	46.200,00	46,20		
926	Kultura fizyczna	929.074,78	161.181,90	17,35	355.100,00	161.181,90	45,39	573.974,78	0,00
92601	Obiekty sportowe (hala i boisko)	875.074,78	138.181,90	15,80	301.100,00	138.181,90	45,89	573.974,78	0,00
92605	Zad. z zakr. kult. fiz.	54.000,00	23.000,00	42,59	54.000,00	23.000,00	42,59		
	RAZEM	17.822.948,08	7.016.884,40	39,37	13.892.020,51	6.905.091,44	49,71	3.930.927,57	2,84

Wójt Gminy Łąck

Zbigniew Biłdecki

**WYKONANIE BUDŻETU PO STRONIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			W tym:			
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
			Z tego:			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			związane z realizacją ich statutowych zadań												
010	01030	4 Rolnictwo i leśnictwo	48.240,51	47.458,50	98,38	48.240,51	47.458,50	98,38													
		01030	1.824,00	1.041,99	57,13	1.824,00	1.041,99	57,13													
		01095	46.416,51	46.416,51	100,00	46.416,51	46.416,51	100,00													
400		400 Wyw. i zaopatr. w ener. elek. gaz. i wodę cieplą	898.416,00	447.291,22	49,79	895.416,00	445.910,57	49,80	287.649,00	142.418,04	49,51	607.767,00	303.492,50	49,94	3.000,00	1.380,65	46,02				
		40001	355.030,00	173.995,27	49,01	353.530,00	173.275,27	49,01	141.965,00	70.821,11	49,89	211.565,00	102.454,16	48,43	1.500,00	720,00	48,00				
		40002	543.386,00	273.295,95	50,29	541.886,00	272.635,30	50,31	145.684,00	71.596,93	49,14	396.202,00	201.038,34	50,74	1.500,00	660,65	44,04				
600		600 Transport i łączność	124.000,00	99.257,20	80,05	124.000,00	99.257,20	80,05				124.000,00	99.257,20	80,05							
		60016	124.000,00	99.257,20	80,05	124.000,00	99.257,20	80,05				124.000,00	99.257,20	80,05							
630		630 Turystyka	16.800,00	8.400,00	50,00	16.800,00	8.400,00	50,00				16.800,00	8.400,00	50,00							
		63095	16.800,00	8.400,00	50,00	16.800,00	8.400,00	50,00				16.800,00	8.400,00	50,00							
700		700 Gospodarka mieszkaniowa	243.262,00	50.209,32	20,64	243.262,00	50.209,32	20,64	243.262,00	50.209,32	20,64										
		70005	243.262,00	50.209,32	20,64	243.262,00	50.209,32	20,64				243.262,00	50.209,32	20,64							
710		710 Działalność usługowa	27.000,00	19.064,70	70,61	27.000,00	19.064,70	70,61				27.000,00	19.064,70	70,61							
		71004	5.000,00	4.920,00	98,40	5.000,00	4.920,00	98,40				5.000,00	4.920,00	98,40							
		71095	22.000,00	14.144,70	64,29	22.000,00	14.144,70	64,29				22.000,00	14.144,70	64,29							
750		750 Administracja publiczna	2.275.298,00	1.116.854,11	49,09	2.206.748,00	1.093.804,61	49,57	1.609.566,77	811.868,80	50,44	597.181,23	281.935,81	47,21	68.550,00	23.049,50	33,62				
		75011	130.110,00	41.995,23	32,28	129.810,00	41.781,23	32,19	110.610,00	32.915,86	29,76	19.200,00	8.865,37	46,17	300,00	214,00	71,33				
		75022	71.950,00	23.781,13	33,05	7.200,00	1.237,13	17,18				7.200,00	1.237,13	17,18							
		75033	1.728.248,00	827.403,91	47,88	1.726.748,00	827.112,41	47,90	1.232.656,77	580.129,29	47,06	494.091,23	246.983,12	49,99	64.750,00	22.544,00	34,82				
		75075	47.700,00	6.909,19	14,48	47.700,00	6.909,19	14,48	300,00	472,00	94,40	47.200,00	6.437,19	13,64	1.500,00	291,50	19,43				
		75095	297.290,00	216.764,65	72,91	295.290,00	216.764,65	73,41	265.800,00	198.351,65	74,62	29.490,00	18.413,00	62,44	2.000,00	0,00	0,00				
751		751 Urz. niez. org. w plan. i kontrol. techn.	872,00	433,38	49,70	872,00	433,38	49,70	872,00	433,38	49,70										

85295	Opiekunice	77.000,00	58.822,94	76,39	8.000,00	4.976,40	62,21	8.000,00	4.976,40	62,21										69.000,00	53.846,54	78,04
854	Opiekunice Pozost. Dzialalnosc	368.315,00	171.845,87	46,66	336.905,00	157.733,21	47,67	257.633,00	122.727,25	47,64	73.272,00	35.005,86	47,78	73.272,00	35.005,86	47,78				37.410,00	14.112,66	37,72
85401	Edukacyjna Opieka	141.809,00	73.352,78	51,73	133.549,00	69.107,82	51,75	126.245,00	63.316,67	50,15	7.304,00	5.791,15	79,29	7.304,00	5.791,15	79,29				8.260,00	4.244,96	51,39
85412	Wychowawcza Skolone	1.000,00	474,89	47,49	1.000,00	474,89	47,49				1.000,00	474,89	47,49									
85415	Kolonie i obozy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolena młodzieży	25.030,00	7.687,00	30,71										25.030,00	7.687,00	30,71						
85417	Pomoc materiałna dla uczniów	200.476,00	90.331,20	45,06	196.356,00	88.150,50	44,89	131.388,00	59.410,68	45,22	64.968,00	28.739,82	44,24	64.968,00	28.739,82	44,24				4.120,00	2.180,70	52,93
900	Skolone szkolniska młodzieżowe (Z.SZ.)	1.470.315,00	632.038,97	42,99	1.466.815,00	630.276,07	42,97	371.921,00	187.219,89	50,34	1.094.894,00	443.056,18	40,47	1.094.894,00	443.056,18	40,47				3.500,00	1.762,90	50,37
90001	Gospod. szkolowa i ochrona wod	502.426,00	192.228,60	38,26	500.926,00	191.898,50	38,31	110.157,00	39.392,54	35,76	390.769,00	152.505,96	39,03	390.769,00	152.505,96	39,03				1.500,00	330,10	22,00
90002	Gospodarstwa opodatkami	115.110,00	38.802,61	33,71	115.110,00	38.802,61	33,71				115.110,00	38.802,61	33,71									
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55.000,00	21.768,55	39,58	55.000,00	21.768,55	39,58				55.000,00	21.768,55	39,58									
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	339.450,00	136.111,90	40,10	339.450,00	136.111,90	40,10				339.450,00	136.111,90	40,10									
90095	Pozost. Dzialalnosc (Z.SZ.)	458.329,00	243.127,31	53,05	456.329,00	241.694,51	52,96	261.764,00	147.827,35	56,47	194.565,00	93.867,16	48,24	194.565,00	93.867,16	48,24				2.000,00	1.432,80	71,64
921	Dzialalnosc dzieci narodowego.	231.800,00	105.700,00	45,60										231.800,00	105.700,00	45,60						
92109	Dony i ośr. kultury, świetlice i kluby (GOK)	131.800,00	59.500,00	45,14										131.800,00	59.500,00	45,14						
92116	Biblioteki	100.000,00	46.200,00	46,20										100.000,00	46.200,00	46,20						
926	Kultura fizyczna	355.100,00	161.181,90	45,39	301.100,00	138.181,90	45,89	144.500,00	59.142,56	40,93	156.600,00	79.039,34	50,47	156.600,00	79.039,34	50,47				54.000,00	23.000,00	42,59
92601	Obiekty sportowe (hala i boiska)	301.100,00	138.181,90	45,89	301.100,00	138.181,90	45,89	144.500,00	59.142,56	40,93	156.600,00	79.039,34	50,47	156.600,00	79.039,34	50,47						
92605	Zad. z zakr. kult. fiz.	54.000,00	23.000,00	42,59										54.000,00	23.000,00	42,59						
	RAZEM	13.892.070,51	6.905.091,44	49,71	11.487.513,5	5.628.521,44	49,90	7.352.396,77	3.708.810,89	50,44	4.135.116,74	1.919.710,55	46,21	520.800,00	283.203,44	54,28	1.773.707,00	914.502,41	51,56	110.000,0	78.864,15	71,69

Wojt Gminy Łąck
Zbigniew Białecki

**WYKONANIE BUDŻETU PO STRONIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

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
1	2	4	5	6	7							
010		Rolnictwo i łowiectwo	994.460,40	6.519,00	0,66	994.460,40	6.519,00	0,66				
	01010	Infrastruktur. wodoc. i sanitac. wsi	994.460,40	6.519,00	0,66	994.460,40	6.519,00	0,66				
150		Przetwórstwo przemysłowe	4.455,10	4.455,10	100,00							
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	4.455,10	4.455,10	100,00						4.455,10	4.455,10
400		Wytw. i zaopatr. w ener. elekt. gaz. i wodę	101.680,00	11.744,14	11,55	101.680,00	11.744,14	11,55				
	40002	Dostarczanie wody	101.680,00	11.744,17	11,55	101.680,00	11.744,17	11,55				
600		Transport i łączność	1.043.534,15	16.179,77	1,55	1.043.534,15	16.179,77	1,55				
	60011	Drogi publiczne krajowe	330.000,00	13.390,98	4,06	330.000,00	13.390,98	4,06				
	60016	Drogi publiczne gminne	713.534,15	2.788,79	0,39	713.534,15	2.788,79	0,39				
700		Gospodarka mieszkaniowa	193.500,00	45.722,88	23,63	193.500,00	45.722,88	23,63				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	193.500,00	45.722,88	23,63	193.500,00	45.722,88	23,63				
750		Administracja publiczna	20.963,62	10.963,62	52,29	10.000,00	0,00	0,00			10.963,62	10.963,62
	75023	Urzędy Gmin	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00				
	75095	Pozostała działalność	10.963,62	10.963,62	100,00						10.963,62	10.963,62
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	307.000,00	5.784,00	1,88	307.000,00	5.784,00	1,88				
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	307.000,00	5.784,00	1,88	307.000,00	5.784,00	1,88				
801		Oświata i wychowanie	596.359,52	3.268,94	0,55	596.359,52	3.268,94	0,55				
	80101	Szkoły Podstawowe	565.359,52	3.139,66	0,56	565.359,52	3.139,66	0,56				
	80104	Przedszkola	31.000,00	129,28	0,42	31.000,00	129,28	0,42				
900		Gospod. komunal. i ochrona Środowiska	95.000,00	7.155,51	7,53	95.000,00	7.155,51	7,53				
	90001	Gospod. ściekowa i ochrona wód	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00				

90095	Pozostała działalność	85.000,00	7.155,51	8,42	85.000,00	7.155,51	8,42				
926	Kultura fizyczna	573.974,78	0,00	0,00	573.974,78	0,00	0,00				
92601	Obiekty sportowe (hala i boisko)	573.974,78	0,00	0,00	573.974,78	0,00	0,00				
	RAZEM	3.930.927,57	111.792,96	2,84	3.915.508,85	96.374,24	2,46		15.418,72	15.418,72	100,00

Wójt Gminy Łąck

Zbigniew Biłucki

Dotacje podmiotowe w I półroczu 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	801		Oświata i wychowanie	225.000,00	152.273,64	67,68
		80104	Niepubliczne Przedszkole Promyczek	225.000,00	152.273,64	67,68
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	231.800,00	105.700,00	45,60
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – Gminny ośrodek Kultury w Łącku	131.800,00	59.500,00	45,14
		92116	Biblioteki – Gminna Biblioteka Publiczna w Łącku i Korzeniu	100.000,00	46.200,00	46,20
Ogółem				456.800,00	257.973,64	56,47

Wójt Gminy Łąck

Zbigniew Biatecki

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

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie		
				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	4.455,10	100,00
2	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	10.963,62	10.963,62	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	2.229,80	22,30
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	23.000,00	42,59
Ogółem				79.418,72	40.648,52	51,18

Wójt Gminy Łąck

Zbigniew Błażewski

Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2012 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r			
			Plan	Wykonanie	%	
1.	1	3	4	5	6	
1.	Dochoody		14.789.869,51	8.125.968,79	54,94	
2.	Wydatki		17.822.948,08	7.016.884,40	39,37	
3.	Wynik budżetu		-3.033.078,57	1.109.084,39		
	Przychody ogółem:		3.923.078,57	1.105.964,07		
1.	Kredyty	§ 952	2 817 114,57	0,00		
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		
	Rozchody ogółem:		890 000,00	1.790 000,00		
1.	Splaty kredytów	§ 992	700 000,00	400.000,00		
2.	Splaty pożyczek	§ 992	190 000,00	90.000,00		
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963				
4.	Udzielone pożyczki	§ 991				
5.	Lokaty	§ 994	0,00	1 300 000,00		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982				

Wójt Gminy Łack

Zbigniew Batecki

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	104.515,00	72.404,83	69,28
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie umów	104.515,00	72.404,83	69,28
II. WYDATKI						
	851		Ochrona zdrowia	102.515,00	76.035,58	74,17
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102.515,00	76.035,58	74,17

Wojciech Gaminny-Łądek
Zbigniew Białecki

**Wydatki na realizację zadań określonych w
gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
w I półroczu 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

Wójt Gminy Łąck

Zbigniew Biciecki

**WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE
ZA I POŁROCZE 2012 ROKU**

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki Rok 2012			Z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					Plan		%	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		Plan	Wykonanie
1	400	40002	Zaprojektowanie i wykonanie rozdzielni tłoczenia pomp głębinowych wody surowej i jej napowietrzania w Załdzierzu	20 000,00	0,00	0,00										Urząd Gminy
2	400	40002	Zakup i wymiana pompy w studni nr 1 SUW Zdwórz	15 000,00	0,00	0,00										Urząd Gminy
3	400	40002	Zakup agregatu sprężarkowego	5 000,00	0,00	0,00										Urząd Gminy
4	400	40002	Budowa wodociągu w Załdzierzu	12 000,00	9 985,57	83,21										Urząd Gminy
5	400	40002	Budowa wodociągu w Korzeniu Rządowym	39 000,00	0,00	0,00										Urząd Gminy
6	400	40002	Wodociąg Władysławów	1 800,00	1 758,57	97,70										Urząd Gminy
7	400	40002	Wykonanie Projektu Budowl.robudowy sieci wodociągowej w Wincentowie	8 880,00	0,00	0,00										Urząd Gminy
8	600	60011	Ścieżka pieszo-rollerowa Łąck - Plock etap II	330 000,00	13 390,98	4,06										Urząd Gminy
9	600	60016	Dokumentacja - droga w Nowych Rumunkach	20 000,00	0,00	0,00										Urząd Gminy
10	600	60016	Modernizacja 10 km. dróg gminnych kruszywem w miejscowościach: Koścuszaków, Władysławów, Koszelówka, Podlasie, Sendeń Mały, Wola Łącka, Korzeń Rządowy	252 000,00	0,00	0,00										Urząd Gminy
11	700	70005	Wypicie gruntów	145 000,00	45 722,88	31,53										Urząd

- usługi remontowe w kotłowni, tj. : naprawa falownika do pieca, wymiana ślimakowego podajnika trocin	467,40
- pozostałe usługi : m.in. usługi koparko-ładowarki, samochodem samowyladowczym, okresowa kontrola przewodów kominowych i wentylacyjnych, monitoring i zadania interwencyjne dotyczące kotłowni, montaż czujnika na wiacie przy kotłowni, podgarnianie zrębek, sprawdzenie systemu alarmowego, transport drewna i części zamiennych	8 237,93
- zakup leków do apteczki w kotłowni	33,75
- wydatki związane z zakupem usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kotłowni	351,40
- opłata za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza	662,00
- podatek od nieruchomości	4 608,00

Dostarczanie wody

Plan 645.066,00 wykonanie 285.040,09 tj. 44,19 %

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, ekwiwalenty, odzież robocza i ochronna, art.bhp. i socjalne, szkolenia pracowników, odpis na zfs.	75 557,58
- zakup materiałów hydraulicznych, injectora - urządzenia do rozdzielania tłoczenia pomp w SUW Zaździerz i innych części zamiennych na potrzeby stacji, zakup materiałów biurowych, paliwa i części zamiennych do samochodu, opłaty pocztowe	16 097,32
- opłaty z tytułu dostarczania energii elektrycznej na stacje wody	73 154,80
- usługi remontowe na stacjach wody, tj.: wymiana i naprawy pomp, wymiana uszkodzonych hydrantów, usuwanie awarii wodociągowych, wynajem hydroforni w Zdworzu, naprawy samochodu, badania fizykochemiczne i bakteriologiczne wody z wodociągów publicznych, sporządzenie opinii hydrogeologicznej ujęcia wody w Zaździerzu, pomiar ciśnienia i wydajności hydrantów	36 634,37
- zakup leków do apteczek na stacjach	416,12
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	1 306,26
- opłata za dozór techniczny, za ochronę środowiska z tytułu poboru wód, ubezpieczenie samochodu obsługującego stacje wody	18 111,50
- podatek od nieruchomości	51 978,00
- zakup usług zdrowotnych – badanie profilaktyczne pracownika	40,00

Wydatki inwestycyjne;

Plan 101.680,00 wykonanie 11.744,17 tj. 11,55%

w tym:

- Zaprojektowanie i wykonanie rozdzielania tłoczenia pomp głębinowych
wody surowej i jej napowietrzania w Zaździerzu
plan 20.000,00 wykonanie 0,00
- wykonanie inwestycji zaplanowano na II półrocze 2012 roku.
- Zakup i wymiana pompy w studni nr 1 SUW Zdwór
plan 15.000,00 wykonanie 0,00
- wymianę pompy zaplanowano na II półrocze 2012 roku
- Zakup agregatu sprężarkowego
plan 5.000,00 wykonanie 0,00
- zakup agregatu sprężarkowego zaplanowano na II półrocze 2012r.
- Budowa wodociągu w Zaździerzu
plan 12.000,00 wykonanie 9.985,57

12	700	70005	Oświetlenie Kaplicy w Łącku	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00												Urząd Gminy
13	750	75023	Zakup kserokopiarcki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00												Urząd Gminy
14	754	75412	Rozbudowa wraz z modernizacją budynku remizy OSP w Łącku	307 000,00	307 000,00	5.784,00	1,88												Urząd Gminy
15	801	80101	Projekt instalacji hydrantów wewnętrznych oraz instalacja hydrantowa w SP Łąck	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00												Urząd Gminy
16	801	80104	Modernizacja budynku Przedszkola w Łącku	31 000,00	31 000,00	129,28	0,42												Urząd Gminy
17	900	90001	Zakup pompy głębinowej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00												Urząd Gminy
18	900	90095	Budowa wiat stalowych magazynowych w miejscowości Łąck - dokumentacja	10 000,00	10 000,00	7.155,51	71,56												Urząd Gminy
19	900	90095	Zakup koparki	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00												Urząd Gminy
20	926	92601	Przebudowa budynku szkoły na Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu w Podlasiu	573 974,78	573 974,78	0,00	0,00												Urząd Gminy
			R a z e m	1 968 154,78	1 968 154,78	83.926,79	4,26												



- Inwestycja zostanie zakończona w II połowie 2012 roku.
- Budowa wodociągu w Korzeniu Rządowym
plan 39.000,00 wykonanie 0,00
Realizację inwestycji zaplanowano na II półrocze 2012 roku.
 - Wodociąg Władysławów
plan 1.800,00 wykonanie 1.758,57
Inwestycja została zakończona
 - Wykonanie projektu budowl. rozbudowy sieci wodociągowej w Wincentowie
plan 8.880,00 wykonanie 0,00
Wykonanie projektu zostało zaplanowane na II połowę 2012 roku

4. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 1.167.534,15 wykonanie 115.436,97 tj. 9,89 %

w tym;

Drogi publiczne krajowe

Plan 330.000,00 wykonanie 13.390,98 tj. 4,06%

Wydatki inwestycyjne;

Plan 330.000,00 wykonanie 13.390,98 tj. 4,06%

tj. ścieżka pieszo - rowerowa Łąck - Płock etap II

Zakończenie inwestycji zaplanowano na II półrocze 2012r.

Drogi publiczne gminne

Plan 837.534,15 wykonanie 102.045,99 tj. 12,18%

- zakup paliwa do zagęszczarki, do ciągników, transport destruktu, kruszywa i przepustów na drogi gminne, zakup znaków drogowych, materiałów do malowania przystanków oraz ławek, zakup koszy miejskich i przepustów drogowych celem wykonania wjazdów 5 680,20
- naprawa dróg gminnych, uszkodzonych przepustów drogowych, odśnieżanie, profilowanie, równanie i utwardzanie dróg, usługi koparko-ładowarki i samochodu samowyladowczego przy remoncie dróg 93 577,00

Wydatki inwestycyjne;

Plan 713.534,15 wykonanie 2.788,79 tj. 0,39%

W tym:

- Dokumentacja - droga w Nowych Rumunkach

plan 20.000,00 wykonanie 0,00

dokumentacja zostanie wykonana w II połowie 2012r.

- Modernizacja 10 km. dróg gminnych kruszywem w miejscowościach: Kościuszków, Władysławów, Koszelówka, Podlasie, Sendeń Mały, Wola Łącka, Korzeń Rządowy

plan 252.000,00 wykonanie 0,00

realizacja inwestycji rozpocznie się w II półroczu 2012r.

- Przebudowa drogi gminnej nr 290712W Matyldów Zaździerz gmina Łąck – etap II

plan 441.534,15 wykonanie 2.788,79

wykonanie inwestycji zaplanowano na II półrocze 2012r

5. TURYSTYKA

Plan 16.800,00 wykonanie 8.400,00 tj. 50,00 %

tj.

- składka na działalność Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego

Plan 16.800,00 wykonanie 8.400,00

6. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 436.762,00 wykonanie 95.932,20 tj. 21,96%

- usługi asenizacyjne, czyszczenie przewodów kominowych dymowych oraz przegląd dymnych wentylacji grawitacyjnych, pomiary instalacji elektrycznej, montaż instalacji odgromowej, - Dom Socjalny w Wincentowie	6 529,13
- opłaty z tytułu dostarczania energii elektrycznej	471,23
- podatek od nieruchomości	30,00
- artykuły przemysłowe, węgiel	6.500,05
- energia, woda	7.022,84
- wywóz odpadów	580,48
- rozmowy telefoniczne, Internet	1.801,56
- delegacje pracownicze	40,96
- 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	14.429,17
- operaty szacunkowe	800,00
- opłaty za sporządzenie aktów notarialnych	4.191,02
- dokumentacja kosztorysowa na unieszkodliwienie azbestu	2.510,00
- dokumentacja kosztorysowa na rozbiórkę budynków po fermie trzody chlewnej	3.776,00
- opłata za wieczyste użytkowanie	488,88

Wykonanie wydatków bieżących wynosi 20,64 %, ponieważ usługi związane z wydzieleniem działek i rozbiórką budynków po fermie trzody chlewnej zostaną wykonane w II półroczu.

Wydatki inwestycyjne

- Wykupienie gruntów
Plan 145.000,00 wykonanie 45.722,88
- grunty zostaną wykupione w II półroczu 2012 r.
- Oświetlenie Kaplicy w Łącku
Plan 48.500,00 wykonanie 0,00

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.

Kaplica (dawna kaplica pałacowa) jest wpisana do rejestru zabytków woj. płockiego pod numerem 461. Data wpisania 16.09.1978 r.

Realizację inwestycji zaplanowano na II połowę 2012r.

7. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 27.000,00 wykonanie 19.064,70 tj. 70,61 %

tj;

Plany zagospodarowania przestrzennego

- Plan zagospodarowania przestrzennego dla jeziora Zdwojskiego 4.920,00

Pozostała działalność

- za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy 14.144,70

8. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 2.296.261,62 wykonanie 1.127.817,73 tj. 49,12 %

w tym;

- urzędy wojewódzkie

Plan 130.110,00 wykonanie 41.995,23 tj. 32,28%

są to;

środki własne

- okulary dla pracownika	214,00
- płace i pochodne od płac oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.639,06
- materiały biurowe, druki, znaczki pocztowe, tonery	2.177,37
- zakup wydawnictw, radio, żarówki	591,00
- mydła, ręczniki, herbata dla pracowników	245,89
- serwis programów	4.773,43
- usługi różne	13,00
- za rozmowy telefoniczne	2.725,14
- delegacje służbowe pracowników	1.243,85
- odpis na ZFŚS	3.282,00
- szkolenia pracowników	1.020,00

Wykonanie zadań zleconych

Plan 65.394,00 wykonanie 29.276,80 tj. 44,77 %

- wynagrodzenia osobowe pracowników	21.102,28
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000,00
- pochodne od wynagrodzeń	4.174,52

Planowane wydatki nie zostały wykonane, ponieważ pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim i wynagrodzenie wypłacane jest ze środków ZUS.

- Rady Gmin

Plan 71.950,00 wykonanie 23.781,13 tj. 33,05 %

są to;

- diety radnych	14.600,00
- ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy	7.944,00
- materiały biurowe	257,75
- wykonanie pieczętki	34,00
- za rozmowy telefoniczne	945,54

Plan nie został wykonany, ponieważ w I półroczu odbyło się mniej posiedzeń Rady Gminy niż planowano.

- Urzędy Gmin

Plan 1.738.248,00 wykonanie 827.403,91 tj. 47,60 %

są to;

- płace i pochodne od płac oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	580.129,29
- składki na PFRON	18.821,00
- okulary dla pracownika	291,50
- 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	50.101,99
- naprawa sprzętu biurowego	313,65
- kosztorys inwestorski na ocieplenie ścian budynku Urzędu Gminy	700,00
- badania lekarskie pracowników	850,00
- opłata za wynajem skrytki sejfowej, za depozyt, opł. 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 komp. (płace, finanse, podatki), usługi różne, obsługa informatyczna	81.521,73
- energia elektryczna	5.793,86

- opłata za Internet	1.777,08
- za rozmowy telefoniczne	13.112,33
- delegacje pracownicze i ryczałt rozjazdowy Wójta Gminy	4.354,88
- polisy ubezpieczeniowe	2.557,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.682,50
- podatek od nieruchomości	46.620,00
- szkolenia pracowników	3.777,10

Wydatki inwestycyjne:

Plan 10.000,00 wykonanie 0,00 tj.

- zakup kserokopiarki

Zakup kserokopiarki zaplanowano na II połowę 2012r.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 47.700,00 wykonanie 6.909,19 tj. 14,48%

W tym:

- wydatki związane z organizacją Giełdy Rolnej i konkursu na najpiękniejszy ogród

1.554,69

- opracowanie i druk Gazety Łackiej

5.354,50

Niskie wykonanie planu wynika z tego, że rozstrzygnięcie konkursu na „Piękny ogród” odbędzie się w sierpniu, a Gminne Dożynki odbędą się we wrześniu 2012 r.

- Pozostała działalność

Plan 308.253,62 wykonanie 227.728,27 tj. 73,88 %

w tym:

- składka członkowska dla ZGRP

4.667,40

- badania lekarskie pracowników interw.

550,00

- płace i pochodne od płac oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne (prace interwencyjne)

198.351,65

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

13.195,60

- dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie na realizację zadania pn. Administracja Elektroniczna

10.963,62

Plan został wykonany w 73,88% ponieważ refundacja wynagrodzenia prac interwencyjnych za czerwiec wpłynęła w lipcu.

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

Wykonanie zadań zleconych

- **Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa**

Plan 872,00 wykonanie 433,37 tj. 49,70 %

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

- składki na ubezpieczenia społeczne i składki na FP

67,38

- wynagrodzenia bezosobowe

366,00

10. OBRONA NARODOWA

Wykonanie zadań zleconych

- **Pozostałe wydatki obronne**

Plan 500,00 wykonanie 0,00 tj. 0,00%

Szkolenie z zakresu obrony zaplanowano na II półrocze 2012r.

11. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan 372.490,00 wykonanie 39.822,02 tj. 10,69 %

- Ochotnicze straże pożarne

Plan 372.290,00 wykonanie 39.822,02 tj. 10,70 %

są to:

- za udział w akcjach ratowniczych i zabezpieczających	7.259,00
- wynagrodzenia bezosobowe	4.230,51
- paliwo do samochodów, nagrody rzeczowe na turniej wiedzy pożarniczej, części samochodowe, artykuły przemysłowe	9.294,29
- energia elektryczna	4.728,93
- za rozmowy telefoniczne	612,66
- badanie techniczne samochodów, wywóz nieczystości, monitoring, opłata za pobyt na obozie szkoleniowym	5.055,63
- ubezpieczenie samochodów i strażaków	2.857,00

Wydatki inwestycyjne:

Plan 307.000,00 wykonanie 5.784,00 tj. 1,88%

- Rozbudowa wraz z modernizacją budynku remizy OSP w Łącku
Inwestycja jest w trakcie realizacji, zostanie zakończona w II połowie 2012r.

- Obrona cywilna

Plan 200,00 wykonanie 0,00

Wydatki związane z obroną cywilną zostaną zrealizowane w II połowie 2012r.

12. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 110.000,00 wykonanie 78.864,15 tj. 71,69%

są to opłacone odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek

13. RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwa

Plan 70.000,00 wykonanie 0,00

w tym;

rezerwa ogólna 40.000,00

rezerwa na zarządzanie kryzysowe 30.000,00

14. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 6.308.961,52 wykonanie 2.950.011,49 tj. 46,76 %

w tym :

Szkoły podstawowe

Plan 2.810.499,52 wykonanie 1.206.127,24 tj. 42,92 %

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 zfsś 1.145.648,56
- artykuły biurowe, druki, czasopisma, znaczki pocztowe, nagrody rzeczowe, tonery, środki czystości, artykuły gospodarcze, ogrodnicze, dekoracyjne, materiały do napraw i remontów bieżących, woda mineralna dla pracowników i dzieci, leki do apteczki, olej opałowy 27.068,17