

## Załącznik Nr 1

### INFORMACJA z wykonania budżetu Gminy Łąck za I półrocze 2010 roku

Budżet Gminy Łąck na 2010 rok został uchwalony na Sesji Rady Gminy w dniu 29 grudnia 2009 roku uchwałą Nr XXIII/166/2009

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>  | <b>14.961.696,00</b> |
| w tym;   |                      |
| - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej                     | 1.301.826,00         |
| - zadania wykonywane na podstawie porozumień                           | 10.500,00            |
| - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | 111.000,00           |

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>Wydatki ogółem</b>                              | <b>18.886.338,00</b> |
| w tym;   |                      |
| - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 1.301.826,00         |
| - zadania wykonywane na podstawie porozumień       | 10.500,00            |
| - realizacja zadań a/alkoholowych                  | 109.000,00           |
| - realizacja zadań przeciwdziałania narkomanii     | 2.000,00             |

W trakcie wykonywania budżet po stronie **dochodów** został zwiększony o kwotę **48.503,24**

Dokonano następujących zwiększeń;

|  |            |
|--|------------|
| - dotacja dla Ośrodka Pomocy Społecznej na zasiłki i pomoc w naturze oraz Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zasiłki stałe | 121.500,00 |
| - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 15.500,00  |
| - subwencja oświatowa  | 26.474,00  |
| - dotacja na pomoc materialną dla uczniów  | 17.863,00  |
| - dotacja na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole  | 12.000,00  |
| - wpływy z usług (zwrot za energię, za przewóz posiłków)   | 14.200,00  |
| - dotacja dla Ośrodka Pomocy Społecznej na bieżącą działalność   | 3.000,00   |
| - dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego  | 36.503,00  |
| - dotacja na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej  | 7.150,00   |
| - dotacja na wybory do Sejmu i Senatu  | 8.428,00   |
| - dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na przebudowę drogi gminnej w Korzeniu Krolewskim   | 45.000,00  |
| - wpływy z różnych dochodów (za bezumowne korzystanie z nieruchomości)   | 2.000,00   |
| - dochody ze sprzedaży nieruchomości w Łącku   | 164.000,00 |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych   | 150.000,00 |
| - podatek od nieruchomości   | 150.000,00 |
| - odsetki od lokat   | 39.422,00  |
| - środki na dofinansowanie bieżących zadań gminy z Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej  | 1.000,00   |
| - dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego  | 2.600,00   |
| - dochody z tytułu otrzymanych darowizn na występ Zespołu Pieśni i Tańca Mazowsze  | 20.000,00  |
| - dofinansowanie modernizacji pomieszczeń na lokale socjalne w Wincentowie   | 2.949,24   |
| - pomoc finansowa z Powiatu Płockiego dla gminy z przeznaczeniem na bieżące wydatki własne OSP Łąck                                    | 2.000,00   |
| - otrzymane środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na organizację Gminnej Wigilii 2009                                   | 5.100,00   |

Zmniejszono plan;

- pomoc finansowa na budowę ścieżki rowerowej Łąck – Sendeń -47.760,00
- pomoc finansowa na rekultywację składowiska odpadów -750.426,00

Po stronie **wydatków** budżet został zwiększony o kwotę **943.263,98**

w tym;

Zwiększono plan;

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, dożywianie 53.500,00
- budowa wodociągu w Łącku 6.000,00
- budowa wodociągu w Sendeniu 6.500,00
- budowa ścieżki pieszo rowerowej Łąck - Płock 180.000,00
- wykupienie gruntów 20.000,00
- opracowanie ewidencji dróg gminnych 13.000,00
- urządzenie ogólnodostępnego placu zabaw w Łącku 46.000,00
- wypłata odprawy emerytalnej 27.000,00
- nagroda jubileuszowa dla pracownika gminy 8.700,00
- podatek od nieruchomości 150.000,00
- sfinansowanie zakupu laptopa i materiałów biurowych dla Policji w Łącku 2.500,00
- wypłata dodatków uzupełniających dla nauczycieli 61.199,00
- remont szatni w Szkole Podstawowej w Łącku 41.000,00
- stypendia dla uczniów 33.175,00
- zwrot podatku akcyzowego 36.503,00
- modernizacja pomieszczeń na lokale socjalne w Wincentowie 22.949,24
- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łącku o stację odwadniania osadów 642.000,00
- wydatki ze środków z opłaty produktowej 2.740,00
- opracowanie dokumentacji na wymianę oświetlenia ulicznego 29.000,00
- uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni jezior Ciechomickiego, Górskiego i Zdwojskiego 170.647,74
- dotacja celowa dla Powiatu Płockiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 2974W Soczewka – Łąck 182.500,00
- przebudowa drogi w Korzeniu Królewskim 110.000,00
- modernizacja drogi w Koszelówce 100.000,00
- urządzenie ogólnodostępnego placu zabaw z mini boiskiem w Grabinie 50.000,00
- zakup materiałów na naprawę dróg gminnych 10.000,00
- modernizacja drogi i parkingu przy ul. Osiedlowej w Łącku i drogi dojazdowej do Przedszkola 30.000,00
- zakup krzeseł dla Przedszkola 2.800,00
- wydatki związane z wyborami Prezydenta RP 7.150,00
- wydatki związane z wyborami do Sejmu i Senatu 8.428,00
- zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole 12.000,00
- zakup 750mp zrębki energetycznej 67.500,00
- zakup 2 pomp głębinowych na stację uzdatniania wody w Woli Łąckiej i Władysławowie 24.000,00
- bieżące naprawy i remonty na stacjach uzdatniania wody 7.000,00
- zakup oprogramowania komputerowego i dostępu do bazy aktów prawnych lex polonica 10.000,00
- remont klas w budynku SP w Łącku 20.000,00
- wydatki na bieżące potrzeby stołówki w Przedszkolu 4.000,00
- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Łącku na zakup strojów dla Orkiestry Dętej i wynagr.dla nowego pracownika 24.000,00
- występ Zespołu Pieśni i Tańca Mazowsze 40.000,00
- budowa ścieżki rowerowej Łąck - Sendeń 42.481,00
- modernizacja drogi w Korzeniu Rządowym 15.000,00
- wypłaty dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych, zakup okien do remizy strażackiej w Zaździerz 18.700,00

Zmniejszono plan:

- modernizacja drogi w Matyldowie -213.000,00
- wydatki na budowę ścieżki rowerowej Łąck – Sendeń -111.890,00

|  |             |
|--|-------------|
| - wydatki na termomodernizację budynku SP w Łącku          | -61.500,00  |
| - wydatki na termomodernizację budynku SP w Nowej Wsi      | -61.500,00  |
| - wydatki na termomodernizację budynku Przedszkola w Łącku | -52.500,00  |
| - wydatki na termomodernizację budynku OSP w Łącku         | -52.000,00  |
| - wydatki na rekultywację składowiska odpadów w Łącku      | -842.465,00 |

Plan wydatków jest wyższy od planu dochodów o kwotę **4.819.402,74**  
**Dochody zostały zrealizowane w 48,72 % tj. na plan 15.010.199,24 wykonano 7.313.041,99**  
**natomiast wydatki zostały zrealizowane w 33,31 % tj. na plan 19.829.601,98 wykonano 6.604.544,09**

Dochody bieżące zostały zrealizowane w 54,53 % tj. na plan 13.302.777,00 wykonano 7.253.719,25  
Dochody majątkowe zostały zrealizowane w 3,47 % tj. na plan 1.707.422,24 wykonano 59.322,74

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 6.244.160,68 tj. 49,56% planu i stanowią 94,54% wykonanych wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w 4,98 % tj. na plan 7.229.919,98 wykonano 360.383,41

Ogółem wydatki majątkowe stanowią 5,46 % zrealizowanych wydatków budżetowych.

Stan zadłużenia na dzień 30 czerwiec 2010 r. wynosi 1.630.040,13 tj.  
pożyczki 728.540,13

w tym:

|   |            |
|---|------------|
| - zaciągnięta w 2004r. na budowę kotłowni opalanej biomasą, spłata do 30.11.2014r.          | 395.949,19 |
| - zaciągnięta w 2007r. na modernizację oczyszczalni ścieków w Łącku, spłata do 30.06.2011r. | 332.590,94 |

kredyty 901.500,00

w tym:

|   |            |
|---|------------|
| - zaciągnięty w 2004r. na budowę kotłowni opalanej biomasą w Łącku, spłata do 29.11.2010r.          | 1.500,00   |
| - zaciągnięty w 2007r. na wydatki nie znajdujące pokrycia w planie dochodów, spłata do 30.10.2010r. | 200.000,00 |
| - zaciągnięty w 2007r. na wydatki nie znajdujące pokrycia w planie dochodów, spłata do 29.11.2010r. | 400.000,00 |
| - zaciągnięty na spłatę kredytów i pożyczek, spłata do 30.06.2012r.                                 | 300.000,00 |

Na dzień 30 czerwca 2010 r. kwota należności wynosi 3.338.461,96

Stan należności wymagalnych wynosi 897.713,26 w tym z tytułu dostaw i usług 46.472,31

Na 30 czerwca 2010 r. nie występowały zobowiązania wymagalne.

#### **Przychody ogółem;**

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Plan 5.683.255,00            | wykonanie 500.000,00 |
| w tym;                       |                      |
| - pozostałe środki z 2009 r. | 500.000,00           |

#### **Rozchody ogółem;**

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Plan 863.852,26                     | wykonanie 893.000,00 |
| w tym:                              |                      |
| - spłacone raty pożyczek i kredytów | 193.000,00           |
| - inne cele (lokaty)                | 700.000,00           |

## Podstawowe dochody podatkowe

Podstawowe dochody podatkowe zostały wykonane w 96,04% tj. na plan 5.184.594,00 wykonano 2.780.161,58

W tym:

- podatek dochodowy od osób prawnych  
plan 20.000,00 wykonanie 13.472,27 tj. 67,36%

- podatek dochodowy od osób fizycznych  
plan 1.835.032,00 wykonanie 739.418,00 tj. 40,29%

- podatek rolny  
plan 70.100,00 wykonanie 39.578,51 tj. 56,46 %  
w tym;  
osoby prawne 275,00 osoby fizyczne 39.303,51

- podatek od nieruchomości  
plan 2.829.000,00 wykonanie 1.632.319,43 tj. 57,70 %  
w tym;  
osoby prawne 996.729,00 osoby fizyczne 635.590,43

- podatek leśny  
plan 62.030,00 wykonanie 32.563,01 tj. 52,50 %  
w tym;  
osoby prawne 27.129,20 osoby fizyczne 5.433,81

- podatek od środków transportowych  
plan 59.232,00 wykonanie 29.202,42 tj. 49,30 %  
w tym;  
osoby prawne 5.344,00 osoby fizyczne 23.858,42

- karta podatkowa (rozlicz. przez Urzędy Skarbowe)  
plan 7.000,00 wykonanie 1.502,00 tj. 21,46 %

- podatek od czynności cywilnoprawnych (rozlicz. przez Urzędy Skarbowe)  
plan 280.000,00 wykonanie 284.988,94 tj. 101,78 %

- wpływy z opłaty skarbowej  
plan 22.200,00 wykonanie 7.117,00 tj. 32,06 %

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

Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 229.046,16  
tj.

- podatek od nieruchomości 202.837,50  
- podatek od środków transportowych 26.208,66

Skutki udzielonych zwolnień za okres sprawozdawczy wynoszą 36.470,50  
tj.

budynki, budowle i grunty zajęte pod działalność związaną z ochroną przeciwpożarową, kulturą, kulturą fizyczną i sportem.

**WYKONANIE BUDŻETU PO STRONIE DOCHODÓW  
ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU**

| Dzia<br>ł  | Źródło dochodów   | Ogółem            |                   |              | Z tego:           |                   |              |                  |                  |               |   |      |           |         |                   |                 |              |      |           |   |  |  |  |                   |             |             |
|------------|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|------------------|------------------|---------------|---|------|-----------|---------|-------------------|-----------------|--------------|------|-----------|---|--|--|--|-------------------|-------------|-------------|
|            |   |                   |                   |              | Bieżące           |                   |              | W tym:           |                  |               |   |      |           |         |                   |                 | Majątkowe    |      |           | W tym:  |  |  |  |                   |             |             |
|            |   |                   |                   |              |                   |                   |              | Dotacje          |                  |               | środki europejskie i inne<br>środki pochodzące ze<br>źródeł zagranicznych,<br>niepodlegające zwrotowi |      |           | Dotacje |                   |                 |              |      |           | środki europejskie i<br>inne środki<br>pochodzące ze źródeł<br>zagranicznych,<br>niepodlegające<br>zwrotowi |  |  |  |                   |             |             |
| Plan       | Wykonanie   | %                 | Plan              | Wykonanie    | %                 | Plan              | Wykonanie    | %                | Plan             | Wykonanie     | %   | Plan | Wykonanie | %       | Plan              | Wykonanie       | %            | Plan | Wykonanie | %   |  |  |  |                   |             |             |
| 1          | 4   | 5                 | 6                 | 7            | 8                 | 9                 | 10           |                  |                  |               |   |      |           |         | 11                | 12              | 13           |      |           |   |  |  |  |                   |             |             |
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i<br/>łowiectwo</b>  | <b>756.257,00</b> | <b>37.164,32</b>  | <b>4,91</b>  | <b>37.403,00</b>  | <b>37.164,32</b>  | <b>4,91</b>  | <b>36.503,00</b> | <b>36.503,00</b> | <b>100,00</b> |   |      |           |         | <b>718.854,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0</b>     |      |           |   |  |  |  |                   |             |             |
|            | Dochody z najmu i<br>dzierżawy składników<br>majątkowych  | 900,00            | 661,32            | 73,48        | 900,00            | 661,32            | 73,48        |                  |                  |               |   |      |           |         |                   |                 |              |      |           |   |  |  |  |                   |             |             |
|            | Wpłaty z tytułu<br>odpłatnego nabycia<br>prawa własności oraz<br>prawa wiecz. użytk.  | 718.854,00        | 0,00              | 0            |                   |                   |              |                  |                  |               |   |      |           |         | 718.854,00        | 0,00            | 0            |      |           |   |  |  |  |                   |             |             |
|            | Dotacje celowe<br>otrzymane z budżetu<br>państwa na realizację<br>zadań bieżących z<br>zakresu administracji<br>rządowej oraz innych<br>zadań zleconych<br>gminie | 36.503,00         | 36.503,00         | 100,00       | 36.503,00         | 36.503,00         | 100,00       | 36.503,00        | 36.503,00        | 100,00        |   |      |           |         |                   |                 |              |      |           |   |  |  |  |                   |             |             |
| <b>400</b> | <b>Wytwarzanie i<br/>zaopatrywanie w<br/>energię elektryczną,<br/>gaz i wodę</b>  | <b>502.500,00</b> | <b>178.723,85</b> | <b>35,57</b> | <b>502.500,00</b> | <b>178.723,85</b> | <b>35,57</b> |                  |                  |               |   |      |           |         |                   |                 |              |      |           |   |  |  |  |                   |             |             |
|            | Wpływy z usług  | 501.000,00        | 176.355,84        | 35,20        | 501.000,00        | 176.355,84        | 35,20        |                  |                  |               |   |      |           |         |                   |                 |              |      |           |   |  |  |  |                   |             |             |
|            | Pozostałe odsetki   | 1.500,00          | 2.368,01          | 157,87       | 1.500,00          | 2.368,01          | 157,86       |                  |                  |               |   |      |           |         |                   |                 |              |      |           |   |  |  |  |                   |             |             |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>   | <b>280.031,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0</b>     |                   |                   |              |                  |                  |               |   |      |           |         | <b>280.031,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0</b>     |      |           |   |  |  |  | <b>192.550,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | Wpływy z tyt.pomocy<br>finans.udzielanej<br>między jst na<br>dofinansowanie<br>własnych zadań<br>inwestycyjnych i<br>zakupów inwest.                              | 280.031,00        | 0,00              | 0            |                   |                   |              |                  |                  |               |   |      |           |         | 280.031,00        | 0,00            | 0            |      |           |   |  |  |  | 192.550,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka</b>   | <b>66.098,00</b>  | <b>30.078,75</b>  | <b>45,51</b> | <b>56.430,00</b>  | <b>26.505,25</b>  | <b>46,97</b> |                  |                  |               |   |      |           |         | <b>9.668,00</b>   | <b>3.573,50</b> | <b>36,96</b> |      |           |   |  |  |  |                   |             |             |

|            |  |                     |                     |               |                     |                     |               |                  |                  |               |  |          |          |       |  |  |  |  |  |  |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|--|----------|----------|-------|--|--|--|--|--|--|
|            | <b>mieszaniowa</b>   |                     |                     |               |                     |                     |               |                  |                  |               |  |          |          |       |  |  |  |  |  |  |
|            | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomościami   | 2.400,00            | 3.202,65            | 133,44        | 2.400,00            | 3.202,65            | 133,44        |                  |                  |               |  |          |          |       |  |  |  |  |  |  |
|            | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych   | 51.630,00           | 20.760,08           | 40,21         | 51.630,00           | 20.760,08           | 40,21         |                  |                  |               |  |          |          |       |  |  |  |  |  |  |
|            | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wiecz. użyt.   | 9.668,00            | 3.573,50            | 36,96         |                     |                     |               |                  |                  |               |  | 9.668,00 | 3.573,50 | 36,96 |  |  |  |  |  |  |
|            | Pozostałe odsetki  | 400,00              | 262,98              | 65,75         | 400,00              | 262,98              | 65,75         |                  |                  |               |  |          |          |       |  |  |  |  |  |  |
|            | Wpływy z różnych dochodów  | 2.000,00            | 2.279,54            | 113,98        | 2.000,00            | 2.279,54            | 113,98        |                  |                  |               |  |          |          |       |  |  |  |  |  |  |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>65.394,00</b>    | <b>35.253,74</b>    | <b>53,91</b>  | <b>65.394,00</b>    | <b>35.253,74</b>    | <b>53,91</b>  | <b>65.394,00</b> | <b>35.210,00</b> | <b>53,84</b>  |  |          |          |       |  |  |  |  |  |  |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 65.394,00           | 35.210,00           | 53,84         | 65.394,00           | 35.210,00           | 53,84         | 65.394,00        | 35.210,00        | 53,84         |  |          |          |       |  |  |  |  |  |  |
|            | Wpływy z usług (ksero)   | 0,00                | 34,94               | -             | 0,00                | 34,94               | -             |                  |                  |               |  |          |          |       |  |  |  |  |  |  |
|            | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                | 8,80                | -             | 0,00                | 8,80                | -             |                  |                  |               |  |          |          |       |  |  |  |  |  |  |
| <b>751</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>16.410,00</b>    | <b>15.992,00</b>    | <b>97,45</b>  | <b>16.410,00</b>    | <b>15.992,00</b>    | <b>97,45</b>  | <b>16.410,00</b> | <b>15.992,00</b> | <b>97,45</b>  |  |          |          |       |  |  |  |  |  |  |
|            | Dotacja celowa   | 16.410,00           | 15.992,00           | 97,45         | 16.410,00           | 15.992,00           | 97,45         | 16.410,00        | 15.992,00        | 97,45         |  |          |          |       |  |  |  |  |  |  |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     | <b>100,00</b> | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     | <b>100,00</b> | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>100,00</b> |  |          |          |       |  |  |  |  |  |  |
|            | Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież.realizowane na podst. porozumień (umów) między jst  | 2.000,00            | 2.000,00            | 100,00        | 2.000,00            | 2.000,00            | 100,00        | 2.000,00         | 2.000,00         | 100,00        |  |          |          |       |  |  |  |  |  |  |
| <b>756</b> | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich</b>   | <b>5.352.770,00</b> | <b>2.907.996,92</b> | <b>54,33</b>  | <b>5.352.770,00</b> | <b>2.907.996,92</b> | <b>54,33</b>  |                  |                  |               |  |          |          |       |  |  |  |  |  |  |



|            |   |                     |                   |              |                     |                   |              |                     |                   |              |                 |                 |              |                  |                  |               |  |  |  |  |
|------------|---|---------------------|-------------------|--------------|---------------------|-------------------|--------------|---------------------|-------------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|------------------|------------------|---------------|--|--|--|--|
|            | Pozostałe odsetki   | 0,00                | 2,08              | -            | 0,00                | 2,08              | -            |                     |                   |              |                 |                 |              |                  |                  |               |  |  |  |  |
|            | Otrzym.spadki,zapisy, darowizny w postaci pieniężnej  | 1.000,00            | 1.100,00          | 110,00       | 1.000,00            | 1.100,00          | 110,00       |                     |                   |              |                 |                 |              |                  |                  |               |  |  |  |  |
|            | Wpływy z różnych dochodów   | 800,00              | 325,00            | 40,63        | 800,00              | 325,00            | 40,63        |                     |                   |              |                 |                 |              |                  |                  |               |  |  |  |  |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy   | 12.000,00           | 0,00              | 0            | 12.000,00           | 0,00              | 0            | 12.000,00           | 0,00              | 0            |                 |                 |              |                  |                  |               |  |  |  |  |
|            | Dotacje otrzymane z fund.celowych na realizację zadań bież. jedn.sektora fin. publicznych   | 1.000,00            | 800,00            | 80,00        | 1.000,00            | 800,00            | 80,00        | 1.000,00            | 800,00            | 80,00        |                 |                 |              |                  |                  |               |  |  |  |  |
|            | Środki na dofin.własnych zadań bież. gmin pozyskane z innych źródeł   | 0,00                | 1.000,00          | -            | 0,00                | 1.000,00          | -            |                     |                   |              |                 |                 |              |                  |                  |               |  |  |  |  |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1.548.449,24</b> | <b>839.536,06</b> | <b>54,22</b> | <b>1.492.700,00</b> | <b>783.786,82</b> | <b>52,51</b> | <b>1.485.000,00</b> | <b>774.672,00</b> | <b>52,17</b> | <b>5.100,00</b> | <b>5.019,84</b> | <b>98,43</b> | <b>55.749,24</b> | <b>55.749,24</b> | <b>100,00</b> |  |  |  |  |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  | 1.248.000,00        | 630.000,00        | 50,48        | 1.248.000,00        | 630.000,00        | 50,48        | 1.248.000,00        | 630.000,00        | 50,48        |                 |                 |              |                  |                  |               |  |  |  |  |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy   | 237.000,00          | 144.672,00        | 61,04        | 237.000,00          | 144.672,00        | 61,04        | 237.000,00          | 144.672,00        | 61,04        |                 |                 |              |                  |                  |               |  |  |  |  |
|            | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. | 2.600,00            | 4.094,98          | 157,50       | 2.600,00            | 4.094,98          | 157,50       |                     |                   |              |                 |                 |              |                  |                  |               |  |  |  |  |
|            | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej  | 4.335,00            | 4.266,86          | 98,43        | 4.335,00            | 4.266,86          | 98,43        |                     |                   |              | 4.335,00        | 4.266,86        | 98,43        |                  |                  |               |  |  |  |  |
|            | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej  | 765,00              | 752,98            | 98,43        | 765,00              | 752,98            | 98,43        |                     |                   |              | 765,00          | 752,98          | 98,43        |                  |                  |               |  |  |  |  |
|            | Środki na   | 55.749,24           | 55.749,24         | 100,00       |                     |                   |              |                     |                   |              |                 |                 |              | 55.749,24        | 55.749,24        | 100,00        |  |  |  |  |



|            |   |                      |                     |              |                      |                     |              |                     |                   |               |                 |                 |              |                     |                  |             |  |  |  |                   |             |             |
|------------|---|----------------------|---------------------|--------------|----------------------|---------------------|--------------|---------------------|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------------|------------------|-------------|--|--|--|-------------------|-------------|-------------|
|            | dofinansowanie własnych inwest.gmin pozyskane z innych źródeł                                       |                      |                     |              |                      |                     |              |                     |                   |               |                 |                 |              |                     |                  |             |  |  |  |                   |             |             |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>209.363,00</b>    | <b>83.579,15</b>    | <b>39,92</b> | <b>209.363,00</b>    | <b>83.579,15</b>    | <b>39,92</b> | <b>28.363,00</b>    | <b>28.363,00</b>  | <b>100,00</b> |                 |                 |              |                     |                  |             |  |  |  |                   |             |             |
|            | Dotacje celowe z budżetu państwa  | 17.863,00            | 17.863,00           | 100,00       | 17.863,00            | 17.863,00           | 100,00       | 17.863,00           | 17.863,00         | 100,00        |                 |                 |              |                     |                  |             |  |  |  |                   |             |             |
|            | Wpływy z usług  | 181.000,00           | 54.612,08           | 30,17        | 181.000,00           | 54.612,08           | 30,17        |                     |                   |               |                 |                 |              |                     |                  |             |  |  |  |                   |             |             |
|            | Pozostałe odsetki   | 0,00                 | 1,07                | -            | 0,00                 | 1,07                | -            |                     |                   |               |                 |                 |              |                     |                  |             |  |  |  |                   |             |             |
|            | Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 0,00                 | 600,00              | -            | 0,00                 | 600,00              | -            |                     |                   |               |                 |                 |              |                     |                  |             |  |  |  |                   |             |             |
|            | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 3,00                | -            | 0,00                 | 3,00                | -            |                     |                   |               |                 |                 |              |                     |                  |             |  |  |  |                   |             |             |
|            | Dot. cel. otrzymane z powiatu na zad. bież. realiz. na podst. porozumień                            | 10.500,00            | 10.500,00           | 100,00       | 10.500,00            | 10.500,00           | 100,00       | 10.500,00           | 10.500,00         | 100,00        |                 |                 |              |                     |                  |             |  |  |  |                   |             |             |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>904.820,00</b>    | <b>124.145,50</b>   | <b>13,72</b> | <b>261.700,00</b>    | <b>124.145,50</b>   | <b>47,44</b> |                     |                   |               |                 |                 |              | <b>643.120,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>    |  |  |  |                   |             |             |
|            | Wpływy z różnych opłat  | 30.000,00            | 26.245,64           | 87,49        | 30.000,00            | 26.245,64           | 87,49        |                     |                   |               |                 |                 |              |                     |                  |             |  |  |  |                   |             |             |
|            | Wpływy z usług (ścieki)   | 227.200,00           | 65.779,68           | 28,95        | 227.200,00           | 65.779,68           | 28,95        |                     |                   |               |                 |                 |              |                     |                  |             |  |  |  |                   |             |             |
|            | Pozostałe odsetki   | 500,00               | 532,00              | 106,40       | 500,00               | 532,00              | 106,40       |                     |                   |               |                 |                 |              |                     |                  |             |  |  |  |                   |             |             |
|            | Wpływy z różnych dochodów   | 4.000,00             | 5.501,47            | 137,54       | 4.000,00             | 5.501,47            | 137,54       |                     |                   |               |                 |                 |              |                     |                  |             |  |  |  |                   |             |             |
|            | Wpływy z tyt.pom.finans.udziela nej między jst na dofinans.własnych zadań inwest. i zakupów inwest. | 643.120,00           | 0,00                | 0            |                      |                     |              |                     |                   |               |                 |                 |              | 643.120,00          | 0,00             | 0           |  |  |  |                   |             |             |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>20.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0</b>     | <b>20.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0</b>     |                     |                   |               |                 |                 |              |                     |                  |             |  |  |  |                   |             |             |
|            | Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 20.000,00            | 0,00                | 0            | 20.000,00            | 0,00                | 0            |                     |                   |               |                 |                 |              |                     |                  |             |  |  |  |                   |             |             |
| <b>926</b> | <b>Kultura fizyczna i sport</b>   | <b>252.400,00</b>    | <b>86.538,08</b>    | <b>34,29</b> | <b>252.400,00</b>    | <b>86.538,08</b>    | <b>34,29</b> |                     |                   |               |                 |                 |              |                     |                  |             |  |  |  |                   |             |             |
|            | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych  | 54.000,00            | 18.473,23           | 34,21        | 54.000,00            | 18.473,23           | 34,21        |                     |                   |               |                 |                 |              |                     |                  |             |  |  |  |                   |             |             |
|            | Wpływy z usług  | 198.000,00           | 67.753,90           | 34,22        | 198.000,00           | 67.753,90           | 34,22        |                     |                   |               |                 |                 |              |                     |                  |             |  |  |  |                   |             |             |
|            | Pozostałe odsetki   | 400,00               | 310,95              | 77,74        | 400,00               | 310,95              | 77,74        |                     |                   |               |                 |                 |              |                     |                  |             |  |  |  |                   |             |             |
|            | <b>RAZEM</b>  | <b>15.010.199,24</b> | <b>7.313.041,99</b> | <b>48,72</b> | <b>13.302.777,00</b> | <b>7.253.719,25</b> | <b>54,53</b> | <b>1.646.670,00</b> | <b>893.540,00</b> | <b>54,26</b>  | <b>5.100,00</b> | <b>5.019,84</b> | <b>98,43</b> | <b>1.707.422,24</b> | <b>59.322,74</b> | <b>3,47</b> |  |  |  | <b>192.550,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

## WYKONANIE BUDŻETU PO STRONIE DOCHODÓW

Plan 15.010.199,24 wykonanie 7.313.041,99 tj. 48,72 % tym;

### 1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 756.257,00 wykonanie 37.164,32 tj. 4,91 %

w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Plan 900,00 wykonanie 661,32 tj. 73,48%

Tj. czynsz za obwody łowieckie

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności

Plan 718.854,00 wykonanie 0,00 tj. 0,00%

Sprzedaż nieruchomości została przewidziana na II połowę 2010r.

Dotacja celowa

plan 36.503,00 wykonanie 36.503,00

tj. zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

### 2. WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan 502.500,00 wykonanie 178.723,85 tj. 35,57%

w tym;

- wpływy z usług (zwrot za c.o.) plan 3.000,00 wykonanie 4.377,34

- wpływy z opłat – woda plan 498.000,00 wykonanie 171.980,22

- odsetki od nieterminowych wpłat plan 1.500,00 wykonanie 2.366,29

Plan w rozdziale – dostarczanie wody – wykonany został w 34,53 % z uwagi na silne mrozy, które wpływały niekorzystnie na pracę sprzętu inkasenckiego co powodowało przestoje w odczytach wody, choroba inkasenta. Działki rekreacyjne w ilości około 900 zaczęto spisywać dopiero w okresie letnim aby zastać właścicieli.

### 3. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 280.031,00 wykonanie 0,00 tj. 0,00%

W tym:

- wpływy z tytułu pomocy finansowej – dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej Łąck - Sendeń

plan 280.031,00 wykonanie 0,00

dofinansowanie nastąpi po zrealizowaniu inwestycji i złożeniu wniosku o płatność w II półroczu 2010r.

### 4. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 66.098,00 wykonanie 30.078,75 tj. 45,51 %

w tym;

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie

plan 2.400,00 wykonanie 3.202,65

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.samorządu terytorialnego

plan 51.630,00 wykonanie 20.760,08

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

plan 9.668,00 wykonanie 3.573,50

- odsetki od sprzedaży mienia komunalnego

plan 400,00 wykonanie 262,98

- za bezumowne korzystanie z nieruchomości  
plan 2.000,00 wykonanie 2.279,54

## **5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Plan 65.394,00 wykonanie 35.253,74 tj. 53,91 %**  
w tym;

- wpływy z usług (za ksero)  
plan 0,00 wykonanie 34,94

- wpływy z różnych dochodów (koszty upomnienia)  
plan 0,00 wykonanie 8,80

### *Dotacja celowa*

plan **65.394,00** wykonanie **35.210,00**

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

## **6.URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

### *Dotacje celowe*

plan **16.410,00** wykonanie **15.992,00** tj. **97,45%**

tj.

- urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

plan 832,00 wykonanie 414,00

tj. aktualizacja rejestrów wyborców

- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej

plan 7.150,00 wykonanie 7.150,00

- wybory do sejmiku i senatu

plan 8.428,00 wykonanie 8.428,00

## **7.BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**Plan 2.000,00 wykonanie 2.000,00 tj. 100,00%**

### *Dotacje celowe*

Plan 2.000,00 wykonanie 2.000,00 tj. 100,00%

- dotacja na działalność bieżącą z Powiatu Płockiego dla OSP Łąck 2.000,00

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

**Plan 5.352.770,00 wykonanie 2.907.996,92 tj. 54,33 %**  
w tym;

- karta podatkowa (rozlicz. przez Urzędy Skarbowe)

plan 7.000,00 wykonanie 1.502,00 tj. 21,46 %

- podatek od nieruchomości

plan 2.829.000,00 wykonanie 1.632.319,43 tj. 57,70 %

w tym;

osoby prawne 996.729,00 osoby fizyczne 635.590,43

Podatek od nieruchomości został naliczony na podstawie uchwały Rady Gminy Nr XXII/157/2009 z dnia 30 listopada 2008r.

- podatek rolny

plan 70.100,00 wykonanie 39.578,51 tj. 56,46 %

w tym;

osoby prawne 275,00 osoby fizyczne 39.303,51

Podatek rolny został naliczony na podstawie komunikatu Prezesa GUS z dnia 19.10.2009r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009r.

- podatek leśny

plan 62.030,00 wykonanie 32.563,01 tj. 52,50 %

w tym;

osoby prawne 27.129,20 osoby fizyczne 5.433,81

Podatek leśny pobierany był na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 20.10.2009r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2009r.

podatek od środków transportowych

plan 59.232,00 wykonanie 29.202,42 tj. 49,30 %

w tym;

osoby prawne 5.344,00 osoby fizyczne 23.858,42

Podatek od środków transportowych pobierany był na podstawie uchwały Rady Gminy Nr XII/159/2009 30 listopada 2009r.

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

plan 280.000,00 wykonanie 284.988,94 tj. 101,78 %

- podatek od spadków i darowizn (rozlicz. przez Urzędy Skarbowe)

plan 6.000,00 wykonanie 2.511,88 tj. 41,86 %

- opłata od posiadania psów

plan 1.000,00 wykonanie 596,00 tj. 59,60 %

- wpływy z opłaty targowej

plan 4.000,00 wykonanie 1.913,00 tj. 47,83 %

- wpływy z opłaty skarbowej

plan 22.000,00 wykonanie 7.117,00 tj. 32,06 %

- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

plan 111.000,00 wykonanie 83.530,96 tj. 75,25 %

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST (za wypisy i wyrisy z planu zagosp., za wpis do działalności gosp., za zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka)

plan 29.000,00 wykonanie 16.814,79 tj. 57,98 %

- podatek dochodowy od osób fizycznych

plan 1.835.032,00 wykonanie 739.418,00 tj. 40,29%

- podatek dochodowy od osób prawnych

plan 20.000,00 wykonanie 13.472,27 tj. 67,36 %

- odsetki od nieterminowych wpłat

plan 15.500,00 wykonanie 20.792,71 tj. 134,15 %

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

plan 1.628,00 wykonanie 1.628,00 tj. 100,00 %  
( WFOŚ i GW pod. od nieruchomości)

## 9. RÓŻNE ROZLICZENIA

**Plan 4.768.607,00 wykonanie 2.831.253,12 tj. 59,37 %**

w tym;

- część oświatowa subwencji ogólnej

plan 3.794.807,00 wykonanie 2.335.264,00 tj. 61,54 %

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

plan 962.300,00 wykonanie 481.152,00 tj. 50,00 %

- odsetki od lokat terminowych

plan 11.500,00 wykonanie 14.837,12 tj. 129,02 %

## 10. OŚWIATA I WYCHOWANIE

**Plan 265.100,00 wykonanie 140.780,50 tj. 53,10 %**

w tym ;

- Szkoły podstawowe

plan 13.800,00 wykonanie 6.345,00 tj. 45,98%

tj. wynajem pomieszczeń szkoły w Łącku 6.048,17

otrzymane darowizny 100,00

wpływy z tyt. wynagrodzenia płatnika

z tyt. rozliczania pod. dochodowego z US 196,00

odsetki bankowe 0,83

*Różnica pomiędzy planem a dochodami wykonanymi wynika z faktu, że nie otrzymaliśmy przyznanego wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w ramach Rządowego Programu „Radosna szkoła”*

- Przedszkola

plan 2.800,00 wykonanie 2.831,90 tj. 101,14%

tj. otrzymane darowizny 1.000,00

wpływy z tyt. wynagrodzenia płatnika

z tyt. rozliczania pod. dochodowego z US 31,00

odsetki bankowe 0,90

dotacja otrzymana z Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej 1.000,00

nagroda z WFOŚiGW „Porządkujemy i odnawiamy las” 800,00

- Gimnazja

plan 0,00 wykonanie 576,06

tj. wynajem pomieszczeń szkoły 477,87

wpływy z tyt. wynagrodzenia płatnika

z tyt. rozliczania pod. dochod. z US 98,00

odsetki bankowe 0,19

- Dowożenie uczniów do szkół

plan 2.500,00 wykonanie 6.651,22 tj. 266,05%

tj.

dowożenie uczniów do szkół – zwrot kosztów za wynajem autobusu 2.500,00

odsetki bankowe 0,16

- Stołówki szkolne i przedszkolne

plan 246.000,00 wykonanie 124.376,16 tj. 50,56%  
są to wpływy za posiłki i opłatę stałą w przedszkolu

**11. POMOC SPOŁECZNA**

**Plan 1.548.449,24 wykonanie 839.536,06 tj. 54,22 %**  
w tym;

- 20% funduszu alimentacyjnego

plan 2.600,00 wykonanie 4.094,98 tj. 157,50%

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

plan 7.500,00 wykonanie 5.500,00 tj. 73,33 %

- zasiłki i pomoc w naturze

plan 27.000,00 wykonanie 16.500,00 tj. 61,11 %

- zasiłki stałe

plan 93.000,00 wykonanie 58.000,00 tj. 62,37 %

- ośrodki pomocy społecznej

plan 82.000,00 wykonanie 49.872,00 tj. 60,82 %

- pozostała działalność

Plan 88.349,24 wykonanie 75.569,08 tj. 85,53 %

w tym:

- dożywianie uczniów

plan 27.500,00 wykonanie 14.800,00 tj. 53,82%

- środki na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

plan 5.100,00 wykonanie 5.019,84 tj. 98,43%

- środki na dofinansowanie modernizacji pomieszczeń na lokale socjalne w Wincentowie pozyskane z Banku Gospodarstwa Krajowego

plan 55.749,24 wykonanie 55.749,24 tj. 100,00%

*Dotacje celowe*

plan **1.248.000,00** wykonanie **630.000,00** tj. **50,48%**

w tym;

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

plan 1.248.000,00 wykonanie 630.000,00

**12. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Plan 209.363,00 wykonanie 85.579,15 tj. 39,92 %**

w tym ;

- Pomoc materialna dla uczniów

plan 17.863,00 wykonanie 17.863,00 tj. 100,00%  
tj. dotacja na stypendia szkolne 17.863,00

- Szkolne schroniska młodzieżowe

plan 191.500,00 wykonanie 65.716,15 tj. 34,32%  
tj. dotacja na działalność schroniska w Sendeniu

|   |           |
|---|-----------|
| ze Starostwa Powiatowego                  | 10.500,00 |
| wpływy z usług Zielonej Szkoły w Sendeniu | 54.612,08 |
| wpływy z tyt. wynagrodzenia płatnika      |           |
| z tyt. rozliczania pod. dochod. z US      | 3,00      |
| odsetki bankowe                           | 1,07      |

*Różnica pomiędzy planem a dochodami wykonanymi wynika z faktu, że część grup zrezygnowała z pobytu w SSM- Zielona Szkoła w Sendeniu.*

### **13. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Plan 904.820,00 wykonanie 124.145,50 tj. 13,72 %**

w tym;

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód opłaty za ścieki

opłaty za ścieki

plan 217.000,00 wykonanie 80.698,79

odsetki od nieterminowych wpłat za ścieki

plan 500,00 wykonanie 502,50

otrzymane wpłaty za energię sprzedaną z oczyszczalni firmie Multimedia

plan 4.000,00 wykonanie 5.409,00

- Gospodarka odpadami

Pomoc finansowa na rekultywację składowiska odpadów pozyskana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Działanie 4.2

Plan 643.120,00 wykonanie 0,00

Pomoc zostanie uzyskana po zakończeniu inwestycji i złożeniu wniosku o płatność w II półroczu 2010r.

- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan 30.000,00 wykonanie 26.245,64

- pozostała działalność

otrzymany zwrot za energię elektryczną sprzedaną z bazy GZK

dla firmy Polkomtel - plan 10 200,00 wykonanie 11 167,60

kapitalizacja odsetek bankowych - plan 0,00 wykonanie 29,50

otrzymana prowizja z Urzędu Skarbowego

z tytułu rozliczania zaliczek na podatek

dochodowy - plan 0,00 wykonanie 92,47

Plan w rozdziale – gospodarka ściekowa i ochrona wód – nie został wykonany z uwagi na silne mrozy, które wpływały niekorzystnie na pracę sprzętu inkasenckiego co powodowało przestoje w odczytach ścieków oraz choroba inkasenta.

### **14. KULTURA I OCHRONA DZIADZICTWA NARODOWEGO**

**Plan 20.000,00 wykonanie 0,00**

Są to darowizny na występ Zespołu Pieśni i Tańca Mazowsze – zebranie funduszy od sponsorów przewidziane jest na II półroczu 2010r.

## 15. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

**plan 252.400,00    wykonanie 86.538,08    tj. 34,29 %**

są to wpływy :

- z najmu i dzierżawy składników majątkowych

plan 54.000,00    wykonanie 18.473,23

- za korzystanie z usług hali sportowej w Łącku

plan 198.000,00    wykonanie 67.739,90

- pozostałe odsetki

plan            400,00    wykonanie            310,95

Plan nie został wykonany w związku z mniejszym niż przewidywane zainteresowaniem usługami hali, mniejszymi wpływami z reklam umieszczanych w hali sportowej oraz opóźnieniem we wpłacie czynszu za czerwiec 2010r.



**WYKONANIE BUDŻETU PO STRONIE WYDATKÓW  
ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU**

| Dział      | Rozdział | Nazwa  | Ogółem              |                   |              | Bieżące             |                   |              | Majątkowe           |                  |             |
|------------|----------|--|---------------------|-------------------|--------------|---------------------|-------------------|--------------|---------------------|------------------|-------------|
|            |          |  | Plan                | Wykonanie         | %            | Plan                | Wykonanie         | %            | Plan                | Wykonanie        | %           |
| 1          | 2        | 4  | 5                   | 6                 | 7            |                     |                   |              |                     |                  |             |
| <b>010</b> |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                       | <b>3.227.227,74</b> | <b>122.922,38</b> | <b>3,81</b>  | <b>38.003,00</b>    | <b>37.272,58</b>  | <b>98,08</b> | <b>3.189.224,74</b> | <b>85.649,80</b> | <b>2,69</b> |
|            | 01010    | Infrastruktur. wodoc. i sanitac. wsi               | 3.189.224,74        | 85.649,80         | 2,69         |                     |                   |              | 3.189.224,74        | 85.649,80        | 2,69        |
|            | 01030    | Izby rolnicze                                      | 1.500,00            | 769,58            | 51,31        | 1.500,00            | 769,58            | 51,31        |                     |                  |             |
|            | 01095    | Pozostała działalność                              | 36.503,00           | 36.503,00         | 100,00       | 36.503,00           | 36.503,00         | 100,00       |                     |                  |             |
| <b>150</b> |          | <b>Przetwórstwo przemysłowe</b>                    | <b>10.605,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>     |                     |                   |              | <b>10.605,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>    |
|            | 15011    | Rozwój przedsiębiorczości                          | 10.605,00           | 0,00              | 0            |                     |                   |              | 10.605,00           | 0,00             | 0           |
| <b>400</b> |          | <b>Wytw. i zaopatr. w ener. elekt. gaz. i wodę</b> | <b>815.150,00</b>   | <b>452.090,41</b> | <b>55,46</b> | <b>791.150,00</b>   | <b>452.090,41</b> | <b>57,14</b> | <b>24.000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>    |
|            | 40001    | Dostarczanie ciepła                                | 420.900,00          | 255.458,22        | 60,69        | 420.900,00          | 255.458,22        | 60,69        |                     |                  |             |
|            | 40002    | Dostarczanie wody                                  | 394.250,00          | 196.632,19        | 49,88        | 370.250,00          | 196.632,19        | 53,11        | 24.000,00           | 0,00             | 0           |
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>                        | <b>2.272.581,00</b> | <b>117.001,01</b> | <b>5,15</b>  | <b>137.000,00</b>   | <b>80.537,01</b>  | <b>58,79</b> | <b>2.135.581,00</b> | <b>36.464,00</b> | <b>1,71</b> |
|            | 60011    | Drogi publiczne krajowe                            | 180.000,00          | 4.500,00          | 2,50         |                     |                   |              | 180.000,00          | 4.500,00         | 2,50        |
|            | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                          | 682.500,00          | 0,00              | 0            |                     |                   |              | 682.500,00          | 0,00             | 0           |
|            | 60016    | Drogi publiczne gminne                             | 1.410.081,00        | 112.501,01        | 7,98         | 137.000,00          | 80.537,01         | 58,79        | 1.273.081,00        | 31.964,00        | 2,51        |
| <b>630</b> |          | <b>Turystyka</b>                                   | <b>113.000,00</b>   | <b>11.376,00</b>  | <b>10,07</b> | <b>17.000,00</b>    | <b>10.400,00</b>  | <b>61,18</b> | <b>96.000,00</b>    | <b>976,00</b>    | <b>1,02</b> |
|            | 63095    | Pozostała działalność                              | 113.000,00          | 11.376,00         | 10,07        | 17.000,00           | 10.400,00         | 61,18        | 96.000,00           | 976,00           | 1,02        |
| <b>700</b> |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                     | <b>45.000,00</b>    | <b>9.163,61</b>   | <b>20,36</b> | <b>45.000,00</b>    | <b>9.163,61</b>   | <b>20,36</b> |                     |                  |             |
| <b>710</b> |          | <b>Działalność usługowa</b>                        | <b>164.200,00</b>   | <b>57.683,72</b>  | <b>35,13</b> | <b>164.200,00</b>   | <b>57.683,72</b>  | <b>35,13</b> |                     |                  |             |
|            | 71004    | Plany zagospod. przestrz.                          | 109.200,00          | 24.553,72         | 22,49        | 109.200,00          | 24.553,72         | 22,49        |                     |                  |             |
|            | 71013    | Prace geodezyjne i kartograficzne                  | 30.000,00           | 13.000,00         | 43,33        | 30.000,00           | 13.000,00         | 43,33        |                     |                  |             |
|            | 71095    | Pozost. Działalność                                | 25.000,00           | 20.130,00         | 80,52        | 25.000,00           | 20.130,00         | 80,52        |                     |                  |             |
| <b>750</b> |          | <b>Administracja publiczna</b>                     | <b>1.839.056,00</b> | <b>924.911,83</b> | <b>50,29</b> | <b>1.828.196,00</b> | <b>924.911,83</b> | <b>50,59</b> | <b>10.860,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>    |
|            | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                 | 116.280,00          | 60.781,40         | 52,27        | 116.280,00          | 60.781,40         | 52,27        |                     |                  |             |

|            |       |  |                     |                     |              |                     |                     |              |                  |                 |             |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|------------------|-----------------|-------------|
|            | 75022 | Rady gmin  | 63.600,00           | 24.947,61           | 39,23        | 63.600,00           | 24.947,61           | 39,23        |                  |                 |             |
|            | 75023 | Urzędy gmin  | 1.405.100,00        | 721.851,87          | 51,37        | 1.405.100,00        | 721.851,87          | 51,37        |                  |                 |             |
|            | 75075 | Promocja jedn. samorz. teryt.  | 30.000,00           | 21.185,88           | 70,62        | 30.000,00           | 21.185,88           | 70,62        |                  |                 |             |
|            | 75095 | Pozost. Działalność  | 224.076,00          | 96.145,07           | 42,91        | 213.216,00          | 96.145,07           | 45,09        | 10.860,00        | 0,00            | 0           |
| <b>751</b> |       | <b>Urz. nacz. org. wł. państw. kontroli i ochr. prawa oraz sądow</b>   | <b>16.410,00</b>    | <b>9.075,09</b>     | <b>55,30</b> | <b>16.410,00</b>    | <b>9.075,09</b>     | <b>55,30</b> |                  |                 |             |
|            | 75101 | Urz. nacz. org. wł. państw. kontroli i ochr. Prawa   | 832,00              | 414,00              | 49,76        | 832,00              | 414,00              | 49,76        |                  |                 |             |
|            | 75107 | Wybory Prezydenta RP   | 7.150,00            | 1.313,08            | 18,36        | 7.150,00            | 1.313,08            | 18,36        |                  |                 |             |
|            | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu   | 8.428,00            | 7.348,01            | 87,19        | 8.428,00            | 7.348,01            | 87,19        |                  |                 |             |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa</b>   | <b>78.900,00</b>    | <b>30.186,56</b>    | <b>38,26</b> | <b>72.900,00</b>    | <b>30.186,56</b>    | <b>52,38</b> | <b>6.000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0</b>    |
|            | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji  | 4.500,00            | 2.000,00            | 44,44        | 4.500,00            | 2.000,00            | 44,44        |                  |                 |             |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne  | 69.400,00           | 28.186,56           | 40,61        | 69.400,00           | 28.186,56           | 40,61        | 6.000,00         | 0,00            | 0           |
|            | 75421 | Zarządzanie kryzysowe  | 5.000,00            | 0,00                | 0            | 5.000,00            | 0,00                | 0            |                  |                 |             |
| <b>756</b> |       | <b>Doch. od osób praw. od osób fizycz. i od innych jedn. nie posiad. osob. praw. oraz wyd. związ. z ich pob.</b> | <b>51.500,00</b>    | <b>32.756,42</b>    | <b>63,60</b> | <b>51.500,00</b>    | <b>32.756,42</b>    | <b>63,60</b> |                  |                 |             |
|            | 75647 | Pob. pod. opl. i niepod. nal. budż.  | 51.500,00           | 32.756,42           | 63,60        | 51.500,00           | 32.756,42           | 63,60        |                  |                 |             |
| <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>118.000,00</b>   | <b>28.166,79</b>    | <b>23,87</b> | <b>118.000,00</b>   | <b>28.166,79</b>    | <b>23,87</b> |                  |                 |             |
|            | 75702 | Obsł. pap. wart. kredytów i pożycz. jst.   | 118.000,00          | 28.166,79           | 23,87        | 118.000,00          | 28.166,79           | 23,87        |                  |                 |             |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>48.500,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0</b>     | <b>48.500,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0</b>     |                  |                 |             |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe  | 48.500,00           | 0,00                | 0            | 48.500,00           | 0,00                | 0            |                  |                 |             |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>5.358.929,00</b> | <b>2.725.746,75</b> | <b>50,86</b> | <b>5.311.429,00</b> | <b>2.723.099,00</b> | <b>51,27</b> | <b>47.500,00</b> | <b>2.647,75</b> | <b>5,57</b> |
|            | 80101 | Szkoły Podstawowe  | 2.608.407,00        | 1.358.915,84        | 52,10        | 2.596.407,00        | 1.356.268,09        | 52,24        | 12.000,00        | 2.647,75        | 22,06       |
|            | 80104 | Przedszkola  | 521.503,00          | 297.054,31          | 56,96        | 521.503,00          | 297.054,31          | 56,96        | 5.500,00         | 0,00            | 0           |
|            | 80110 | Gimnazja   | 1.371.900,00        | 693.397,26          | 50,54        | 1.371.900,00        | 693.397,26          | 50,54        |                  |                 |             |
|            | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół   | 356.970,00          | 175.646,84          | 49,20        | 356.970,00          | 175.646,84          | 49,20        |                  |                 |             |
|            | 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośr.dokszk.zawodow.  | 9.762,00            | 1.585,96            | 16,25        | 9.762,00            | 1.585,96            | 16,25        |                  |                 |             |

|            |       |   |                     |                     |              |                     |                   |              |                     |                   |              |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|-------------------|--------------|---------------------|-------------------|--------------|
|            | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie  | 25.096,00           | 5.640,28            | 22,47        | 25.096,00           | 5.640,28          | 22,47        |                     |                   |              |
|            | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 464.691,00          | 193.506,26          | 41,64        | 434.691,00          | 193.506,26        | 44,52        | 30.000,00           | 0,00              | 0            |
|            | 80195 | Pozostała działalność   | 600,00              | 0,00                | 0            | 600,00              | 0,00              | 0            |                     |                   |              |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>115.400,00</b>   | <b>72.938,17</b>    | <b>63,20</b> | <b>115.400,00</b>   | <b>72.938,17</b>  | <b>63,20</b> |                     |                   |              |
|            | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne  | 2.400,00            | 449,65              | 18,74        | 2.400,00            | 449,65            | 18,74        |                     |                   |              |
|            | 85153 | Zwalczanie narkomanii   | 2.000,00            | 0,00                | 0            | 2.000,00            | 0,00              | 0            |                     |                   |              |
|            | 85154 | Przeciwdział. alkohol. (klub a/a)   | 111.000,00          | 72.488,52           | 65,30        | 111.000,00          | 72.488,52         | 65,30        |                     |                   |              |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1.883.309,24</b> | <b>1.036.292,76</b> | <b>55,03</b> | <b>1.686.660,00</b> | <b>854.012,46</b> | <b>50,63</b> | <b>196.649,24</b>   | <b>182.280,30</b> | <b>92,96</b> |
|            | 85212 | Świad. rodz. zal. aliment. oraz skł. na ubezpie. emeryt. i rent. z ubezpie. społecz.      | 1.259.370,00        | 620.385,66          | 49,26        | 1.259.370,00        | 620.385,66        | 49,26        |                     |                   |              |
|            | 85213 | Skł. na ubezpie. zdr. opłac. za osoby pob. niekt. śr. z pomocy społ. oraz niekt. św. Rodz | 7.500,00            | 4.485,99            | 59,81        | 7.500,00            | 4.485,99          | 59,81        |                     |                   |              |
|            | 85214 | Zas. i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpie. emeryt. i rentowe                            | 70.000,00           | 49.865,64           | 71,24        | 70.000,00           | 49.865,64         | 71,24        |                     |                   |              |
|            | 85215 | Dodatki mieszkaniowe  | 3.000,00            | 806,50              | 26,88        | 3.000,00            | 806,50            | 26,88        |                     |                   |              |
|            | 85216 | Zasiłki stałe   | 93.000,00           | 56.348,86           | 60,59        | 93.000,00           | 56.348,86         | 60,59        |                     |                   |              |
|            | 85219 | Ośr. pomocy społecz.  | 172.590,00          | 85.390,31           | 49,48        | 172.590,00          | 85.390,31         | 49,48        |                     |                   |              |
|            | 85228 | Usł. opiekuńcze i specjalist. usł. Opiekuńcze   | 11.600,00           | 1.416,26            | 12,21        | 11.600,00           | 1.416,26          | 12,21        |                     |                   |              |
|            | 85295 | Pozost. Działalność   | 266.249,24          | 217.593,34          | 81,73        | 69.600,00           | 35.313,04         | 50,74        | 196.649,24          | 182.280,30        | 92,96        |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna Opieka Wychowawcza</b>  | <b>379.149,00</b>   | <b>144.461,48</b>   | <b>38,10</b> | <b>379.149,00</b>   | <b>144.461,48</b> | <b>38,10</b> |                     |                   |              |
|            | 85401 | Świetlice Szkolne   | 140.843,00          | 70.732,01           | 50,22        | 140.843,00          | 70.732,01         | 50,22        |                     |                   |              |
|            | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wy  | 1.000,00            | 0,00                | 0            | 1.000,00            | 0,00              | 0            |                     |                   |              |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów  | 44.363,00           | 11.346,90           | 25,58        | 44.363,00           | 11.346,90         | 25,58        |                     |                   |              |
|            | 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe (Z.Sz.)  | 192.943,00          | 62.382,57           | 32,33        | 192.943,00          | 62.382,57         | 32,33        |                     |                   |              |
| <b>900</b> |       | <b>Gospod. komunal. i ochrona Środowiska</b>  | <b>2.769.185,00</b> | <b>557.303,22</b>   | <b>20,13</b> | <b>1.255.685,00</b> | <b>504.937,66</b> | <b>40,21</b> | <b>1.513.500,00</b> | <b>52.365,56</b>  | <b>3,46</b>  |
|            | 90001 | Gospod. ściekowa i ochrona wód  | 1.098.750,00        | 185.340,45          | 16,87        | 456.750,00          | 143.860,45        | 31,50        | 642.000,00          | 41.480,00         | 6,46         |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami   | 891.000,00          | 32.256,25           | 3,62         | 94.000,00           | 22.496,25         | 23,93        | 797.000,00          | 9.760,00          | 1,22         |

|            |       |  |                      |                     |              |                      |                     |              |                     |                   |             |
|------------|-------|--|----------------------|---------------------|--------------|----------------------|---------------------|--------------|---------------------|-------------------|-------------|
|            | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                        | 18.000,00            | 4.181,26            | 23,23        | 18.000,00            | 4.181,26            | 23,23        |                     |                   |             |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                | 309.500,00           | 105.874,39          | 34,21        | 235.000,00           | 104.748,83          | 44,57        | 74.500,00           | 1.125,56          | 1,51        |
|            | 90020 | Wpływy i wydatki związane z grom. środków z opłat produktowych | 4.535,00             | 0,00                | 0            | 4.535,00             | 0,00                | 0            |                     |                   |             |
|            | 90095 | Pozost. Działalność  | 447.400,00           | 229.650,87          | 51,33        | 447.400,00           | 229.650,87          | 51,33        |                     |                   |             |
| <b>921</b> |       | <b>Kult. i ochr. dziedzictwa narodowego.</b>                   | <b>249.000,00</b>    | <b>120.100,00</b>   | <b>48,23</b> | <b>249.000,00</b>    | <b>120.100,00</b>   | <b>48,23</b> |                     |                   |             |
|            | 92109 | Domy i ośr. kultury, świetlice i kluby (GOK)                   | 119.000,00           | 69.000,00           | 57,98        | 119.000,00           | 69.000,00           | 57,98        |                     |                   |             |
|            | 92110 | Galerie i biura wystaw artyst.                                 | 5.000,00             | 1.000,00            | 20,00        | 5.000,00             | 1.000,00            | 20,00        |                     |                   |             |
|            | 92116 | Biblioteki   | 85.000,00            | 40.100,00           | 47,18        | 85.000,00            | 40.100,00           | 47,18        |                     |                   |             |
|            | 92195 | Pozostała działalność  | 40.000,00            | 10.000,00           | 25,00        | 40.000,00            | 10.000,00           | 25,00        |                     |                   |             |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizycz. i sport</b>                                 | <b>274.500,00</b>    | <b>152.367,89</b>   | <b>55,51</b> | <b>274.500,00</b>    | <b>152.367,89</b>   | <b>55,51</b> |                     |                   |             |
|            | 92601 | Obiekty sportowe (hala i boisko)                               | 234.500,00           | 127.367,80          | 54,31        | 234.500,00           | 127.367,80          | 54,31        |                     |                   |             |
|            | 92605 | Zad. z zakr. kult. fiz. i sportu                               | 40.000,00            | 25.000,00           | 62,50        | 40.000,00            | 25.000,00           | 62,50        |                     |                   |             |
|            |       | <b>RAZEM</b>   | <b>19.829.601,98</b> | <b>6.604.544,09</b> | <b>33,31</b> | <b>12.599.682,00</b> | <b>6.244.160,68</b> | <b>49,56</b> | <b>7.229.919,98</b> | <b>360.383,41</b> | <b>4,98</b> |

**WYKONANIE BUDŻETU PO STRONIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH  
ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU**

|       |          |   | Ogółem       |            |        | Z tego:                       |            |        |              |            |       |            |            |        |                            |           |       |                                      |           |       |   |           |   |                                       |           |   |               |           |   |  |  |
|-------|----------|---|--------------|------------|--------|-------------------------------|------------|--------|--------------|------------|-------|------------|------------|--------|----------------------------|-----------|-------|--------------------------------------|-----------|-------|---|-----------|---|---------------------------------------|-----------|---|---------------|-----------|---|--|--|
| Dział | Rozdział | Nazwa   |              |            |        | Wydatki jednostek budżetowych |            |        | Z tego       |            |       |            |            |        | 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. |           |   | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |           |   | Obsługa długu |           |   |  |  |
|       |          |   | Plan         | Wykonanie  | %      | Plan                          | Wykonanie  | %      | Plan         | Wykonanie  | %     | Plan       | Wykonanie  | %      | Plan                       | Wykonanie | %     | Plan                                 | Wykonanie | %     | Plan  | Wykonanie | % | Plan                                  | Wykonanie | % | Plan          | Wykonanie | % |  |  |
| 010   |          | Rolnictwo i łowiectwo                                   | 38.003,00    | 37.272,58  | 98,08  | 38.003,00                     | 37.272,58  | 98,08  | 0,00         | 0,00       | -     | 38.003,00  | 37.272,58  | 98,08  | 0,00                       | 0,00      | -     | 0,00                                 | 0,00      | -     |   |           |   |                                       |           |   |               |           |   |  |  |
|       | 01030    | Izby rolnicze   | 1.500,00     | 769,58     | 51,31  | 1.500,00                      | 769,58     | 51,31  | 0,00         | 0,00       | -     | 1.500,00   | 769,58     | 51,31  | 0,00                       | 0,00      | -     | 0,00                                 | 0,00      | -     |   |           |   |                                       |           |   |               |           |   |  |  |
|       | 01095    | Pozostała działalność                                   | 36.503,00    | 36.503,00  | 100,00 | 36.503,00                     | 36.503,00  | 100,00 | 0,00         | 0,00       | -     | 36.503,00  | 36.503,00  | 100,00 | 0,00                       | 0,00      | -     | 0,00                                 | 0,00      | -     |   |           |   |                                       |           |   |               |           |   |  |  |
| 400   |          | Wytw. i zaopatrz. w ener. elekt. gaz. i wodę            | 791.150,00   | 452.090,41 | 57,14  | 788.700,00                    | 450.984,13 | 57,18  | 225.400,00   | 112.637,75 | 49,97 | 563.300,00 | 338.346,38 | 60,07  | 0,00                       | 0,00      | -     | 2.450,00                             | 1.106,28  | 44,75 |   |           |   |                                       |           |   |               |           |   |  |  |
|       | 40001    | Dostarczanie ciepła                                     | 420.900,00   | 255.458,22 | 60,69  | 419.500,00                    | 254.826,06 | 60,75  | 120.000,00   | 60.066,98  | 50,06 | 299.500,00 | 194.759,08 | 65,03  | 0,00                       | 0,00      | -     | 1.400,00                             | 632,16    | 44,44 |   |           |   |                                       |           |   |               |           |   |  |  |
|       | 40002    | Dostarczanie wody                                       | 370.250,00   | 196.632,19 | 53,11  | 369.200,00                    | 196.158,07 | 53,13  | 105.400,00   | 52.570,77  | 49,88 | 263.800,00 | 143.587,30 | 54,43  | 0,00                       | 0,00      | -     | 1.050,00                             | 474,12    | 45,15 |   |           |   |                                       |           |   |               |           |   |  |  |
| 600   |          | Transport i łączność                                    | 137.000,00   | 80.537,01  | 58,79  | 137.000,00                    | 80.537,01  | 58,79  | 0,00         | 0,00       | -     | 137.000,00 | 80.537,01  | 58,79  | 0,00                       | 0,00      | -     | 0,00                                 | 0,00      | -     |   |           |   |                                       |           |   |               |           |   |  |  |
|       | 60016    | Drugi publicznie gminne                                 | 137.000,00   | 80.537,01  | 58,79  | 137.000,00                    | 80.537,01  | 58,79  | 0,00         | 0,00       | -     | 137.000,00 | 80.537,01  | 58,79  | 0,00                       | 0,00      | -     | 0,00                                 | 0,00      | -     |   |           |   |                                       |           |   |               |           |   |  |  |
| 630   |          | Turystyka   | 17.000,00    | 10.400,00  | 61,18  | 17.000,00                     | 10.400,00  | 61,18  | 0,00         | 0,00       | -     | 17.000,00  | 10.400,00  | 61,18  | 0,00                       | 0,00      | -     | 0,00                                 | 0,00      | -     |   |           |   |                                       |           |   |               |           |   |  |  |
|       | 63095    | Pozostała działalność                                   | 17.000,00    | 10.400,00  | 61,18  | 17.000,00                     | 10.400,00  | 61,18  | 0,00         | 0,00       | -     | 17.000,00  | 10.400,00  | 61,18  | 0,00                       | 0,00      | -     | 0,00                                 | 0,00      | -     |   |           |   |                                       |           |   |               |           |   |  |  |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                                 | 45.000,00    | 9.163,61   | 20,36  | 45.000,00                     | 9.163,61   | 20,36  | 0,00         | 0,00       | -     | 45.000,00  | 9.163,61   | 20,36  | 0,00                       | 0,00      | -     | 0,00                                 | 0,00      | -     |   |           |   |                                       |           |   |               |           |   |  |  |
|       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomości                     | 45.000,00    | 9.163,61   | 20,36  | 45.000,00                     | 9.163,61   | 20,36  | 0,00         | 0,00       | -     | 45.000,00  | 9.163,61   | 20,36  | 0,00                       | 0,00      | -     | 0,00                                 | 0,00      | -     |   |           |   |                                       |           |   |               |           |   |  |  |
| 710   |          | Działalność usługowa                                    | 164.200,00   | 57.683,72  | 35,13  | 134.200,00                    | 44.683,72  | 33,30  | 0,00         | 0,00       | -     | 134.200,00 | 44.683,72  | 33,30  | 30.000,00                  | 13.000,00 | 43,33 | 0,00                                 | 0,00      | -     |   |           |   |                                       |           |   |               |           |   |  |  |
|       | 71004    | Plany zagospod. przestz.                                | 109.200,00   | 24.553,72  | 22,94  | 109.200,00                    | 24.553,72  | 22,94  | 0,00         | 0,00       | -     | 109.200,00 | 24.553,72  | 22,94  | 0,00                       | 0,00      | -     | 0,00                                 | 0,00      | -     |   |           |   |                                       |           |   |               |           |   |  |  |
|       | 71013    | Prace gószczyjne i kartograficzne                       | 30.000,00    | 13.000,00  | 43,33  | 0,00                          | 0,00       | -      | 0,00         | 0,00       | -     | 0,00       | 0,00       | -      | 30.000,00                  | 13.000,00 | 43,33 | 0,00                                 | 0,00      | -     |   |           |   |                                       |           |   |               |           |   |  |  |
|       | 71095    | Pozost. Działalność                                     | 25.000,00    | 20.130,00  | 80,52  | 25.000,00                     | 20.130,00  | 80,52  | 0,00         | 0,00       | -     | 25.000,00  | 20.130,00  | 80,52  | 0,00                       | 0,00      | -     | 0,00                                 | 0,00      | -     |   |           |   |                                       |           |   |               |           |   |  |  |
| 750   |          | Administracja publiczna                                 | 1.828.196,00 | 924.911,83 | 50,59  | 1.773.196,00                  | 899.228,83 | 50,71  | 1.227.480,00 | 594.563,58 | 48,44 | 495.716,00 | 304.665,25 | 61,46  | 1.500,00                   | 1.500,00  | 100   | 53.500,00                            | 24.183,00 | 45,20 |   |           |   |                                       |           |   |               |           |   |  |  |
|       | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                      | 116.280,00   | 60.781,40  | 52,27  | 116.280,00                    | 60.781,40  | 52,27  | 94.780,00    | 48.416,10  | 51,08 | 21.500,00  | 12.365,30  | 57,51  | 0,00                       | 0,00      | -     | 0,00                                 | 0,00      | -     |   |           |   |                                       |           |   |               |           |   |  |  |
|       | 75022    | Rady gmin   | 63.600,00    | 24.947,61  | 39,23  | 12.600,00                     | 1.642,61   | 13,04  | 4.000,00     | 472,00     | 11,80 | 8.600,00   | 1.170,61   | 13,61  | 0,00                       | 0,00      | -     | 51.000,00                            | 23.305,00 | 45,70 |   |           |   |                                       |           |   |               |           |   |  |  |
|       | 75023    | Urzędy gmin   | 1.405.100,00 | 721.851,87 | 51,37  | 1.402.100,00                  | 720.351,87 | 51,38  | 976.300,00   | 455.503,90 | 46,66 | 425.800,00 | 264.847,97 | 62,20  | 1.500,00                   | 1.500,00  | 100   | 1.500,00                             | 0,00      | -     |   |           |   |                                       |           |   |               |           |   |  |  |
|       | 75075    | Promocja jedn. samorz. teryt.                           | 30.000,00    | 21.185,88  | 70,62  | 30.000,00                     | 21.185,88  | 70,62  | 15.000,00    | 11.185,00  | 74,57 | 15.000,00  | 10.000,88  | 66,67  | 0,00                       | 0,00      | -     | 0,00                                 | 0,00      | -     |   |           |   |                                       |           |   |               |           |   |  |  |
|       | 75095    | Pozost. działalność                                     | 213.216,00   | 96.145,07  | 45,09  | 212.216,00                    | 95.267,07  | 44,89  | 187.400,00   | 78.986,58  | 42,15 | 24.816,00  | 16.280,49  | 65,60  | 0,00                       | 0,00      | -     | 1.000,00                             | 878,00    | 87,80 |   |           |   |                                       |           |   |               |           |   |  |  |
| 751   |          | Urz. nacz. org. wł. państw. kontroli i ochr. prawa oraz | 16.410,00    | 9.075,09   | 55,30  | 8.120,52                      | 4.745,61   | 58,44  | 3.735,17     | 1.112,88   | 29,65 | 4.385,35   | 3.632,73   | 82,84  | 0,00                       | 0,00      | -     | 8.289,48                             | 4.329,48  | 52,23 |   |           |   |                                       |           |   |               |           |   |  |  |





**WYKONANIE BUDŻETU PO STRONIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH  
ZA I PÓŁROCZE 2010 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 | % |                                  |   | Plan              | Wykonanie   | %        |  |
| 1          | 2        | 4  | 5                   | 6                | 7           |                                  |                  |             |            |           |   |                                  |   |                   |             |          |  |
| <b>010</b> |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                         | <b>3.189.224,74</b> | <b>85.649,80</b> | <b>2,69</b> | <b>3.189.224,74</b>              | <b>85.649,80</b> | <b>2,69</b> |            |           |   |                                  |   |                   |             |          |  |
|            | 01010    | Infrastruktur. wodoc. i sanitac. wsi                 | 3.189.224,74        | 85.649,80        | 2,69        | 3.189.224,74                     | 85.649,80        | 2,69        |            |           |   |                                  |   |                   |             |          |  |
| <b>150</b> |          | <b>Przetwórstwo przemysłowe</b>                      | <b>10.605,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>    |                                  |                  |             |            |           |   |                                  |   | <b>10.605,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b> |  |
|            | 15011    | Rozwój przedsiębiorczości                            | 10.605,00           | 0,00             | 0           |                                  |                  |             |            |           |   |                                  |   | 10.605,00         | 0,00        | 0        |  |
| <b>400</b> |          | <b>Wytw. i zaopatr. w ener. elekt. gaz. i wodę</b>   | <b>24.000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>    | <b>24.000,00</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0</b>    |            |           |   |                                  |   |                   |             |          |  |
|            | 40002    | Dostarczanie wody                                    | 24.000,00           | 0,00             | 0           | 24.000,00                        | 0,00             | 0           |            |           |   |                                  |   |                   |             |          |  |
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>                          | <b>2.135.581,00</b> | <b>36.464,00</b> | <b>1,71</b> | <b>1.453.081,00</b>              | <b>36.464,00</b> | <b>1,71</b> |            |           |   |                                  |   | <b>682.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |  |
|            | 60011    | Drogi publiczne krajowe                              | 180.000,00          | 4.500,00         | 2,50        | 180.000,00                       | 4.500,00         | 2,50        |            |           |   |                                  |   |                   |             |          |  |
|            | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                            | 682.500,00          | 0,00             | 0           |                                  |                  |             |            |           |   |                                  |   | 682.500,00        | 0,00        | 0        |  |
|            | 60016    | Drogi publiczne gminne                               | 1.273.081,00        | 31.964,00        | 2,51        | 1.273.081,00                     | 31.964,00        | 2,51        | 385.100,00 | 0,00      | - |                                  |   |                   |             |          |  |
| <b>630</b> |          | <b>Turystyka</b>                                     | <b>96.000,00</b>    | <b>976,00</b>    | <b>1,02</b> | <b>96.000,00</b>                 | <b>976,00</b>    | <b>1,02</b> |            |           |   |                                  |   |                   |             |          |  |
|            | 63095    | Pozostała działalność                                | 96.000,00           | 976,00           | 1,02        | 96.000,00                        | 976,00           | 1,02        |            |           |   |                                  |   |                   |             |          |  |
| <b>750</b> |          | <b>Administracja publiczna</b>                       | <b>10.860,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>    |                                  |                  |             |            |           |   |                                  |   | <b>10.860,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b> |  |
|            | 75095    | Pozost. działalność                                  | 10.860,00           | 0,00             | 0           |                                  |                  |             |            |           |   |                                  |   | 10.860,00         | 0,00        | 0        |  |
| <b>754</b> |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa</b> | <b>6.000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0</b>    | <b>6.000,00</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>    |            |           |   |                                  |   |                   |             |          |  |
|            | 75412    | Ochotnicze straże pożarne                            | 6.000,00            | 0,00             | 0           | 6.000,00                         | 0,00             | 0           |            |           |   |                                  |   |                   |             |          |  |
| <b>801</b> |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                          | <b>47.500,00</b>    | <b>2.647,75</b>  | <b>5,57</b> | <b>47.500,00</b>                 | <b>2.647,75</b>  | <b>5,57</b> |            |           |   |                                  |   |                   |             |          |  |



|            |       |  |                     |                   |              |                     |                   |              |  |  |  |  |  |  |                   |             |          |
|------------|-------|--|---------------------|-------------------|--------------|---------------------|-------------------|--------------|--|--|--|--|--|--|-------------------|-------------|----------|
|            | 80101 | Szkoły Podstawowe                            | 12.000,00           | 2.647,75          | 22,06        | 12.000,00           | 2.647,75          | 22,06        |  |  |  |  |  |  |                   |             |          |
|            | 80104 | Przedszkola                                  | 5.500,00            | 0,00              | 0            | 5.500,00            | 0,00              | 0            |  |  |  |  |  |  |                   |             |          |
|            | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne              | 30.000,00           | 0,00              | 0            | 30.000,00           | 0,00              | 0            |  |  |  |  |  |  |                   |             |          |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                       | <b>196.649,24</b>   | <b>182.280,30</b> | <b>92,70</b> | <b>196.649,24</b>   | <b>182.280,30</b> | <b>92,96</b> |  |  |  |  |  |  |                   |             |          |
|            | 85295 | Pozost. działalność                          | 196.649,24          | 182.280,30        | 92,70        | 196.649,24          | 182.280,30        | 92,96        |  |  |  |  |  |  |                   |             |          |
| <b>900</b> |       | <b>Gospod. komunal. i ochrona Środowiska</b> | <b>1.513.500,00</b> | <b>52.365,56</b>  | <b>3,46</b>  | <b>1.513.500,00</b> | <b>52.365,56</b>  | <b>3,46</b>  |  |  |  |  |  |  |                   |             |          |
|            | 90001 | Gospod. ściekowa i ochrona wód               | 642.000,00          | 41.480,00         | 6,46         | 642.000,00          | 41.480,00         | 6,46         |  |  |  |  |  |  |                   |             |          |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami                          | 797.000,00          | 9.760,00          | 1,22         | 797.000,00          | 9.760,00          | 1,22         |  |  |  |  |  |  |                   |             |          |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg              | 74.500,00           | 1.125,56          | 1,51         | 74.500,00           | 1.125,56          | 1,51         |  |  |  |  |  |  |                   |             |          |
|            |       | <b>RAZEM</b>                                 | <b>7.229.919,98</b> | <b>360.383,41</b> | <b>4,98</b>  | <b>6.525.954,98</b> | <b>360.383,41</b> | <b>5,52</b>  |  |  |  |  |  |  | <b>703.965,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2010 r.**

| Lp.   | Dział | Rozdział | Treść  | Kwota dotacji     |                  |             |
|---|-------|----------|--|-------------------|------------------|-------------|
|   |       |          |  | Plan              | Wykonanie        | %           |
| 1   | 2     | 3        | 4  | 5                 | 6                | 7           |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>       |       |          | <b>Nazwa jednostki</b>   |                   |                  |             |
| 1   | 150   | 15011    | Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego  | 10 605,00         | 0,00             | 0,00        |
| 2   | 600   | 60014    | Starosta Płocki  | 682 500,00        | 0,00             | 0,00        |
| 3   | 750   | 75023    | Starosta Płocki  | 1 500,00          | 1.500,00         | 100,00      |
| 4   | 750   | 75095    | Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego  | 10 860,00         | 0,00             | 0,00        |
| <b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b> |       |          | <b>Nazwa zadania</b>   |                   |                  |             |
| 1   | 926   | 92605    | Organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego - w drodze konkursu ofert | 40 000,00         | 25 000,00        | 62,50       |
| <b>Ogółem</b>                                       |       |          |  | <b>812 965,00</b> | <b>26 100,00</b> | <b>3,21</b> |

**WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE  
ZA I PÓŁROCZE 2010 R. NIEOBJĘTE WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI**

| Lp   | Dzi<br>ał | Rozd<br>z. | Nazwa zadania  | Łączne<br>koszty<br>finansowe | Planowane wydatki  |           |           |  |           |           |                                   |      |           |  |      |   |            |      | Jednostk<br>a<br>organizac<br>yjna<br>realizując<br>a program<br>lub<br>koordynuj<br>ąca<br>wykonani<br>e<br>programu |             |
|------|-----------|------------|--|-------------------------------|--------------------|-----------|-----------|--|-----------|-----------|-----------------------------------|------|-----------|--|------|---|------------|------|---|-------------|
|      |           |            |  |                               | Rok 2010           |           |           | 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. |      |   |            |      |   |             |
| Plan | Wykonanie | %          | Plan   | Wykonanie                     | %                  | Plan      | Wykonanie | %                                      | Plan      | Wykonanie | %                                 | Plan | Wykonanie | %  |      |   |            |      |   |             |
| 1.   | 010       | 01010      | Obudowa studni w Zaździerzcu   | 55.000,00                     | 55.000,00          | 0,00      | 0         | 55.000,00                              | 0,00      | 0         |                                   |      |           | A<br>B<br>c  |      |   |            |      |   | Urząd Gminy |
| 2.   | 010       | 01010      | Opracowanie dokumentacji na rozbudowę wodociągu w Grabinie   | 5.000,00                      | 5.000,00           | 0,00      | 0         | 5.000,00                               | 0,00      | 0         |                                   |      |           | A<br>B<br>c  |      |   |            |      |   | Urząd Gminy |
| 3.   | 010       | 01010      | Budowa wodociągu w Sendeniu Małym i Sendeniu Dużym   | 36.500,00                     | 36.500,00          | 36.469,80 | 99,92     | 36.500,00                              | 36.469,80 | 99,92     |                                   |      |           | A<br>B<br>c  |      |   |            |      |   | Urząd Gminy |
| 4.   | 010       | 01010      | Obsługa geodezyjna i nadzór inwestorski na wodociągiem w Łącku – ul. Piękna                              | 6.000,00                      | 6.000,00           | 0,00      | 0         | 6.000,00                               | 0,00      | 0         |                                   |      |           | A<br>B<br>c  |      |   |            |      |   | Urząd Gminy |
| 5.   | 010       | 01010      | Opracowanie dokumentacji na rozbudowę wodociągu w Korzeniu Rządowym                                      | 5.000,00                      | 5.000,00           | 0,00      | 0         | 5.000,00                               | 0,00      | 0         |                                   |      |           | A<br>B<br>c  |      |   |            |      |   | Urząd Gminy |
| 6.   | 400       | 40002      | Zakup 2 pomp głębinowych na stacje uzdatniania wody w Woli Łąckiej i Władysławowie                       | 24.000,00                     | 24.000,00          | 0,00      | 0         | 24.000,00                              | 0,00      | 0         |                                   |      |           | A<br>B<br>c  |      |   |            |      |   | Urząd Gminy |
| 7.   | 600       | 60011      | Budowa ścieżki pieszo rowerowej Łąck – Płock   | 180.000,00                    | 180.000,00         | 0,00      | 0         | 180.000,00                             | 0,00      | 0         |                                   |      |           | A<br>B<br>c  |      |   |            |      |   | Urząd Gminy |
| 8.   | 600       | 60016      | Modernizacja drogi w Nowych Rumunkach  | 100.000,00                    | 100.000,00         | 0,00      | 0         | 100.000,00                             | 0,00      | 0         |                                   |      |           | A<br>B<br>c  |      |   |            |      |   | Urząd Gminy |
| 9.   | 600       | 60016      | Modernizacja i przebudowa dróg w gminach reg. płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju (droga Matyldów) | 344.000,00                    | 344.000,00         | 732,00    | 0,21      | 344.000,00                             | 732,00    | 0,21      |                                   |      |           | A<br>B<br>c  |      |   |            |      |   | Urząd Gminy |
| 10.  | 600       | 60016      | Przebudowa drogi w Korzeniu Królewskim   | 210.000,00                    | 210.000,00         | 0,00      | 0         | 165.000,00                             | 0,00      | 0         |                                   |      |           | A<br>B45000,00<br>c                                | 0,00 | 0 |            |      |   | Urząd Gminy |
| 11.  | 600       | 60016      | Budowa ścieżki rowerowej Łąck - Senden   | 427.581,00                    | 427.581,00         | 0,00      | 0         | 427.581,00                             | 0,00      | 0         |                                   |      |           | A<br>B   |      |   | 235.031,00 | 0,00 | 0   | Urząd Gminy |

|     |     |       |   |                     |                     |                   |             |                     |                   |              |                   |             |          |             |                   |                  |             |                   |             |          |  |  |             |
|-----|-----|-------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------|----------|-------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|-------------|----------|--|--|-------------|
| 12. | 600 | 60016 | Opracowanie dok. Ciągu pieszego w Grabinie  | 5.000,00            | 5.000,00            | 0,00              | 0           | 5.000,00            | 0,00              | 0            |                   |             |          | c           |                   |                  |             |                   |             |          |  |  | Urząd Gminy |
| 13. | 600 | 60016 | Modernizacja ul. Kolejowej w Łącku  | 30.500,00           | 30.500,00           | 30.500,00         | 100,00      | 30.500,00           | 30.500,00         | 100,00       |                   |             |          | A<br>B<br>c |                   |                  |             |                   |             |          |  |  | Urząd Gminy |
| 14. | 600 | 60016 | Wykupienie gruntów  | 20.000,00           | 20.000,00           | 0,00              | 0           | 20.000,00           | 0,00              | 0            |                   |             |          | A<br>B<br>c |                   |                  |             |                   |             |          |  |  | Urząd Gminy |
| 15. | 600 | 60016 | Modernizacja drogi w Koszelówce   | 115.000,00          | 115.000,00          | 732,00            | 0,64        | 115.000,00          | 732,00            | 0,64         |                   |             |          | A<br>B<br>c |                   |                  |             |                   |             |          |  |  | Urząd Gminy |
| 16. | 600 | 60016 | Modernizacja drogi i parkingu przy ul. Osiedlowej w Łącku   | 21.000,00           | 21.000,00           | 0,00              | 0           | 21.000,00           | 0,00              | 0            |                   |             |          | A<br>B<br>c |                   |                  |             |                   |             |          |  |  | Urząd Gminy |
| 17. | 630 | 63095 | Budowa obiektów małej architektury – urządzenie ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci w Łącku                                   | 46.000,00           | 46.000,00           | 976,00            | 2,12        | 46.000,00           | 976,00            | 2,12         |                   |             |          | A<br>B<br>c |                   |                  |             |                   |             |          |  |  | Urząd Gminy |
| 18. | 630 | 63095 | Urządzenie ogólnodostępnego placu zabaw i mini boiska w Grabinie  | 50.000,00           | 50.000,00           | 0,00              | 0           | 50.000,00           | 0,00              | 0            |                   |             |          | A<br>B<br>c |                   |                  |             |                   |             |          |  |  | Urząd Gminy |
| 19. | 801 | 80148 | Dokumentacja na rozbudowę stołówki szkolnej w Łącku   | 15.000,00           | 15.000,00           | 0,00              | 0           | 15.000,00           | 0,00              | 0            |                   |             |          | A<br>B<br>c |                   |                  |             |                   |             |          |  |  | Urząd Gminy |
| 20. | 801 | 80148 | Zakup pieca wieloczynnościowego   | 15.000,00           | 15.000,00           | 0,00              | 0           | 15.000,00           | 0,00              | 0            |                   |             |          | A<br>B<br>c |                   |                  |             |                   |             |          |  |  | Urząd Gminy |
| 21. | 852 | 85295 | Modernizacja pomieszczeń na lokale socjalne w Wincentowie   | 196.649,24          | 196.649,24          | 182.280,30        | 92,69       | 140.900,00          | 126.531,06        | 89,80        |                   |             |          | A<br>B<br>C | 55.749,24         | 55.749,24        | 100         |                   |             |          |  |  | Urząd Gminy |
| 22. | 900 | 90001 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łącku o stację odwadniania osadów  | 642.000,00          | 642.000,00          | 41.480,00         | 6,46        | 242.000,00          | 41.480,00         | 6,46         | 400.000,00        | 0,00        | 0        | A<br>B<br>c |                   |                  |             |                   |             |          |  |  | Urząd Gminy |
| 23. | 900 | 90002 | Przywracanie wart. zdegr. terenów w regionie płockim poprzez rekult.składowisk na terenie gmin SGRP (rekult. składowiska w Łącku) | 797.000,00          | 797.000,00          | 9.760,00          | 1,22        | 153.880,00          | 9.760,00          | 1,22         |                   |             |          | A<br>B<br>c | 643.120,00        | 0,00             | 0           |                   |             |          |  |  | Urząd Gminy |
| 24. | 900 | 90015 | Oświetlenie uliczne – Korzeń Rządowy Władysławów  | 50.000,00           | 50.000,00           | 1.125,56          | 2,25        | 50.000,00           | 1.125,56          | 2,25         |                   |             |          | A<br>B<br>c |                   |                  |             |                   |             |          |  |  | Urząd Gminy |
| 25. | 900 | 90015 | Opracowanie dokumentacji na wymianę oświetlenia ulicznego w gminie na hybrydowe   | 24.500,00           | 24.500,00           | 0,00              | 0           | 24.500,00           | 0,00              | 0            |                   |             |          | A<br>B<br>c |                   |                  |             |                   |             |          |  |  | Urząd Gminy |
|     |     |       | <b>R a z e m</b>  | <b>3.420.730,24</b> | <b>3.420.730,24</b> | <b>304.055,66</b> | <b>8,89</b> | <b>2.041.830,00</b> | <b>248.306,42</b> | <b>12,16</b> | <b>400.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |             | <b>743.869,24</b> | <b>55.749,24</b> | <b>0,07</b> | <b>235.031,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |  |  |             |

### Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

| Lp.           | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | Nakłady poniesione | Planowane wydatki  |           |       |                            |  |                                    |  | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |              |          |
|---------------|-------|--------|--|-----------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|-----------|-------|----------------------------|--|------------------------------------|--|---|--------------|----------|
|               |       |        |  |                             |                         |                    | rok budżetowy 2010 |           |       | z tego źródła finansowania |  |                                    |  |   | 2011 r.      | 2012 r.  |
|               |       |        |  |                             |                         |                    | Plan               | Wykonanie | %     | dochody własne jst         | kredyty, pożyczki, papiery wartościowe | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |   |              |          |
|               |       |        |  |                             |                         |                    |                    |           |       |                            |  |                                    |  |   | 8            | 9        |
| 1             | O10   | O1010  | Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni jezior Ciechomickiego, Górskiego i Zdwońskiego w Gminie Łąck etap I | 2007 - 2013                 | 22 297 344,74           | 785 472,00         | 3 081 724,74       | 49.180,00 | 1,60  | 1 553 724,74               | 1 528 000,00                           | A.<br>B.<br>C.<br>...              |  | 3 364 274,00  | 2 986 278,00 | Gmina    |
| 1             | 754   | 75412  | Termomodernizacja budynku użyteczności publ.na terenie gminy - budynek OSP Łąck                                  | 2010 - 2011                 | 67 000,00               |                    | 6 000,00           | 0,00      | 0     | 6 000,00                   |  | A.<br>B.<br>C.<br>...              |  | 61 000,00   |              |          |
| 2             | 801   | 80101  | Termomodernizacja budynku użyteczności publ.na terenie gminy - SP w Nowej Wsi                                    | 2010 - 2011                 | 47 600,00               |                    | 6 000,00           | 906,00    | 15,10 | 6 000,00                   |  | A.<br>B.<br>C.<br>...              |  | 41 600,00   |              |          |
| 3             | 801   | 80101  | Termomodernizacja budynku użyteczności publ.na terenie gminy - SP w Łącku  | 2010 - 2011                 | 84 000,00               |                    | 6 000,00           | 1.741,75  | 29,03 | 6 000,00                   |  | A.<br>B.<br>C.<br>...              |  | 78 000,00   |              |          |
| 4             | 801   | 80104  | Termomodernizacja budynku użyteczności publ.na terenie gminy - Przedszkole w Łącku                               | 2010 - 2011                 | 66 500,00               |                    | 5 500,00           | 0,00      | 0     | 5 500,00                   |  | A.<br>B.<br>C.<br>...              |  | 61 000,00   |              |          |
| <b>Ogółem</b> |       |        |  |                             | 22 562 444,74           | 785 472,00         | 3 105 224,74       | 51.827,75 | 1,67  | 1 577 224,74               | 1 528 000,00                           |                                    | 0,00   | 3 605 874,00  | 2 986 278,00 | <b>x</b> |

## WYKONANIE BUDŻETU PO STRONIE WYDATKÓW

**Plan 19.829.601,98    wykonanie 6.604.544,09    tj. 33,31 %**

Poszczególne działy zostały wykonane następująco;

### 1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

**Plan 3.227.227,74    wykonanie 122.922,38    tj. 3,81 %**

w tym;

#### **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

**Plan 3.189.224,740    wykonanie 85.649,80    tj. 2,69 %**

#### **Wydatki inwestycyjne;**

**Plan 311.717,00    wykonanie 85.649,80    W tym:**

- Obudowa studni w Zaździerzcu

plan 55.000,00    wykonanie 0,00

odbiór wykonanej inwestycji nastąpi w lipcu 2010r.

- Opracowanie dokumentacji na rozbudowę wodociągu w Grabinie

plan 5.000,00    wykonanie 0,00

zlecono do opracowania – zakończenie w II półroczu 2010r.

- Budowa wodociągu w Sendeniu Małym i Sendeniu Dużym

plan 36.500,00    wykonanie 36.469,80

inwestycja została zakończona

- Obsługa geodezyjna i nadzór inwestorski nad wodociągiem w Łącku ul. Piękna

plan 6.000,00    wykonanie 0,00

inwestycja jest w trakcie realizacji – zakończenie w II połowie 2010r.

- Opracowanie dokumentacji na rozbudowę wodociągu w Korzeniu Rządowym

plan 5.000,00    wykonanie 0,00

opracowanie dokumentacji zlecono do wykonania – realizacja w II połowie 2010r.

- Uporządkowanie gospodarki ściekowej zlewni jezior Ciechomickiego, Górskiego i Zdworskiego w Gminie Łąck

plan 3.081.724,74    wykonanie 49.180,00

realizacja nastąpi po uruchomieniu środków unijnych

#### **Izby Rolnicze**

**Plan 1.500,00    wykonanie 769,58**

-wpłaty gminy dla Izby Rolniczej (2% wpłat od podatku rolnego)

Wykonanie zadań zleconych

**Plan 36.503,00    wykonanie 36.503,00    tj. 100,00 %**

tj. zwrot części pod. akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego    35.786,93

artykuły biurowe    769,58

### 2. PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

**Plan 10.605,00    wykonanie 0,00    tj. 0%**

#### **Wydatki inwestycyjne**

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

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

**Plan 815.150,00 wykonanie 452.090,41 tj. 55,46%**

w tym;

#### **Dostarczanie ciepła**

**Plan 420.900,00 wykonanie 255.458,22 tj. 60,69%**

w tym :

|   |            |
|---|------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników kotłowni ekologicznej, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, odpis na zfs. | 64 699,14  |
| - zakup 2 000 mp zrębek tartacznych do kotłowni ekologicznej na podstawie przetargu przeprowadzonego zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych  | 156 160,00 |
| - zakup części zamiennych do kotłowni tj. ślimak, ruszt, falowniki, przekładnie, grzałka, materiały hydrauliczne  | 6 699,92   |
| - zakup odzieży roboczej i ochronnej, środki czystości, artykuły bhp, socjalne  | 442,61     |
| - paliwo do koparki - podgarnianie zrębek na potrzeby kotłowni  | 684,71     |
| - opłaty z tytułu dostarczania energii elektrycznej do kotłowni ekologicznej  | 18 735,74  |
| - usługi remontowe w kotłowni, naprawa pieca, wymiana styczników pomp, docieplenie kominów, naprawa falowników, naprawy elektryczne   | 2 090,04   |
| - zrębkowanie własnego drewna w ilości 27 mp  | 1 185,84   |
| - dzierżawa rębaka  | 800,00     |
| - pomiar instalacji elektrycznej, kontrola przewodów kominowych   | 1 166,26   |
| - monitoring w budynku kotłowni, transport części zamiennych i drewna   | 1 168,32   |
| - wydatki związane z zakupem usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kotłowni (aparat podłączony do systemu alarmowego)  | 309,64     |
| - opłata za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza   | 1 316,00   |

#### **Dostarczanie wody**

**Plan 394.250,00 wykonanie 196.632,19 tj. 49,88 %**

W tym;

|  |           |
|--|-----------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników obsługujących Stacje Uzdatniania Wody i inkasenta do spraw naliczania i poboru opłat za wodę, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, i na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, ryczałty rozjazdowe, odpis na zfs. | 60 585,31 |
| - materiały hydrauliczne, elektryczne, złoża filtracyjne, wodomierze do remontów i usuwania awarii na stacjach wody, ciągach wodociągowych i przy hydrantach   | 8 898,74  |
| - znaczki pocztowe wykorzystywane do wystawianych faktur i do windykacji należności za wodę, materiały biurowe, torba inkasenska   | 3 463,31  |
| - odzież robocza i ochronna, rękawice robocze, środki czystości, bhp i socjalne, leki do apteczki dla pracowników oraz do utrzymania porządku w pomieszczeniach stacji wody  | 417,33    |
| - paliwo i części zamienne do samochodu marki Volkswagen WPL AY91 przeznaczonego do pracy na wyznaczonym terenie obsługującym stacje wody i ciągi wodociągowe  | 3 519,86  |
| - opłaty z tytułu dostarczania energii elektrycznej na stacje wody   | 56 205,67 |
| - usługi remontowe na stacjach wody Wola Łącka, Łąck, Władysławów, Zaździerz – montaż zbiorników, wymiana złożeń, remonty oddzielaaczy, naprawy i wymiany pomp   | 36 409,56 |

|   |           |
|---|-----------|
| - wynajem hydroforni w Zdworzu  | 2 490,00  |
| - badania fizykochemiczne i bakteriologiczne wody z wodociągów publicznych  | 8 085,41  |
| - okresowe badanie techniczne samochodu, przegląd gaśnic i naprawa urządzenia PSION   | 189,71    |
| - usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej   | 1 079,05  |
| - opłata za dozór techniczny, za ochronę środowiska z tytułu poboru wód, ubezpieczenie samochodu WPL AY91 obsługującego stacje wody | 13 886,33 |
| - tonery do drukarki, panel LCD19" i UPS do urządzeń komputerowych  | 1 401,91  |

#### **Wydatki inwestycyjne:**

Plan 24.000,00 wykonanie: 0,00 tj. 0%

Zakup 2 pomp głębinowych na stacje uzdatniania wody w Woli Łąckiej i Władysławowie – pompy zostaną zakupione w II półroczu 2010r.

#### **4 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Plan 2.272.581,00 wykonanie 117.001,01 tj. 5,15 %**

w tym;

##### **Drogi publiczne krajowe**

**Plan 180.000,00 wykonanie 0,00 tj. 0,00%**

W tym:

##### **Wydatki inwestycyjne;**

- Budowa ścieżki pieszo rowerowej Łąck- Płock

Plan. 180.000,00 wykonanie 0,00

Termin realizacji inwestycji opóźnia się z uwagi na problemy z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń m.in. na wycinkę drzew.

##### **Drogi publiczne powiatowe**

**Plan 682.500,00 wykonanie 0,00 tj. 0,00%**

W tym:

##### **Wydatki inwestycyjne;**

- dotacja celowa dla Powiatu Płockiego na Przebudowę drogi powiatowej nr 2974W Soczewka – Łąck

Plan 682.000,00 wykonanie 0,00

##### **Drogi publiczne gminne**

Plan 1.410.081,00 wykonanie 112.501,01 tj. 7,98%

- opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i za wyłączenie gruntów z prod. leśnej 820,58

- kruszywo betonowe, żużel, szlaka kotłowa, pospółka, sól drogowa na drogi gminne, paliwo do koparki i sprzętu oraz cement i kostka brukowa na chodniki 53 747,76

- remont drogi w Grabinie – zagęszczanie tłuczni, wałowanie 1 098,00

- transport kruszywa na drogi gminne, profilowanie dróg gminnych 24 870,67

##### **Wydatki inwestycyjne;**

Plan 1.273.081,00 wykonanie 31.964,00 tj. 2,51%

W tym:

- Modernizacja drogi w Nowych Rumunkach

plan 100.000,00 wykonanie 0,00

został ogłoszony drugi przetarg na realizację zadania, który zostanie rozstrzygnięty w sierpniu 2010r.



- Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu plockiego szansą ich dynamicznego rozwoju (droga Matyldów)

plan 344.000,00 wykonanie 732,00

inwestycja w trakcie realizacji – zakończenie w II połowie 2010r.

- Przebudowa drogi w Korzeniu Królewskim

plan 210.000,00 wykonanie 0,00

inwestycja w trakcie realizacji - zakończenie w lipcu 2010r.

- Budowa ścieżki rowerowej Łąck – Sendeń

plan 427.581,00 wykonanie 0,00

inwestycja w trakcie realizacji – zakończenie w lipcu 2010r.

- Opracowanie dokumentacji ciągu pieszego Grabinie

plan 5.000,00 wykonanie 0,00

zlecono dokumentację do opracowania – zakończenie w II połowie 2010r.

- Modernizacja ul. Kolejowej w Łącku

plan 30.500,00 wykonanie 30.500,00

dokumentacja została wykonana

- Wykupienie gruntów

plan 20.000,00 wykonanie 0,00

- Modernizacja drogi w Koszelówce

plan 115.000,00 wykonanie 732,00

inwestycja w trakcie realizacji – zakończenie w lipcu 2010r.

- Modernizacja drogi i parkingu przy ul. Osiedlowej w Łącku

plan 21.000,00 wykonanie 0,00

inwestycja zostanie zrealizowana w II połowie 2010r.

## 5. TURYSTYKA

**Plan 113.000,00 wykonanie 11.376,00 tj. 10,07 %**

tj.

-składka na działalność Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego

Plan 17.000,00 wykonanie 10.400,00

### Wydatki inwestycyjne

- Budowa obiektów małej architektury – urządzenie ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci w Łącku

Plan 46.000,00 wykonanie 976,00

Plac zabaw zostanie oddany do użytkowania w lipcu 2010r.

- Urządzenie ogólnodostępnego placu zabaw i mini boiska w Grabinie

Plan 50.000,00 wykonanie 0,00

Inwestycja zostanie zrealizowana w II półroczu 2010r.

## 6. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

**Plan 45.000,00 wykonanie 9.163,61 tj. 20,36%**

- mapy do celów projektowych 3.674,53

- opłata za wypisy z rejestru gruntów, z ksiąg wieczystych i wyrisy działek 524,08

- operaty szacunkowe 1.708,00

- opłaty za sporządzenie aktów notarialnych 3.257,00

Plan nie został wykonany z uwagi na przesunięcie terminów wykonania operatów szacunkowych dla części działek na II półroczu 2010r

## 7. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

**Plan 164.200,00    wykonanie 57.683,72    tj. 35,13 %**

tj;

|   |           |
|---|-----------|
| - za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy   | 20.130,00 |
| - za opracowania związane z planem zagospodarowania przestrzennego                            | 24.400,00 |
| - ogłoszenie o przystąpieniu do zmiany kierunku zagospodarowania<br>przestrzennego gminy Łąck | 153,72    |
| - aktualizacja ewidencji dróg gminnych  | 13.000,00 |

Plan nie został wykonany z uwagi na opracowanie części planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łąck, całkowita realizacja nastąpi w II półroczu 2010r.

## **8. ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Plan 1.839.056,00    wykonanie 924.911,83    tj. 50,29 %**

w tym;

### **- administracja rządowa**

Plan 116.280,00    wykonanie 60.781,40    tj. 52,27 %

są to;

|  |           |
|--|-----------|
| - płace i pochodne od płac oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13.590,19 |
| - materiały biurowe, druki                                     | 1.376,60  |
| - znaczki pocztowe   | 2.905,55  |
| - zakup wydawnictw   | 164,84    |
| - pieczętki  | 295,95    |
| - serwis programowy  | 2.008,45  |
| - usługi różne   | 165,02    |
| - tonery   | 694,00    |
| - kingston, zasilacz energii                                   | 677,00    |
| - za rozmowy telefoniczne                                      | 1.251,89  |
| - delegacje służbowe pracowników                               | 321,00    |
| - odpis na ZFŚS  | 2.250,00  |
| - szkolenia pracowników  | 255,00    |

Wykonanie zadań zleconych

**Plan 65.394,00    wykonanie 34.825,91    tj. 53,26 %**

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 25.616,90 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne    | 4.200,00  |
| - pochodne od wynagrodzeń           | 5.009,01  |

### **- Rady Gmin**

Plan 63.600,00    wykonanie 24.947,61    tj. 39,23 %

są to;

|  |           |
|--|-----------|
| - diety radnych, sołtysów                        | 15.535,00 |
| - ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy            | 7.770,00  |
| - za opracowanie projektu i skład Gazety Łąckiej | 472,00    |
| - artykuły spożywcze                             | 371,07    |
| - materiały biurowe, znaczki pocztowe            | 210,10    |
| - za rozmowy telefoniczne                        | 589,44    |

### **- Urzędy Gmin**

Plan 1.405.100,00 wykonanie 721.851,87 tj. 51,37 %

są to;

|   |            |
|---|------------|
| - płace i pochodne od płac oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne    | 454.953,90 |
| - wynagrodzenie bezosobowe  | 550,00     |
| - dotacja dla Starostwa Powiatowego – współwin. Dnia Samorządowca | 1.500,00   |
| - składki na PFRON  | 17.130,05  |
| - znaczki pocztowe  | 8.511,40   |
| - artykuły spożywcze, woda mineralna                              | 1.849,53   |
| - prenumerata czasopism, książki, Dzienniki Urzędowe              | 6.426,41   |
| - środki czystości, art. gospodarcze i przemysłowe                | 4.763,34   |
| - materiały biurowe, druki  | 7.834,27   |
| - kwiaty na uroczystości  | 1.178,77   |
| - tonery i części do ksero  | 1.915,51   |
| - tablice ogłoszeniowe  | 900,00     |
| - 3 zestawy komputerowe, kalkulator                               | 6.307,40   |
| - naprawa kserokopiarki, drukarki                                 | 573,40     |
| - opłata za wynajem skrytki sejfowej, za depozyt, opł. bankowe    | 1.477,20   |
| - monitoring, konserwacja systemu alarmowego                      | 976,00     |
| - za korzystanie z Biuletynu Informacji Publicznej                | 1.976,40   |
| - wykonanie zadań bhp i p.poż.                                    | 2.220,60   |
| - obsługa prawna urzędu   | 10.980,00  |
| - aktualizacja systemów komp. (płace, finanse, podatki)           | 7.468,60   |
| - opłaty różne (pocztowe, dzierżawa dystrybutora, wywóz odpadów)  | 3.261,18   |
| - obsługa informatyczna   | 11.568,54  |
| - usługa gastronomiczna   | 1.425,39   |
| - pomiary instalacji elektrycznych                                | 1.961,41   |
| - druk Gazety Łąckiej   | 4.245,60   |
| - energia elektryczna   | 8.912,33   |
| - opłata za Internet  | 2.982,73   |
| - za rozmowy telefoniczne   | 12.375,28  |
| - delegacje pracownicze i ryczałt rozjazdowy Wójta Gminy          | 3.429,61   |
| - polisy ubezpieczeniowe  | 2.197,00   |
| - opłaty sądowe i skarbowe  | 631,00     |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 15.000,00  |
| - podatek od nieruchomości  | 91.085,25  |
| - koszty komornicze   | 932,93     |
| - szkolenia pracowników   | 2.205,00   |
| - papier ksero  | 3.023,49   |
| - oprogramowanie antywirusowe, dostęp do LEX Polonica             | 6.745,38   |
| - akcesoria komputerowe (płyty, myszki, skaner)                   | 2.944,81   |
| - tonery do sprzętu drukarskiego                                  | 7.432,16   |

### **Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 30.000,00 wykonanie 21.185,88 tj. 70,62%

W tym:

|  |           |
|--|-----------|
| - nagranie filmu promującego Gminę Łąck        | 11.185,00 |
| - druk folderów informacyjnych                 | 1.098,00  |
| - wydatki związane z organizacją Giełdy Rolnej | 1.509,80  |
| - druk kalendarzy promocyjnych                 | 7.393,08  |

Plan został wykonany w 70% z uwagi na to, że większość wydatków związanych z promocją gminy została zaplanowana na I półrocze 2010r.

**- Pozostała działalność**

Plan 224.076,00 wykonanie 96.145,07 tj. 42,91 %

w tym:

|  |           |
|--|-----------|
| - składka członkowska dla ZGRP   | 6.943,49  |
| - badania lekarskie pracowników interw.  | 400,00    |
| - ekwiwalenty za pranie i odzież   | 878,00    |
| - płace i pochodne od płac oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne (prace interwencyjne) | 78.986,58 |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                    | 8.937,00  |

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

Wykonanie zadań zleconych

**Plan 16.410,00 wykonanie 9.075,09 tj. 55,30 %**

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

**Plan 832,00 wykonanie 414,00 tj. 49,76 %**

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

|  |        |
|--|--------|
| - składki na ubezpieczenia społeczne i składki na FP | 62,08  |
| - wynagrodzenia bezosobowe                           | 351,92 |

**- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej**

**Plan 7.150,00 wykonanie 1.313,08 tj. 18,36%**

W tym:

|   |        |
|---|--------|
| - delegacje członków komisji wyborczych | 205,64 |
| - flagi na wybory, urna                 | 741,00 |
| - materiały biurowe                     | 366,44 |

**- Wybory do Sejmu i Senatu**

**Plan 8.428,00 wykonanie 7.348,01 tj. 87,19%**

W tym:

|   |          |
|---|----------|
| - delegacje i diety członków komisji wyborczych     | 4.123,84 |
| - pochodne od wynagrodzeń                           | 104,80   |
| - wynagrodzenia bezosobowe                          | 594,08   |
| - urna na wybory                                    | 414,80   |
| - materiały biurowe i wyposażenie lokali wyborczych | 2.078,77 |
| - usługa transportowa                               | 31,72    |

**10. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**Plan 78.900,00 wykonanie 30.186,56 tj. 38,26 %**

**- Komendy wojewódzkie Policji**

Plan 4.500,00 wykonanie 2.000,00 tj. 44,44%

Są to:

|  |          |
|--|----------|
| - dofinansowanie oznakowania samochodu policyjnego | 2.000,00 |
|--|----------|

Sfinansowanie zakupu laptopa i materiałów biurowych dla Policji w Łącku nastąpi w sierpniu 2010r.

**- Ochotnicze straże pożarne**

Plan 69.400,00      wykonanie 28.186,56      tj. 40,61 %

są to:

|  |          |
|--|----------|
| - za udział w akcjach ratowniczych                             | 1.461,00 |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                     | 2.700,00 |
| - paliwo do samochodów   | 9.508,29 |
| - prenumerata czasopisma „Strażak”, kalendarze                 | 991,76   |
| - nagrody na turniej wiedzy pożarniczej oraz zawody strażackie | 400,00   |
| - części samochodowe   | 597,03   |
| - artykuły przemysłowe, materiały budowlane                    | 4.674,18 |
| - ekoterm do ogrzewania remizy strażackiej                     | 967,45   |
| - pieczątki, znaczki poczt., środki czyszczące                 | 569,01   |
| - energia elektryczna  | 2.489,45 |
| - za rozmowy telefoniczne                                      | 596,79   |
| - badanie techniczne samochodów                                | 648,00   |
| - wywóz nieczystości   | 23,60    |
| - ubezpieczenie samochodów i strażaków                         | 2.560,00 |

**Zadania inwestycyjne:**

plan 6.000,00      wykonanie 0,00

Termomodernizacja budynku OSP w Łącku

Dokumentacja na termomodernizację budynku zostanie opracowana w II połowie 2010r.

**- Zarządzanie kryzysowe**

Plan 5.000,00      wykonanie 0,00

**11. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ OPRAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM**

**Plan 51.500,00      wykonanie 32.756,42      tj. 63,60 %**

**Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych**

tj.

|  |           |
|--|-----------|
| - wynagrodzenie prowizyjne dla sołtysów z tytułu inkasa podatków | 18.682,37 |
| - pochodne od wynagrodzeń  | 1.491,01  |
| - znaczki pocztowe, materiały biurowe                            | 9.557,20  |
| - papier nakazowy  | 1.185,84  |
| - wpisy do KW i koszty egzekucyjne                               | 1.840,00  |

Plan został wykonany w 63,60% w związku z tym, że w I połowie roku są wyższe wydatki związane z poborem podatków niż w II połowie roku (wysyłanie decyzji)

**12. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**Plan 118.000,00      wykonanie 28.166,79      tj. 23,87 %**

są to opłacone odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek

### 13. RÓŻNE ROZLICZENIA

**Plan 48.500,00 wykonanie 0,00**

w tym;

|  |           |
|--|-----------|
| Rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe) | 10.000,00 |
| Rezerwa ogólna                         | 38.500,00 |

### 14. OŚWIATA I WYCHOWANIE

**Plan 5.358.929,00                      wykonanie 2.725.746,75                      tj. 50,86 %**

w tym :

#### Szkoły podstawowe

Plan 2.608.407,00                      wykonanie 1.358.915,84                      tj. 52,10 %

Na wykonanie złożyły się następujące wydatki :

|  |            |
|--|------------|
| - w zakresie wydatków niezaliczonych do wynagrodzeń :<br>(dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, zakup odzieży roboczej)  | 54.371,84  |
| - w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników :<br>(wynagrodzenia zasadnicze, dodatki funkcyjne, za wysługę lat, motywacyjne, premie i ekwiwalenty za urlopy oraz wynagrodzenia chorobowe i za godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli i pracowników obsługi, nagrody jubileuszowe i inne) | 828.443,52 |
| - dodatkowe roczne wynagrodzenie za 2009 rok   | 124.064,85 |
| - składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe   | 125.178,12 |
| - składki na Fundusz Pracy   | 18.809,59  |
| - w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia :   | 44.280,92  |
| • materiały biurowe, druki, znaczki, czasopisma, publikacje, nagrody   | 3.706,49   |
| • środki czystości   | 3.165,76   |
| • materiały elektryczne, hydrauliczne  | 3.593,24   |
| • artykuły gospodarcze, ogrodnicze, dekoracyjne, tablice korkowe, materiały do remontów bieżących  | 6.816,21   |
| • woda mineralna dla pracowników i dzieci, pojemniki   | 273,28     |
| • okna, skrzydła drzwiowe, regał, krzesła, stoły SP Łąck   | 8.293,58   |
| • wieża, odtwarzacz DVD, bęben do kserokopiarki, części do komputera   | 1.756,00   |
| • poduszki, pościel SP Łąck  | 1.266,66   |
| • węgiel i olej opałowy  | 13.400,36  |
| • termosy SP Nowa Wieś   | 2.009,34   |
| - w zakresie zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek<br>w tym tablica do kosza, zestaw do ping-ponga, piłki, książki, inne  | 2.616,05   |
| - zakup energii elektrycznej i opłata za wodę  | 10.626,08  |
| - w zakresie zakupu usług remontowych<br>tj. remont pomieszczeń piwnicznych, remont instalacji c.o. i c.w.u., konserwacja kserokopiarki w SP Łąck  | 43.400,17  |
| - zakup usług zdrowotnych  | 80,00      |
| - w zakresie zakupu usług pozostałych :  | 9.775,76   |
| • wywóz nieczystości stałych i płynnych, odbiór ścieków  | 3.678,00   |
| • monitoring i zadania interwencyjne   | 365,80     |
| • usługa elektryczna, kontrola przewodów kominowych i wentylacyjnych   | 1.524,88   |
| • naprawy, konserwacje, inne usługi  | 1.326,53   |
| • prowizje bankowe   | 703,00     |

|  |           |
|--|-----------|
| • abonament RTV  | 931,70    |
| • usługi transportowe  | 1.245,85  |
| - zakup usług dostępu do sieci Internet  | 842,41    |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 3.076,65  |
| - podróże służbowe krajowe   | 713,45    |
| - w zakresie różnych opłat i składek :   | 253,00    |
| w tym ; ubezpieczenia  |           |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 86.268,00 |
| - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 915,67    |
| w tym papier   |           |
| - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 2.552,01  |
| w tym : płyty CD, tonery i tusze, inne   |           |

### **Wydatki na zakupy inwestycyjne:**

Plan 12.000,00 wykonanie 2.647,75

- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łącku ( kwota 6.000,00zł.) i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi ( kwota 6.000,00zł.)  
Jest to dokumentacja kosztorysowa na modernizację budynków

### Przedszkola, w tym : Przedszkole Samorządowe w Łącku

Plan 521.503,00 Wykonanie 297.054,31 tj. 56,96%

Na wykonanie w Przedszkolu złożony się następujące wydatki :

|  |            |
|--|------------|
| - dotacje dla niepublicznego przedszkola „Promyczek”   | 64.544,68  |
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dla nauczycieli<br>w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe, odzież robocza | 9.598,29   |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników przedszkola  | 132.087,84 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 24.002,46  |
| - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy   | 23.328,43  |
| - w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia :   | 10.965,48  |
| • zakup środków czystości  | 422,76     |
| • zakup materiałów biurowych, druków, czasopism, nagród  | 1.115,29   |
| • gaz do butli   | 391,00     |
| • materiały do remontów (stopnie sosnowe, tralki, poręcz   | 2.773,89   |
| • artykuły gospodarcze, przemysłowe, ogrodnicze  | 2.875,55   |
| • krzesła, chodniki dywanowe   | 2.395,99   |
| • pralka, monitor  | 1.318,00   |
| - zakup pomocy dydaktycznych,<br>w tym książki, zabawki,   | 926,48     |
| - zakup energii elektrycznej i opłata za wodę  | 8.999,54   |
| - zakup usług remontowych (montaż schodów wewnętrznych, paneli podłogowych, konserwacja komputera)                     | 2.519,60   |
| - w zakresie zakupu usług pozostałych dokonano następujących wydatków :  | 1.707,16   |
| • wywóz nieczystości stałych, odbiór ścieków   | 822,04     |
| • kontrola przewodów kominowych  | 183,00     |
| • prowizje bankowe od obrotu i za prowadzenie rachunku   | 162,00     |

|   |           |
|---|-----------|
| • abonament RTV, opłaty pocztowe – koszty wysyłki, usługi transportowe, inne                      | 390,12    |
| • szkolenie   | 150,00    |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                         | 215,00    |
| - zakup usług dostępu do sieci Internet   | 1.004,54  |
| - w zakresie różnych opłat i składek :<br>w tym ; ubezpieczenia                                   | 531,00    |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 15.604,00 |
| - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych w tym papier | 91,50     |
| - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                      | 928,31    |

### **Wydatki na zakupy inwestycyjne:**

Plan 5.500,00 wykonanie 0,00

- termomodernizacja budynku Przedszkola w Łącku

Dokumentacja kosztorysowa zostanie opracowana w II połowie 2010r.

### Gimnazja w tym : Gimnazjum w Łącku

plan 1.371.900,00 wykonanie 693.397,26 tj. 50,54 %

Na wykonanie w Gimnazjum złożyły się następujące wydatki :

|   |            |
|---|------------|
| - w zakresie wydatków niezaliczonych do wynagrodzeń :<br>dodatki wiejskie i mieszkaniowe, odzież robocza  | 30.810,77  |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników, a w nich :<br>wynagrodzenia zasadnicze, dodatki funkcyjne, motywacyjne,<br>za wysługę lat, premie, dodatkowe wynagrodzenie za godziny<br>ponadwymiarowe oraz wynagrodzenia chorobowe, oraz<br>ekwiwalenty za urlop dla nauczycieli i pracowników obsługi | 455.572,22 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 67.376,15  |
| - składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe<br>od wynagrodzeń pracowniczych, dodatków socjalnych<br>i dodatkowych wynagrodzeń rocznych   | 67.185,36  |
| - składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń   | 10.836,29  |
| - w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia :  | 12.499,25  |
| • materiały biurowe, papiernicze, tonery do kserokopiarki,<br>druki szkolne, nagrody, inne  | 2.280,65   |
| • środki czystości,   | 1.373,13   |
| • materiały elektryczne, hydrauliczne i gospodarcze do naprawy instalacji,<br>sprzętu i urządzeń, materiały do odnowienia pomieszczeń oraz artykuły<br>służące do utrzymania estetyki szkoły wewnątrz jak i na zewnątrz   | 4.761,25   |
| • woda mineralna dla pracowników i dzieci   | 234,24     |
| • olej opałowy  | 1.720,18   |
| • nagrywarka, lampa do projektora   | 861,00     |
| • wieszaki wolnostojące   | 1.268,80   |
| - zakup pomocy dydaktycznych i książek<br>w tym książki   | 1.352,57   |
| - zakup energii elektrycznej i opłata za wodę   | 4.857,81   |
| - w zakresie zakupu usług pozostałych dokonano następujących<br>wydatków :  | 3.783,17   |
| • wywóz nieczystości stałych, odbiór ścieków  | 1.832,72   |
| • monitoring i konserwacja systemu alarmowego   | 365,80     |



|   |           |
|---|-----------|
| • opłata RTV, czynsz za barek do wody   | 243,40    |
| • prowizje bankowe od obrotu i za prowadzenie rachunku bankowego  | 349,00    |
| • koszty przesyłki, usługi transportowe, inne   | 992,25    |
| - zakup usług dostępu do sieci Internet   | 367,53    |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej   | 283,99    |
| - podróże służbowe krajowe  | 1.449,47  |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 35.365,00 |
| - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych  | 950,96    |
| - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (tonery, płyty CD, mysz, podkładka pod mysz, program antywirusowy, inne) | 706,72    |

#### Dowożenie uczniów do szkół

Plan 356.970,00 wykonanie 175.646,84 tj. 49,20 %

W tym:

|   |            |
|---|------------|
| - wynagrodzenia kierowców autobusów i opiekunów dzieci korzystających z autobusów szkolnych, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, wynagrodzenia bezosobowe, odpis na z.f.ś.socj. | 101 610,22 |
| - olej napędowy do autobusów i inne akcesoria samochodowe, części zamienne do autobusów, odzież robocza i ochronna, środki czystości, bhp i socjalne  | 56 688,38  |
| - naprawy autobusów   | 5 969,45   |
| - przeglądy i badania techniczne autobusów i gaśnic samochodowych, wymiana oleju i smarowanie pojazdów, zczytywanie danych z kart kierowcy, transport części zamiennych   | 1 584,54   |
| - usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej   | 854,00     |
| - ubezpieczenie OC i NW autobusu szkolnego, opłata za dowód rejestracyjny, opłaty za ochronę środowiska   | 1 434,00   |
| - dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych   | 7.379,27   |
| - prowizje bankowe  | 126,98     |

#### Centrum szkolenia ustawicznego „Centra kształcenia na odległość na wsiach”

Plan 9.762,00 wykonanie 1.585,96 tj. 16,25 %

w tym;

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| - dostęp do internetu | 1.396,86 |
| - usługi telefoniczne | 189,10   |

Plan nie został wykonany, ponieważ zatrudnienie pracownika w Centrum Kształcenia zaplanowano na II półrocze 2010r.

#### Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 25.096,00 wykonanie 5.640,28 tj. 22,47%

|  |          |
|--|----------|
| - w ramach dokształcania i doskonalenia nauczycieli pokryto koszty opłat za studia w wysokości | 2.600,00 |
| - koszty szkoleń, warsztatów, kursów i innych form doskonalenia nauczycieli wyniosły           | 1.614,00 |
| - koszty podróży do szkół i ośrodków kształcenia   | 1.426,28 |

Wydatki są niższe niż planowane z uwagi na mniejsze zapotrzebowanie na doszkadzanie i doskonalenie nauczycieli.

#### Stołówki szkolne

Plan 464.691,00 wykonanie 193.506,26 tj.41,64 %

W dziale – stołówki szkolne - występują wydatki związane z dożywianiem dzieci w Przedszkolu i w Szkole Podstawowej w Łącku z tym, że w tej szkole dożywiane są również dzieci z Gimnazjum.

Na wykonanie tego rozdziału złożyły się następujące wydatki :

|   |           |
|---|-----------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników   | 73.884,24 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 7.895,01  |
| - składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń   | 12.341,31 |
| - składki na Fundusz Pracy  | 1.729,31  |
| - w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia :<br>środki czystości dla stołówek, gaz do butli, inne | 2.801,74  |
| - zakup artykułów spożywczych   | 84.820,38 |
| • zakup energii dla stołówek  | 6.765,61  |
| - w zakresie zakupu usług pozostałych :   | 268,66    |
| w tym : odbiór odpadów komunalnych, usługi transportowe   |           |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3.000,00  |

#### **Wydatki inwestycyjne:**

Plan 30.000,00 Wykonanie 0,00

- dokumentacja na rozbudowę stołówki szkolnej - 15.000,00  
- zakup pieca wieloczynnościowego - 15.000,00

Różnica pomiędzy wydatkami wykonanymi a planem wynika z faktu że realizacja w/w inwestycji zaplanowane jest na II półroczu 2010r.

#### Pozostała działalność

Plan 600,00 wykonanie 0,00

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

- z nieprzystąpieniem żadnego nauczyciela do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego

### **15. OCHRONA ZDROWIA**

**Plan 115.400,00      wykonanie 72.938,17    tj. 63,20 %**

w tym;

#### **- Lecznictwo ambulatoryjne**

Plan 2.400,00      wykonanie 449,65    tj. 18,74 %

- badanie techniczne windy w Ośrodku Zdrowia

#### **- Zwalczanie narkomanii**

Plan 2.000,00      wykonanie 0,00

Na terenie gminy nie występuje problem narkomanii.

#### **- Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan 111.000,00 wykonanie 72.488,52 tj. 65,30 %  
są to:

|  |           |
|--|-----------|
| - płace i pochodne od płac oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne           | 27.258,44 |
| - wynagrodzenia bezosobowe   | 15.477,95 |
| - olej opałowy i drewno na opał  | 3.873,92  |
| - artykuły biurowe, kasety, art. do dekoracji, płyty CD                  | 1.027,67  |
| - artykuły gospodarcze, przemysłowe i hydrauliczne                       | 1.931,60  |
| - artykuły spożywcze, woda   | 468,24    |
| - mikrofony, kable, pokrowiec na instrumenty                             | 766,65    |
| - nagrody dla dzieci za udział w konkursie                               | 456,41    |
| - kwiaty   | 78,00     |
| - energia  | 4.747,98  |
| - za rozmowy telefoniczne  | 1.973,29  |
| - opłata za internet   | 1.235,65  |
| - monitoring obiektu   | 366,10    |
| - programy profilaktyczne  | 7.330,00  |
| - dzierżawa dystrybutora do wody   | 76,86     |
| - usługi różne ( fotograficzne, tokarskie, naprawa pieca, wywóz odpadów) | 861,11    |
| - za pobyt dzieci w Zielonej Szkole i udział w imprezach artyst.         | 2.146,05  |
| - promocja działań na rzecz zapobiegania alkoholizmowi                   | 500,00    |
| - podróże służbowe   | 42,60     |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                        | 1.500,00  |
| - toner, nagrywarka komputerowa  | 370,00    |

## 16. POMOC SPOŁECZNA

Plan 1.883.309,24 wykonanie 1.036.292,76 tj. 55,02 %

w tym:

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

Plan 1.259.370,00 wykonanie 620.385,66 tj. 49,26 %

są to:

środki własne:

Plan 11.370 wykonanie 5.812,80 tj. 51,12%

|  |          |
|--|----------|
| - wynagrodzenia pracowników i pochodne | 2.831,48 |
| - nadzór nad programem                 | 1.464,00 |
| - opłaty bankowe                       | 788,25   |
| - usługi telefoniczne                  | 409,07   |
| - szkolenie pracownika                 | 320,00   |

Zadania zlecone:

Plan 1.248.000,00 wykonanie 614.572,86 tj. 49,24 %

są to;

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| - świadczenia społeczne          | 594.856,34 |
| - wynagrodzenia pracowników      | 14.250,00  |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 2.000,00   |
| - pochodne od wynagrodzeń        | 2.716,52   |
| - odpis na ZFŚS                  | 750,00     |

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

Plan 7.500,00 wykonanie 4.485,99 tj. 59,81 %

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

Plan 70.000,00 wykonanie 49.865,64 tj. 71,24 %

są to

środki własne:

- zasiłki okresowe, celowe i pomoc rzeczowa dla osób znajdujących się w trudnych warunkach materialnych 49.376,71

- opłaty bankowe 488,93

Plan został wykonany w 71,24% w związku z tym, że jest duże zapotrzebowanie na tego typu pomoc społeczną

**- Dodatki mieszkaniowe**

Plan 3.000,00 wykonanie 806,50 tj. 26,88 %

Plan nie został wykonany w związku z małą ilością wniosków o dodatki mieszkaniowe

**- Zasiłki stałe**

Plan 93.000,00 wykonanie 56.348,86 tj. 60,59%

Są to zasiłki stałe dla osób w trudnej sytuacji życiowej

**- Ośrodki pomocy społecznej**

Plan 172.590,00 wykonanie 85.390,31 tj. 49,48 %

są to:

- płace i pochodne od płac oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 77.887,81

- materiały biurowe, druki, znaczki pocztowe 1.987,30

- badania lekarskie 90,00

- prowizje bankowe 780,07

- za rozmowy telefoniczne 1.223,25

- delegacje pracownicze 50,10

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.000,00

- tonery do drukarek, pamięć komputerowa 371,78

**- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan 11.600,00 wykonanie 1.416,26 tj. 12,21 %

za pobyt w Domu Pomocy Społecznej i usługi opiekuńcze

Wykonanie planu jest niskie z uwagi na małe zainteresowanie świadczonymi usługami

**- Pozostała działalność**

Plan 266.249,24 wykonanie 217.593,54 tj. 81,73 %

- dożywianie dzieci i zasiłki celowe 30.293,40

Wydatki związane z organizacją Gminnej Wigilii 2009 ze środków

PO Kapitał Ludzki:

Są to:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 4.999,84

- opłata za rachunek bankowy 20,00

**Wydatki inwestycyjne:**

Plan 196.649,24 wykonanie 182.280,30 tj. 92,69 %

Modernizacja pomieszczeń na lokale socjalne w Wincentowie. Inwestycja została zakończona.

**17. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA****Plan 379.149,00                      Wykonanie 144.461,48                      tj. 38,10 %**Świetlice szkolne

Plan 140.843,00                      Wykonanie 70.732,01                      tj. 50,22 %

Na wykonanie tego rozdziału złożyły się następujące wydatki :

|  |           |
|--|-----------|
| - w zakresie wydatków niezaliczonych do wynagrodzeń :                        | 3.701,98  |
| - dodatki wiejskie i mieszkaniowe  |           |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników  | 48.054,93 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 5.726,25  |
| - składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń                          | 7.013,42  |
| - składki na Fundusz Pracy   | 1.099,16  |
| - zakup materiałów i wyposażenia ( art. papiernicze)                         | 228,27    |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli świetlicy | 4.908,00  |

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

Plan 1.000,00                      wykonanie 0,00

Różnica między wydatkami wykonanymi a planem wynika m.in. :  
z braku zainteresowania dzieci zorganizowaną formą wypoczynkuPomoc materialna dla uczniów

Plan 44.363,00                      wykonanie 11.346,90                      tj. 25,58 %

są to:

|  |          |
|--|----------|
| - środki przeznaczone 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. | 9.946,90 |
| - stypendia Wójta Gminy Łąck   | 1.400,00 |

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

- z przekroczenia kryterium dochodowego osób ubiegających się o pomoc materialną o charakterze socjalnym oraz o dofinansowanie zakupu podręczników

Szkolne schroniska młodzieżowe

w tym : Zielona Szkoła w Sendeniu

Plan 192.943,00                      wykonanie 62.382,57                      tj. 32,33 %

|   |           |
|---|-----------|
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 718,81    |
| w tym dodatki socjalne : wiejski i mieszkaniowy |           |
| - wynagrodzenia pracowników                     | 23.213,10 |
| - dodatkowe roczne wynagrodzenie                | 4.723,54  |

|  |          |
|--|----------|
| - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy                                 | 4.044,96 |
| - wynagrodzenia bezosobowe (prowadzenie warsztatów ceramicznych, gastronomicznych)   | 1.034,62 |
| - zakup materiałów i wyposażenia :   | 7.086,60 |
| • środki czystości   | 362,74   |
| • artykuły gospodarcze, przemysłowe, ogrodnicze, dekoracyjne                         | 1.084,27 |
| • materiały do drobnych remontów   | 1.168,97 |
| • kołdry   | 225,93   |
| - zakup artykułów spożywczych  | 9.548,74 |
| - zakup energii  | 2.855,63 |
| - zakup usług remontowych  | 115,00   |
| - zakup usług pozostałych :  | 5.410,52 |
| • zakup gotowych obiadów   | 5.234,44 |
| • prowizja za obsługę rachunku   | 118,00   |
| • wynajem samochodu dowożącego obiady  | 723,67   |
| • naprawy, konserwacje, odbiór odpadów, inne   | 1.265,86 |
| - zakup usług dostępu do sieci Internet  | 258,34   |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 456,49   |
| - ryczałty rozjazdowe i delegacje służbowe   | 224,98   |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                    | 2.548,00 |
| - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych | 11,24    |
| - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ( tusz do drukarki)     | 132,00   |

Wydatki są niższe od planowanych m.in.:

- z powodu mniejszej liczby zatrudnionych pracowników obsługi w SSM- Zielona Szkoła w Sendeniu
- z powodu mniejszych wydatków na energię, art. spożywcze, zakup posiłków w związku z rezygnacją części grup z pobytu w Zielonej Szkole.

## 18. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

**Plan 2.769.185,00    wykonanie 557.303,22    tj. 20,13 %**

w tym:

### Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 1.098.750,00    wykonanie 185.340,45    tj. 16,87 %

|   |           |
|---|-----------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w oczyszczalni, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, odpis na zfsś | 51 166,84 |
| - rękawice, środki czystości, bhp i socjalne, artykuły biurowe, akcesoria komputerowe   | 295,69    |
| - narzędzia i materiały hydrauliczne, budowlane, przemysłowe i gospodarcze do likwidacji awarii kanalizacyjnych, przeprowadzenia drobnych napraw i remontów w oczyszczalni i na przepompowniach             | 2 683,63  |
| - energia elektryczna zużyta w oczyszczalni i na przepompowniach  | 26 643,14 |
| - remont i naprawa pomp, wymiana akumulatora  | 1 050,00  |
| - nadzór technologiczny, monitoring i zadania interwencyjne kontrola przewodów kominowych   | 7 340,00  |
| - zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni   | 34 462,38 |

|  |           |
|--|-----------|
| - badanie wód popłucznych na oczyszczalni ścieków, udrażnianie kanalizacji   | 7 781,04  |
| - usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej pracowników oczyszczalni   | 1 193,73  |
| - usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej w budynku oczyszczalni (aparat podłączony do systemu alarmowego) | 432,00    |
| - opłata za wprowadzanie ścieków do wód i do ziemi   | 10 812,00 |

#### **Wydatki inwestycyjne**

plan 642.000,00 wykonanie 41.480,00 tj. 6,46%

- Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łącku o stację odwadniania osadów

W I półroczu wykonano dokumentację techniczną na stację odwadniania osadów, dalsza realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu 2010r.

#### **Gospodarka Odpadami**

Plan 891.000,00 wykonanie 32.256,25 tj. 3,62 %

W tym:

|  |           |
|--|-----------|
| - rękawice i worki do zbiórki odpadów z terenu gminy, paliwo do samochodu przewożącego odpady z terenu gminy | 8 335,66  |
| - wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy przez firmę Eko-Maz   | 14 160,59 |

#### **Wydatki inwestycyjne**

plan 797.000,00 wykonanie 9.760,00 tj. 1,22%

jest to:

- przywracanie wartości zdegradowanych terenów w regionie płockim poprzez rekultywację składowisk na terenie gmin SGRP (rekultywacja składowiska w Łącku). Inwestycja jest w trakcie realizacji, zakończenie nastąpi w II półroczu 2010r.

#### **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Plan 18.000,00 wykonanie 4.181,26 tj. 23,23 %

W tym:

|  |          |
|--|----------|
| - nawóz na tereny zielone, nasiona trawy, żyłka, smar do kosiarek, środek do zwalczania chwastów, nawozy, paliwo do kosiarek | 4.181,26 |
|--|----------|

plan nie został wykonany, ponieważ zaplanowano środki na nagrody w konkursie na najpiękniejszy ogród, który zostanie rozstrzygnięty w II połowie 2010r.

#### **Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Plan 309.500,00 wykonanie 105.874,39 tj. 34,21 %

W tym:

|  |           |
|--|-----------|
| - opłaty z tytułu zakupu energii elektrycznej na oświetlenie uliczne | 76 457,59 |
| - konserwacje oświetlenia ulicznego                                  | 28 120,24 |
| - dzierżawa 2 słupów w Łącku ul. Wesoła                              | 171,00    |

#### **Wydatki inwestycyjne:**

Plan 74.500,00 wykonanie 1.125,56 tj. 1,51%

- Oświetlenie uliczne – Korzeń Rządowy - Władysławów

plan 50.000,00 wykonanie 1.125,56

tj. warunki przyłączenia oświetlenia, uzgodnienia przebiegu sieci

inwestycja w trakcie realizacji – zakończenie w lipcu 2010r.

- Opracowanie dokumentacji na wymianę oświetlenia ulicznego w gminie na hybrydowe

plan 24.500,00 wykonanie 0,00

dokumentacje zlecono do opracowania - realizacja przewidziana jest na II półroczu 2010r.

## **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**

Plan 4.535,00 wykonanie 0,00

### **Pozostała działalność**

Plan 447.40000 wykonanie 229.650,87 tj. 51,33 %

W tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników biurowych i obsługi GZK, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, odpis na zfs. 160 717,18
- sprzęt i artykuły biurowe, pieczątki i znaczki pocztowe, wydawnictwa fachowe, druki, leki do apteczki, środki czystości i artykuły gospodarcze, odzież robocza i ochronna, środki bhp i socjalne oraz narzędzia pracy dla pracowników własnych i z robót publicznych 6 311,22
- części zamienne, artykuły samochodowe, paliwo do koparki, samochodów (dla osób niepełnosprawnych, do przewozu posiłków, do transportu odpadów, samochodu Star do odśnieżania) ciągniczka ogrodniczego, zagęszczarki, kosiarek i kos spalinowych, zakup kosy spalinowej 24 524,96
- materiały i sprzęt do remontu i wyposażenia biura i bazy GZK, w tym : elektryczne, hydrauliczne, budowlane, materiały do wykonania drzwi garażowych dla autobusów i na budynek gospodarczy w Wincentowie 9 077,38
- opłaty za dostarczanie energii elektrycznej na posesji i w pomieszczeniach Zakładu 7 871,84
- naprawa samochodów, koparki i sprzętu 6 240,51
- monitoring i zadania interwencyjne, konserwacja gaśnic 492,88
- przegląd, badania techniczne samochodów, kontrola przewodów kominowych, badanie okresowe pracowników 921,90
- usługi informatyczne, bankowe, weterynaryjne, usługi podnośnikiem, przewozowe, dzierżawa dystrybutora, serwis kabin sanitarnych 2 048,59
- usługi internetowe 797,88
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej pracowników GZK 2 687,32
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej z aparatów biura GZK 1 780,98
- podróże służbowe pracowników 141,50
- opłata za ochronę środowiska od samochodów, opłaty za rejestracje i wyrejestrowanie samochodów 2 583,00
- szkolenia pracowników 970,00
- papier do drukarek 392,99
- program komputerowy Windows XP, klawiatura, mysz, tusze i tonery, pendrive 2 090, 74

## **19. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan 249.000,00 wykonanie 120.100,00 tj. 48,23 %

w tym;

### **- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

plan 119.000,00 wykonanie 69.000,00 tj. 57,98%

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

### **- Galeria**

plan 5.000,00 wykonanie 1.000,00 tj. 20,00 %



#### **- Biblioteki**

plan 85.000,00 wykonanie 40.100,00 tj. 47,18 %  
Jest to przekazana dotacja na działalność bibliotek w Łącku i Korzeniu.

#### **- Pozostała działalność**

Plan 40.000,00 wykonanie 10.000,00 tj. 25,00%  
Są to wydatki związane z występem Zespołu Pieśni i Tańca Mazowsze we wrześniu 2010r.

### **20. KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**Plan 274.500,00 wykonanie 152.367,89 tj. 55,51 %**

w tym;

#### **- Obiekty sportowe (hala sportowa i boisko)**

plan 234.500,00 wykonanie 127.367,89 tj. 54,31 %

tj.

|  |           |
|--|-----------|
| - płace i pochodne od płac oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne | 54.013,95 |
| - art. gospodarcze, przemysłowe                                | 2.153,90  |
| - artykuły biurowe, papiernicze, znaczki pocztowe              | 887,18    |
| - środki chemiczne i środki do utrzymania czystości            | 2.818,54  |
| - puchary, medale, drobny sprzęt sportowy                      | 7.196,17  |
| - woda mineralna, napoje, art.spożywcze                        | 1.340,40  |
| - olej opałowy   | 3.298,29  |
| - lampy oświetleniowe  | 1.579,90  |
| - siatki, słupki, pochwyty do koszykówki                       | 4.402,83  |
| - materace   | 7.360,00  |
| - amortyzatory   | 576,21    |
| - energia elektryczna  | 29.353,44 |
| - montaż lamp oświetleniowych                                  | 210,10    |
| - za usługę medyczną w czasie imprez                           | 499,95    |
| - wynajem mat podłogowych                                      | 1.957,37  |
| - kontrola przewodów kominowych, przegląd bhp                  | 1.054,28  |
| - usługi różne (ochrona drobne naprawy)                        | 155,47    |
| - wałowanie boiska   | 640,00    |
| - opłata za ścieki   | 816,11    |
| - dostęp do Internetu  | 878,31    |
| - za rozmowy telefoniczne                                      | 2.597,76  |
| - delegacje służbowe pracowników hali                          | 20,00     |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych              | 3.000,00  |
| - papier ksero   | 57,33     |
| - tonery   | 500,40    |

#### **Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

plan 40.000,00 wykonanie 25.000,00 tj. 62,50 %

- dotacja dla klubu sportowego w Łącku na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 25.000,00

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

| Dział         | Rozdział | Nazwa zadania   | Dotacje ogółem      |                   |              | Wydatki ogółem      |                   |              | Wydatki bieżące     |                   |              | Wydatki majątkowe |           |    |
|---------------|----------|---|---------------------|-------------------|--------------|---------------------|-------------------|--------------|---------------------|-------------------|--------------|-------------------|-----------|----|
|               |          |   | Plan                | Wykonanie         | %            | Plan                | Wykonanie         | %            | Plan                | Wykonanie         | %            | Plan              | Wykonanie | %  |
| 1             | 2        | 3   | 4                   | 5                 | 6            | 7                   | 8                 | 9            | 10                  | 11                | 12           | 13                | 14        | 15 |
| <b>010</b>    |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>36 503,00</b>    | <b>36 503,00</b>  | <b>100</b>   | <b>36 503,00</b>    | <b>36 503,00</b>  | <b>100</b>   | <b>36 503,00</b>    | <b>36 503,00</b>  | <b>100</b>   |                   |           |    |
|               | 01095    | Pozostała działalność   | 36 503,00           | 36 503,00         | 100          | 36 503,00           | 36 503,00         | 100          | 36 503,00           | 36 503,00         | 100          |                   |           |    |
| <b>750</b>    |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>65 394,00</b>    | <b>35 210,00</b>  | <b>53,84</b> | <b>65 394,00</b>    | <b>34 825,91</b>  | <b>53,24</b> | <b>65 394,00</b>    | <b>34 825,91</b>  | <b>53,24</b> |                   |           |    |
|               | 75011    | Ewidencja ludności, USC, działalność gospodarcza, obrona cywilna, straże pożarne  | 65 394,00           | 35 210,00         | 53,84        | 65 394,00           | 34 825,91         | 53,24        | 65 394,00           | 34 825,91         | 53,24        |                   |           |    |
| <b>751</b>    |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>16 410,00</b>    | <b>15 992,00</b>  | <b>97,45</b> | <b>16 410,00</b>    | <b>9 075,09</b>   | <b>53,24</b> | <b>16 410,00</b>    | <b>9 075,09</b>   | <b>53,24</b> |                   |           |    |
|               | 75101    | Aktualizacja stałych rejestrów wyborców   | 832,00              | 414,00            | 49,76        | 832,00              | 414,00            | 49,76        | 832,00              | 414,00            | 49,76        |                   |           |    |
|               | 75107    | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   | 7 150,00            | 7 150,00          | 100          | 7 150,00            | 1 313,08          | 18,36        | 7 150,00            | 1 313,08          | 18,36        |                   |           |    |
|               | 75108    | Wybory do Sejmu i Senatu  | 8 428,00            | 8 428,00          | 100          | 8 428,00            | 7 348,01          | 87,19        | 8 428,00            | 7 348,01          | 87,19        |                   |           |    |
| <b>852</b>    |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 248 000,00</b> | <b>630 000,00</b> | <b>50,48</b> | <b>1 248 000,00</b> | <b>614 572,86</b> | <b>49,24</b> | <b>1 248 000,00</b> | <b>614 572,86</b> | <b>49,24</b> |                   |           |    |
|               | 85212    | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 248 000,00        | 630 000,00        | 50,48        | 1 248 000,00        | 614 572,86        | 49,24        | 1 248 000,00        | 614 572,86        | 49,24        |                   |           |    |
| <b>Ogółem</b> |          |   | <b>1 366 307,00</b> | <b>717 705,00</b> | <b>52,53</b> | <b>1 366 307,00</b> | <b>694 976,86</b> | <b>50,86</b> | <b>1 366 307,00</b> | <b>694 976,86</b> | <b>50,86</b> |                   |           |    |

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

**Plan 1.366.307,00      wykonanie 717.705,00      tj. 52,53 %**  
w tym;

**1. Rolnictwo i łowiectwo**

plan **36.503,00**      wykonanie **36.503,00**  
tj. zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

**2. Administracja publiczna – Urzędy wojewódzkie**

plan **65.394,00**      wykonanie **35.210,00**  
tj. zatrudnienie dwóch pracowników administracji rządowej (ewidencja ludności, USC, działalność gospodarcza)

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

plan **16.410,00**      wykonanie **15.992,00**  
tj.

- urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

plan 832,00      wykonanie 414,00

tj. aktualizacja rejestrów wyborców

- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej

plan 7.150,00      wykonanie 7.150,00

- wybory do Sejmu i Senatu

Plan 8.428,00      wykonanie 8.428,00

**4. Pomoc społeczna**

plan **1.248.000,00**      wykonanie **630.000,00**

w tym;

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

plan **1.248.000,00**      wykonanie **630.000,00**

**WYKONANIE ZADAŃ ZLECONYCH PO STRONIE WYDATKÓW**

**Plan 1.366.307,00      wykonanie 694.976,86      tj. 50,86 %**  
w tym;

**1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Plan 36.503,00      wykonanie 36.503,00      tj. 100,00 %**

tj. zwrot części pod. akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego      35.786,93

artykuły biurowe      769,58

## 2 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

**Plan 65.394,00 wykonanie 34.825,91 tj. 53,26 %**

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 25.616,90 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne    | 4.200,00  |
| - pochodne od wynagrodzeń           | 5.009,01  |

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

**Plan 16.410,00 wykonanie 9.075,09 tj. 55,30 %**

### - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa

**Plan 832,00 wykonanie 414,00 tj. 49,76 %**

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

|  |        |
|--|--------|
| - składki na ubezpieczenia społeczne i składki na FP | 62,08  |
| - wynagrodzenia bezosobowe                           | 351,92 |

### - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej

**Plan 7.150,00 wykonanie 1.313,08 tj. 18,36%**

W tym:

|   |        |
|---|--------|
| - delegacje członków komisji wyborczych | 205,64 |
| - flagi na wybory, urna                 | 741,00 |
| - materiały biurowe                     | 366,44 |

### - Wybory do Sejmu i Senatu

**Plan 8.428,00 wykonanie 7.348,01 tj. 87,19%**

W tym:

|   |          |
|---|----------|
| - delegacje i diety członków komisji wyborczych     | 4.123,84 |
| - pochodne od wynagrodzeń                           | 104,80   |
| - wynagrodzenia bezosobowe                          | 594,08   |
| - urna na wybory                                    | 414,80   |
| - materiały biurowe i wyposażenie lokali wyborczych | 2.078,77 |
| - usługa transportowa                               | 31,72    |

## 4. POMOC SPOŁECZNA

**Plan 1.248.000,00 wykonanie 614.572,86 tj. 49,24 %**

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

w tym;

**Plan 1.248.000,00 wykonanie 614.572,86 tj. 49,24 %**

są to;

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| - świadczenia społeczne          | 594.856,34 |
| - wynagrodzenia pracowników      | 14.250,00  |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 2.000,00   |
| - pochodne od wynagrodzeń        | 2.716,52   |
| - odpis na ZFŚS                  | 750,00     |