

**UCHWAŁA NR II/10/10
RADY GMINY ŁĄCK**

z dnia 30 grudnia 2010 r.

Uchwała Budżetowa na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust.1 pkt 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy uchwala, co następuje

§ 1. Dochody w łącznej kwocie 13.647.530,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 13.089.053,00zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 558.477,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Wydatki w łącznej kwocie 16.485.395,96 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 12.693.567,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 3.791.828,96zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2.837.865,96, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 2.837.865,96zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 580.000,00 zł, (kredyty 580.000,00) przeznacza się na rozchody w wysokości 580.000,00 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 400.000,00 zł, pożyczek w wysokości 180.000,00 zł).

3. Przychody budżetu w wysokości 3.417.865,96zł, rozchody w wysokości 580.000,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.837.865,96 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 580.000,00 zł,

§ 5. 1. Rezerwę ogólną w wysokości 57.154,00 zł.

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) Niepubliczne Przedszkole „Promyczek” w Zaździerzcu,

2) Gminny Ośrodek Kultury w Łącku, Gminna Biblioteka Publiczna w Łącku ,

- zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. 1. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2011 rok zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki na programy i projekty z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) do wykonywania zmian w ramach planu zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

BUDŻET GMINY ŁĄC K NA 2011 ROK.

Działalność samorządu terytorialnego w dużej mierze zależy od uregulowań prawnych w zakresie finansowania.

Otrzymano informację o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. W 2011 roku wielkość udziału gmin wynosi 37,12 %. Planowane dochody dla gminy Łąck wynoszą 1.999.745,00 zł Na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przewidziano w budżecie określone kwoty dotacji ustalone na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Informacje o dotacjach celowych, udziale gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych mają charakter informacyjno-szacunkowy i mogą ulec zmianie. Otrzymano kwoty poszczególnych części subwencji. Subwencja dla Gminy Łąck wynosi: 4.598.644,00 w tym; część wyrównawcza: - kwota uzupełniająca 566.974,00 część oświatowa: 4.031.670,00 W planowanej kwocie części subwencji oświatowej została uwzględniona planowana podwyżka wynagrodzeń dla nauczycieli o 7 % od września 2011 r., a także skutki zmian z strukturze awansu zawodowego nauczycieli. Do naliczenia podatku leśnego przyjęto stawki ogłoszone w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, natomiast do podatku rolnego, od nieruchomości i podatku od środków transportowych przyjęto wskaźnik 2,6 % w odniesieniu do stawek uchwalonych przez Radę Gminy do naliczenia podatków na 2010 r. Zaplanowano rezerwę ogólną na 2011 r. w kwocie 57.154,00 co stanowi 0,35 % planowanych wydatków budżetu. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano rezerwę celową w kwocie 27.846,00 na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym. Planowane wydatki budżetu przewyższają planowane dochody o kwotę 2.837.865,96 Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z zaciągniętych kredytów . Na koniec roku budżetowego 2010 wystąpi zadłużenie w kwocie 2.555.949,19

Przewodniczący Rady

inż. Lech Drohomirecki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/10/10

Rady Gminy Łąck

z dnia 30 grudnia 2010 r.

Dochody

		DOCHODY							
Dział	Źródło dochodów*	Planowane dochody na 2011 r							
		Ogółem	z tego :					majątkowe	w tym:
			bieżące	dotacje	w tym:		dotacje		
				środkie europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 900,00	1 900,00						
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 900,00	1 900,00						
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	498 000,00	498 000,00						
	Wpływy z usług (woda)	498 000,00	498 000,00						
600	Transport i łączność								
	Wpływy z tyt. pomocy fin. udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych								
700	Gospodarka mieszkaniowa	616 077,00	57 600,00			558 477,00			
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomościami	3 400,00	3 400,00						
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 000,00	48 000,00						
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego lokali	558 477,00				558 477,00			
	Pozostałe odsetki	200,00	200,00						
	Wpływy z różnych dochodów (bezumowne korzystanie z nier.)	6 000,00	6 000,00						
750	Administracja publiczna	65 394,00	65	65					

			394,00	394,00				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	65 394,00	65 394,00	65 394,00				
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	840,00	840,00	840,00				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	840,00	840,00	840,00				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	200,00	200,00				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	200,00	200,00				
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 524 235,00	5 524 235,00					
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 999 745,00	1 999 745,00					
	Podatek dochodowy od osób prawnych	21 000,00	21 000,00					
	Podatek od nieruchomości	2 962 000,00	2 962 000,00					
	Podatek rolny	67 190,00	67 190,00					
	Podatek leśny	95 300,00	95 300,00					
	Podatek od środków transportowych	60 300,00	60 300,00					
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	4 000,00					
	Podatek od spadków i darowizn osoby fizyczne	6 000,00	6 000,00					
	Oплата od posiadania psów	1 000,00	1 000,00					
	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00					
	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	4 000,00					
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	111 000,00	111 000,00					
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	32 700,00	32 700,00					
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	140 000,00					
758	Różne rozliczenia	4 598 644,00	4 598 644,00					
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 598 644,00	4 598 644,00					
801	Oświata i wychowanie	237 600,00	237 600,00					
	Wpływy z usług	237 600,00	237 600,00					

852	Pomoc społeczna	1 450 300,00	1 450 300,00	1 450 300,00				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 215 000,00	1 215 000,00	1 215 000,00				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	235 300,00	235 300,00	235 300,00				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	181 000,00	181 000,00					
	Wpływy z usług	181 000,00	181 000,00					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 000,00	220 000,00					
	Wpływy z usług (ścieki)	210 000,00	21 000,00					
	Wpływy z różnych opłat (opłaty i kary za korzystanie ze środ.)	10 000,00	10 000,00					
926	Kultura fizyczna i sport	253 340,00	253 340,00					
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finans. Wspólnej Polityki Rolnej	29 340,00	29 340,00		24 939,00			
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	54 000,00	54 000,00					
	Wpływy z usług	170 000,00	170 000,00					
	Dochody ogółem	13 647 530,00	13 089 053,00	1 516 734,00	24 939,00	558 477,00		0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/10/10

Rady Gminy Łąck

z dnia 30 grudnia 2010 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2011 r		
			Ogółem	z tego :	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 912 476,96	1 400,00	2 911 076,96
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 911 076,96		2 911 076,96
	01030	Izby rolnicze	1 400,00	1 400,00	
150		Przetwórstwo przemysłowe	2 835,00	0,00	2 835,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	2 835,00		2 835,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	790 550,00	730 550,00	60 000,00
	40001	Dostarczanie ciepła	374 050,00	374 050,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	416 500,00	356 500,00	60 000,00
600		Transport i łączność	175 000,00	100 000,00	75 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	175 000,00	100 000,00	75 000,00
630		Turystyka	68 000,00	18 000,00	50 000,00
	63095	Pozostała działalność	68 000,00	18 000,00	50 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	150 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	150 000,00	
710		Działalność usługowa	30 000,00	30 000,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	
750		Administracja publiczna	1 831 968,00	1 823 238,00	8 730,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	128 570,00	128 570,00	
	75022	Rady gmin	61 900,00	61 900,00	
	75023	Urzędy gmin	1 454 870,00	1 454 870,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego (promocja gminy i współpraca z Francją)	15 000,00	15 000,00	
	75095	Pozostała działalność	171 628,00	162 898,00	8 730,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	840,00	840,00	0,00

	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	840,00	840,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	196 885,00	79 146,00	117 739,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	168 839,00	51 100,00	117 739,00
	75414	Obrona cywilna	200,00	200,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe -rezerwa celowa	27 846,00	27 846,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 200,00	52 200,00	0,00
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	52 200,00	52 200,00	
757		Obsługa długu publicznego	135 000,00	135 000,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	135 000,00	
758		Różne rozliczenia	57 154,00	57 154,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	57 154,00	57 154,00	
801		Oświata i wychowanie	6 088 253,00	5 634 805,00	453 448,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 936 244,00	2 561 091,00	375 153,00
	80104	Przedszkola	607 003,00	528 708,00	78 295,00
	80110	Gimnazja	1 511 263,00	1 511 263,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	397 810,00	397 810,00	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	10 000,00	10 000,00	
	80146	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	28 739,00	28 739,00	
	80148	Stołówki szkolne	596 594,00	596 594,00	
	80195	Pozostała działalność	600,00	600,00	
851		Ochrona zdrowia	111 000,00	111 000,00	0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne			
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 000,00	109 000,00	
852		Pomoc społeczna	1 734 204,00	1 734 204,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 252 184,00	1 252 184,00	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o raz niektóre świadczenia rodzinne (zł)	9 900,00	9 900,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 860,00	81 860,00	
	85215	Dotatki mieszkaniowe	3 000,00	3 000,00	
	85216	Zasiłki stałe	91 000,00	91 000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	187 460,00	187 460,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (wł)	34	34	

			400,00	400,00	
		Świadczenia społeczne			
		Składki na ubezpieczenia społeczne			
	85295	Pozostała działalność	74 400,00	74 400,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	346 820,00	346 820,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	139 847,00	139 847,00	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 000,00	1 000,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	25 000,00	25 000,00	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe (Z.Sz.)	180 973,00	180 973,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 272 280,00	1 159 280,00	113 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	453 480,00	353 480,00	100 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	93 500,00	93 500,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 000,00	23 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	238 000,00	235 000,00	3 000,00
	90095	Pozostała działalność	464 300,00	454 300,00	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	175 000,00	175 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (GOK)	95 000,00	95 000,00	
	92116	Biblioteki	80 000,00	80 000,00	
926		Kultura fizyczna i sport	354 930,00	354 930,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe (hala i boisko)	275 590,00	275 590,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	79 340,00	79 340,00	
OGÓLEM			16 485 395,96	12 693 567,00	3 791 828,96

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr II/10/10

Rady Gminy Łąck

z dnia 30 grudnia 2010 r.

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		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.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 400	1 400	0	1 400	0	0			
	01030	Izby rolnicze	1 400	1 400		1 400					
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	730 550	728 100	228 950	499 150	0	2 450			
	40001	Dostarczanie ciepła	374 050	372 650	120 950	251 700		1 400			
	40002	Dostarczanie wody	356 500	355 450	108 000	247 450		1 050			
600		Transport i łączność	100 000	100 000	0	100 000					
	60016	Drogi publiczne gminne	100 000	100 000		100 000					
630		Turystyka	18 000	18 000	0	18 000					
	63095	Pozostała działalność	18 000	18 000		18 000					
700		Gospodarka mieszkaniowa	150 000	150 000	0	150 000					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000	150 000		150 000					
710		Działalność usługowa	30 000	30 000	0	30 000					
	71095	Pozostała działalność	30 000	30 000		30 000					
750		Administracja publiczna	1 823 238	1 770 738	1 252 660	518 078	0	52 500			
	75011	Urzędy wojewódzkie	128 570	128 570	108 820	19 750					
	75022	Rady gmin	61 900	10 900	4 000	6 900		51 000			
	75023	Urzędy gmin	1 454	1 453 370	1 006 620	446 750		1 500			

			870							
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego (promocja gminy i współpraca z Francją)	15 000	15 000		15 000				
	75095	Pozostała działalność	162 898	162 898	133 220	29 678				
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	840	840	840					
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	840	840	840					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79 146	71 146	5 400	65 746	0	8 000	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	51 100	43 100	5 400	37 700		8 000		
	75414	Obrona cywilna	200	200		200				
	75421	Zarządzanie kryzysowe - rezerwa celowa	27 846	27 846		27 846				
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 200	52 200	39 200	13 000				
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	52 200	52 200	39 200	13 000				
757		Obsługa długu publicznego	135 000							135 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	135 000							135 000
758		Różne rozliczenia	57 154	57 154		57 154				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	57 154	57 154		57 154				
801		Oświata i wychowanie	5 634 805	5 368 236	4 372 533	995 703	77 502	189 067		
	80101	Szkoły podstawowe	2 561 091	2 468 199	2 209 110	259 089		92 892		
	80104	Przedszkola	528 708	430 949	365 096	65 853	77 502	20 257		
	80110	Gimnazja	1 511 263	1 438 645	1 337 865	100 780		72 618		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	397 810	395 710	212 340	183 370		2 100		
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	10 000	10 000	7 780	2 220				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 739	28 739		28 739				
	80148	Stołówki szkolne	596 594	595 394	240 142	355 252		1 200		
	80195	Pozostała działalność	600	600	200	400				
851		Ochrona zdrowia	111 000	111 000	73 830	37 170				

	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000	2 000		2 000				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 000	109 000	73 830	35 170				
852		Pomoc społeczna	1 734 204	266 964	243 064	23 900	0	1 467 240		
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 252 184	76 604	69 704	6 900		1 175 580		
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o raz niektóre świadczenia rodzinne (zł)	9 900					9 900		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 860	3 500		3 500		78 360		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 000					3 000		
	85216	Zasiłki stałe	91 000					91 000		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	187 460	186 460	172 960	13 500		1 000		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (wł)	34 400	400	400			34 000		
	85295	Pozostała działalność	74 400					74 400		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	346 820	309 876	214 884	94 992	0	36 944		
	85401	Świetlice szkolne	139 847	131 677	125 150	6 527		8 170		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 000	1 000		1 000				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	25 000					25 000		
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe (Z.Sz.)	180 973	177 199	89 734	87 465		3 774		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 159 280	1 156 830	399 680	757 150		2 450		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	353 480	352 430	95 480	256 950		1 050		
	90002	Gospodarka odpadami	93 500	93 500		93 500				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 000	23 000		23 000				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	235 000	235 000		235 000				
	90095	Pozostała działalność	454 300	452 900	304 200	148 700		1 400		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	175 000	0	0	0	175 000			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (GOK)	95 000				95 000			
	92116	Biblioteki	80 000				80 000			
926		Kultura fizyczna i sport	354 930	275 590	169 990	105 600	50 000			
	92601	Obiekty sportowe (hala i boisko)	275 590	275 590	169 990	105 600				

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	79 340				50 000		29 340		0
		12 693 567	10 468 074	7 001 031	3 467 043	302 502	1 758 651	29 340	0	135 000

Załącznik Nr 2b. do Uchwały Nr II/10/10

Rady Gminy Łąck

z dnia 30 grudnia 2010 r.

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
					programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 911 076,96	2 911 076,96				
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 911 076,96	2 911 076,96				
150		Przetwórstwo przemysłowe	2 835,00					2 835,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	2 835,00					2 835,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektr.,gaz i wodę	60 000,00	60 000,00				
	40002	Dostarczanie wody	60 000,00	60 000,00				
630		Turystyka	50 000,00	50 000,00				
	63095	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00				
600		Transport i łączność	75 000,00	75 000,00				
	60016	Drogi publiczne gminne	75 000,00	75 000,00				
750		Administracja publiczna	8 730,00					8 730,00
	75095	Pozostała działalność	8 730,00					8 730,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117 739,00	117 739,00				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	117 739,00	117 739,00				
801		Oświata i wychowanie	453 448,00	453 448,00				
	80101	Szkoły podstawowe	375 153,00	375 153,00				
	80104	Przedszkola	78 295,00	78 295,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona	113 000,00	113 000,00				

		środowiska						
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	100 000,00				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 000,00	3 000,00				
	90095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00				
Ogółem wydatki			3 791 828,96	3 780 263,96	0,00	0,00	0,00	11 565,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/10/10
Rady Gminy Łąck
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2011r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r
1	2	3	4
1.	Dochody		13 647 530,00
2.	Wydatki		16 485 395,96
3.	Wynik budżetu		-2 837 865,96
Przychody ogółem:			3 417 865,96
1.	Kredyty	§ 952	3 417 865,96
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty 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)	§ 955	
Rozchody ogółem:			580 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	400 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	180 000,00
3.	Spląty 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	
<p>Uwaga: Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 u.o.f.p. można zaciągać kredyty, pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Przychody te powinny znaleźć odzwierciedlenie w załączniku unijnym.</p>			

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr II/10/10

Rady Gminy Łąck

z dnia 30 grudnia 2010 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	65 394	65 394	65 394	
	75011	Ewidencja ludności, USC, działalność gospodarcza, obrona cywilna, straże pożarne	65 394	65 394	65 394	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	840	840	840	
	75101	Aktualizacja stałych rejestrów wyborców	840	840	840	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200	200	200	
	75414	Szkolenia	200	200	200	
852		Pomoc społeczna	1 215 000	1 215 000	1 215 000	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 214 000	1 214 000	1 214 000	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o raz niektóre świadczenia rodzinne	1 000	1 000	1 000	
Ogółem				1 281 434	1 281 434	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr II/10/10

Rady Gminy Łąck

z dnia 30 grudnia 2010 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY			
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	111 000
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie umów	111 000
II.	WYDATKI			
	851		Ochrona zdrowia	109 000
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 000

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr II/10/10
Rady Gminy Łąck
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1	851		Ochrona zdrowia	2 000
		85153	Zwalczanie narkomanii	2 000

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr II/10/10
Rady Gminy Łąck
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Dotacje podmiotowe w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5,00
1	801		Oświata i wychowanie	77 502,00
		80104	Niepubliczne Przedszkole Promyczek	77 502,00
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	175 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Gminny Ośrodek Kultury w Łącku	95 000,00
		92116	Biblioteki - Gminna Biblioteka Publiczna w Łącku i Korzeniu	80 000,00
Ogółem				252 502,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr II/10/10
Rady Gminy Łąck
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1	150	15011	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	2 835
2	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	8 730
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1	926	92605	Organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego - w drodze konkursu ofert	50 000
Ogółem				61 565

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2011	z tego źródła finansowania				
						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.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1	400	40002	Zakup pomp i przenośnego agregatu prądotwórczego na stacje wody i oczyszczalnie	60 000	60 000	60 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
2	600	60016	Wykupienie gruntów	40 000	40 000	40 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
3	600	60016	Budowa części drogi ulicy Konwaliowej w Łącku	12 000	12 000	12 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
4	600	60016	Dokumentacja - droga w Nowych Rumunkach	20 000	20 000	20 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
5	630	63095	Urządzenie ogólnodostępnego placu zabaw i mini boiska w Grabinie	50 000	50 000	50 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
6	754	75412	Termomodernizacja budynku użyteczności publ.na terenie gminy - budynek OSP Łąck	117 739	117 739	117 739		A. B. C. ...		Urząd Gminy
7	801	80101	Termomodernizacja budynku użyteczności publ.na terenie gminy - SP w Łącku	251 529	251 529	251 529		A. B. C. ...		Urząd Gminy
8	801	80101	Termomodernizacja budynku użyteczności publ.na terenie gminy - SP w Nowej Wsi	123 624	123 624	123 624		A. B. C. ...		Urząd Gminy
9	801	80104	Termomodernizacja budynku użyteczności publ.na terenie gminy - Przedszkole w Łącku	78 295	78 295	78 295		A. B. C. ...		Urząd Gminy
10	900	9001	Zakup ciągnika do wywozu osadu z oczyszczalni	100 000	100 000	100 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
11	900	90095	Wykonanie monitoringu na terenie GZK	10 000	10 000	10 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy

Ogółem		863 187	863 187	863 187	0		0	x
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:								
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)								
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych								
C. Inne źródła								
-								
-								
-								

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr II/10/10

Rady Gminy Łąck

z dnia 30 grudnia 2010 r.

Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE i inne art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	2010 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:						Środki z budżetu UE i inne			
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE i inne			z tego, źródła finansowania:			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			art. 5 ust. 1 pkt 3 uofp		
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp	pożyczki i kredyty	obligacje												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		29 340,00	4 401,00	24 939,00	29 340,00	4 401,00	0,00	0,00	4 401,00	24 939,00	24 939,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
	z tego: 2010 r.																

	2011 r.														
	2012 r.														
	2013 r.														
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013													
	Priorytet:	Priorytet IX Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach													
	Działanie:	Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych z zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty													
	Nazwa projektu:	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces													
	Razem wydatki:	926 92605	29 340,00	4 401,00	24 939,00	29 340,00	4 401,00			4 401,00	24 939,00	24 939,00			
	z tego: 2010 r.	4017	21 199,43		21 199,43	21 199,43					21 199,43	21 199,43			
1.2		4019	3 741,07	3 741,07		3 741,07	3 741,07			3 741,07					
		4117	3 220,19		3 220,19	3 220,19					3 220,19	3 220,19			
		4119	568,27	568,27		568,27	568,27			568,27					
		4127	519,38		519,38	519,38					519,38	519,37			
		4129	91,66	91,66		91,66				91,66					
	2011 r.														
	2012 r.														
	2013 r.														
2	Wydatki bieżące razem:	x	29 340,00	4 401,00	24 939,00	29 340,00	4 401,00	0,00	0,00	4 401,00	24 939,00	24 939,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:														
	z tego:														

	2010 r.															
	2011 r.															
	2012 r.															
	2013 r.															
2.2															
	Ogółem (1+2)	x	29 340,00	4 401,00	24 939,00	29 340,00	4 401,00			4 401,00	24 939,00	24 939,00				
	* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)															
	** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne															

Planowane dochody na 2011 r.

010 Rolnictwo i łowiectwo 1.900,00 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – opłaty za obwody łowieckie

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną 498.000,00 gaz i wodę - wpływy z usług – opłata za wodę (do budżetu przyjęto wskaźnik wzrostu o 5% w stosunku do 2010r.)

700 Gospodarka mieszkaniowa 616.077,00 - wpływy za wieczyste użytkowanie nieruchomości - dochodu z najmu i dzierżawy majątku gminy - wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności (w tym sprzedaż nieruchomości będącej własnością gminy – 550.000,00zł.) - wpływy za bezumowne korzystanie z nieruchomości oraz wpływy z odsetek pozostałych

750 Administracja publiczna 65.394,00 Urzędy wojewódzkie - dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 840,00 - dotacja celowa na aktualizację rejestru wyborców

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 200,00 - dotacja celowa na zadania z zakresu obrony cywilnej

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 5.524.235,00 i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych - wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i podatku od środków transportowych (do budżetu przyjęto wskaźnik wzrostu o 2,6% w stosunku do 2010r.), podatku leśnego (do budżetu przyjęto stawkę na podstawie komunikatu Prezesa GUS), podatku od działalności gosp. osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej, opłaty od posiadania psa, opłaty targowej i skarbowej - wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst (opłaty za wypisy i wyrzysy z map, decyzje o warunkach zabudowy) - podatek od czynności cywilnoprawnych

758 Różne rozliczenia 4.598.644,00 - subwencje ogólne z budżetu państwa

801 Oświata i wychowanie 237.600,00 Przedszkola - wpływy z opłaty stałej i opłat za wyżywienie Stołówki szkolne i przedszkolne - wpływy z usług (za przygotowywane obiady)

852 Pomoc społeczna 1.450.300,00 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki 1.214.000,00 na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacone za osoby pobierające 9.900,00 niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 27.000,00 emerytalne i rentowe - dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminy (zasiłki okresowe) Zasiłki stałe 91.000,00 - dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminy Ośrodki pomocy społecznej 79.000,00 - dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminy Pozostała działalność 29.400,00 - dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminy (Pomoc Państwa w zakresie dożywiania)

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 181.000,00 - wpływy z usług świadczonych przez Szkolne schronisko młodzieżowe „Zielona Szkoła” w Sendeniu

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 220.000,00 - wpływy z usług (opłata za ścieki – do naliczenia budżetu przyjęto wskaźnik wzrostu 5% w stosunku do 2010r.) - wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

926 Kultura fizyczna i sport 253.340,00 - wpływy z tytułu najmu i dzierżawy (wynajem pomieszczeń w hali sportowej) - wpływy z tytułu usług (usługi hali sportowej, opłaty za umieszczenie reklam) - dotacja rozwojowa otrzymana w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013) „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Zagrajmy o sukces” - 29.340,00zł.

Razem: 13.647.530,00

Planowane wydatki na 2011 r.

010 Rolnictwo i łowiectwo 2.912.476,96 -wpłata gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów podatku rolnego Inwestycje ; - uporządkowanie gospodarki ściekowej zlewni jezior Ciechomickiego, Górskiego i Zdwojskiego - 2.911.076,96zł.

150 Przetwórstwo przemysłowe 2.835.00 Przepięszenie wzrostu konkurencyjności woj. Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu Projekt BW

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną 790.550,00 gaz i wodę Dostarczanie ciepła 374.050,00 tj.: - płace i pochodne od płac , dodatkowe wynagrodz.roczone, nagrody, zakup zrębków tartacznych, części zamiennych do kotłów, narzędzi i materiałów, odzieży roboczej i ochronnej, środków czystości, energia na kotłowni, za usługi remontowe na kotłowni (naprawa części zużytych), monitoring, zrębkowanie własnego drewna, transport trocin i części zamiennych, opłaty z tytułu zak.usług telekom. telefonii komórkowej, opłaty z tytułu zak. usług telekom. telefonii stacjonarnej, różne opłaty i składki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników Dostarczanie wody 416.500,00 tj; - płace i pochodne od płac , nagrody dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody, zakup materiałów i części do drobnych remontów i usuwania awarii na stacjach wody, ciągach wodociągowych i przy hydrantach, znaczki pocztowe, odzież ochronna, paliwo do samochodów, malowanie pomieszczeń stacji, sprężarka dla SUW Łąck, usługi remontowe, energia na hydroforniach, naprawa urządzeń i pomp, opłata dzierżawna za stację w Zdworzu, remonty, analiza wód, dozór techniczny stacji, naprawy samochodów, odprowadzanie wód popłucznych, opłata z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej,ryczałty rozjazdowe pracowników, delegacje pracownicze, opłaty z tytułu ochrony środowiska, odpis na zakł. fund. świad. socjal., zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Inwestycje ; - Zakup pomp i przenośnego agregatu prądotwórczego na stacje wody i oczyszczalnie 60.000,00zł.

600 Transport i łączność 175.000,00 Drogi publiczne gminne 175.000,00 tj. zakup pospółki, kruszywa, mieszanki mineralno-bitumicznej, soli drogowej, naprawy i remonty dróg gminnych, transport pospółki i kruszywa, równanie dróg, profilowanie i odśnieżanie dróg Inwestycje: - wykupienie gruntów 40.000,00zł. - budowa części drogi – ul. Konwaliowa w Łącku 12.000,00zł. - dokumentacja na budowę drogi w Nowych Rumunkach 20.000,00zł. - aktualizacja kosztorysu na modernizację drogi w Matyldowie 3.000,00zł.

630 Turystyka 68.000,00 Pozostała działalność 68.000,00 tj. - składki na działalność Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego Inwestycje ; - uporządkowanie ogólnodostępnego placu zabaw i mini boiska w Grabinie

700 Gospodarka mieszkaniowa 150.000,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 150.000,00 Tj. wyrzysy z działek, wypisy, wycena działek, ogłoszenia o przetargach, koszty ujawnienia w księgach wiecz. Prawa własności gruntów gminy, rozbiórka budynków po fermie trzody chlewnej w Łącku

710 Działalność usługowa 30.000,00 decyzje o warunkach zabudowy, plany zagospodarowania przestrzennego prace geodezyjne i kartograficzne ”modernizacja ewidencji gruntów i budynków”

750 Administracja publiczna 1.831.968,00 Urzędy wojewódzkie 128.570,00 wynagrodzenia osobowe, nagrody pochodne od wynagr., dodatkowe wynagrodzenie roczne, materiały biurowe, naprawa sprzętu biurowego, serwis programowy ewidencji ludności, opłata z tyt. zak. usług telef. stacjonarnej, delegacje pracownicze, odpis na zakł. fund. świad. socjal., szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego Rady gmin 61.900,00 tj. - dieta Przew. Rady Gminy, diety radnych i sołtysów, zakup materiałów biurowych i art. spożywczych, opłata za Gazetę Łącką, opłaty z tyt. zak. usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego Urzędy gmin 1.454.870,00 w tym; wynagrodzenia pracowników, odprawy emerytalne, nagrody, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od płac, wynagrodzenie z tytułu umów zlecenia, wpłaty na Państw. Fund. Rehabilit. Osób Niepełnospr., zakup mat. biurowych, znaczków, czasopism, środków czystości, artykułów BHP, sprzętu biurowego, programu LEX, materiałów do drobnych remontów, energia, naprawa sprzętu biurowego, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, usługi archiwizacyjne, serwis BIP, usługi BHP, konserwacja alarmu, opłaty za usługi dostępu do sieci Internet, opłaty za usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, delegacje pracownicze i ryczałt Wójta Gminy, ubezpieczenie mienia, odpis na zakł. fund. świadczeń socjal., szkolenia pracowników, zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zak. akcesoriów komputerowych, w tym programów Promocja gminy i współpraca z Francją 15.000,00 Pozostała działalność 171.628,00 W tym: składka członkowska dla Związku Gmin Wiejskich RP, składka członkowska dla Związku Gm. Reg. Płockiego, wynagrodzenia osobowe pracowników, prace interwencyjne i roboty publiczne, płace, pochodne od płac, dod.

wyn. roczne, nagrody, materiały do wykonywania prac interwencyjnych, środki bhp, badania lekarskie, odpis na ZFŚS, rozwój elektronicznej administracji Projekt EA

751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, 840,00 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa aktualizacja stałych rejestrów wyborców

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 196.885,00 Ochotnicze straże pożarne 168.839,00 W tym: za udział w gaszeniu pożarów, podróże służbowe, wynagrodzenie i pochodne od wynagr. kierowcy samoch. strażackiego, zakup paliwa do samoch. strażackich, czasopism, usługi remontowe sprzętu strażackiego, badania techniczne pojazdów strażackich, wymiana podłogi w remizie OSP, energia, opłata z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, ubezpieczenie strażaków i samochodów Inwestycje: - termomodernizacja budynku użyteczn.publ.na terenie gminy – budynek OSP Łąck budynek stanowi własność gminy 117.739,00zł. Obrona cywilna 200,00 szkolenia Zarządzanie kryzysowe – rezerwa celowa 27.846,00

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 52.200,00 i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 52.200,00 tj. prowizja dla sołtysów za inkaso zobowiązań i zakup materiałów biurowych i znaczków pocztowych

757 Obsługa długu publicznego 135.000,00 są to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek

758 Różne rozliczenia 57.154,00 tj.- rezerwa ogólna

801 Oświata i wychowanie 6.088.253,00 Szkoły podstawowe 2.936.244,00 W tym: płace i pochodne od płac, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, odprawy emerytalne, zakup materiałów biurowych, czasopism, środków czystości, artykułów bhp, odzież ochronna i robocza, znaczków pocztowych, prenumerata czasopism oraz zakup drobnego sprzętu i materiałów do remontu urządzeń i pomieszczeń, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii elektrycznej, zakup usług remontowych i naprawczych, komunalnych, transportowych, kominiarskich, szkolenia pracowników obsługowych, konserwacje systemów i urządzeń, opłaty RTV, drobne remonty sprzętu i pomieszczeń, monitoring, naprawy i przeglądy gaśnic, prowizje bankowe, zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, podróże służbowe krajowe, opłaty i inne składki – ubezpieczenia, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Inwestycje: - termomodernizacja budynku użyteczn.publ.na terenie gminy – budynek SP w Łącku 251.529,00zł. - termomodernizacja budynku użyteczn.publ.na terenie gminy – budynek SP w Nowej Wsi 123.624,00zł Przedszkole Samorządowe w Łącku 607.003,00 W tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, nagrody jubileuszowe, zakup materiałów biurowych, prenumerata czasopism fachowych, zakup środków czystości, artykułów bhp, odzieży ochronnej i roboczej, artykułów gospodarstwa domowego wg zaleceń Sanepid-u związanych z przepisami unijnymi HCCAP, zakup żywności, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii elektrycznej, zakup usług remontowych i naprawczych, usług kominiarskich, konserwacje urządzeń, zakup usług transportowych i opłat RTV, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup artykułów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych, dotacja z budżetu dla Przedszkola w Zaździerzcu „Promyczek” Inwestycje: - termomodernizacja budynku użyteczn.publ.na terenie gminy – budynek Przedszkola 78.295,00zł. Gimnazjum w Łącku 1.511.263,00 W tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, i mieszkaniowe, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup środków czystości, prenumerata czasopism fachowych, zakup środków do akrylowania podłóg, znaczków pocztowych, artykułów bhp, odzieży ochronnej i roboczej oraz materiałów do drobnych napraw i remontów, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii elektrycznej, zakup usług remontowych i naprawczych, kominiarskich, konserwacja sprzętu i urządzeń, opłaty RTV, monitoring, wywóz nieczystości, naprawy i przeglądy gaśnic, prowizje bankowe, zakup usług dostępu do sieci Internet, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki ubezpieczenia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji Dowożenie uczniów do szkół 397.810,00 W tym: wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń kierowców i opiekunów uczniów, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dzierżawa gruntów pod pętlę autobusową, zakup paliwa do

autobusów, części zamiennych, akcesoria samochodowe, odzież robocza, ochronna, remonty autobusów, transport części zamiennych, przeglądy tech. autobusów dowóz dzieci niepełnosprawnych, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia autobusów, opłata z tyt. ochrony środowiska, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 10.000,00 w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń, zakup dostępu do usług Internet, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 28.739,00 W tym: opłaty czesnego na studia magisterskie i podyplomowe dla nauczycieli, zakup usług w ośrodkach doskonalenia nauczycieli w zakresie prowadzenia szkoleń i warsztatów, podróże służbowe krajowe związane z doskonaleniem zawodowym i dokształcaniem nauczycieli Stołówki szkolne 596.594,00 W tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowa, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i artykułów zgodnie z przepisami unijnymi HACCAP, zakup gazu do butli, środków czystości, artykułów bhp, odzieży ochronnej dla pracowników kuchni, zakup artykułów spożywczych, zakup energii elektrycznej, drobne naprawy, wywóz nieczystości, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostała działalność 600,00 W tym: wynagrodzenia bezosobowe dla ekspertów z listy MEN za udział w posiedzeniach Komisji Egzaminacyjnych, zakup artykułów papierniczych, biurowych i innych celem przygotowania i poprowadzenia posiedzeń Komisji

851 Ochrona zdrowia 111.000,00 Zwalczanie narkomanii 2.000,00 szkolenia, profilaktyka Przeciwdziałanie alkoholizmowi 109.000,00 W tym: diety dla członków komisji antyalkoholowej, wynagrodzenia pracowników i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, zakup oleju opałowego, materiałów biurowych, programów a/a, opinie psychologów, profilaktyka antyalkoholowa, monitoring, wywóz nieczystości, energia, usługi remontowe, konserwacyjne, zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tyt. zak. usług telefonii stacjonarnej, deleg. pracownicze, odpis na zakł. fund. świad. socjalnych, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych i inne

852 Pomoc społeczna 1.734.204,00 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki 1.252.184,00 na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: świadczenia społeczne, wynagrodzenie pracownika i pochodne od wynagrodzeń dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup mater. biurowych, obsługa programu świadczenia rodzinne, za rozmowy telefoniczne, prowizje bankowa od wypłaconych świadczeń, odpis na zak. fund. św. socjal. Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacone za osoby pobierające 9.900,00 niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 81.860,00 emerytalne i rentowe Dodatki mieszkaniowe 3.000,00 Zasiłki stałe 91.000,00 Ośrodki pomocy społecznej 187.460,00 W tym: ekwiwalenty za odzież, place, pochodne od płac, dodatkowe wynagr. roczne, materiały biurowe, deleg. pracownicze, opłaty za telefon, naprawa sprzętu biurowego, odpis na zakł. fund. św. socjalnych, szkolenie pracowników, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego Usługi opiekuńcze i specjalistycz. usługi opiekuńcze 34.400,00 Pozostała działalność 74.400,00 dożywienie dzieci w szkołach

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 346.820,00 Świetlice szkolne 139.847,00 W tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli świetlic, dodatkowe wynagrodzenie roczne, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, zakup wyposażenia dla stołówki, środków czystości i inne artykuły gospodarstwa domowego zgodnie z przepisami unijnymi HCCAP, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży 1.000,00 tj. zimowiska w okresie ferii zimowych Pomoc materialna dla uczniów 25.000,00 Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów Szkolne schronisko młodzieżowe „Zielona Szkoła” w Sendeniu 180.973,00 W tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia, zakup materiałów i wyposażenia, artykułów biurowych, tuszy do drukarki i kserokopiarki, artykułów do pielęgnacji zieleni, środków chemicznych i środków czystości, zakup znaczków pocztowych, części rowerowych, urządzeń do przygotowania placu zabaw, zakup artykułów spożywczych, obiadów, zakup energii elektrycznej, zakup usług wywozu nieczystości stałych, naprawa rowerów, konserwacja kserokopiarki, przegląd gaśnic, dowóz obiadów, kontrola przewodów kominowych, zakup usług dostępu do sieci Internet, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, podróże służbowe krajowe i ryczałty rozjazdowe, różne opłaty i składki, ubezpieczenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.272.280,00 Gospodarka ściekowa i ochrona wód (oczyszczalnia) 453.480,00 W tym: płace, pochodne od płac dodatkowe wynagrodzenie roczne, energia na oczyszczalni ścieków, materiały hydrauliczne, budowlane, przemysłowe i gospodarcze do likwidacji awarii

kanalizacyjnych, odzież robocza i ochronna, środki czystości, szczepionki, remonty i naprawy przepompowni, udrażnianie kanalizacji, wywóz osadów ściekowych, analiza ścieków i wód popłucznych, wywóz odpadów komunalnych, zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej i komórkowej, opłata z tytułu ochrony środowiska, odpis na zakł. fund. św. socjal. Inwestycje; - zakup ciągnika do wywożenia osadu z oczyszczalni ścieków 100.000,00zł. Gospodarka odpadami (składowisko odpadów) 93.500,00 rękawice i worki do zbioru odpadów, paliwo i artykuły samoch. do sam. w celu transportu odpadów z terenu gminy, wywóz segregowanych odpadów komunalnych z terenu gminy Utrzymanie zieleni w gminie 23.000,00 utrzymanie terenów zieleni i organizacja konkursu na najpiękniejszy ogród w gminie Oświetlenie ulic, placów i dróg 238.000,00 w tym; za energię, konserwacja oświetlenia ulicznego i montaż nowych dodatkowych lamp oświetlenia ulicznego, które stanowiąc będą własność gminy Inwestycje: - oświetlenie hybrydowe 3.000,00zł. Pozostała działalność 464.300,00 W tym: wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, paliwo artykuły samochodowe do samochodów Lublin i Volkswagen do koparki, piły i kos spalinowych, nożyc, środki czystości i bhp, odzież robocza i ochronna, napoje dla pracowników, art. biurowe, znaczki pocztowe, wydawnictwa fachowe, druki, pieczętki, leki do apteczki, energia, remonty i naprawy samochodów, przeglądy techniczne pojazdów, okresowe badania techniczne, prowizje bankowe, napełnianie tonerów, koszty transportu, zakup usług dostępu do sieci Internet, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, delegacje pracowników, ubezpieczenie pojazdów, odpis na zakł. fund. św. socjal., zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji Inwestycje; - wykonanie monitoringu na terenie Gminnego Zakładu Komunalnego 10.000,00zł

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 175.000,00 Biblioteki – Gminna Biblioteka Publiczna w Łącku i Korzeniu 80.000,00 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Gminny Ośrodek Kultury w Łącku 95.000,00

926 Kultura fizyczna i sport 354.930,00 Obiekty sportowe 275.590,00 w tym; wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagr. roczne, pochodne od wynagrodzeń, nagrody, zakup środków czystości, materiałów biurowych, paliwa do kosiarki, nawozów, oprysków, energia elektryczna, usługi komunalne, transportowe, wymiana mat, usługi w zakresie kultury. zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, delegacje pracowników, ubezpieczenie obiektu, imprez, odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 79.340,00 - realizacja zadań publicznych z zakresu wychowania fizycznego młodzieży i dorosłych, sportu i rekreacji ruchowej na terenie gminy - zadanie będzie realizowane przez podmiot wyłoniony w drodze konkursu. - wydatki związane z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013) „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Zagrajmy o sukces”

Razem 16.485.395,96