

środki czystości, czasopisma, artykuły gospodarcze, materiały do bieżących napraw i remontów, olej opałowy	13.247,33
• książki do biblioteki szkolnej	1.611,66
• energia elektryczna i woda	5.923,50
• wywóz nieczystości stałych, odbiór ścieków, monitoring i konserwacja systemu alarmowego, przeglądy, konserwacje, naprawy, inne usługi, prowizje bankowe, opłata RTV, usługi transportowe,	7.913,60
• usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i usługi internetowe	1.372,57

Dowożenie uczniów do szkół

Plan 449.468,00 wykonanie 212.874,74 tj. 47,36 %

W tym:

- 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 zfs	118 777,73
- zakup oleju napędowego, części zamiennych do naprawy autobusów i innych artykułów samochodowych	76 923,02
- naprawy autobusów w tym : naprawa pompy c. o, sprężarki, przeglądy i badania techniczne autobusów i gaśnic samochodowych, sczytywanie danych z kart kierowcy, transport części zamiennych, badania profilaktyczne pracowników	7 120,48
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	675,21
- ubezpieczenia OC, AC, NNW autobusów szkolnych, opłata za korzystanie ze środowiska	2 183,00
- w zakresie usług pozostałych wydatkowano : tj. dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych, prowizje bankowe	7.195,30

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 27.869,00 wykonanie 7.166,31 tj. 25,71 %

- w ramach dokształcania i doskonalenia nauczycieli pokryto koszty opłat za studia	2.467,00
- koszty szkoleń, warsztatów, kursów i innych form doskonalenia nauczycieli	2.943,00
- koszty podróży do szkół i ośrodków kształcenia, opłata za czeki	1.756,31

Różnica między wydatkami wykonanymi a planem wynika m.in. :

- ze zmniejszenia zapotrzebowania na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 457.556,00 Wykonanie 218.681,95 tj. 47,79 %

W dziale – 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 zfs	131.673,06
• środki czystości dla stołówek, gaz do butli, inne	4.281,54
• zakup artykułów spożywczych	75.729,60
• zakup energii dla stołówek	4.855,64

- odbiór odpadów komunalnych, usługi transportowe
- Różnica między wydatkami wykonanymi a planem wynika m.in. :
- ze zmniejszenia sprzedaży posiłków

2.142,11

Pozostała działalność

Plan 600,00 wykonanie 0,00 tj. 0 %

- Egzamin na stopień nauczyciela mianowanego zostanie przeprowadzony w II półroczu 2012r.

15. OCHRONA ZDROWIA

Plan 104.515,00 wykonanie 77.685,58 tj. 74,33 %

w tym;

- Zwalczanie narkomanii

Plan 2.000,00 wykonanie 1.650,00

Program profilaktyczny dla uczniów

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 102.515,00 wykonanie 76.035,58 tj. 74,17 %

są to:

- płace i pochodne od płac oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.189,21
- olej opałowy, artykuły biurowe, art. do dekoracji, płyty CD, artykuły gospodarcze, przemysłowe, artykuły spożywcze, woda	13.371,98
- energia	5.121,67
- za rozmowy telefoniczne	1.401,00
- opłata za Internet	1.255,42
- monitoring obiektu, programy profilaktyczne, usługi różne (fotograficzne, tokarskie, naprawa pieca, wywóz odpadów), promocja działań na rzecz zapobiegania alkoholizmowi	14.875,80
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,50

Wysokie wykonanie planu wynika z tego, że większość programów profilaktycznych dla uczniów została zrealizowana w I połowie 2012r.

16. POMOC SPOŁECZNA

Plan 1.769.495,00 wykonanie 908.025,97 tj. 51,32 %

w tym:

- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 27.000,00 wykonanie 1.250,00 tj. 0,05%

- szkolenie dla członków zespołu interdyscyplinarnego 1.250,00

Niskie wykonanie wynika z tego, że nie było potrzeby wydatkowania środków na realizowane zadania. Czynności podejmowane w stosunku do mieszkańców pow. plockiego prowadzone są przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Płocku.

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

Plan 1.251.770,00 wykonanie 641.874,74 tj. 51,28 %

są to:

środki własne:

Plan 45.770,00 wykonanie 26.318,22 tj. 57,50%

- wynagrodzenia pracowników i pochodne 22.292,78

- materiały biurowe, toner 210,76

- nadzór nad programem, opłaty bankowe	2.288,45
- usługi telefoniczne	410,33
- odpis na ZFŚS	815,90
- szkolenie pracowników	300,00

Zadania zlecone:

Plan 1.206.000,00 wykonanie 615.556,52 tj. 51,04 %

są to;

- świadczenia społeczne	596.341,06
- wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń	18.390,46
- odpis na ZFŚS	825,00

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

Plan 12.125,00 wykonanie 5.926,18 tj. 48,88%

W tym:

Składki na ub. zdrow. opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	3.866,98
--	----------

Zadania zlecone:

Plan 3.000,00 wykonanie 2.059,20 tj. 68,64 %

są to;

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

- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 123.550,00 wykonanie 57.754,09 tj. 46,75 %

są to

- zasiłki okresowe, celowe i pomoc rzeczowa dla osób znajdujących się w trudnych warunkach materialnych	48.373,74
- zakup kontenera mieszkalnego i pieca do ogrzewania	7.236,51
- opłaty bankowe, opłaty za przewóz kontenera, usługi noclegowe dla osoby poszkodowanej w pożarze	2.143,84

- Dodatki mieszkaniowe

Plan 2.000,00 wykonanie 388,00 tj. 19,40 %

Niskie wykonanie planu wynika z małej ilości wniosków o dodatki mieszkaniowe

- Zasiłki stałe

Plan 104.750,00 wykonanie 47.850,13 tj. 45,68%

Są to zasiłki stałe dla osób w trudnej sytuacji życiowej

- Ośrodki pomocy społecznej

Plan 158.300,00 wykonanie 83.334,76 tj. 52,64 %

są to:

- płace i pochodne od płac oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	74.724,33
- materiały biurowe, druki, tonery	965,59
- prowizje bankowe, usługi pocztowe	3.149,96
- za rozmowy telefoniczne	1.451,46
- delegacje pracownicze	175,52
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.734,90
- podatek od nieruchomości	133,00

- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 13.000,00 wykonanie 10.825,13 tj. 83,27 %

Są to usługi opiekuńcze nad osobami chorymi i starszymi na terenie Gminy Łąck.

Wysokie wykonanie wynika z większego niż zakładano zapotrzebowania na tego typu usługi.

- Pozostała działalność

Plan 77.000,00 wykonanie 58.822,94 tj. 76,39 %

- dożywianie dzieci i zasiłki celowe 50.846,54
- opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 4.976,40

Zadania zlecone:

Plan 3.000,00 wykonanie 3.000,00 tj. 100,00 %

Pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

17. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 368.315,00 Wykonanie 171.845,87 tj. 46,66%

Świetlice szkolne

Plan 141.809,00 Wykonanie 73.352,78 tj. 51,73%

Na wykonanie tego rozdziału złożyły się następujące wydatki :

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli świetlicy, dodatek
wiejski i mieszkaniowy, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki
na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, odpis na zfsś 73.131,21
- artykuły papiernicze 221,57

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

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

- wyjazd dzieci do zoo i pływalni podczas zorganizowanego zimowiska 474,89

Pomoc materialna dla uczniów

Plan 25.030,00 wykonanie 7.687,00 tj. 30,71 %

są to:

- środki przeznaczono na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy
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. 5.187,00
- 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

Plan 200.476,00 wykonanie 90.331,20 tj. 45,06%

- wynagrodzenia osobowe dyrektora Zielone Szkoły i pracowników obsługi, dodatek

wiejski i mieszkaniowy, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, delegacje służbowe, odpis na zfs, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń za prowadzenie warsztatów przyrodniczych	65.853,94
- artykuły biurowe, środki czystości, artykuły gospodarcze, leki do apteczki, części rowerowe, gaz w butli	1.361,97
- artykuły spożywcze	8.554,13
- energia elektryczna i woda	3.363,42
- montaż przeciwpożarowego wyłącznika prądu, zakup i dowóz gotowych obiadów, przeglądy, konserwacje, naprawy, odbiór odpadów komunalnych, przewozy bankowe	10.752,46
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i usługi internetowe	445,28
Wydatki są niższe od planowanych m.in.:	
z powodu mniejszych wydatków na energię, art. spożywcze, zakup posiłków w związku z planowanym pobytem w Zielonej Szkole większej ilości grup w okresie wakacyjnym.	

18. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 1.565.315,00 wykonanie 639.194,48 tj. 40,83 %
w tym:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 512.426,00 wykonanie 192.228,60 tj. 37,51 %

- wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w oczyszczalni, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, ekwiwalenty, odzież robocza i ochronna, artykuły bhp., p.poż. i socjalne, delegacje służbowe, szkolenia pracowników, odpis na zfs	42 225,34
- zakup dmuchawy membranowej dla oczyszczalni w Sendeniu, pomp zatapialnych wraz z osprzętem, paliwa i akcesorii samochodowych, zakup leków do apteczki, art. biurowych, narzędzi i materiałów hydraulicznych, elektrycznych i gospodarczych do likwidacji awarii kanalizacyjnych i przeprowadzania drobnych napraw i remontów w oczyszczalni i na przepompowniach	12 831,06
- energia elektryczna zużyta w oczyszczalni i na przepompowniach	39 511,56
- naprawa oczyszczalni ścieków w Sendeniu, udrażnianie kanalizacji, naprawy urządzeń w oczyszczalni, remont pompowni ścieków, regeneracje i naprawy pomp	34 386,93
- nadzór technologiczny, monitoring, kontrola przewodów kominowych, wywóz nieczystości, badania fizykochemiczne ścieków, czyszczenie kanalizacji, transport części zamiennych i preparatów	20 572,75
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej pracowników oczyszczalni	691,26
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej w budynku oczyszczalni (aparat podłączony do systemu alarmowego)	396,70
- podatek od nieruchomości	37 134,00
- ubezpieczenia OC i NNW oraz opłata za korzystanie ze środowiska	4 479,00

Niskie wykonanie wydatków bieżących spowodowane jest zmniejszeniem obsady obsługi oczyszczalni ścieków w Łącku oraz zmniejszeniem kosztów wykonania badań i analiz ścieków.

Wydatki inwestycyjne

- zakup pompy głębinowej

Plan 10.000,00 wykonanie 0,00

na zakup pompy głębinowej przewidziany jest na II półrocze 2012 r.

Gospodarka Odpadami

Plan 115.110,00 wykonanie 38.802,61 tj. 33,71 %

w tym:

- rękawice i worki do zbiórki odpadów z terenu gminy, paliwo i artykuły samochodowe do samochodu przewożącego odpady z terenu gminy 12 091,32
- wywóz odpadów komunalnych oraz odcieków z wysypiska 19 401,58
- badanie wody w okolicach składowiska odpadów, analiza próbek gazu 7.309,71

Niskie wykonanie planu w gospodarce odpadami spowodowane jest prowadzeniem dokładnej segregacji śmieci zwożonych z terenu gminy przez dodatkowo zatrudnionych przy tej czynności pracowników interwencyjnych z PBP (za śmieci segregowanie GZK nie płaci)

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 55.000,00 wykonanie 21.768,55 tj. 39,58 %

w tym:

- 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 18 433,25
- remont i wymiana silnika w kosiarce samojezdnej, naprawa kos spalinowych 3 034,50
- organizacja konkursu na najpiękniejszy ogród 350,00

Niskie wykonanie planu wynika z tego, że rozstrzygnięcie konkursu na najpiękniejszy ogród oraz zakup nagród przewidziane jest na II półrocze 2012r.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 339 450,00 wykonanie 136 111,90 tj. 40,10 %

- konserwacje i eksploatacja oświetlenia ulicznego, doświetlenie drogi gminnej w Wincentowie 35 041,52
- najem miejsc na słupach 979,07
- opłaty z tytułu zakupu energii elektrycznej na oświetlenie uliczne 100 091,31

Pozostała działalność

Plan 543.329,00 wykonanie 250.282,82 tj. 46,06 %

- wynagrodzenia osobowe pracowników biurowych i obsługi, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, ekwiwalenty, odzież robocza, ochronna, art. bhp. i socjalne, środki czystości, delegacje służbowe, szkolenia pracowników, odpis na zfs 156 020,23
- sprzęt i artykuły biurowe, druki, pieczątki i znaczki pocztowe, wydawnictwa fachowe, leki do apteczki, środki czystości i artykuły gospodarcze, tusze i tonery do drukarek, aktualizacje programów antywirusowych, oraz narzędzia pracy dla pracowników własnych i z robót publicznych, części zamienne, artykuły samochodowe, paliwo do koparki, ciągnika i do samochodów, ciągnika ogrodniczego, zagęszczarki i pił spalinowych, materiały potrzebne do napraw i remontów 38 485,85
- opłaty za dostarczanie energii elektrycznej na posesji i w pomieszczeniach Zakładu 9 026,68
- naprawa i przeglądy samochodów, pił spalinowych, gaśnic, naprawy komputerów, drukarek i kserokopiarki, usługi podnośnikiem przy naprawie oświetlenia na placu GZK 13 298,71
- 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	15 716,78
i inne prace porządkowe	60,00
- badania profilaktyczne pracowników	583,02
- usługi internetowe	2 047,88
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej pracowników	1 953,16
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej z aparatów biura	2 305,00
- opłata za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenia pojazdów,	3 630,00
opłaty ewidencyjne od przeglądu i skarbowe od udzielonego pełnomocnictwa	
- podatek od nieruchomości	

Wydatki inwestycyjne

- Budowa wiat stalowych magazynowych w miejscowości Łąck - dokumentacja
Plan 10.000,00 wykonanie 7.155,51
- Zakup koparki
Plan 75.000,00 wykonanie 0,00

Zakup koparki przewidziano na II połowę 2012 r.

19. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 231.800,00 wykonanie 105.700,00 tj. 45,60%

w tym;

- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan 131.800,00 wykonanie 59.500,00 tj. 45,14%

Jest to przekazana dotacja na działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Łącku.

- Biblioteki

plan 100.000,00 wykonanie 46.200,00 tj. 46,20 %

Jest to przekazana dotacja na działalność bibliotek w Łącku i Korzeniu.

20. KULTURA FIZYCZNA

Plan 929.074,78 wykonanie 161.181,90 tj. 17,35 %

w tym;

- Obiekty sportowe (hala sportowa i boisko)

plan 875.074,78 wykonanie 138.181,90 tj. 15,80 %

tj.

- płace i pochodne od płac oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	59.142,56
- 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, usługi elektryczne	23.420,61
- energia elektryczna i woda	33.379,33
- wynajem mat podłogowych, kontrola przewodów kominowych, przegląd bhp, usługi różne, delegacje sędziowskie, wałowanie boiska, opłata za ścieki, udrożnienie przewodów kanalizacyjnych	15.822,19
- naprawa dachu w hali sportowej	1.136,00
- dostęp do Internetu	426,69
- za rozmowy telefoniczne	1.547,65
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.281,80
- delegacje pracownicze	25,07

Wydatki inwestycyjne

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

Plan 573.974,78 wykonanie 0,00 tj. 0,00%

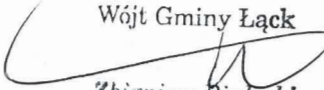
Inwestycja jest w trakcie realizacji, zakończenie planowane jest na sierpień 2012r.

Zadania w zakresie kultury fizycznej

plan 54.000,00 wykonanie 23.000,00 tj. 42,59 %

- dotacja dla Gminnego Klubu Sportowego w Łącku na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. 20.000,00
- dotacja dla Stowarzyszenia Sympatyków Piłki Siatkowej i Turystyki Kajakowej w Łącku na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. 3.000,00

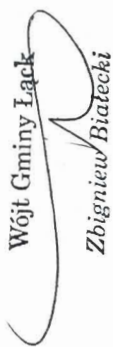
Dotacje wypłacane są zgodnie z zawartymi umowami.

Wójt Gminy Łąck

Zbigniew Biatecki

Dochoady 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	%	Plan	Wykonanie	%
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1	010	3	46.416,51	46.416,51	100,00	46.416,51	46.416,51	100,00	46.416,51	46.416,51	100,00	46.416,51	46.416,51	100,00			
		Rolnictwo i łowiectwo															
	01095		46.416,51	46.416,51	100,00	46.416,51	46.416,51	100,00	46.416,51	46.416,51	100,00	46.416,51	46.416,51	100,00			
		Pozostała działalność															
750			65.394,00	35.210,00	53,84	65.394,00	29.276,80	44,77	65.394,00	29.276,80	44,77	65.394,00	29.276,80	44,77			
	75011		65.394,00	35.210,00	53,84	65.394,00	29.276,80	44,77	65.394,00	29.276,80	44,77	65.394,00	29.276,80	44,77			
		Ewidencja ludności, USC, działalność gospodarcza, obrona cywilna, strażne poźarne															
751			872,00	440,00	50,46	872,00	433,38	49,70	872,00	433,38	49,70	872,00	433,38	49,70			
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa															
	75101		872,00	440,00	50,46	872,00	433,38	49,70	872,00	433,38	49,70	872,00	433,38	49,70			
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej															
752			500,00	500,00	100,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00			
		Obrona narodowa															
	75212		500,00	500,00	100,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00			
		Pozostałe wydatki obronne															
754			200,00	200,00	100,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00			
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa															
	75414		200,00	200,00	100,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00			
		Obrona cywilna															
852			1.212.000,00	621.096,00	51,25	1.212.000,00	620.615,72	51,21	1.212.000,00	620.615,72	51,21	1.212.000,00	620.615,72	51,21			
		Pomoc społeczna															
	85212		1.206,000	616.036,00	51,08	1.206.000,00	615.556,52	51,04	1.206.000,00	615.556,52	51,04	1.206.000,00	615.556,52	51,04			
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu aliment. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego															

85213	Skł. na ub. zdr. oplac. za osoby pob. niekt. śr. z pom. społ. oraz niekt. św. Rodz	3.000,00	2.060,00	68,67	3.000,00	2.059,20	68,64	3.000,00	2.059,20	68,64		
85295	Pozostała działalność	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00	3.000,00	100,00		
	Ogółem	1.325.382,51	703.862,51	53,11	1.325.382,51	696.742,41	52,57	1.325.382,51	696.742,41	52,57		


 Wójt Gminy Lark
 Zbigniew Biatecki

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ
ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI**

Plan 1.325.382,51 wykonanie 703.862,51 tj. 53,11 %
w tym;

1. Rolnictwo i łowiectwo

plan 46.416,51 wykonanie 46.416,51 tj. 100,00%
tj. zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

2. Administracja publiczna – Urzędy wojewódzkie

plan 65.394,00 wykonanie 35.210,00 tj. 53,84%

Ewidencja ludności, USC, działalność gosp., obrona cywilna

plan 65.394,00 wykonanie 35.210,00

tj. zatrudnienie dwóch pracowników administracji rządowej (ewidencja ludności, USC, działalność gospodarcza)

3. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

plan 872,00 wykonanie 440,00 tj. 50,46%

tj.

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

plan 872,00 wykonanie 440,00

tj. aktualizacja rejestrów wyborców

4. Obrona narodowa

- Pozostałe wydatki obronne

Plan 500,00 wykonanie 500,00

5. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Obrona cywilna

Plan 200,00 wykonanie 200,00

6. Pomoc społeczna

plan 1.212.000,00 wykonanie 621.096,00 tj. 51,25%

w tym;

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

plan 1.206.000,00 wykonanie 613.036,00

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

plan 3.000,00 wykonanie 2.060,00

- pozostała działalność

Plan 3.000,00 wykonanie 3.000,00

Pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne

WYKONANIE ZADAŃ ZLECONYCH PO STRONIE WYDATKÓW

Plan 1.325.382,51 wykonanie 696.742,41 tj. 52,57 %

w tym;

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 46.416,51 wykonanie 46.416,51 tj. 100,00 %

tj. zwrot części pod. akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 45.506,39
artykuły biurowe, usługi pocztowe 910,12

2 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

W tym:

Ewidencja ludności, USC, działalność gosp.,

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

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

- Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa

Wykonanie zadań zleconych

Plan 872,00 wykonanie 433,38 tj. 49,70 %

- urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

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

4. Obrona narodowa

- pozostałe wydatki obronne

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

Szkolenie z zakresu obrony zaplanowano na II półrocze 2012r.

5. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Obrona cywilna

Plan 200,00 wykonanie 0,00

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

6. POMOC SPOŁECZNA

plan 1.212.000,00 wykonanie 620.615,72 tj. 51,21%

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

Plan 1.206.000,00 wykonanie 615.556,52 tj. 51,04 %
są to;

- świadczenia społeczne	596.341,06
- wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń	18.390,46
- odpis na ZFŚS	825,00

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

Plan 3.000,00 wykonanie 2.059,00 tj. 68,64 %

są to;

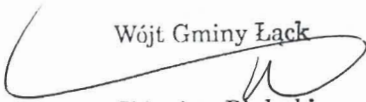
Składki na ub. zdrow. opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne

- Pozostała działalność

Plan 3.000,00 wykonanie 3.000,00 tj. 100,00 %

Pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

Wójt Gminy Łack


Zbigniew Białecki

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2012 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łąck na lata 2012-2018 została uchwalona przez Radę Gminy Łąck Uchwałą nr VIII/72/2011 z dnia 30.12.2011 roku. Zarówno planowane jak i wykonane wielkości dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów i zadłużenie zostały omówione w zał. Nr 1.

Wykaz przedsięwzięć został określony w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W okresie sprawozdawczym zmieniono załącznik nr 1. Zmiany dotyczyły planu dochodów i wydatków.

W załączniku nr 2 w I półroczu zmieniono:

wydatki na przedsięwzięcie majątkowe:

- zwiększono wydatki na przebudowę drogi Nr 290712W - Matyldów Zaździerz gmina Łąck - etap II o kwotę 165.850,00zł.
- zmniejszono wydatki na Termomodernizację budynku użyteczności publicznej na terenie gminy – SP Łąck o kwotę 190.000,00zł.
- zmniejszono wydatki na Termomodernizację budynku użyteczności publicznej na terenie gminy – SP Nowa Wieś o kwotę 73.000,00zł.

wydatki na przedsięwzięcia bieżące:

- wprowadzono wydatki bieżące na Konserwację oświetlenia ulicznego w latach 2012-2015 zgodnie z podpisaną umową.

W wyniku zmian planowane przedsięwzięcia za I półrocze 2012 rok osiągnęły następujące wielkości:

Plan przedsięwzięć bieżących	170.932,00
Wykonanie przedsięwzięć bieżących	38.004,39
tj. 22,23%	
Plan przedsięwzięć majątkowych	1.947.354,07
Wykonanie przedsięwzięć majątkowych	12.447,45
tj. 0,64 %	

Przedsięwzięcia bieżące

W przedsięwzięciach bieżących gmina zabezpieczyła środki na 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.

1. Abonament telefoniczny i Internet
Plan 28.100,00 wykonanie 11.061,09 tj. 39,36%
Niskie wykonanie wynika z rezygnacji z dwóch abonamentów telefonicznych.
2. Monitoring obiektów gminnych
Plan 5.800,00 wykonanie 2.586,30 tj. 44,59%
3. Nadzór technologiczny nad pracą oczyszczalni w Łącku
Plan 14.760,00 wykonanie 6.000,00 tj. 40,65%
4. Obsługa w ramach umowy o prowadzenie BIP
Plan 3.000,00 wykonanie 1.476,00 tj. 49,20%
5. Obsługa informatyczna
Plan 21.500,00 wykonanie 11.623,50 tj. 54,06%

6. Obsługa informatyczna programów do ewidencji ludności
Plan 5.200,00 wykonanie 2.767,50 tj. 53,22%
7. Wynajem hydroforni w Zdworzu
Plan 4.980,00 wykonanie 2.490,00 tj. 50,00%

Ponadto gmina zabezpieczyła środki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1. Konserwacja oświetlenia ulicznego w latach 2012-2015
Plan 87.592,00 wykonanie 0,00

Realizacja zadania rozpocznie się w II połowie 2012r.

Wydatki majątkowe

W przedsięwzięciach majątkowych gmina zabezpieczyła środki na programy, projekty lub zadania pozostałe określone w części 1c.

1. Przebudowa drogi Nr 290712W- Matyldów Zaździerz gmina Łąck – etap II - zadanie realizowane w latach 2011-2012
Plan na 2012rok 441.534,15 wykonanie 2.788,79 tj. 0,63%
Realizacja inwestycji zaplanowana jest na II połowę 2012 roku
2. Uporządkowanie gospodarki ściekowej zlewni jezior Ciechomickiego, Górskiego i Zdvorskiego w Gminie Łąck - zadanie realizowane w latach 2010-2014. W okresie sprawozdawczym wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego. Realizacja inwestycji nastąpi po uruchomieniu środków unijnych w II połowie 2012 roku i kolejnych latach
Plan na 2012rok 994.460,40 wykonanie 6.519,00 tj. 0,66%
3. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej na terenie gminy – SP Łąck
Plan na 2012 rok 328.765,41 wykonanie 2.080,66 tj. 0,63%
Inwestycja zostanie zakończona w II połowie 2012r.
4. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej na terenie gminy – SP Nowa Wieś.
Plan na 2012 rok 182.594,11 wykonanie 1.059,00 tj. 0,58%
Inwestycja w trakcie realizacji, zostanie zakończona w II połowie 2012r.

Wójt Gminy Łąck

Zbigniew Białecki

**Informacja za I półrocze 2012 roku
z przebiegu wykonania planu finansowego
przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Łącku**

Rada Gminy Łąck Uchwałą Nr VIII/73/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łąck na 2012 rok przyznała Gminnej Bibliotece Publicznej w Łącku dotację podmiotową w wysokości 100.000,00 zł

Po stronie przychodów na rachunek bankowy wpłynęły środki w wysokości 46.204,48 w tym: dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 46.200,00 odsetki bankowe oraz prowizja z US za rozliczenie podatku dochodowego w wysokości 4,48 zł.

Wykonanie planu finansowego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Łącku i jej filię w Korzeniu przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Rodzaj wykonanych wydatków
921	92116	4010	62.736,00	21.355,65	34,04	wynagrodzenia dwóch pracowników
921	92116	4110	9.516,00	2.894,53	30,42	składki na ubezpieczenia społeczne
921	92116	4120	1.464,00	400,66	27,37	składki na Fundusz Pracy
921	92116	4170	3.900,00	0,00	0,00	-
921	92116	4210	3.595,00	1.434,46	39,90	druki, art. biurowe, art. gospodarcze, prenumerata czasopism, środki czystości, kwiaty, program komputerowy
921	92116	4240	9.628,00	719,51	7,47	zakup książek do bibliotek
921	92116	4260	2.000,00	627,10	31,36	zakup energii
921	92116	4270	600,00	0,00	0,00	-
921	92116	4280	100,00	0,00	0,00	-
921	92116	4300	1.300,00	1.019,43	78,42	provizje bankowe, usługi pocztowe, naprawa drukarki, organizacja spotkania autorskiego, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
921	92116	4350	900,00	468,80	52,09	zakup usług dostępu do sieci Internet
921	92116	4370	1.000,00	457,14	45,71	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyj. telefonii stacjonarnej
921	92116	4410	600,00	50,20	8,37	podróże służbowe krajowe
921	92116	4430	200,00	0,00	0,00	-
921	92116	4440	2.461,00	1.850,00	75,17	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
RAZEM			100.000,00	31.277,48	31,28	

Na koniec czerwca 2012 roku występują należności w kwocie 12.927,00 (środki na rachunku bankowym).

Nie występują zobowiązania i należności wymagalne.

Łąck, dnia 29 sierpień 2012 roku

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Łącku

z up. Beata Holamoryk
Joanna Foch

Informacja za I półrocze 2012 roku z przebiegu wykonania planu finansowego przez Gminny Ośrodek Kultury w Łącku

Rada Gminy Łąck Uchwałą Nr VIII/73/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łąck na 2012 rok oraz Uchwałą budżetową Nr IX/84/2012 z dnia 28 marca 2012 roku, zmieniającą uchwałę budżetową, przyznała Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Łącku dotację podmiotową w wysokości 131.800,00 zł

Po stronie przychodów na rachunek bankowy wpłynęły środki w wysokości 60.230,16 w tym: dotacja podmiotowa z budżetu gminy –59.500,00 środki za wynajem sali-725,00 odsetki bankowe i prowizja za rozliczenie podatku dochodowego z Urzędu Skarbowego w wysokości – 5,16

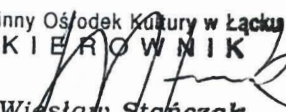
Wykonanie planu finansowego przez Gminny Ośrodek Kultury w Łącku przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Rodzaj wykonanych wydatków
921	92109	4010	70.800,00	30.982,50	43,76	wynagrodzenie dwóch pracowników
921	92109	4110	11.300,00	4342,07	38,43	składki na ubezpieczenia społeczne
921	92109	4120	1.800,00	648,43	36,02	składki na Fundusz Pracy
921	92109	4170	2.000,00	1085,00	54,25	umowa zlecenie-nagłośnienie, wymiana podzespołów, obsługa strony internetowej
921	92109	4210	22.986,00	13.143,05	57,18	instrumenty muzyczne, części do instrumentów muzycznych, stroje dla orkiestry dętej, art. biurowe, środki czystości
921	92109	4270	3.000,00	2.680,00	89,33	naprawa instrumentów muzycznych
921	92109	4300	15.900,00	3.131,57	19,70	provizje bankowe, wywóz odpadów komunalnych, usługi transportowe, czyszczenie strojów ludowych
921	92109	4410	2.000,00	1.535,80	76,79	podróże służbowe krajowe
921	92109	4430	100,00	78,00	78,00	ubezpieczenie
921	92109	4440	1.914,00	1.440,00	75,24	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
RAZEM			131.800,00	59.066,42	44,82	

Na koniec czerwca 2012 roku występują należności w kwocie 1.763,74 (środki na rachunku bankowym). Nie występują zobowiązania i należności wymagalne.

Łąck, dnia 29 sierpień 2012 roku

Sporządziła :
Julia Skalska

Gminny Ośrodek Kultury w Łącku
K I E R O W N I K

Wiesław Stańczak
tel. (24) 384 14 655, kom. 0 601 39 23 14