

**Zarządzenie Nr 20/2014**  
**Wójta Gminy Łąck**  
**z dnia 31.03.2014 roku**

w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łąck za 2013 rok, sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Łąck

Wykonując obowiązek określony w art. 267 w związku z art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 885 ze zm. poz. 938, 1646), art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 Nr 197, poz. 1172, Nr 232, poz. 1378) oraz § 19 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Łącku przyjętego zarządzeniem nr 27/2013 Wójta Gminy Łąck z dnia 30.04.2013 roku zarządzam, co następuje:

§ 1

Postanawiam przedstawić, w terminie do dnia 31 marca 2014 r., Radzie Gminy Łąck:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łąck za rok 2013, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia,
- 2) sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2013 rok, stanowiące załączniki Nr 2 - 4 do zarządzenia,
- 3) informację o stanie mienia Gminy Łąck, stanowiącą załącznik Nr 5 do zarządzenia.

§ 2

Postanawia się przedstawić, w terminie do dnia 31 marca 2014 r., Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:


- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łąck za rok 2013, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia,
- 2) informację o stanie mienia Gminy Łąck, stanowiącą załącznik Nr 5 do zarządzenia.

§ 3

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łąck za rok 2013 złożyć do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
Wójt Gminy Łąck  
Zbigniew Białecki

**Sprawozdanie**  
**z wykonania budżetu**  
**Gminy Łąck**  
**za 2013 rok**

MARZEC 2014

**CZEŚĆ TABELARYCZNA**  
**- ZAŁĄCZNIKI**

# WYKONANIE BUDŻETU PO STRONIE DOCHODÓW ZA 2013 ROK

Dział	Źródło dochodów	Ogółem			Bieżące			Dotacje			W tym:			Majątkowe			Dotacje			W tym:					
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3.310.059,02</b>	<b>3.310.103,72</b>	<b>100,00</b>	<b>108.338,67</b>	<b>108.383,37</b>	<b>100,04</b>	<b>101.731,67</b>	<b>101.731,67</b>	<b>100,00</b>				<b>3.201.720,35</b>	<b>3.201.720,35</b>	<b>100,00</b>	<b>3.201.720,35</b>	<b>3.201.720,35</b>		<b>3.201.720,35</b>	<b>3.201.720,35</b>	<b>100,00</b>			
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4.807,00	4.806,70	100,00	4.807,00	4.806,70	100,00																		
	Wpływy z różnych opłat	1.800,00	1.845,00	102,50	1.800,00	1.845,00	102,50																		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	101.731,67	101.731,67	100,00	101.731,67	101.731,67	100,00	101.731,67	101.731,67	100,00				3.201.720,35	3.201.720,35	100,00	3.201.720,35	3.201.720,35		3.201.720,35	3.201.720,35	100,00			
400	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>567.020,00</b>	<b>560.839,10</b>	<b>98,91</b>	<b>567.020,00</b>	<b>560.839,10</b>	<b>98,91</b>																		
	Wpływy z usług	564.820,00	557.086,88	98,63	564.820,00	557.086,88	98,63																		
	Pozostałe odseki	2.200,00	3.752,22	170,56	2.200,00	3.752,22	170,56																		
600	<b>Transport i łączność</b>	<b>319.044,27</b>	<b>319.044,27</b>	<b>100,00</b>										<b>319.044,27</b>	<b>319.044,27</b>	<b>100,00</b>	<b>319.044,27</b>	<b>319.044,27</b>		<b>319.044,27</b>	<b>319.044,27</b>	<b>100,00</b>			
	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem sr.europ., o których	319.044,27	319.044,27	100,00										319.044,27	319.044,27	100,00	319.044,27	319.044,27		319.044,27	319.044,27	100,00			

630	<p>mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich</p> <p><b>Turystyka</b></p> <p>Dotacje celowe w ramach programów finans z udziałem śr. europ., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich</p>	<p>22.622,71</p> <p>22.622,71</p>	<p>100,00</p> <p>100,00</p>	<p>100,00</p> <p>100,00</p>	<p>22.622,71</p> <p>22.622,71</p>	<p>22.622,71</p> <p>22.622,71</p>	<p>100,00</p> <p>100,00</p>	<p>22.622,71</p> <p>22.622,71</p>	<p>100,00</p> <p>100,00</p>	<p>22.622,71</p> <p>22.622,71</p>	<p>100,00</p> <p>100,00</p>
700	<p><b>Gospodarka mieszkaniowa</b></p> <p>Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</p> <p>Dochoady z najmu i dzierżawy składników majątkowych</p> <p>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wiecz. użytk.</p> <p>Dochoady ze zbycia praw majątkowych</p> <p>Wpływy z usług</p> <p>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</p> <p>Pozostałe odsetki</p> <p>Wpływy z różnych dochodów</p> <p>Środkki otrzymane od pozostałych jedn. niezaliczanych do sektora fin. publ. na real. zadań bież. jedn. zaliczanych do</p>	<p>188.261,57</p> <p>4.000,00</p> <p>58.000,00</p> <p>5.496,00</p> <p>9.504,00</p> <p>17.147,48</p> <p>65.000,00</p> <p>210,00</p> <p>8.300,00</p> <p>20.604,09</p>	<p>163.646,08</p> <p>3.732,27</p> <p>56.416,93</p> <p>4.848,20</p> <p>9.504,00</p> <p>17.492,46</p> <p>63.056,00</p> <p>383,30</p> <p>8.212,92</p> <p>0,00</p>	<p>86,92</p> <p>93,31</p> <p>97,27</p> <p>88,21</p> <p>100,00</p> <p>102,01</p> <p>97,01</p> <p>182,52</p> <p>98,95</p> <p>0,00</p>	<p>86.237,88</p> <p>3.732,27</p> <p>56.416,93</p> <p>4.848,20</p> <p>9.504,00</p> <p>17.492,46</p> <p>63.056,00</p> <p>383,30</p> <p>8.212,92</p> <p>0,00</p>	<p>108.261,57</p> <p>4.000,00</p> <p>58.000,00</p> <p>5.496,00</p> <p>9.504,00</p> <p>17.147,48</p> <p>65.000,00</p> <p>210,00</p> <p>8.300,00</p> <p>20.604,09</p>	<p>79,66</p> <p>93,31</p> <p>97,27</p> <p>88,21</p> <p>100,00</p> <p>102,01</p> <p>182,52</p> <p>98,95</p> <p>0,00</p>	<p>80.000,00</p> <p>5.496,00</p> <p>9.504,00</p> <p>65.000,00</p>	<p>77.408,20</p> <p>4.848,20</p> <p>9.504,00</p> <p>63.056,00</p>	<p>96,76</p> <p>88,21</p> <p>100,00</p> <p>97,01</p>	<p>22.622,71</p> <p>22.622,71</p> <p>22.622,71</p> <p>22.622,71</p> <p>22.622,71</p>

750	sektora fin. publ. <b>Administracja publiczna</b> Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	65.653,00 7.600,00 2.920,00 11.980,00 43.153,00	75.371,59 7.600,00 2.936,60 21.681,99 43.153,00	114,80 100,00 100,57 180,98 100,00	65.653,00 7.600,00 2.920,00 11.980,00 43.153,00	75.371,59 7.600,00 2.936,60 21.681,99 43.153,00	114,80 100,00 100,57 180,98 100,00	43.153,00 43.153,00 43.153,00 43.153,00 43.153,00	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00	43.153,00 43.153,00 43.153,00 43.153,00 43.153,00	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00	43.153,00 43.153,00 43.153,00 43.153,00 43.153,00	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00					
751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	905,00 905,00	905,00 905,00	100,00 100,00	905,00 905,00	905,00 905,00	100,00 100,00	905,00 905,00	100,00 100,00	905,00 905,00	100,00 100,00	905,00 905,00	100,00 100,00					
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	500,00 500,00	500,00 500,00	100,00 100,00	500,00 500,00	500,00 500,00	100,00 100,00	500,00 500,00	100,00 100,00	500,00 500,00	100,00 100,00	500,00 500,00	100,00 100,00					
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości</b>	6.942.558,00	6.992.878,13	100,72	6.942.558,00	6.992.878,13	100,72	6.942.558,00	6.992.878,13	100,72	6.942.558,00	6.992.878,13	100,72					



758	Różne rozliczenia	4.854.621,00	4.854.986,03	100,01	4.854.621,00	4.854.986,03	100,01															
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.849.621,00	4.849.621,00	100,00	4.849.621,00	4.849.621,00	100,00															
	Pozostałe odsetki	5.000,00	5.365,03	107,30	5.000,00	5.365,03	107,30															
801	Oświata i wychowanie	754.560,56	745.830,54	98,84	399.383,80	390.653,78	97,81	66.118,07	99,52	8.160,00	8.160,00	100,00	355.176,76	355.176,76	100,00	355.176,76	355.176,76	100,00				
	Wpływy z różnych opłat	19.000,00	20.122,19	105,91	19.000,00	20.122,19	105,91															
	Dochoody z najmu i dzierżawy	0,00	122,00	-	0,00	122,00	-															
	Wpływy z usług majątkowych	219.986,60	212.609,19	96,65	219.986,60	212.609,19	96,65															
	Pozostałe odsetki	50,00	58,21	116,42	50,00	58,21	116,42															
	Wpływy z różnych dochodów	84.749,20	82.464,11	97,30	84.749,20	82.464,11	97,30															
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udział. sr. europ. oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu sr.europ.	8.160,00	8.160,00	100,00	8.160,00	8.160,00	100,00			8.160,00	8.160,00	100,00										
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udział. sr. europ. oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu sr.europ.	1.440,00	1.120,07	77,78	1.440,00	1.120,07	77,78	1.120,07	77,78				1.440,00	1.120,07	77,78							
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udział. sr. europ. oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu sr.europ.	355.176,76	355.176,76	100,00																		
	Dotacje celowe otrzymane z	64.998,00	64.998,00	100,00	64.998,00	64.998,00	100,00	64.998,00	100,00													





854	Edukacyjna opieka wychowawcza	128.311,00	121.333,29	94,56	128.311,00	121.333,29	94,56	47.511,00	46.884,15	98,68
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	18.111,00	18.111,00	100,00	18.111,00	18.111,00	100,00	18.111,00	18.111,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realiz. zadań bież. gmin z zakresu edukac. opieki wych. finans. w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	15.900,00	15.273,15	96,06	15.900,00	15.273,15	96,06	15.900,00	15.273,15	96,06
	Wpływy z usług	80.800,00	74.427,53	92,11	80.800,00	74.427,53	92,11			
	Pozostałe odsetki	0,00	1,61	-	0,00	1,61	-			
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20,00	-		20,00	-			
	Dot. cel. otrzymane z powiatu na zad. bież. realiz. na podst. porozumień	13.500,00	13.500,00	100,00	13.500,00	13.500,00	100,00	13.500,00	13.500,00	100,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>432.575,96</b>	<b>397.267,92</b>	<b>91,84</b>	<b>432.575,96</b>	<b>397.267,92</b>	<b>91,84</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,00</b>
	Wpływy z opłaty produktowej	1.250,00	2.614,30	209,14	1.250,00	2.614,30	209,14			
	Wpływy z różnych opłat	6.000,00	5.898,66	98,31	6.000,00	5.898,66	98,31			
	Wpływy z usług	339.000,00	325.029,83	95,88	339.000,00	325.029,83	95,88			
	Pozostałe odsetki	820,00	1.028,16	125,39	820,00	1.028,16	125,39			
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00			
	Wpływy z różnych dochodów	46.850,00	49.204,79	105,03	46.850,00	49.204,79	105,03			
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udz. sr. europ. oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu sr. europ.	992,18	992,18	100,00	992,18	992,18	100,00	992,18	992,18	100,00



**WYKONANIE BUDŻETU PO STRONIE WYDATKÓW ZA 2013 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem										Z tego					Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek handlowe go						
			4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	20	21	22	
			Plan	Wyko- nanie	% wykonani- a	Wydatki bieżące	% wykonani- a	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Z tego: Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	% wykonani- a	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20	21	22			
010		Rolnictwo i łowiectwo	Plan 4.985.109,49	Wyko- nanie 4.985.061,12	100,00	104.033,67	99,95	104.033,67	104.033,67	104.033,67						Plan 4.881.075,82	100,00	4.881.075,82	4.881.075,82	4.881.075,82	4.800.394,45			
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Plan 4.881.075,82	Wyko- nanie 4.881.075,82	100,00											Plan 4.881.075,82	100,00	4.881.075,82	4.881.075,82	4.800.394,45				
	01030	Izby rolnicze	Plan 2.302,00	Wyko- nanie 2.253,63	97,90	2.302,00	97,90	2.302,00	2.302,00	2.302,00						Plan 2.302,00								
	01095	Pozostała działalność	Plan 101.731,67	Wyko- nanie 101.731,67	100,00	101.731,67	100,00	101.731,67	101.731,67	101.731,67						Plan 101.731,67								
150		Przemysłowe	Plan 2.019,51	Wyko- nanie 0,00	-											Plan 2.019,51	0,00	2.019,51	2.019,51	2.019,51	2.019,51			
	15011	Rozwój przedsiębiorstw	Plan 2.019,51	Wyko- nanie 0,00	-											Plan 2.019,51	0,00	2.019,51	2.019,51	2.019,51	2.019,51			
400		Wytw. i zaopatr. w ener. elekt. gaz. i wodę ciepłą	Plan 1.122.563,00	Wyko- nanie 1.077.024,46	95,94	1.041.309,00	95,63	1.033.809,00	311.498,00	722.311,00						Plan 1.041.309,00	95,63	988.842,94	988.842,94	308.834,05	680.008,89			
	40001	Dostarczanie ciepła	Plan 486.371,00	Wyko- nanie 478.126,23	98,30	425.117,00	98,06	421.117,00	144.952,00	276.165,00						Plan 425.117,00	98,06	412.912,80	412.912,80	144.066,64	268.846,16			
	40002	Dostarczanie wody	Plan 636.192,00	Wyko- nanie 598.898,23	94,14	616.192,00	93,96	612.692,00	166.546,00	446.146,00						Plan 616.192,00	93,96	575.930,14	575.930,14	164.767,41	411.162,73			
600		Transport i łączność	Plan 702.341,66	Wyko- nanie 694.789,90	98,92	200.630,05	98,35	199.500,00	199.500,00	199.500,00						Plan 200.630,05	98,35	197.326,89	197.326,89	1.130,05	196.196,84			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Plan 1.130,05	Wyko- nanie 1.130,05	100,00	1.130,05	100,00	1.130,05								Plan 1.130,05	100,00							
	60016	Drogi publiczne gminne	Plan 701.211,61	Wyko- nanie 693.659,85	98,92	199.500,00	98,34	199.500,00		199.500,00						Plan 199.500,00	98,34	196.196,84	196.196,84		196.196,84			
630		Turystyka	Plan 18.505,00	Wyko- nanie 18.205,00	98,38	16.800,00	98,21	16.800,00	16.800,00	16.800,00						Plan 16.800,00	98,21	16.500,00	16.500,00		16.500,00			
	63095	Pozostała działalność	Plan 18.505,00	Wyko- nanie 18.205,00	98,38	16.800,00	98,21	16.800,00	16.800,00	16.800,00						Plan 16.800,00	98,21	16.500,00	16.500,00		16.500,00			

700	Gospodarka mieszkaniowa	plan		Wyko- nanie		90,65	257.805,57 237.830,36		92,25	257.805,57 237.830,36		257.805,57 237.830,36	80,43	40.300,00 32.414,00		40.300,00 32.414,00
		Plan	Wyko- nanie	Plan	Wyko- nanie		Plan	Wyko- nanie		Plan	Wyko- nanie					
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan	298.105,57	Plan	257.805,57	90,65	257.805,57	92,25	257.805,57	257.805,57	237.830,36	237.830,36	80,43	40.300,00	40.300,00	
		Wyko- nanie	270.244,36	Wyko- nanie	237.830,36					237.830,36				32.414,00	32.414,00	
710	Działalność usługowa	Plan	127.770,00	Plan	127.770,00	74,89	127.770,00	74,89	127.770,00	116.143,00	116.143,00					
		Wyko- nanie	95.683,96	Wyko- nanie	95.683,96		95.683,96		95.683,96	84.057,50	84.057,50					
71004	Plany zagosp. przestrz.	Plan	66.100,00	Plan	66.100,00	59,13	66.100,00	59,13	66.100,00	54.473,00	54.473,00					
		Wyko- nanie	39.086,46	Wyko- nanie	39.086,46		39.086,46		39.086,46	27.460,00	27.460,00					
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	Plan	31.770,00	Plan	31.770,00	88,13	31.770,00	88,13	31.770,00	31.770,00	31.770,00					
		Wyko- nanie	28.000,00	Wyko- nanie	28.000,00		28.000,00		28.000,00	28.000,00	28.000,00					
71095	Pozost. Działalność	Plan	29.900,00	Plan	29.900,00	95,64	29.900,00	95,64	29.900,00	29.900,00	29.900,00					
		Wyko- nanie	28.597,50	Wyko- nanie	28.597,50		28.597,50		28.597,50	28.597,50	28.597,50					
750	Administracja publiczna	Plan	2.154.128,49	Plan	2.147.335,63	97,42	2.147.335,63	97,41	2.076.920,63	1.477.220,55	599.700,08	68.700,00	100,00	6.792,86	6.792,86	
		Wyko- nanie	2.098.567,46	Wyko- nanie	2.091.774,60		2.091.774,60		2.022.357,08	1.453.305,26	569.051,82	67.702,52		6.792,86	6.792,86	
75011	Urzędy wojewódzkie	Plan	72.761,00	Plan	72.761,00	92,80	72.761,00	92,80	72.361,00	56.267,00	16.094,00	400,00				
		Wyko- nanie	67.519,04	Wyko- nanie	67.519,04		67.519,04		67.150,04	54.597,14	12.552,90	369,00				
75022	Rady gmin	Plan	64.300,00	Plan	64.300,00	94,55	64.300,00	94,55	5.000,00	5.000,00	5.000,00					
		Wyko- nanie	60.795,94	Wyko- nanie	60.795,94		60.795,94		2.162,94	2.162,94	2.162,94					
75023	Urzędy gmin	Plan	1.871.237,37	Plan	1.871.237,37	98,27	1.871.237,37	98,27	1.868.222,37	1.344.363,00	523.859,37	1.300,00				
		Wyko- nanie	1.838.913,09	Wyko- nanie	1.838.913,09		1.838.913,09		1.836.144,09	1.329.899,17	506.244,92	1.054,00				
75075	Promocja jedn. samorz. teryt.	Plan	42.300,00	Plan	42.300,00	85,25	42.300,00	85,25	42.300,00	1.500,00	40.800,00					
		Wyko- nanie	36.060,34	Wyko- nanie	36.060,34		36.060,34		36.060,34	1.140,04	34.920,30					
75095	Działalność ochr. prawa	Plan	103.530,12	Plan	96.737,26	92,03	96.737,26	91,47	89.037,26	75.090,55	13.946,71	7.700,00				
		Wyko- nanie	95.279,05	Wyko- nanie	88.486,19		88.486,19		80.839,67	67.668,91	13.170,76	7.646,52				
751	Urz. nacz. org. wL państw. kontroli i ochr. praw sądów	Plan	905,00	Plan	905,00	100,00	905,00	100,00	905,00	905,00	905,00					
		Wyko- nanie	905,00	Wyko- nanie	905,00		905,00		905,00	905,00	905,00					
75101	Urz. nacz. org. wL państw. kontroli i ochr. Prawa	Plan	905,00	Plan	905,00	100,00	905,00	100,00	905,00	905,00	905,00					
		Wyko- nanie	905,00	Wyko- nanie	905,00		905,00		905,00	905,00	905,00					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	Plan	128.000,00	Plan	74.000,00	92,08	74.000,00	86,49	62.000,00	6.000,00	56.000,00	12.000,00				
		Wyko- nanie	117.858,92	Wyko- nanie	64.000,62		64.000,62		53.362,62	5.498,00	47.864,62	10.638,00				
75412	Ochronicze stráže pozarne	Plan	127.500,00	Plan	73.500,00	92,05	73.500,00	86,40	61.500,00	6.000,00	55.500,00	12.000,00				
		Wyko- nanie	117.358,92	Wyko- nanie	63.500,62		63.500,62		52.862,62	5.498,00	47.364,62	10.638,00				
75414	Obrona cywilna	Plan	500,00	Plan	500,00	100,00	500,00	100,00	500,00	500,00	500,00					
		Wyko- nanie	500,00	Wyko- nanie	500,00		500,00		500,00	500,00	500,00					
757	Obsługa długu publicznego	Plan	155.000,00	Plan	155.000,00	88,00	155.000,00	88,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00					
		Wyko- nanie	136.403,34	Wyko- nanie	136.403,34		136.403,34		136.403,34	136.403,34	136.403,34					
75702	Obsł. pap.	Plan	155.000,00	Plan	155.000,00	88,00	155.000,00	88,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00					
		Wyko- nanie		Wyko- nanie												



		Wyko nanie	15.171.05	15.171.05	15.171.05	Wyko nanie	15.171.05	15.171.05	15.171.05	Wyko nanie	15.171.05	15.171.05		Wyko nanie
85214	zdr. oplac. za osoby pob. niekt. sr. z pom. społ. oraz niekt. św. Rodz	Plan	105.500,00	88,69	105.500,00	Wyko nanie	93.563,82	4.500,00	215,00	101.000,00	93.348,82	Plan	Wyko nanie	
85215	Zas. i pom. w nat. oraz skl. na ubez. emeryt. i rentowe	Plan	2.000,00	73,28	2.000,00	Wyko nanie	1.465,66			2.000,00		Plan	Wyko nanie	
85216	Dodatk. mieszkanie	Plan	150.360,00	98,00	150.360,00	Wyko nanie	147.353,18			150.360,00		Plan	Wyko nanie	
85219	Osr. pomocy społecz.	Plan	180.636,00	96,86	180.636,00	Wyko nanie	174.956,02	17.767,00	161.869,00	1.000,00		Plan	Wyko nanie	
85228	Usł. opiekunze i specjalist. usł. Opiekunze	Plan	25.180,00	39,33	25.180,00	Wyko nanie	9.903,98	25.180,00	157.932,17	663,20		Plan	Wyko nanie	
85295	Pozost. Dzialalnosc	Plan	100.828,00	96,84	100.828,00	Wyko nanie	97.641,90	228,00	228,00	100.600,00		Plan	Wyko nanie	
854	Edukacyjna Opiekna Wychowawcz	Plan	406.052,00	93,70	406.052,00	Wyko nanie	380.469,16	339.766,00	272.752,00	67.014,00	66.286,00	Plan	Wyko nanie	
85401	Swietlice Szkolne	Plan	177.074,00	99,24	177.074,00	Wyko nanie	175.726,13	166.511,00	158.825,00	7.686,00	10.563,00	Plan	Wyko nanie	
85415	Pomoc materiałna dla uczniow	Plan	51.511,00	90,42	51.511,00	Wyko nanie	46.578,24	165.571,78	157.902,30	7.669,48	10.154,35	Plan	Wyko nanie	
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe (Z.Sz.)	Plan	177.467,00	89,12	177.467,00	Wyko nanie	158.164,79	173.255,00	113.927,00	59.328,00	4.212,00	Plan	Wyko nanie	
900	Gospod. komunal. ochrona Srodowiska	Plan	1.529.625,80	97,23	1.499.755,80	Wyko nanie	1.457.446,31	1.488.855,80	437.213,00	1.051.642,80	10.900,00	Plan	Wyko nanie	29.870,00
90001	sciekowa i ochrona wód	Plan	485.220,00	97,73	463.590,00	Wyko nanie	452.597,34	460.290,00	123.670,00	336.620,00	3.300,00	Plan	Wyko nanie	21.630,00
90002	Gospodarka odpadami	Plan	113.140,00	97,62	113.140,00	Wyko nanie	110.442,41	113.140,00	121.157,50	328.252,67	3.187,17	Plan	Wyko nanie	21.626,02
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Plan	50.580,00	98,84	50.580,00	Wyko nanie	49.993,86	50.580,00	50.580,00	50.580,00		Plan	Wyko nanie	
90015	Oswietlenie ulic, placow i drog	Plan	333.425,00	95,79	325.185,00	Wyko nanie	311.150,58	460.290,00	325.185,00	325.185,00		Plan	Wyko nanie	8.240,00
90020	Wplywy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych	Plan	1.239,22	99,14	1.239,22	Wyko nanie	1.239,22	1.239,22	1.239,22	1.239,22		Plan	Wyko nanie	8.220,59





## Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r		
			Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		19.669.474,93	19.621.095,46	99,75
2.	Wydatki		20.752.700,54	20.082.682,95	96,77
3.	Wynik budżetu		-1.083.225,61	-461.587,49	-
<b>Przychody ogółem:</b>					
1.	Kredyty	§ 952	2.530.000,00	2.530.000,00	100,00
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	593.225,61	593.225,61	100,00
<b>Rozchody ogółem:</b>					
1.	Splaty kredytów	§ 992	2.040.000,00	2.040.000,00	100,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	1.950.000,00	1.950.000,00	100,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dochody ogółem			Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe				
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%		
			4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15			
1	2	3														
010		Rolnictwo i łowiectwo	101.731,67	101.731,67	100,00	101.731,67	101.731,67	100,00	101.731,67	101.731,67	100,00	101.731,67	101.731,67	100,00		
750	01095	Pozostała działalność	101.731,67	101.731,67	100,00	101.731,67	101.731,67	100,00	101.731,67	101.731,67	100,00	101.731,67	101.731,67	100,00		
		Administracja publiczna	43.153,00	43.153,00	100,00	43.153,00	43.153,00	100,00	43.153,00	43.153,00	100,00	43.153,00	43.153,00	100,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	43.153,00	43.153,00	100,00	43.153,00	43.153,00	100,00	43.153,00	43.153,00	100,00	43.153,00	43.153,00	100,00		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	905,00	905,00	100,00	905,00	905,00	100,00	905,00	905,00	100,00	905,00	905,00	100,00		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	905,00	905,00	100,00	905,00	905,00	100,00	905,00	905,00	100,00	905,00	905,00	100,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00		
	75414	Obrona cywilna	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00		
852		Pomoc społeczna	1.278.256,00	1.248.352,72	97,66	1.278.256,00	1.248.352,72	97,66	1.278.256,00	1.248.352,72	97,66	1.278.256,00	1.248.352,72	97,66		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu aliment. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.267.800,00	1.237.896,72	97,64	1.267.800,00	1.237.896,72	97,64	1.267.800,00	1.237.896,72	97,64	1.267.800,00	1.237.896,72	97,64		
	85213	Skł. na ub. zdr. opłac. za osoby pob. niekt. śr. z pom. społ. oraz niekt. św. Rodz	2.628,00	2.628,00	100,00	2.628,00	2.628,00	100,00	2.628,00	2.628,00	100,00	2.628,00	2.628,00	100,00		
	85295	Pozostała działalność	7.828,00	7.828,00	100,00	7.828,00	7.828,00	100,00	7.828,00	7.828,00	100,00	7.828,00	7.828,00	100,00		
		<b>Ogółem</b>	<b>1.424.545,67</b>	<b>1.394.642,39</b>	<b>97,90</b>	<b>1.424.545,67</b>	<b>1.394.642,39</b>	<b>97,90</b>	<b>1.424.545,67</b>	<b>1.394.642,39</b>	<b>97,90</b>	<b>1.424.545,67</b>	<b>1.394.642,39</b>	<b>97,90</b>		

Wójt Gminy Łack  
Zbigniew Białecki

**Dotacje podmiotowe w 2013 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>301.000,00</b>	<b>297.525,16</b>	<b>98,85</b>
		80104	Niepubliczne Przedszkole Promyczek	301.000,00	297.525,16	98,85
<b>2</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>318.713,00</b>	<b>304.876,66</b>	<b>95,66</b>
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – Gminny Ośrodek Kultury w Łącku	184.400,00	178.286,41	96,68
		92109	Gminne Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu w Podlasiu	48.000,00	47.063,18	98,05
		92116	Biblioteki – Gminna Biblioteka Publiczna w Łącku i Korzeniu	86.313,00	79.527,07	92,14
<b>Ogółem</b>				<b>619.713,00</b>	<b>602.401,82</b>	<b>97,21</b>

Wójt Gminy Łąck

Zbigniew Białecki

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2013 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>						
1	150	15011	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	2.019,51	0,0	0,00
2	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	6.792,86	6.792,86	100,00
3	801	80101	Urząd Gminy w Nowym Duninowie (partycypacja w kosztach oddeleg. pracownika do pracy w międzyzakł. organiz. związkowej)	7.500,00	6.915,23	92,20
4	600	60004	Gmina Miasto Płock ( organizacja transportu lokalnego)	1.130,05	1.130,05	100,00
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>						
1	926	92605	Organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego - w drodze konkursu ofert – w zakresie kultury fizycznej (piłka nożna)	51.000,00	51.000,00	100,00
<b>Ogółem</b>				<b>68.442,42</b>	<b>65.838,14</b>	<b>96,19</b>

**WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE  
ZA 2013 ROK**


Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki Rok 2013			Z tego źródła finansowania			Kredyty, pożyczki, papiery wartościowe			Środki pochodzące z innych źródeł			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wydatki na program
					Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
1	400	40001	Wymiana i montaż pieca c.o.	61 254,00	61 254,00	100,00	61 254,00	61 254,00	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Gminny Zakład Komunałny w Łącku	
2	400	40002	Zakup pompy głębinowej dla SUW Senden	11 760,00	11 688,01	99,39	11 760,00	11 688,01	99,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Gminny Zakład Komunałny w Łącku	
3	400	40002	Wymiana pompy głębinowej dla studni nr 1 - SUW Zdwórz	8 240,00	8 232,40	99,91	8 240,00	8 232,40	99,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Gminny Zakład Komunałny w Łącku	
4	600	60016	Utworzenie dróg na terenie gminy w miejscowościach: Senden Mały, Władysławów-Antoninów, Władysławów - Korzeń Rządowy, Kościuszków, Władysławów - Kościuszków, Zofiówka, Wola Łącka - Korzeń	183 166,00	183 166,00	100,00	183 166,00	183 166,00	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Gminny Zakład Komunałny w Łącku	
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 290706W w miejscowości Grabina	288 000,00	284 071,40	98,64	288 000,00	284 071,40	98,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy	
6	700	70005	Urządzenie przestrzeni publicznej w miejscowości Łąck - wykonanie dokumentacji technicznej	15 000,00	12 054,00	80,36	15 000,00	12 054,00	80,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy	
7	700	70005	Wykupienie gruntów	25 300,00	20 360,00	80,47	25 300,00	20 360,00	80,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd	

8	754	75412	Modernizacja budynku OSP w Sendeńiu Dużym	54 000,00	54 000,00	53.858,30	99,74	54 000,00	53.858,30	99,74	B c	Urząd Gminy
9	900	90001	Zakup agregatu i pomp głębinowych - oczyszczalnia	21 630,00	21 630,00	21.626,02	99,98	21 630,00	21.626,02	99,98	A B C	Gminny Zakład Komunalny w Łącku
10	900	90015	Projekt budowy oświetlenia ulicznego w Woli Łąckiej i w Łącku (ul. Długa)	5 740,00	5 740,00	5.720,59	99,66	5 740,00	5.720,59	99,66	A B C	Urząd Gminy
11	900	90015	Projekt budowy oświetlenia ulicznego - Grabina przystanek	1 000,00	1 000,00	1.000,00	100,00	1 000,00	1.000,00	100,00	A B c	Urząd Gminy
12	900	90015	Projekt budowy oświetlenia ulicznego w Korzeniu Królewskim	1 500,00	1 500,00	1.500,00	100,00	1 500,00	1.500,00	100,00	A B c	Urząd Gminy
			<b>R a z e m</b>	<b>676.590,00</b>	<b>676.590,00</b>	<b>664.530,72</b>	<b>98,22</b>	<b>676.590,00</b>	<b>664.530,72</b>	<b>98,22</b>		

Wojt Gminy Łąck  
Zbigniew Biabecki

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2013 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			Z tego					
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	12	14
854	85417	Prowadzenie placówki oświatowo-wychowawczej pod nazwą „Modelowe Wiejskie Centrum Ekoturystyki Przyjazne Środowisku - Szkolne Schronisko Młodzieżowe - Zielona Szkoła	13.500	13.500	100,00	13.500	13.500	100,00	13.500	13.500	100,00	-	-	-
<b>Ogółem</b>			<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>100,00</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>100,00</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

  
 Wojt Gminy Łąck  
 Zbigniew Biatecki

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za 2013 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			Z tego					
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	14	
900	90095	12.000	12.000	12.000	100,0	12.000	12.000	100,0	12.000	12.000	100,0	-	-	
<b>Ogółem</b>			<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>100,0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>100,0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>100,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

Wojt Gminy Łąck  
 Zbigniew Biatecki



Wykaz jednostek, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody			Wydatki		
		3	4	5	6	7	8
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	Samorządowe Przedszkole w Łącku – ( Dział 801- Oświata i wychowanie)	36.000,00	33.337,00	92,60	36.000,00	33.337,00	92,60
	<b>Ogółem</b>	<b>36.000,00</b>	<b>33.337,00</b>	<b>92,60</b>	<b>36.000,00</b>	<b>33.337,00</b>	<b>92,60</b>

Wojt Gminy Łąck

Zbigniew Białecki

# CZĘŚĆ OPISOWA

## INFORMACJE OGÓLNE

Budżet Gminy Łąck na 2013 rok został uchwalony na Sesji Rady Gminy w dniu 28 grudnia 2012 roku uchwałą Nr XIV/130/2012

<b>Dochody ogółem</b>	<b>22.459.278,61</b>
w tym;	
- dochody bieżące	15.015.601,00
- dochody majątkowe	7.443.677,61
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>23.258.518,73</b>
w tym;	
- wydatki bieżące	14.372.403,91
- wydatki majątkowe	8.886.114,82

Planowany deficyt budżetowy - **799.240,12 zł.**

W trakcie wykonywania plan budżetu po stronie **dochodów** został zmniejszony o kwotę **2.789.803,68 zł.** tj. do kwoty **19.669.474,93 zł.**

W trakcie wykonywania plan budżetu po stronie **wydatków** został zmniejszony o kwotę **2.505.818,19 zł.** tj. do kwoty **20.752.700,54 zł.**

Planowany deficyt budżetowy po zmianach wyniósł - **1.083.225,61 zł.**

**Dochody zostały zrealizowane w 99,75 % tj. na plan 19.669.474,93 zł. wykonano 19.621.095,46 zł. natomiast wydatki zostały zrealizowane w 96,77% tj. na plan 20.752.700,54 zł. wykonano 20.082.682,95 zł.**

Deficyt wynikający z wykonania budżetu wynosi – **461.587,49 zł.** i został pokryty z wolnych środków.

Dochody bieżące zostały zrealizowane w 99,7 % tj. na plan 15.375.910,84 zł. wykonano 15.330.123,17 zł. Dochody majątkowe zostały zrealizowane w 99,94 % tj. na plan 4.293.564,09 zł. wykonano 4.290.972,29 zł.

Wydatki bieżące wykonano w 95,67% tj. na plan 15.128.882,25 zł. wykonano 14.473.263,45 zł. i stanowią 72,07% wykonanych wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w 99,74% tj. na plan 5.623.818,29 zł. wykonano 5.609.419,50 zł. Ogółem wydatki majątkowe stanowią 27,93% zrealizowanych wydatków budżetowych.

Różnica między wykonanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi: 856.859,72 zł.

Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosi 3.780.610,08 zł. i dotyczy:

1) kredytów:

- zaciągnięty w 2010 roku na finansowanie planowanego deficytu 700.000
- zaciągnięty w 2011 roku na finansowanie planowanego deficytu 550.000
- zaciągnięty na 2013 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy 1.250.000
- zaciągnięty na 2013 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek i na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy 1.280.000

2) zobowiązań wymagalnych: 610,08 zł.

Ww. zobowiązanie dotyczy wydatków Gminnego Zakładu Komunalnego (niezapłacona w terminie faktura dotycząca znaków drogowych i kosztów przesyłki)

Zadłużenie w stosunku do wykonanych dochodów ogółem wynosi 19,27%

Obsługa długu:

odsetki 136.403,34 zł.

spłata rat kapitałowych 2.040.000 zł.

razem 2.176.403,34 tj. 11,09% wykonanych dochodów ogółem

#### **Przychody ogółem:**

Plan 3.123.225,61 zł. wykonanie 3.123.225,61 zł.

Są to wolne środki (593.225,61) i kredyty (2.530.000)

#### **Rozchody ogółem:**

Plan 2.040.000 zł. wykonanie 2.040.000 zł.

Są to spłacone raty pożyczek i kredytów w kwocie 2.040.000 zł.

#### **Podstawowe dochody podatkowe**

Podstawowe dochody podatkowe zostały wykonane w 100,44% tj. na plan 6.696.841 zł. wykonano 6.726.010,21 zł. .

w tym:

- udział we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych  
plan 2.449.913,00 wykonanie 2.456.946,00 tj. 100,29%

- podatek dochodowy od osób prawnych  
plan 16.000,00 wykonanie 15.117,45 tj. 94,48%

- podatek od nieruchomości  
plan 3.697.500,00 wykonanie 3.678.303,96 tj. 99,48%

w tym:

osoby prawne 2.330.813,52 tj. 99,18%, osoby fizyczne 1.347.490,44 tj. 99,99%

- podatek rolny  
plan 109.581,00 wykonanie 112.455,98 tj. 102,62%

w tym:

osoby prawne 16.458,00 tj. 99,26% osoby fizyczne 95.997,98 tj. 103,22%

- podatek leśny  
plan 83.500,00 wykonanie 83.643,63 tj. 100,17%

w tym:

osoby prawne 72.719,00 tj. 99,62% osoby fizyczne 10.924,43 tj. 104,04%

- podatek od środków transportowych  
plan 91.701,00 wykonanie 93.554,18 tj. 102,02%

w tym:

osoby prawne 4.701,00 tj. 100% osoby fizyczne 88.853,18 tj. 102,13%

- karta podatkowa (rozlicz. przez Urzędy Skarbowe)  
plan 2.200,00 wykonanie - 363,00

- opłata skarbową  
plan 16.500,00 wykonanie 17.661 tj. 107,04%

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

plan 229.946,00 wykonanie 268.691,01 tj. 116,85 %

w tym:

osoby prawne 91.694,00 tj. 114,69% osoby fizyczne 176.997,01 tj. 118%

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 744.995,81

tj.

- podatek od nieruchomości 587.244,50

- podatek od środków transportowych 88.924,31

- podatek rolny 68.827,00

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy wynoszą 36.226,00

tj.

budynki, budowle lub ich części i grunty z nimi związane wykorzystywane na potrzeby działalności kulturalnej i ochrony przeciwpożarowej oraz autobusy przeznaczone do przewozu dzieci.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa tj. umorzenie zaległości podatkowych wynoszą 50.911,00 zł.

W 2013 roku rozłożono na raty należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na kwotę 42.512 zł. i od osób fizycznych 5.417,30 zł. tj. łącznie 47.929,30 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielonych ulg i zwolnień wykazano według sprawozdania RB 27S.

W okresie sprawozdawczym wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze na:

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

585 upomnień na kwotę 496.700,34 zł.

117 tytułów wykonawczych na kwotę 69.319,55 zł.

- opłaty za wodę i ścieki

474 upomnień na kwotę 118.271,45 zł.

- zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny

17 upomnień na kwotę 83.617,75 zł.

88 tytułów wykonawczych na kwotę 119.939,53 zł.

## WYKONANIE BUDŻETU PO STRONIE DOCHODÓW

Plan 19.669.474,93 zł.; wykonanie 19.621.095,46 zł. tj. 99,75 %

w tym:

- dochody bieżące

plan 15.375.910,84 zł, wykonanie 15.330.123,17 zł. tj. 99,70%

- dochody majątkowe

plan 4.293.564,09 zł., wykonanie 4.290.972,29 zł. tj. 99,94%

Poszczególne działy zostały wykonane następująco:

### 1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 3.310.059,02 zł.; wykonanie 3.310.103,72 zł. tj. 100,01%

w tym:

dochody bieżące

plan - 108.338,67 zł., wykonanie – 108.383,37 zł. tj. 100,04%

- wpływy z różnych opłat (wplata kosztów sądowych – sprawa dotycząca przyłączy)

plan 1.800,00 zł.; wykonanie 1.845,00 zł. tj. 102,50%

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

plan 4.807,00 zł.; wykonanie 4.806,70 zł. tj. 99,99%

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego)

plan 101.731,67 zł.; wykonanie 101.731,67 zł. tj. 100%

dochody majątkowe

plan - 3.201.720,35 zł., wykonanie - 3.201.720,35 zł. tj. 100%

- dotacja celowa otrzymana w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (refundacja wydatków poniesionych na realizację zadania „Uporządkowanie

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

plan 3.201.720,35 zł.; wykonanie 3.201.720,35 zł. tj. 100%

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

Plan 567.020,00 zł.; wykonanie 560.839,10 zł. tj. 98,91%

w tym:

dochody bieżące:

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

plan 30.600,00 zł.; wykonanie 31.124,79 zł. tj. 101,71%

- odsetki od nieterminowych wpłat za ciepło

plan – 0 zł., wykonanie – 12,62 zł.

(należności na 31.12.2013 r. – 36,77 zł., w tym wymagalne 36,77 zł.)

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

plan 534.220,00 zł.; wykonanie 525.962,09 zł. tj. 98,45 %

(należności na 31.12.2013 r. – 54.892,55 zł., w tym wymagalne 46.502,70 zł.)

- odsetki od nieterminowych wpłat za wodę  
plan 2.200,00 zł.; wykonanie 3.739,60 zł. tj. 169,98%  
(należności na 31.12.2013 r. – 3.844,31 zł., w tym wymagalne 3.844,31 zł.)  
Wysokie wykonanie spowodowane jest przede wszystkim wpłatą części zaległości za wodę w końcu 2013 roku wskutek prowadzonych czynności windykacyjnych.

### 3. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

**Plan 319.044,27 zł.; wykonanie 319.044,27 zł. tj. 100%**

#### dochody majątkowe:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (środki otrzymane ze Związku Gmin Regionu Płockiego na dofinansowanie przebudowy drogi Nr 290712W - Matyldów - Załdierz gmina Łąck - etap II - wydatki poniesione w 2012 roku).  
Dochody uzyskano w wysokości zgodnej z podpisaną umową. Zadanie współfinansowane ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013  
plan 319.044,27 zł.; wykonanie 319.044,27 zł. tj. 100%.

### 4. TURYSTYKA

**Plan 22.622,71 zł.; wykonanie 22.622,71 zł. tj. 100%**

#### dochody majątkowe

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (refundacja wydatków na budowę placu zabaw w Podlasiu - wydatki poniesione w 2012 r.) - środki otrzymane z EFRROW Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zadanie współfinansowane ze środków Programu Leader+ w ramach PROW na lata 2007-2013.  
plan 22.622,71 zł.; wykonanie 22.622,71 zł. tj. 100%

### 5. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

**Plan 188.261,57 zł.; wykonanie 163.646,08 zł. tj. 86,92 %**  
w tym:

#### dochody bieżące:

plan 108.261,57 zł.; wykonanie 86.237,88 zł. tj. 79,66%.

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie  
plan 4.000,00 zł.; wykonanie 3.732,27 zł. tj. 93,31%  
(należności na 31.12.2013 r. – 1.306,80 zł., w tym wymagalne 1.306,80 zł.)
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego  
plan 58.000,00 zł.; wykonanie 56.416,93 zł. tj. 97,27%  
(należności na 31.12.2013 r. – 1.523,77 zł., w tym wymagalne 1.523,77 zł.)
- wpływy z usług (uzyskane dochody dotyczą zwrotu kosztów utrzymania nieruchomości gminnych)  
plan 17.147,48 zł.; wykonanie 17.492,46 zł. tj. 102,01%  
(należności na 31.12.2013 r. – 21,60 zł., w tym wymagalne 21,60 zł.)
- pozostałe odsetki  
plan 210,00 zł.; wykonanie 383,30 zł. tj. 182,52%  
(należności na 31.12.2013 r. – 200,01 zł., w tym wymagalne 200,01 zł.)  
Wysokie wykonanie procentowe wynika z wpływu wyższej niż planowano na 2013 rok kwoty odsetek.
- wpływy z różnych dochodów (za bezumowne korzystanie z nieruchomości)

plan 8.300,00 zł.; wykonanie 8.212,92 zł. tj. 98,95%

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (środki z WFOŚiGW na usunięcie i utylizację azbestu)  
plan 20.604,09 zł.; wykonanie 0,00 zł. tj. 0%  
Niewykonanie dochodów wynika z nieprzekazania środków przez WFOŚiGW w umownym terminie. Środki zostały przekazane w styczniu 2014 roku.

#### dochody majątkowe

plan 80.000,00 zł.; wykonanie 77.408,20 zł. tj. 96,76%.

- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego (raty za lokale sprzedane w poprzednich latach).  
plan 5.496,00 zł.; wykonanie 4.848,20 zł. tj. 88,21%.
- dochody ze zbycia praw majątkowych (odszkodowania za przejęcie pasów drogowych przez Mazowiecki Zarząd Dróg)  
plan 9.504,00 zł.; wykonanie 9.504,00 zł. tj. 100%
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu)  
plan 65.000,00 zł.; wykonanie 63.056,00 zł. tj. 97,01%

## **6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Plan 65.653,00 zł.; wykonanie 75.371,59 zł. tj. 114,80%**

w tym:

#### dochody bieżące:

- wpływy z usług (ksero i usługi sponsoringowe podczas Dożynek Gminnych).  
plan 2.920,00 zł.; wykonanie 2.936,60 zł. tj. 100,57%
- wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za rozliczenie podatku dochodowego, środki pozostałe na wydzielonym rachunku bankowym dotyczące zakończonej i rozliczonej inwestycji związanej z siecią telefoniczną, refundacja prac społecznie-użytecznych)  
plan 11.980,00 zł.; wykonanie 21.681,99 zł. tj. 180,98%  
Wysokie wykonanie dochodów wynika z otrzymania refundacji środków w ostatnim kwartale 2013 roku i nie urealnienia planu.
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (darowizny na dożynki gminne)  
plan 7.600,00 zł.; wykonanie 7.600,00 zł. tj. 100%
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (zatrudnienie pracownika - ewidencja ludności, USC)  
plan 43.153,00 zł.; wykonanie 43.153,00 zł. tj. 100,00%

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

**Plan 905,00 zł.; wykonanie 905 zł. tj. 100%**

w tym:



dochody bieżące:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (aktualizacja rejestru wyborców).  
plan 905,00 zł., wykonanie 905,00 zł. tj. 100%

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

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

w tym:

dochody bieżące:

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

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

**Plan 6.942.558,00 zł.; wykonanie 6.992.878,13 zł. tj. 100,72%**

dochody bieżące:

w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych  
plan 2.449.913,00 zł.; wykonanie 2.456.946,00 zł. tj. 100,29%
- podatek dochodowy od osób prawnych  
plan 16.000,00 zł.; wykonanie 15.117,45 zł. tj. 94,48 %  
Podatek rozliczany jest przez Urzędy Skarbowe.
- podatek od nieruchomości  
plan 3.697.500,00 zł.; wykonanie 3.678.303,96 zł. tj. 99,48%
  - osoby prawne: plan 2.350.000,00 zł., wykonanie 2.330.813,52 zł. tj. 99,18%  
(należności na 31.12.2013 r. – 454.253,61 zł., w tym wymagalne 454.253,61 zł.)
  - osoby fizyczne: plan 1.347.500,00 zł., wykonanie 1.347.490,44 zł. tj. 99,99%  
(należności na 31.12.2013 r. – 194.576,21 zł., w tym wymagalne 194.576,21 zł.)Podatek od nieruchomości został naliczony na podstawie uchwały Rady Gminy Nr XIII/118/2012 z dnia 7 listopada 2012 r.
- podatek rolny  
plan 109.581,00 zł.; wykonanie 112.455,98 zł. tj. 102,62%
  - osoby prawne: plan 16.581,00 zł., wykonanie 16.458,00 zł. tj. 99,26%  
(należności na 31.12.2013 r. – 733,40 zł., w tym wymagalne 733,40 zł.)
  - osoby fizyczne: plan 93.000,00 zł., wykonanie 95.997,98 zł. tj. 103,22%  
(należności na 31.12.2013 r. – 8.464,91 zł., w tym wymagalne 8.464,91 zł.)Podatek rolny został naliczony na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XIII/121/2012 z dnia 7 listopada 2012 r.
- podatek leśny  
plan 83.500,00 zł.; wykonanie 83.643,63 zł. tj. 100,17 %
  - osoby prawne : plan 73.000,00 zł., wykonanie 72.719,00 zł. tj. 99,62%  
(należności na 31.12.2013 r. – 43,00 zł., w tym wymagalne 43,00 zł.)
  - osoby fizyczne: plan 10.500,00 zł., wykonanie 10.924,63 zł. tj. 104,04%  
(należności na 31.12.2013 r. – 3.100,55 zł., w tym wymagalne 3.100,55 zł.)Podatek leśny pobierany jest na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 19.10.2012 r. w

sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 r.

- podatek od środków transportowych  
plan 91.701 zł.; wykonanie 93.554,18 zł. tj. 102,02%  
w tym:
    - osoby prawne: plan 4.701,00 zł., wykonanie 4.701,00 tj. 100%  
(należności na 31.12.2013 r. – 4.802,13 zł., w tym wymagalne 4.802,13 zł.)
    - osoby fizyczne: plan 87.000,00 zł., 88.853,18 zł. tj. 102,13%  
(należności na 31.12.2013 r. – 7.184 zł., w tym wymagalne 7.184,00zł.)Podatek od środków transportowych pobierany jest na podstawie uchwały Rady Gminy Łąck Nr XIII/119/2012 z dnia 7 listopada 2012 r.
  - karta podatkowa (podatek rozliczany przez Urzędy Skarbowe)  
plan 2.200,00 zł.; wykonanie - 363,00zł.  
(należności na 31.12.2013 r. – 8.610,00 zł., w tym wymagalne 8.610,00 zł.)  
Wykonanie wynika z dochodów uzyskanych przez Urząd Skarbowy.
  - podatek od spadków i darowizn (podatek rozliczany przez Urzędy Skarbowe)  
plan 28.000,00 zł.; wykonanie 29.157,88 zł. tj. 104,13%  
(należności na 31.12.2013 r. – 2.561,05 zł., w tym wymagalne 2.561,05 zł.)
  - opłata od posiadania psów  
plan 1.300,00 zł.; wykonanie 1.441,00 zł. tj. 110,85%
  - wpływy z opłaty skarbowej  
plan 16.500,00 zł.; wykonanie 17.661,00 zł. tj. 107,04%
  - wpływy z opłaty targowej  
plan 1.200,00 zł.; wykonanie 1.164,00 zł. tj. 97%
  - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu  
plan 90.000,00 zł.; wykonanie 93.176,85 zł. tj. 103,53%
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST (m.in. za zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka)  
plan 79.272,00 zł.; wykonanie 83.191,97 zł. tj. 104,94 %  
(należności na 31.12.2013 r. – 69,70 zł., w tym wymagalne 69,70 zł.)
  - podatek od czynności cywilnoprawnych (podatek rozliczany przez Urzędy Skarbowe)  
plan 229.946,00 zł.; wykonanie 268.691,01 zł. tj. 116,85%
    - osoby fizyczne: plan 150.000,00 zł., 176.997,01 zł. tj. 118%  
(należności na 31.12.2013 r. – 4.969,00 zł., w tym wymagalne 4.969,00 zł.)
    - osoby prawne: plan 79.946,00 zł., wykonanie 91.694,00 zł. tj. 114,69%  
(należności na 31.12.2013 r. – 50,00 zł., w tym wymagalne 50,00 zł.)
- Rozliczenie dochodów z ww. tytułu pomiędzy osoby prawne i fizyczne dokonywane jest po zakończeniu roku budżetowego.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  
plan 43.245,00 zł.; wykonanie 56.070,15 zł. tj. 129,66%
    - od osób prawnych: plan 27.545,00 zł., wykonanie 36.646,66 zł. tj. 133,04 %  
(należności na 31.12.2013 r. – 196.806,00 zł., w tym wymagalne 0,00 zł.)
    - od osób fizycznych: plan 15.700,00 zł., wykonanie 19.423,49 zł. tj. 123,72 %  
(należności na 31.12.2013 r. – 25.203,00 zł., w tym wymagalne 0,00 zł.)
  - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (WFOŚiGW podatek od nieruchomości)  
plan 1.850,00 zł.; wykonanie 1.850,00 zł. tj. 100,00 %

- pozostałe odsetki  
plan 850,00 zł.; wykonanie 816,07 zł. tj. 96,01%  
(należności na 31.12.2013 r. – 11,40 zł., w tym wymagalne 11,40 zł.)

## 10. RÓŻNE ROZLICZENIA

**Plan 4.854.621,00 zł.; wykonanie 4.854.986,03 zł. tj. 100,01 %**

w tym:

dochody bieżące:

- część oświatowa subwencji ogólnej  
plan 4.227.129,00 zł.; wykonanie 4.227.129,00 zł. tj. 100,00 %
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  
plan 622.492,00 zł.; wykonanie 622.492,00 zł. tj. 100,00 %
- odsetki bankowe (odsetki od lokat i rachunków bankowych)  
plan 5.000,00 zł.; wykonanie 5.365,03 zł. tj. 107,30%

## 11. OŚWIATA I WYCHOWANIE

**Plan 754.560,56 zł.; wykonanie 745.830,54 zł. tj. 98,84 %**

w tym:

dochody bieżące:

- plan 399.383,80 zł.; wykonanie 390.653,78 zł. tj. 97,81%
- wpływy z usług :
  - plan 219.986,60 zł.; wykonanie 212.609,19 zł. tj. 96,65%
    - Szkoła Podstawowa (wynajem pomieszczeń szkoły):  
plan 10.452,00 zł., wykonanie 10.330,50 zł. tj. 98,84%  
(należności na 31.12.2013 r. – 2.298,94 zł., w tym wymagalne 2.298,94 zł.)
    - Gimnazjum (wynajem pomieszczeń szkoły):  
plan 1.600,00 zł., wykonanie 431,31 zł. tj. 26,96%  
(należności na 31.12.2013 roku – 1.175,73 zł, w tym wymagalne 1.175,73 zł.)  
Niewysokie wykonanie dochodów dotyczy braku wpływu za noclegi z tytułu wystawionej faktury.
    - Dowożenie uczniów (zwrot kosztów za wynajem autobusów):  
plan 38.100,00 zł., wykonanie 41.527,53 zł. tj. 109%  
(należności na 31.12.2013 roku – 375,43 zł, w tym wymagalne 64,82 zł.)
    - Stołówki szkolne (wpływy za posiłki w szkole i przedszkolu)  
plan 169.834,60 zł., wykonanie 160.319,85 zł. tj. 94,40%  
(należności na 31.12.2013 roku - 7.031,08 zł, w tym wymagalne 6.461,08 zł.)
  - wpływy z różnych opłat:
    - plan 19.000,00 zł.; wykonanie 20.122,19 zł. tj. 105,91%
      - Szkoła Podstawowa: (opłaty za duplikat świadectwa)  
plan 0,00 zł., wykonanie 52,00 zł.
      - Przedszkole (opłata za dodatkowe zajęcia w przedszkolu):  
plan 19.000,00 zł., wykonanie 20.070,19 zł. tj. 105,63%  
(należności na 31.12.2013 roku – 839,00 zł.).
  - różne dochody:
    - plan 84.749,20 zł.; wykonanie 82.464,11 zł. tj. 97,3%

- Szkoła Podstawowa (wpływy dotyczące wynagrodzenia płatnika z tytułu rozliczania dodatku dochodowego z US):  
plan 0,00 zł., wykonanie 445,00 zł.
- Przedszkole (wpływy dotyczące wynagrodzenia płatnika z tytułu rozliczania podatku dochodowego z US, wpłaty z tytułu zwrotu kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci spoza gminy do niepublicznego przedszkola w Zaździerzcu)  
plan 83.482zł., wykonanie 81.718,11 zł. tj. 97,89%  
(należności na 31.12.2013 roku – 11.809,68 zł.)
- Gimnazjum (wpływy dotyczące wynagrodzenia płatnika z tytułu rozliczania podatku dochodowego z US):  
plan 1.267,20 zł., wykonanie 301,00 zł. tj. 23,75%.  
Niewysokie wykonanie dochodów dotyczy z nieprzekazania środków planowanych do pozyskania ze Stowarzyszenia Rodziców na rzecz pomocy szkole „Przyjazna Szkoła” – środki mają wpłynąć do czerwca 2014 roku).
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsz za najem powierzchni dachu pod nadajnik – Szkoła Podstawowa)  
plan 0,00 zł.; wykonanie 122,00 zł.  
- Szkoła Podstawowa: plan 0,00 zł., wykonanie 122,00 zł.
- pozostałe odsetki:  
plan 50,00 zł., wykonanie 58,21 zł. tj. 116,42%  
(należności na 31.12.2013 roku - 1.086,24 zł, w tym wymagalne 1.086,24 zł.)
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (środki z firmy ubezpieczeniowej pozyskane przez Szkołę Podstawową na sfinansowanie zadania prewencyjnego):  
plan 1.000,00 zł.; wykonanie 1.000,00 zł. tj. 100,00%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (Przedszkole)  
plan 64.998,00 zł., wykonanie 64.998,00 zł. tj. 100,00%
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (likwidacja wydzielonego rachunku - Przedszkole)  
plan 0,00 zł.; wykonanie 0,01 zł.
- projekt w ramach PO KL pt. „Czas na indywidualizację” realizowany w SP w Łącku  
plan 9.600,00 zł., wykonanie 9.280,07 zł. tj. 96,67%
  - a) dotacje celowe w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (UE)  
plan 8.160 zł., wykonanie 8.160 zł. tj. 100%
  - b) dotacje celowe w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (BP)  
plan 1.440 zł., wykonanie 1.120,07 zł. tj. 77,78%

### Dochody majątkowe:

plan 355.176,76 zł.; wykonanie 355.176,76 zł. tj. 100%.

- dotacja celowa otrzymana w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (refundacja wydatków poniesionych w 2012 roku na zadanie "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej na terenie gminy Łąck – SP Nowa Wieś. Zadanie współfinansowane ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013.  
plan 355.176,76 zł.; wykonanie 355.176,76 zł. tj. 100%.

## **12. POMOC SPOŁECZNA**

**Plan 1.600.542,72 zł., wykonanie 1.568.604,33 zł. tj. 98%**

w tym:

### dochody bieżące:

- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 20% funduszu alimentacyjnego i 50% zaliczki alimentacyjnej  
plan 6.700,00 zł., wykonanie 7.668,26 zł. tj. 114,45%  
(należności na 31.12.2013 roku 274.173,27 zł, w tym wymagalne 274.173,27 zł.)
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zwrot świadczeń z funduszu alimentacyjnego nienależnie pobranych w 2012 roku)  
plan 4.508,72 zł., wykonanie 4.512,17 zł. tj. 100,08%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  
plan 311.078,00 zł., wykonanie 308.071,18 zł. tj. 99,03%  
w tym:
  - wspieranie rodziny  
plan 8.100,00 zł., wykonanie 8.100,00 zł. tj. 100 %
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne  
plan 12.518,00 zł., wykonanie 12.518,00 zł. tj. 100 %
  - zasiłki i pomoc w naturze  
plan 15.000,00 zł., wykonanie 15.000,00 zł. tj. 100 %
  - zasiłki stałe  
plan 150.360,00 zł., wykonanie 147.353,18 zł. tj. 98 %
  - ośrodki pomocy społecznej  
plan 92.100,00 zł., wykonanie 92.100,00 zł. tj. 100,00 %
  - pozostała działalność (dożywianie uczniów szkół)  
plan 33.000,00 zł., wykonanie 33.000,00 zł. tj. 100,00 %
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej  
plan 1.278.256,00 zł., wykonanie 1.248.352,72 zł. tj. 97,66%  
w tym:
  - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan 1.267.800,00 zł., wykonanie 1.237.896,72 zł. tj. 97,64%

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne  
plan 2.628,00 zł., wykonanie 2.628,00 zł. tj. 100 %

- pozostała działalność  
plan 7.828,00 zł., wykonanie 7.828,00 zł. tj. 100,00 %

### 13. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

**Plan 128.311,00 zł.; wykonanie 121.333,29 zł. tj. 94,56 %**

w tym:

#### dochody bieżące:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dotacja na stypendia szkolne)  
plan 18.111,00 zł., wykonanie 18.111,00 zł. tj. 100%

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych  
plan 15.900,00 zł., wykonanie 15.273,15 zł. tj. 96,06%

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (dotacja na działalność Zielonej Szkoły w Sendeniu ze Starostwa Powiatowego w Płocku)  
plan: 13.500,00 zł., wykonanie 13.500,00 zł. tj. 100,0 %

- wpływy z usług (Zielona Szkoła w Sendeniu):  
plan 80.800,00 zł., wykonanie 74.427,53 zł. tj. 92,11%

- różne dochody (wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika z tyt. rozliczania podatku dochodowego z US):  
plan 0,00 zł., wykonanie 20,00 zł.

- odsetki bankowe:  
plan 0,00 zł., wykonanie 1,61 zł.

### 14. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

**Plan 432.575,96 zł.; wykonanie 397.267,92 zł. tj. 91,84 %**

w tym:

#### dochody bieżące:

- wpływy z usług:  
plan 339.000,00 zł., wykonanie 325.029,83 zł. tj. 95,88%

- opłaty za ścieki  
plan 307.000,00 zł., wykonanie 297.394,94 zł. tj. 96,87%  
(należności na 31.12.2013 roku - 19.982,60 zł, w tym wymagalne 16.106,06 zł.)

- zwrot kosztów za transport odpadów  
plan 32.000,00 zł., wykonanie 27.634,89 zł. tj. 86,36%  
(należności na 31.12.2013 roku - 5.850,00 zł, w tym wymagalne - 5.850,00 zł.)

Niepełne wykonanie planu dochodów wynika z nieotrzymania należności w 2013 roku (należność uregulowano w 2014 roku).

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (darowizna na organizację konkursu na najpiękniejszy ogród)  
plan 500,00 zł., wykonanie 500,00 zł. tj. 100%
- wpływy z różnych opłat (wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska): plan 6.000,00 zł., wykonanie 5.898,66 zł. tj. 98,31%
- wpływy z opłaty produktowej  
plan 1.250,00 zł., wykonanie 2.614,30 zł. tj. 209,14%  
Wysokie wykonanie dochodów wynika z otrzymania drugiej transzy środków w grudniu 2013 i nie urealnienia planu.
- wpływy z różnych dochodów (m.in. otrzymany zwrot podatku VAT za ubiegły rok, odsprzedaż energii najemcom korzystającym z energii w GZK):  
plan 46.850,00 zł., wykonanie 49.204,79 zł. tj. 105,03%  
(należności na 31.12.2013 roku - 2.278,44 zł, w tym wymagalne – 2.278,44 zł.)
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (środki z WFOŚiGW na usunięcie i utylizację azbestu)  
plan 25.163,78 zł.; wykonanie 0,00 zł. tj. 0%  
Niewykonanie dochodów wynika z nieprzekazania środków przez WFOŚiGW w umownym terminie. Środki zostały przekazane w styczniu 2014 roku.
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustaw lub płatności w ramach budżetu środków europejskich  
plan 992,18 zł.; wykonanie 992,18 zł. tj. 100%  
Refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu "Przywracanie wartości zdegradowanych terenów poprzez rekultywację składowisk na terenie gmin ZGRP" poniesionych w 2012 roku.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  
plan 12.000,00 zł.; wykonanie 12.000,00 zł. tj. 100%  
Dotacja pozyskana z Ministerstwa Gospodarki na realizację zadania pn. "Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Łąck".
- pozostałe odsetki  
plan 820,00 zł.; wykonanie 1.028,16 zł. tj. 125,39%  
(należności na 31.12.2013 roku - 2.414,75 zł, w tym wymagalne – 2.414,75 zł.)  
Wysokie wykonanie spowodowane jest przede wszystkim wpłatą części zaległości za ścieki w końcu 2013 roku wskutek prowadzonych czynności windykacyjnych.

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

**Plan 0,00 zł.; wykonanie 100,00 zł.**

dochody bieżące:

- otrzymane spadki, zapisy o darowizny w postaci pieniężnej (darowizna na koncert wigilijny)  
plan 0,00 zł.; wykonanie 100,00 zł.  
Wpłata nastąpiła w grudniu 2013 roku.

## 16. KULTURA FIZYCZNA

**Plan 482.240,12 zł.; wykonanie 487.062,75 zł. tj. 101%**  
w tym:

### dochody bieżące:

plan 167.240,12 zł., wykonanie 172.062,75 zł. tj. 102,88%

- z najmu i dzierżawy składników majątkowych  
plan 50.000,00 zł., wykonanie 48.646,16 zł. tj. 97,29%  
(należności na 31.12.2013 roku – 9.767,11 zł, w tym wymagalne 9.767,11 zł.)
- wpływy z usług (za korzystanie z usług hali sportowej w Łącku )  
plan 98.500,00 zł., wykonanie 102.530,77 zł. tj. 104,09%  
(należności na 31.12.2013 roku – 11.096,08 zł, w tym wymagalne 6.995,67 zł.)
- pozostałe odsetki  
plan 500,00 zł., wykonanie 526,06 zł. tj. 105,21%  
(należności na 31.12.2013 roku – 845,73 zł, w tym wymagalne 845,73 zł.)
- wpływy z różnych dochodów (zwrot za energię przez najemców)  
plan 18.240,12 zł., wykonanie 20.359,76 zł. tj. 111,62%  
(należności na 31.12.2013 roku - 159,45 zł, w tym wymagalne 159,45 zł.)

### dochody majątkowe:

plan 315.000,00 zł., wykonanie 315.000,00 zł. tj. 100%

- dotacja celowa otrzymana w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (refundacja wydatków poniesionych w 2012 roku na zadanie "Przebudowa budynku szkoły na Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu w Podlasiu"). Zadanie współfinansowane ze środków Programu Leader + w ramach PROW na lata 2007-2013.  
plan 315.000,00 zł., wykonanie 315.000,00 zł. tj. 100%



## INFORMACJA O WYKONANIU WYDATKÓW

Plan 20.752.700,54 zł., wykonanie 20.082.682,95zł. tj. 96,77 %

w tym:

- wydatki bieżące:

plan 15.128.882,25 zł.; wykonanie 14.473.263,45 zł. tj. 95,67%

- wydatki majątkowe:

plan 5.623.818,29 zł.; wykonanie 5.609.419,50 zł. tj. 99,74%

Poszczególne działy zostały wykonane następująco:

### 1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 4.985.109,49 zł.; wykonanie 4.985.061,12 zł tj. 100,00%

w tym:

**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Plan 4.881.075,82 zł.; wykonanie 4.881.075,82 zł. tj. 100,00 %

Wydatki majątkowe

Plan 4.881.075,82 zł.; wykonanie 4.881.075,82 zł. tj. 100,00 %

w tym:

- Uporządkowanie gospodarki ściekowej zlewni jezior Ciechomickiego, Górskiego i Zdworskiego w Gminie Łąck  
plan 4.867.227,82 zł, wykonanie 4.867.227,82 zł. tj. 100,00%

Zadanie będzie kontynuowane w 2014 roku. W 2013 roku realizacja zadania przebiegała zgodnie z przyjętym harmonogramem. Zrealizowane wydatki dotyczą robót budowlanych kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków, nadzoru inwestorskiego i autorskiego, menadżera projektu oraz opłat za umieszczenie sieci kanalizacji sanitarnej w pasach drogowych. Ponadto w okresie sprawozdawczym wykonano mapy do celów projektowych, oraz zawarto zobowiązania na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej na Os. Prasa i Płockim, na sporządzenie przedmiarów i kosztorysów oraz na aktualizację studium wykonalności. W wykonaniu kwota 175.851,18zł. stanowi niewygasające wydatki. W 2013 roku ze środków UE wpłynęło 3.201.720,35 zł. tj. 100% zakładanego planu dochodów.

- PT odcinka wodociągu Zofiówka – Zdwórz

plan: 4.500,00 zł., wykonanie: 4.500,00 zł. tj. 100,00%

W 2013 roku zostały wykonane prace projektowe dotyczące odcinka wodociągu głównego Zofiówka-Zdwórz . Zadanie będzie kontynuowane w 2014 roku.

- Wykonanie projektu budowlanego rozbudowy sieci wodociągowej w Zaździerz

plan: 9.348,00zł., wykonanie: 9.348,00 zł. tj. 100,00%

W 2013 roku wykonano projekt budowlany rozbudowy wodociągu w Zaździerz. Zadanie zostało zrealizowane.

### **Izby Rolnicze**

Wydatki bieżące

plan 2.302,00 zł., wykonanie 2.253,63 zł. tj. 97,90%

Wydatki dotyczą wpłaty gminy dla Izby Rolniczej ( 2% wpłat od podatku rolnego wpłaconego w 2013 r. i końcowe rozliczenia 2012 r. )

## Pozostała działalność

### Wydatki bieżące

plan 101.731,67zł., wykonanie 101.731,67 zł. tj. 100,00 %

Wydatki dotyczą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej tj. zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 99.736,94 zł. oraz artykułów biurowych i usług pocztowych - 1.994,73 zł.

## 2. PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

### Rozwój przedsiębiorczości

plan 2.019,51 zł., wykonanie 0,00 zł. tj. 0,00%

#### Wydatki majątkowe:

plan 2.019,51 zł., wykonanie 0,00 zł. tj. 100,00%

w tym:

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

plan 2.019,51 zł., wykonanie 0,00 zł. tj. 100,00%

W grudniu 2013 roku przekazana dotacja celowa została zwrócona przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

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

Plan 1.122.563,00 wykonanie 1.077.024,46 tj. 95,94%

w tym;

### Dostarczanie ciepła

plan 486.371,00 wykonanie 478.126,23 tj. 98,30 %

### Wydatki bieżące

plan 425.117,00 wykonanie 416.872,23 tj. 98,06 %

w tym :

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, ekwiwalenty, odzież robocza i ochronna, art. bhp i socjalne, odpis na zfśś. 152 402,07
- zakup części zamiennych do kotłowni, papa do remontu dachu na budynku kotłowni, środki czystości i sprzęt gospodarczy, paliwo do ciągnika, zakup zrębek tartacznych, materiały elektryczne, leki do apteczki 195 879,54
- opłaty z tytułu dostarczania energii elektrycznej do kotłowni ekologicznej 34 071,08
- usługi remontowe w kotłowni tj. : wymiana sterownika i wentylatora 2 099,99
- pozostałe usługi : m.in. pomiar instalacji elektrycznej, czyszczenie przewodów dymowych, monitoring i zadania interwencyjne, podgarnianie zrębek, pomiary hałasu i zapylenia na stanowiskach pracy w kotłowni, transport części zamiennych, zrębkowanie surowca własnego, odprowadzenie ścieków, okresowe badania lekarskie pracowników 20 393,18
- wydatki związane z zakupem usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 765,37
- opłata środowiskowa za II półrocze 2012 r. 1 672,00
- podatek od nieruchomości 9 589,00

### Wydatki majątkowe

plan 61 254,00zł. wykonanie 61.254,00zł. tj. 100,00%

- Wymiana i montaż pieca c.o.  
plan 61 254,00zł. wykonanie 61.254,00zł. tj. 100,00%  
W 2013 roku zakupiono piec c.o. Zadanie zostało zrealizowane przez Gminny Zakład Komunalny.

#### **Dostarczanie wody**

Plan 636.192,00 zł.; wykonanie 598.898,23 zł. tj. 94,14 %

##### Wydatki bieżące:

Plan 616.192,00 zł.; wykonanie 578.977,82 zł. tj. 93,96%

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, ekwiwalenty, odzież robocza i ochronna, art.bhp. i socjalne, odpis na zfsś, szkolenia pracowników 173 784,09
- zakup materiałów hydraulicznych i elektrycznych, wodomierzy i hydrantów oraz innych części zamiennych na potrzeby stacji, zakup materiałów biurowych, paliwa i części zamiennych do samochodu, zakup kompresora, węgla, narzędzi 27 204,87
- opłaty z tytułu dostarczania energii elektrycznej na stacje wody 155 764,56
- usługi remontowe na stacjach wody, tj.: naprawa sprężarek, montaż zasuw i hydrantów, usuwanie awarii wodociągowych, wymiana pompy głębinowej, naprawa samochodu, naprawa urządzenia P-sion, wymiana złóż w odżelaziaczach 47 136,09
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej 2 710,58
- wynajem hydroforni w Zdworzu, pomiar instalacji elektrycznej, badania fizykochemiczne i bakteriologiczne wody z wodociągów publicznych, sporządzenie opinii hydrologicznej, wykonanie operatu wodno-prawnego dla SUW Łąck, opłaty pocztowe, badania kontrolne pracowników 46 993,87
- opłata za dozór techniczny za 2013 r., opłata środowiskowa za II półrocze 2012 r., opłata za dozór sanitarny, ubezpieczenie samochodu 19 052,76
- podatek od nieruchomości 106 331,00

##### Wydatki majątkowe:

Plan 20.000,00 zł.; wykonanie 19.920,41 zł. tj. 99,60%

w tym:

- Zakup pompy głębinowej dla SUW Sendeń  
plan: 11.760,00 zł., wykonanie: 11.688,01 zł.

Pompa głębinowa dla SUW Sendeń została zakupiona. Zadanie zostało zrealizowane przez Gminny Zakład Komunalny.

- Wymiana pompy głębinowej dla studni nr 1 SUW Zdwrz  
plan: 8.240,00 zł., wykonanie: 8.232,40 zł.

W 2013 roku zakupiono i wymieniono pompę głębinową dla studni nr 1 – SUW Zdwrz. Zadanie zostało zrealizowane przez Gminny Zakład Komunalny.

#### **4. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Plan 702.341,66 zł., wykonanie 694.789,90 zł. tj. 98,92%**

w tym:

##### **Lokalny transport zbiorowy**

##### Wydatki bieżące

Plan 1.130,05 zł. wykonanie 1.130,05 zł. tj. 100,00%

Dotacja dla Miasta Płock na realizację organizacji publicznego transportu na linii łączącej Płock z Grabiną

### **Drogi publiczne gminne**

Plan 701.211,61 zł.; wykonanie 693.659,85 zł. tj. 98,92 %

#### Wydatki bieżące:

Plan 199.500,00 zł., wykonanie 196.196,84 zł. tj. 98,34%

- zakup paliwa do ciągników, mieszanki optymalnej i pospółki do naprawy dróg, znaków drogowych, wiaty przystankowej oraz materiałów do naprawy i malowania przystanków, rur przepustowych, soli drogowej, piasku i łopat do zimowego utrzymania dróg i chodników 68 359,26
- remont nawierzchni bitumicznych, naprawa i wymiana przepustów drogowych, naprawa wiaty przystankowej 20 292,87
- odśnieżanie, profilowanie, równanie i utwardzanie dróg gminnych, transport kruszywa i destruktu na drogi 106 314,71
- ocena stanu technicznego ścieżki rowerowej w Woli Łąckiej 1 230,00

#### Wydatki majątkowe:

Plan 501.711,61 zł., wykonanie 497.463,01 zł. tj. 99,15%

w tym:

- Przebudowa drogi gminnej nr 290712W Matyldów – Zaździerz – II etap  
plan: 4.545,61 zł., wykonanie: 4.545,61 zł. tj. 100,00%

W 2013 roku wydatkowano środki na rzecz Związku Gmin Regionu Płockiego w związku z realizowanym projektem.

- Dokumentacja - droga w Nowych Rumunkach  
plan: 26.000,00 zł., wykonanie: 25.680,00 zł. tj. 98,77%

W 2013 roku wykonano mapy podziałowe oraz opracowywano projekt budowlany przebudowy drogi.

- Utwardzenie dróg na terenie gminy w miejscowościach: Sendeń Mały, Władysławów-Antoninów, Władysławów - Korzeń Rządowy, Kościuszków, Władysławów - Kościuszków, Zofiówka, Wola Łącka – Korzeń  
plan: 183.166,00 zł., wykonanie: 183.166,00 zł. tj. 100,00%

W 2013 roku drogi zostały utwardzone.

- Przebudowa drogi gminnej nr 290706W w miejscowości Grabina  
plan: 288.000,00 zł., wykonanie: 284.071,40 zł. tj. 98,64%

W 2013 roku droga została przebudowana.

## **5. TURYSTYKA**

**plan 18.505,00 zł.; wykonanie 18.205,00 zł. tj. 98,38 %**

### **Pozostała działalność**

#### Wydatki bieżące:

plan 16.800,00 zł., wykonanie 16.500,00 zł. tj. 98,21%

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

Wydatki majątkowe:

plan: 1.705,00 zł., wykonanie: 1.705,00 zł. tj. 100,00%

- Budowa placu zabaw w miejscowości Wincentów – wykonanie dokumentacji technicznej  
plan: 852,50 zł., wykonanie: 852,50 zł. tj. 100,00%

W 2013 roku zakupiono mapę zasadniczą i wykonano dokumentację techniczną dotyczącą placu zabaw w Wincentowie. Zadanie będzie kontynuowane w 2014 roku.

- Budowa plac zabaw w miejscowości Sendeń Mały - wykonanie dokumentacji technicznej  
plan 852,50 zł., wykonanie: 852,50 zł tj. 100,00%

W 2013 roku zakupiono mapę zasadniczą i wykonano dokumentację techniczną dotyczącą placu zabaw w Sendeniu Małym. Zadanie będzie kontynuowane w 2014 roku.

## 6. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

**plan 298.105,57 zł.; wykonanie 270.244,36 zł. tj. 90,65%**

### Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące:

plan 257.805,57 zł.; wykonanie 237.830,36 zł. tj. 92,25%

- zakup materiałów hydraulicznych do naprawy szamba, zakup nalepek informacyjnych	82,42
- usługi asenizacyjne, czyszczenie i okresowa kontrola przewodów kominowych wentylacyjno-dymowych, dorobienie kluczy, naprawa rynny	4 492,60
- opłaty z tytułu dostarczania energii elektrycznej	8.505,98
- podatek od nieruchomości	123,00
- artykuły przemysłowe, węgiel, ekoterm	15.762,80
- remont węzownicy i rozruch pieca co w Podlasiu	5.535,00
- remont dachu na budynku ośrodka zdrowia będącego własnością gminy	553,50
- wywóz odpadów i usł. asenizacyjne	1.029,07
- rozmowy telefoniczne, Internet	3.091,80
- opłata za wypisy z rejestru gruntów, z ksiąg wieczystych, opłata sądowa za ustalenie prawa własności i wyrisy działek, usł. geodezyjne, promocja proj. „Termomodernizacja budynków użyt.publ.”, opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej	13.886,60
- opłata za dozór techniczny i konserwację windy w budynku w Podlasiu	2.210,00
- operaty szacunkowe	29.297,11
- dokumentacja kosztorysowa na usunięcie azbestu	4.320,00
- usunięcie i utylizacja azbestu	29.991,60
- odzyskanie złomu stalowego	29.450,00
- rozbiórka budynków po fermie trzody chlewnej w Łącku	85.320,00
- ekspertyza budynku	3.690,00
- opłata za wieczyste użytkowanie	488,88

Wydatki majątkowe

Plan 40.300,00 zł.; wykonanie 32.414,00 zł. tj. 80,43%

w tym:

- Wykupienie gruntów

plan 25.300,00 zł.; wykonanie 20.360,00 zł. tj. 80,47%

W 2013 roku wykupiono grunty pod drogę w Matyldowie i w Wincentowie.

- Urządzenie przestrzeni publicznej w miejscowości Łąck – wykonanie dokumentacji technicznej – plan: 15.000 zł., wykonanie: 12.054,00 zł. tj. 80,36%

W 2013 roku wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową branży drogowej i elektrycznej. Zadanie będzie kontynuowane w 2014 roku.

## **7. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**plan 127.770,00 zł.; wykonanie 95.683,96 zł. tj. 74,89 %**

### **Plany zagospodarowania przestrzennego**

#### Wydatki bieżące:

plan 66.100,00 zł., wykonanie 39.086,46 zł. tj. 59,13%

W 2013 roku wykonano koncepcję zagospodarowania przestrzennego działek w Woli Łąckiej, opracowano część planu zagospodarowania przestrzennego dla Grabiny oraz uszczegółowienie planu zagospodarowania przestrzennego w Łącku. Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego dla Grabiny zostało zaplanowane na 2013 rok, jednak wykonanie części planu zostało przesunięte na 2014 rok natomiast nie został zaktualizowany plan wydatków.

### **Prace geodezyjne i kartograficzne**

#### Wydatki bieżące:

plan 31.770,00 zł., wykonanie 28.000,00 zł. tj. 88,13%

W 2013 roku wykonano mapy do celów projektowych dla wsi Łąck oraz mapy do celów projektowych dotyczących Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Grabina. Nie została wykonana dokumentacja geodezyjna dotycząca wydzielenia działki pod drogę gminną w Zofiówce.

### **Pozostała działalność**

#### Wydatki bieżące

plan 29.900,00 zł., wykonanie 28.597,50 zł. tj. 95,64%

Wydatki dotyczą opracowania decyzji o warunkach zabudowy.

## **8. ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**plan 2.154.128,49 zł.; wykonanie 2.098.567,46 zł. tj. 97,42 %**

w tym:

### **Urzędy wojewódzkie**

#### Wydatki bieżące:

plan 72.761,00 zł., wykonanie 67.519,04 zł. tj. 92,80%

- płace i pochodne od płac oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	54.966,14 zł.
- materiały biurowe, druki, tonery, wydawnictwa	2.330,54 zł.
- serwis programów, usługi pocztowe	7.129,08 zł.
- za rozmowy telefoniczne	1.868,98 zł.
- delegacje służbowe pracowników	130,37 zł.
- odpis na ZFŚS	1.093,93 zł.

## Rady Gmin

plan 64.300,00 zł., wykonanie 60.795,94 zł. tj. 94,55%

### wydatki bieżące:

- diety radnych i ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy	58.633,00 zł.
- materiały biurowe	1.086,60 zł.
- za rozmowy telefoniczne	1.076,34 zł.

## Urzędy Gmin

plan 1.871.237,37 zł.; wykonanie 1.838.913,09 zł. tj. 98,27%

### wydatki bieżące:

plan 1.871.237,37 zł., wykonanie 1.838.913,09 zł. tj. 98,27%	
- składka na wdrożenie systemu gospodarowania odpadami	36.924,32 zł.
- płace i pochodne od płac oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.282.076,01 zł.
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	37.372,86 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe	10.450,30 zł.
- ekwiwalenty i okulary dla pracowników	1.054,00 zł.
- wynagrodzenie dla osoby pracującej przy projekcie „Usługi publiczne w powiecie plockim – zmiany dla teraźniejszości i przyszłości”	1.715,00 zł.
- składki na PFRON	29.187,00 zł.
- prenumerata czasopism, książki, środki czystości, art. gospodarcze i przemysłowe, art. spożywcze, materiały biurowe, druki, papier ksero, tonery i części do ksero i sprzętu drukarskiego, części komputerowe, czajnik	70.572,09 zł.
- badania lekarskie pracowników	400,00 zł.
- opłata za wynajem skrytki sejfowej, za depozyt, opł. bankowe, monitoring, konserwacja systemu alarmowego, za korzystanie z Biuletynu Informacji Publicznej, usługi pocztowe, wykonanie zadań bhp i p.poż., obsługa prawna urzędu, aktualizacja systemów komputerowych. (płace, finanse, podatki), usługi różne, obsługa informatyczna	154.114,74 zł.
- energia elektryczna	15.052,33 zł.
- usługi remontowe	2.552,00 zł.
- opłata za Internet	2.165,40 zł.
- za rozmowy telefoniczne	23.063,61 zł.
- delegacje pracownicze i ryczałt rozjazdowy Wójta Gminy	10.267,46 zł.
- polisy ubezpieczeniowe	4.982,60 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.799,37 zł.
- podatek od nieruchomości	126.510,00 zł.
- szkolenia pracowników	5.654,00 zł.

## Promocja jednostek samorządu terytorialnego

### Wydatki bieżące:

plan 42.300,00 zł., wykonanie 36.060,34 zł. tj. 85,25 %	
- wydatki związane z organizacją Giełdy Rolnej	4.972,25 zł.
- opracowanie i druk Gazety Łąckiej	9.717,40 zł.
- ulotki – Gmina Łąck	830,00 zł.
- pudełka ozdobne i koszulki z nadrukiem dla noworodków z terenu gminy	1.866,01 zł.
- działania promocyjne na I Kongresie Kobiet	400,00 zł.
- organizacja dożynek gminnych	15.985,92 zł.
- organizacja spotkania z delegacją z miasta partnerskiego na Litwie	2.288,76 zł.
- <b>Pozostała działalność</b>	
plan 103.530,12 zł., wykonanie 95.279,05 zł. tj. 92,03 %	

wydatki bieżące:

plan 96.737,26 zł., wykonanie 88.486,19 zł. tj. 91,47 %

- składka dla ZGWRP	1.539,25 zł.
- ekwiwalenty za odzież dla pracowników interwencyjnych	2.041,52 zł.
- badania lekarskie pracowników interw.	550,00 zł.
- za udział w sesjach dla sołtysów	5.605,00 zł.
- płace i pochodne od płac oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne (prace interwencyjne)	67.668,91 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.081,51 zł.

wydatki majątkowe:

plan 6.792,86 zł., wykonanie 6.792,86 zł. tj. 100 %

w tym:

- Rozwój elektronicznej administracji ( Projekt EA)  
plan 6.792,86 zł., wykonanie 6.792,86 zł. tj. 100 %

W 2013 roku przekazano dotację celową na rzecz Samorządu Województwa Mazowieckiego.

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

**Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa**  
**plan 905,00 zł.; wykonanie 905,00 zł. tj. 100,00 %**

Wydatki bieżące:

W ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w 2013 roku poniesiono wydatki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń za prowadzenie i aktualizację stałych rejestrów wyborców.

- składki na ubezpieczenia społeczne i składki na FP	148,18 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe	756,82 zł.

## **10. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

**plan 128.000,00 zł. wykonanie 117.858,92 zł. tj. 92,08 %**

### **Ochotnicze straże pożarne**

plan 127.500,00 zł., wykonanie 117.358,92 zł. tj. 92,05 %

Wydatki bieżące:

plan 73.500,00 zł. wykonanie 63.500,62 zł. tj. 86,40 %

W 2013 roku wydatki poniesiono na:

- ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych i zabezpieczających	10.638,00 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	5.498,00 zł.
- paliwo do samochodów, nagrody na turniej wiedzy pożarniczej, części samochodowe, artykuły przemysłowe	17.035,76 zł.
- materiały do prac remontowych budynków będących własnością gminy	6.604,36 zł.
- energia elektryczna	6.538,68 zł.
- za rozmowy telefoniczne	1.125,90 zł.
- badanie techniczne samochodów, wywóz nieczystości, monitoring, montaż bramy	10.750,42 zł.
- ubezpieczenie samochodów i strażaków	5.309,50 zł.

Wydatki majątkowe:

plan 54.000,00 zł., wykonanie 53.858,30 zł. tj. 99,74%

w tym:



- Termomodernizacja budynku OSP w Sendeniu Dużym  
plan: 54.000 zł., wykonanie 53.858,30 zł.

Zadanie zostało zrealizowane.

#### **Obrona cywilna**

##### Wydatki bieżące:

plan 500,00 zł., wykonanie 500,00 zł. tj. 100,00%  
- opłata za udostępnienie map i przegląd radiotelefonu

500,00

### **11. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**plan 155.000,00 zł.; wykonanie 136.403,34 zł. tj. 88,00 %**

#### **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst**

##### Wydatki bieżące:

plan 155.000,00 zł.; wykonanie 136.403,34 zł. tj. 88,00%

Wydatki dotyczą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Niskie wykonanie planu wynika z niższej niż planowano stawki WIBOR.

### **12. RÓŻNE ROZLICZENIA**

#### **Rezerwa**

plan 62.136,27 zł., wykonanie 0,00 zł.

w tym:

rezerwa ogólna 29.136,27 zł.

rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 33.000,00zł.

W 2013 roku zaplanowane rezerwy nie zostały wykonane na kwotę 62.136,27 zł.

### **13. OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Plan 6.232.022,81 zł.; wykonanie 6.022.654,91zł. tj. 96,94 %**  
w tym :

#### **Szkoły podstawowe**

Plan 2.524.643,73zł. wykonanie 2.435.662,17 zł. tj. 96,48%

##### Wydatki bieżące:

plan 2.499.554,24 zł.; wykonanie 2.410.572,68 zł. tj. 96,44%

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi, dodatek wiejski i mieszkaniowy, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, zapomogi zdrowotne, ekwiwalenty, delegacje służbowe, szkolenia pracowników, odpis na zfsś 2.248.513,81
- artykuły biurowe, druki, czasopisma, nagrody, tonery, akcesoria i części do komputera, programy komputerowe, środki czystości, artykuły gospodarcze, ogrodnicze, dekoracyjne, materiały do napraw i remontów bieżących, woda mineralna dla pracowników i dzieci, leki do apteczki, olej opałowy 86.505,34
- pomoce dydaktyczne i książki do biblioteki szkolnej 5.692,34
- energia elektryczna i opłata za wodę 20.936,06
- odbiór odpadów, odbiór ścieków, monitoring i zadania interwencyjne, opłaty bankowe, abonament RTV, usługi pocztowe, transportowe, usługa elektryczna, przeglądy, konserwacje, naprawy sprzętu, inne usługi 34.561,02
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i usługi internetowe 7.054,66
- dotacja dla Nowego Duninowa –koszty oddelegowania pracownika do pracy

- |   |          |
|---|----------|
| - w międzyzakładowej organizacji związkowej   | 6.915,23 |
| - odsetki od zwróconej dotacji (dot. projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – SP Łąck”) | 394,22   |

**Wydatki majątkowe:**

Plan 25.089,49                      wykonanie 25.089,49 tj. 100,00%

W tym:

- Projekt instalacji hydrantów wewnętrznych oraz instalacja hydrantowa w SP Łąck  
Plan 25.089,49    wykonanie 25.089,49  
Zadanie zostało zrealizowane.

**Przedszkola**

Plan	938.981,00	Wykonanie	922.955,28	tj.	98,29 %
------	------------	-----------	------------	-----	---------

**Wydatki bieżące:**

plan 938.981,00 zł., wykonanie 922.955,28 zł. tj. 98,29%

Na wykonanie w Przedszkolu złożyły się następujące wydatki

- |  |            |
|--|------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników przedszkola, dodatek wiejski i mieszkaniowy, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, zapomogi zdrowotne, badania lekarskie, szkolenia pracowników, odpis na zfs | 537.560,12 |
| - artykuły biurowe, druki, czasopisma, tonery, nagrody, środki czystości, artykuły gospodarcze, ogrodnicze, dekoracyjne, materiały do bieżących napraw i remontów, stoliki przedszkolne, artykuły malarskie, parapet, szafka, krzesła          | 19.913,07  |
| - zabawki edukacyjne, materiały dydaktyczne  | 4.889,55   |
| - energia elektryczna i opłata za wodę   | 14.857,20  |
| - wywóz nieczystości stałych, odbiór ścieków, opłaty bankowe, abonament RTV, usługi pocztowe i transportowe, przeglądy, inne usługi, ubezpieczenie mienia przedszkola  | 9.837,96   |
| - usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i usługi internetowe   | 2.480,72   |
| - opłata za pobyt dzieci z terenu gminy w niepublicznym przedszkolu w Płocku   | 35.891,50  |
| - dotacja dla niepublicznego przedszkola w Zaździerz   | 297.525,16 |

**Gimnazja**

plan	1.795.505,68	wykonanie	1.747.950,87	tj.	97,35%
------	--------------	-----------	--------------	-----	--------

**wydatki bieżące:**

- |   |              |
|---|--------------|
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi, dodatek wiejski i mieszkaniowy, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, zapomogi zdrowotne, ekwiwalenty, delegacje służbowe, szkolenia pracowników, odpis na zfs        | 1.643.151,98 |
| - artykuły biurowe, tonery, akcesoria komputerowe, druki szkolne, środki czystości, czasopisma, artykuły gospodarcze, dekoracyjne, materiały do bieżących napraw i remontów, olej opałowy, projektor, tablice, komoda farby, artykuły malarskie, drzwi, rolety, szafa biurowa | 64.419,04    |
| - książki do biblioteki szkolnej  | 3.106,13     |
| - energia elektryczna i woda  | 11.459,55    |
| - wywóz nieczystości stałych, odbiór ścieków, monitoring i konserwacja systemu alarmowego, konserwacje, inne usługi, opłaty bankowe, opłaty pocztowe, usługi transportowe, remont pomieszczenia lekcyjnego  | 24.229,82    |
| - usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i usługi internetowe  | 1.584,35     |

## Dowożenie uczniów do szkół

Plan 465.428,00 wykonanie 455.692,94 tj. 97,91%

### Wydatki bieżące:

Plan	465.428,00	wykonanie	455.692,94	tj.	97,91%
- wynagrodzenia kierowców autobusów i opiekunów dzieci korzystających z autobusów szkolnych, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, ekwiwalenty, odzież robocza i ochronna, art. bhp. i socjalne, wynagrodzenia bezosobowe, odpis na zfsś, podróże służbowe					221 738,49
- zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych do naprawy autobusów oraz środków czystości					142 737,63
- naprawy, przeglądy autobusów w tym : wykonanie silnika do naprawy głównej					51 686,07
- czytanie danych z kart kierowcy i tachografu cyfrowego, badania techniczne, transport części zamiennych, przewóz dzieci na czas awarii autobusu, holowanie autobusu do naprawy, wymiana olejów, smarowanie					9 158,95
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej					1 378,70
- ubezpieczenia OC, AC, NNW autobusów szkolnych, opłata za korzystanie ze środowiska za II półrocze 2012 r.					11 202,00
- dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych					17.791,10

## Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

### Wydatki bieżące:

Plan	29.002,00	wykonanie	5.881,09	tj.	20,28 %
- w ramach dokształcania i doskonalenia nauczycieli pokryto koszty opłat za studia					3.600,00
- koszty szkoleń, warsztatów, kursów i innych form doskonalenia nauczycieli					1.360,00
- koszty podróży do szkół i ośrodków kształcenia,					921,09
Niskie wykonanie wynika z braku zapotrzebowania na dokształcanie i doskonalenie zawodowe wśród nauczycieli.					

## Stołówki szkolne i przedszkolne

### Wydatki bieżące:

Plan	466.149,46	Wykonanie	442.619,65	tj.	94,95 %
W rozdziale – stołówki szkolne - występują wydatki związane z dożywianiem dzieci w Przedszkolu i w Szkole Podstawowej w Łącku oraz dzieci z Gimnazjum.					
Na wykonanie tego rozdziału złożyły się następujące wydatki :					
Przedszkole 155.771,69					
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, odpis na zfsś					105.275,60
- środki czystości, gaz w butli, artykuły malarskie, materiały do remontów, szafa, stół ze zlewem, artykuły elektryczne, kuchenka mikrofalowa, gofrownica					12.477,76
- zakup artykułów spożywczych					32.669,67
- roboty remontowe w zmywalni, wymiana rur ściekowych, konserwacja gaśnic					5.051,66
- koszty szkoleń pracowników					297,00
Szkola Podstawowa w Łącku 286.847,96					
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, odzież robocza, odpis na zfsś					152.738,15

- środki czystości, płyny do zmywarki, gaz do butli, filiżanki, wernik do wody, parapety, farby, wycieraczki, stoły, krzesła	21.119,09
- zakup artykułów spożywczych	94.636,36
- zakup energii dla stołówki	12.021,65
- odbiór ścieków,	6.332,71

#### **Pozostała działalność**

##### Wydatki bieżące:

Plan 12.312,94                      wykonanie 11.892,91                      tj. 96,59%

- wydatki związane z realizacją projektu w ramach PO KL pt. „Czas na indywidualizację” realizowanego w SP w Łącku	11.172,91
- wydatki związane z wynagrodzeniem ekspertów z listy MEN za udział w posiedzeniu komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego	720,00

#### **14. OCHRONA ZDROWIA**

**Plan 100.416,53                      wykonanie 93.323,55                      tj. 92,94 %**

w tym:

##### **Zwalczanie narkomanii**

##### Wydatki bieżące:

Plan 1.950,00                      wykonanie 1.950,00                      tj. 100,00%

Przeprowadzono zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

##### **Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

##### Wydatki bieżące:

Plan 98.466,53                      wykonanie 91.373,55                      tj. 92,80 %

- płace i pochodne od płac oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie dla członków GKRPA	59.838,69
- olej opałowy, artykuły biurowe, art. do dekoracji, płyty CD, artykuły gospodarcze, przemysłowe, artykuły spożywcze, woda	3.163,02
- energia	7.470,36
- za rozmowy telefoniczne	2.039,86
- opłata za Internet	2.087,76
- monitoring obiektu, programy profilaktyczne, usługi różne ( montaż czujnika, wywóz odpadów), promocja działań na rzecz zapobiegania alkoholizmowi	15.679,93
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.093,93

#### **15. POMOC SPOŁECZNA**

**Plan 1.959.296,00                      wykonanie 1.861.035,19                      tj. 94,98 %**

w tym:

##### **Domy pomocy społecznej**

##### Wydatki bieżące:

Plan 13.475,00 zł                      wykonanie 0,00 zł                      tj. 0,00%

W okresie objętym sprawozdaniem nie poniesiono wydatków za pobyt mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej. Stan ten wynika z braku zapotrzebowania na tą formę pomocy ze strony mieszkańców gminy Łąck.

## **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

### Wydatki bieżące:

Plan 4.000,00zł; wykonanie 1.400,00; tj. 35,00%

W roku 2013 wydatkowana została kwota 1.400,00 zł z tytułu udziału członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Łącku w szkoleniu nt. „Praca z ofiarą i sprawcą przemocy”. Pozostałe działania podejmowane w ramach realizacji przedmiotowego zadania nie wymagały ponoszenia nakładów finansowych.

## **Wspieranie rodziny**

### Wydatki bieżące:

Plan 24.066,00 zł; wykonanie 18.731,47 zł; tj. 77,83%

W okresie objętym sprawozdaniem poniesiono wydatki na wynagrodzenia pracownika (asystent rodziny) i pochodne w kwocie 18.731,47 zł. Różnica pomiędzy planem a wykonaniem wynika z faktu, iż środki na wynagrodzenia zostały zaplanowane na okres 12 miesięcy 2013 r., natomiast zatrudnienie asystenta rodziny nastąpiło począwszy od miesiąca kwietnia 2013 r.

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

### Wydatki bieżące:

Plan 1.338.005,00      wykonanie 1.300.848,11      tj. 97,22 %

### Wydatki bieżące:

Plan 1.338.005,00      wykonanie 1.300.848,11      tj. 97,22 %

W okresie od stycznia do grudnia 2013 roku poniesiono wydatki na:

- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz ubezpieczenia społeczne	1.200.699,36 zł
- wynagrodzenia pracowników i pochodne	83.721,76 zł
- materiały biurowe, toner, zestaw komputerowy	3.737,92 zł
- nadzór nad programem, opłaty bankowe	4.673,08 zł
- usługi telefoniczne	564,77 zł
- odpis na ZFŚS	2.187,86 zł
- szkolenie pracowników	250,00 zł
- opłaty kosztów postępowań egzekucyjnych	501,19 zł
- zwrot dotacji	4.512,17 zł

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

### Wydatki bieżące:

Plan 15.246,00 zł; wykonanie 15.171,05 zł; tj. 99,51%

w tym:

Zadania własne:

Plan 12.618,00 zł; wykonanie 12.543,05 zł; tj. 99,41%

Środki własne:

Plan 100,00 zł; wykonanie 25,05 zł; tj. 25,05%

Dotacja Wojewody:

Plan 12.518,00 zł; wykonanie 12.518,00 zł; tj. 100,00%

W 2013 r. wydatki poniesione zostały na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Zadania zlecone:

Plan 2.628,00 zł; wykonanie 2.628,00 zł; tj. 100,00%

Wydatki poniesiono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

## **Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

### Wydatki bieżące:

Plan 105.500,00 zł; wykonanie 93.563,82 zł; tj. 88,69%

W okresie objętym sprawozdaniem wydatki zostały poniesione na zasilki okresowe, celowe i pomoc rzeczową dla osób znajdujących się w trudnych warunkach materialnych. Różnica pomiędzy planem a wykonaniem wydatków za 2013 r. wiąże się z mniejszym, niż zakładane zapotrzebowaniem na realizację pomocy w naturze.

## **Dodatki mieszkaniowe**

### Wydatki bieżące:

Plan 2.000,00 zł; wykonanie 1.465,66 zł; tj. 73,28%

W okresie sprawozdawczym poniesione zostały wydatki z tytułu wypłat dodatków mieszkaniowych. Mniejsze wykonanie (w stosunku do planu) wynika, z tego, że w 2013 r. tylko jedno gospodarstwo domowe ubiegało się o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

## **Zasilki stałe**

### Wydatki bieżące:

Plan 150.360,00 zł; wykonanie 147.353,18 zł; tj. 98,00%

W okresie od stycznia do grudnia 2013 r. wydatki zostały poniesione na wypłatę zasiłków stałych dla osób niezdolnych do pracy z powodu niepełnosprawności lub wieku.

## **Ośrodki pomocy społecznej**

### Wydatki bieżące:

Plan 180.636,00 zł; wykonanie 174.956,02 zł; tj. 96,86%

W okresie objętym sprawozdaniem wydatki zostały poniesione na:

- płace i pochodne od płac oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	157.932,17 zł
- materiały biurowe, druki, tonery	2.661,99 zł
- prowizje bankowe, usługi pocztowe	7.190,53 zł
- za rozmowy telefoniczne	2.507,37 zł
- delegacje pracownicze	115,33 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.646,43 zł
- podatek od nieruchomości	239,00 zł
- wydatki osobowe niezależne od wynagrodzenia (odzież służbowa dla pracowników socjalnych)	663,20 zł

## **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

### Wydatki bieżące:

Plan 25.180,00 zł; wykonanie 9.903,98 zł; tj. 39,33%

W 2013 roku wydatki poniesiono na usługi opiekuńcze nad osobami chorymi i starszymi na terenie Gminy Łąck. Zmniejszone wykonanie wynika z niższego od zakładanego przy opracowywaniu budżetu GOPS zainteresowania przedmiotową formą pomocy społecznej, jak również z faktu, iż jedna z osób, na rzecz której świadczone były usługi opiekuńcze zmarła.

## **Pozostała działalność**

### Wydatki bieżące:

Plan 100.828,00 zł; wykonanie 97.641,90 zł; tj. 96,84%

w tym:

Zadania własne:

Plan 93.000,00 zł; wykonanie 89.813,90 zł; tj. 96,57%

W okresie objętym sprawozdaniem wydatki zostały poniesione na:

- realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania; wykonanie 60.827,90 zł (środki własne – 27.827,90 zł, dotacja celowa – 33.000,00 zł)
- prace społecznie użyteczne; wykonanie 28.986,00 zł

Zadania zlecone:

Plan 7.828,00 zł; wykonanie 7.828,00 zł; tj. 100,00%

Pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

## 16. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 406.052,00 Wykonanie 380.469,16 tj. 93,70%

### Świetlice szkolne

#### Wydatki bieżące:

Plan 177.074,00 Wykonanie 175.726,13 tj. 99,24%

Na wykonanie tego rozdziału zostały wykonane następujące wydatki :

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli świetlicy, dodatek wiejski i mieszkaniowy, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, odpis na zfśś 175.342,65
- artykuły papierniczne 383,48

### **Pomoc materialna dla uczniów**

#### Wydatki bieżące:

Plan 51.511,00 wykonanie 46.578,24 tj. 90,42 %

W 2013 roku wydatki przeznaczono na:

- stypendia Wójta Gminy Łąck dla uzdolnionych uczniów 2.350,00
- środki przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci w klasach I – IV szkoły podstawowej 13.236,65
- środki przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów z klas I – III gimnazjum z orzeczeniami o niepełnosprawności 2.036,50
- wydatki z tytułu wypłaty stypendiów szkolnych dla uczniów w miesiącach wrzesień oraz październik 2013 r. 28.955,09

### **Szkolne schroniska młodzieżowe**

w tym : Zielona Szkoła w Sendeniu

#### Wydatki bieżące:

Plan 177.467,00 zł wykonanie 158.164,79 zł tj. 89,12 %

- wynagrodzenia osobowe dyrektora Zielonej Szkoły i pracowników obsługi, dodatek wiejski i mieszkaniowy, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, ryczałt rozjazdowy, badania lekarskie, odpis na zfśś, 119.987,93
- artykuły biurowe, środki czystości, artykuły gospodarcze, tonery, części rowerowe, gaz w butli, materiały do bieżących napraw i remontów, leki do apteczki, itp. 3.356,54
- artykuły spożywcze 9.769,14
- energia elektryczna i woda 5.289,57
- montaż naczyń zbiorczego wewnątrz kuchni, zakup i dowóz gotowych obiadów, przeglądy, naprawy, odbiór odpadów komunalnych, opłaty bankowe, usługi kominiarskie, itp. 16.806,83
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i usługi internetowe 1.852,78
- ubezpieczenie majątku 1.102,00

Różnica między wydatkami wykonanymi a planem wynika m.in. niższymi niż planowano wydatkami na energię, zakup art. spożywczych, zakup posiłków w związku z mniejszą niż planowana ilością grup przebywających w Zielonej Szkole.

## 17. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 1.529.625,80 wykonanie 1.487.292,92 tj. 97,23 %

w tym:

### Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 485.220,00 wykonanie 474.223,36 tj. 97,73 %

#### Wydatki bieżące:

Plan 463.590,00 wykonanie 452.597,34 tj. 97,63 %

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, ekwiwalenty, odzież robocza i ochronna, artykuły bhp., p.poż. i socjalne, delegacje służbowe, szkolenia pracowników, odpis na zfs 129 204,78
- zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do samochodów, zakup leków do apteczki i szczepionek dla konserwatorów, artykułów biurowych, narzędzi i materiałów hydraulicznych, elektrycznych i gospodarczych do likwidacji awarii kanalizacyjnych i przeprowadzania drobnych napraw i remontów w oczyszczalni i na przepompowniach 35 394,95
- energia elektryczna 98 173,23
- czyszczenie i udrażnianie kanalizacji, naprawy urządzeń w oczyszczalni, regeneracje i naprawy pomp, przegląd, naprawa i montaż tlenomierza, usuwanie awarii sieci kanalizacyjnej, czyszczenie przepompowni i zbiornika retencyjnego, remont rowu odpływowego, wymiana kolektora ze stali kwasoodpornej z armaturą, badania medyczne konserwatorów, nadzór technologiczny nad oczyszczalnią, monitoring i zadania interwencyjne, pomiar instalacji elektrycznej, pomiar hałasu, kontrola przewodów kominowych, wywóz odpadów komunalnych i osadu ściekowego, badania fizykochemiczne ścieków, gleby, osadu i wody z jeziora, zagęszczenie kosza i punktu zlewnego, wykonanie operatu wodno-prawnego dla oczyszczalni w Sendeniu, wywóz ścieków, montaż bramy garażowej w budynku oczyszczalni w Łącku 112 170,76
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej 2 275,62
- podatek od nieruchomości 74 406,00
- ubezpieczenia OC i NNW oraz opłata za korzystanie ze środowiska za II półrocze 2012 r. 972,00

#### Wydatki majątkowe:

Plan 21.630,00 wykonanie 21.626,02 tj. 99,98%

w tym:

- Zakup agregatu i pomp głębinowych – oczyszczalnia

plan: 21.630,00 zł., wykonanie: 21.626,02 zł. tj. 99,98%

W 2013 roku zakupiono agregat prądotwórczy i pompy głębinowe. Zadanie zrealizowane przez Gminny Zakład Komunalny.

### Gospodarka Odpadami

#### Wydatki bieżące:

Plan 113.140,00 wykonanie 110.442,41 tj. 97,62 %

- rękawice i worki do zbiórki odpadów z terenu gminy, paliwo i materiały eksploatacyjne do samochodu przewożącego odpady z terenu gminy 30.010,07
- odbiór niesegregowanych odpadów komunalnych w pojemnikach P1100 oraz wywóz odcieków z wysypiska 43.583,94
- badanie wody w okolicach składowiska odpadów, analiza próbek gazu 8.708,40
- usunięcie i utylizacja azbestu 28.140,00



## Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

### Wydatki bieżące:

Plan	50.580,00	wykonanie	49.993,86	tj.	98,84 %	
- zakup kosiarki rotacyjnej, kos spalinowych, zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek, zakup nawozów na tereny zielone, nasion trawy, kwiatów na kwietniki gminne, ziemi do kwiatów, części zamiennych do kosiarki samojezdnej, kos spalinowych						35 067,43
- naprawa kos spalinowych						897,60
- organizacja konkursu na najpiękniejszy ogród, sadzonki kwiatów						14.028,83

## Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan	333.425,00	wykonanie	319.371,17	tj.	95,79 %
------	------------	-----------	------------	-----	---------

### Wydatki bieżące:

Plan	325.185,00	wykonanie	311.150,58	tj.	95,68 %	
- konserwacje i eksploatacja oświetlenia ulicznego, (usługa oświetleniowa według umowy zawartej z gminą)						167 481,39
- najem miejsc na słupach, doświetlenie dróg w Sendeniu, Wincentowie, w Łącku ul. Miodowa, opłata za przyłącze – rondo Góry						6 844,99
- opłaty z tytułu zakupu energii elektrycznej na oświetlenie uliczne, zakup materiałów do naprawy opraw oświetleniowych						136 824,20

### Wydatki majątkowe:

Plan	8.240,00	wykonanie	8.220,59	tj.	99,76 %
------	----------	-----------	----------	-----	---------

W tym:

- Projekt budowy oświetlenia ulicznego w Woli Łąckiej i w Łącku (ul. Długa)  
plan: 5.740,00 zł., wykonanie: 5.720,59 zł. tj. 99,66%

W 2013 roku wykonano mapy do celów projektowych oraz dokumentację kosztorysowo projektową.

- Projekt budowy oświetlenia ulicznego – Grabina przystanek  
plan: 1.000,00 zł., wykonanie: 1.000,00 zł. tj. 100,00%

W 2013 roku wykonano mapy do celów projektowych.

- Projekt budowy oświetlenia ulicznego w Korzeniu Królewskim  
plan: 1.500,00 zł., wykonanie: 1.500,00 zł. tj. 100,00%

W 2013 roku wykonano mapy do celów projektowych.

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

### Wydatki bieżące:

Plan	1.250,00	wykonanie	1.239,22	tj.	99,14%	
- torby ekologiczne i koszulki z nadrukiem						1.239,22

## Pozostała działalność

Plan	546.010,80	wykonanie	532.022,90	tj.	97,44%
------	------------	-----------	------------	-----	--------

### Wydatki bieżące:

Plan	546.010,80	wykonanie	532.022,90	tj.	97,44%	
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, odzież robocza, ochronna, artykuły bhp. i socjalne, delegacje służbowe, szkolenia pracowników, odpis na zfs, wynagrodzenia za wykonanie umów – zlecenia						323 574,06
- sprzęt i artykuły biurowe, wydawnictwa fachowe, leki do apteczki, środki						

czystości, artykuły gospodarcze i narzędzia, materiały do remontu pomieszczeń biurowych, tablice informacyjne i pachołki ostrzegawcze, woda mineralna i rękawice robocze, kamizelki ostrzegawcze dla pracowników, aktualizacje programów antywirusowych, części zamienne, paliwo i materiały eksploatacyjne do ciągnika, samochodów i pozostałego sprzętu, materiały elektryczne, plandeki i środki czystości	86 314,44
- opłaty za dostarczanie energii elektrycznej na posesji i w pomieszczeniach zakładu	19 642,40
- naprawy i przeglądy pojazdów, przegląd i naprawa kserokopiarki, monitoring i zadania interwencyjne, usługi informatyczne i inne, przyjęcie do schroniska i opieka weterynaryjna bezdomnych psów z terenu gminy, zrywka drzew i równanie terenu na fermie, wykonanie zadań bhp i ppoż., okresowe badania pracowników, koszty odprowadzonych ścieków	52 969,83
- usługi internetowe i telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej	9 255,97
- opłata za korzystanie ze środowiska za II półrocze 2012 r., ubezpieczenia pojazdów	5 802,00
- podatek od nieruchomości	6 641,00
- składki dla ZGRP	9.403,20
- wykonanie programu ochrony środowiska	4.920,00
- opracowanie dokumentacji – program usuwania azbestu	13.500,00

## 18. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan **369.713,00** wykonanie **355.751,02** tj. **96,22%**  
w tym:

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

#### Wydatki bieżące:

plan 232.400,00 wykonanie 225.349,59 tj. 96,97%

Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Łącku  
plan 184.400,00 wykonanie 178.286,41 tj. 96,68%

Dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu w Podlasiu  
plan 48.000,00 wykonanie 47.063,18 tj. 98,05%

### **Biblioteki**

#### Wydatki bieżące:

plan 86.313,00 wykonanie 79.527,07 tj. 92,14 %  
Wydatki dotyczą dotacji podmiotowej dla biblioteki w Łącku

### **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

#### Wydatki bieżące:

plan 3.500,00 wykonanie 3.500,00 tj. 100,00%  
w tym:

- opracowanie gminnej ewidencji zabytków 3.500,00

### **Pozostała działalność**

#### Wydatki bieżące:

plan 47.500,00 wykonanie 47.374,36 tj. 99,74

- wydatki związane z organizacją występu Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Mazowsze	45.374,36
- przeprowadzenie warsztatowych zajęć wokalnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy	2.000,00

## 19. KULTURA FIZYCZNA

**Plan 398.990,41 wykonanie 387.412,68 tj. 97,10 %**

w tym:

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

plan 332.089,41 wykonanie 320.512,21 tj. 96,51 %

#### Wydatki bieżące:

plan 332.089,41 wykonanie 320.512,21 tj. 96,51 %

- płace i pochodne od płac oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	148.097,26
- ekwiwalent za pranie odzieży	490,68
- art. gospodarcze, przemysłowe, budowlane na bieżące naprawy, artykuły biurowe, papiernicze, środki chemiczne i środki do utrzymania czystości, puchary, medale, drobny sprzęt sportowy, woda mineralna, napoje, art.spożywcze, olej opałowy	28.749,88
- energia elektryczna i woda	66.226,32
- wynajem mat podłogowych, kontrola przewodów kominowych, usługi różne, opłata za ścieki, wymiana przepalonych żarówek	10.498,36
- naprawa i konserwacja dachu na hali sportowej	4.605,00
- dostęp do Internetu	949,80
- za rozmowy telefoniczne	3.117,85
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.152,41
- delegacje pracownicze	108,65
- ubezpieczenie hali sportowej	4.453,00
- podatek od nieruchomości	48.063,00

### **Zadania w zakresie kultury fizycznej**

#### Wydatki bieżące:

plan 51.000,00 wykonanie 51.000,00 tj. 100,00 %

- dotacja celowa dla Gminnego Klubu Sportowego w Łącku na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.	51.000,00
--	-----------

Konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w Gminie Łąck w 2013 roku został przeprowadzony na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

### **Pozostała działalność**

#### Wydatki bieżące:

plan 15.901,00 wykonanie 15.900,47 tj. 100,00 %

- składki na ubezpieczenia społeczne	12.457,47
- odsetki od składek społecznych zapłaconych w związku z kontrolą przeprowadzoną w urzędzie gminy przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Kontrola dotyczyła m.in. projektu pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Zagrajmy o sukces” realizowanego w latach 2010-2011	3.443,00

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

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe	Kwota planu Na dzień 01.01.2013r.	Kwota planu na dzień 31.12.2013r.		Opis
			od	do			Kwota wykonania na dzień 31.12.2013r.	% wykonania	
x		x			x	x	x	x	
<b>I.</b>	<b>Programy, projekty lub Zadania związane z Programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 -Wydatki bieżące</b>		Ogółem plan:				<b>13.127,94</b>		
1	Projekt w ramach PO KL Czas na indywidualizację	Urząd Gminy	2012	2013	62.235,13	9.600,00	11.412,94	97,19	Realizacja przebiegała zgodnie z harmonogramem. Projekt został zakończony.
							11.172,91		
2.	Usługi publiczne w powiecie plockim – zmiany dla teraźniejszości i przyszłości	Urząd Gminy	2013	2014	3.430,00	1.715,00 na dzień wprowadzenia tj. 28.10.2013	1.715,00	100,00	W 2013 roku podpisano aneks do umowy partnerskiej dotyczący wysokości wkładu własnego. Realizacja przebiega zgodnie z założeniami projektu.
<b>II.</b>	<b>Programy, projekty lub Zadania związane z Programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 - Wydatki majątkowe</b>		Ogółem plan:				<b>4.868.932,82</b>		
			Ogółem wykonane:				<b>4.868.932,82</b>		
1.	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Senden Mały	Urząd Gminy	2013	2014	44.607,75	852,50 na dzień wprowadzenia tj. 30.12.2013	852,50	100,00	Zakres rzeczowy przewidziany do realizacji na 2013 rok został zrealizowany (wykonano dokumentację techniczną). Złożono wniosek o dofinansowanie z PROW, który pozytywnie przeszedł wstępną kwalifikację.
							852,50		
2.	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Wincentów	Urząd Gminy	2013	2014	94.695,95	852,50 na dzień wprowadzenia	852,50	100,00	Zakres rzeczowy przewidziany do realizacji na 2013 rok został zrealizowany (wykonano
							852,50		

3.	Uporządkowanie gospodarki ściekowej zlewni jezior Ciechomickiego, Górskiego i Zdworskiego	Urząd Gminy	2010	2014	12.311.312,08	tj. 30.12.2013	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="252 600 308 824">4.867.227,82</td> </tr> <tr> <td data-bbox="308 600 376 824">4.867.227,82</td> </tr> </table>	4.867.227,82	4.867.227,82	100,00	dokumentację techniczną). Złożono wniosek o dofinansowanie z PROW, który pozytywnie przeszedł wstępną kwalifikację.
4.867.227,82											
4.867.227,82											
									Realizacja przebiegała zgodnie z harmonogramem.		

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH**

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe	Kwota planu na dzień 31.12.2013r.		% wykonania	Opis
			od	do		Kwota wykonana na dzień 31.12.2013r.	x		
x		x		do	x	x	x	x	
<b>I</b>	<b>Programy, projekty lub zadania Pozostate (inne niż wymienione w lit. a) – wydatki majątkowe</b>		Ogółem plan:			<b>69.483,10</b>			x
			Ogółem wykonane:			<b>69.163,10</b>			x
1.	Budowa obiektu socjalnego we wsi Władysławów	Urząd Gminy	2012	2014	54.818,62	0,00	0,00	0,00	W 2012 roku podpisano umowę z Zakładem Energetycznym na podłączenie do sieci elektroenergetycznej. W 2013 roku wykonane zostało podłączenie przez ZE. Płatność nastąpi w 2014 roku.
2.	Budowa przyłączy kanalizacyjnych w ramach projektu Uporządkowanie gospodarki ściekowej zlewni jezior Ciechomińskiego, Górskiego i Zdworskiego	Urząd Gminy	2013	2014	170.007,89	0,00	0,00	0,00	W 2013 roku podpisano umowę z NFOŚiGW o dotację. Realizacja zadania przebiega zgodnie z założeniami.
3.	Dokumentacja – droga w Nowych Rumunkach	Urząd Gminy	2012	2013	26.000,00	26.000,00	25.680,00	98,77	Zadanie zostało wykonane.
4.	Projekt instalacji hydrantów wewnętrznych oraz instalacja hydrantowa w SP Łąck	Urząd Gminy	2012	2013	27.589,49	25.089,49	25.089,49	100,00	Zadanie zostało wykonane.
5.	Przebudowa drogi Nr 290712W – Matylidów Załdierz gmina Łąck	Urząd Gminy	2011	2013	443.384,76	4.545,61	4.545,61	100,00	Zadanie zostało wykonane.
6.	PT wodociągu Zofiówka - Zdwórz	Urząd Gminy	2013	2014	7.000,00	4.500,00	4.500,00	100,00	W 2013 roku wykonano projekt techniczny. W 2014 roku zostana zlecone badania geotechniczne. Realizacja przebiega zgodnie z założeniami.
7.	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Podlasie	Urząd Gminy	2013	2014	14.000,00	0,00	0,00	0,00	W 2013 roku podpisano umowę na realizację dokumentacji. Realizacja przebiega zgodnie z założeniami.
8.	Wykonanie projektu budowlanego rozbudowy sieci wodociągowej w Załdzierzu	Urząd Gminy	2012	2013	18.828,00	9.348,00	9.348,00	100,00	Zadanie zostało wykonane.

II	Programy, projekty lub zadania Pozostale (inne niż wymienione w lit. a) – wydatki bieżące	Ogółem plan:				25.000,00	100,00	
		Urząd Gminy	2013	2014	50.000,00			
1.	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Grabina	Urząd Gminy	2013	2014	50.000,00	25.000,00	100,00	W 2013 roku podpisano umowę. Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem.
						25.000,00		
2.	Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówień publicznych na dostawę i zakup energii elektrycznej – redukcja kosztów energii elektrycznej	Urząd Gminy	2013	2016	19.680,00	0,00	0,00	W 2013 roku podpisano umowę. Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem.
						0,00		
3.	Raport potwierdzający osiągnięcie efektu ekologicznego – Termomodernizacja budynku Przedszkola w Łącku	Urząd Gminy	2014	2018	3.150,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane od 2014 roku.
						0,00		
4.	Sporządzenie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łąck	Urząd Gminy	2013	2014	65.190,00	0,00	0,00	W 2013 roku podpisano umowę. Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem.
						0,00		

Wójt Gminy Łąck  
Zbigniew Białecki

**Sprawozdanie**  
**z wykonania planu finansowego**  
**Gminnego Ośrodka Kultury w Łącku**  
**za 2013 rok**



**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Łącku w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym za 2013 rok**

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
Rozdział 92109 -Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1	2	3	4
Nazwa	Plan na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	% wykonania
<b>Przychody ogółem</b>	<b>184.400,00</b>	<b>180.706,69</b>	<b>98,00</b>
<i>w tym:</i>			
I. Przychody z prowadzonej działalności		2.420,28	
II. Dotacje	184.400,00	178.286,41	96,68
<i>w tym:</i>			
Dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	184.400,00	178.286,41	96,68

1	2	3	4
Nazwa	Plan na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	% wykonania
<b>Koszty ogółem</b>	<b>184.400,00</b>	<b>180.706,69</b>	<b>98,00</b>
<i>w tym:</i>			
<b>I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>120.940,00</b>	<b>117.826,86</b>	<b>97,43</b>
<i>w tym:</i>			
Wynagrodzenia osobowe	76.100,00	75.908,21	99,75
Składki na ubezpieczenia społeczne	15.648,60	14.007,41	89,51
Składki na Fundusz Pracy	340,00	285,73	84,04
Wynagrodzenia z tyt. umów zlecenie i umów o dzieło	26.700,00	25.474,11	95,41
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.151,40	2.151,40	100,00
<b>II. Zakup towarów i usług</b>	<b>63.460,00</b>	<b>62.879,83</b>	<b>99,09</b>
<i>w tym:</i>			
Zakup materiałów i energii	41.410,00	41.195,82	99,48
Usługi obce	19.900,00	19.736,28	99,18
Pozostałe koszty rodzajowe	2.150,00	1.947,73	90,59

**III. Stan należności i zobowiązań na początek i koniec roku**

*w tym:*

1. Stan należności na początek roku	44,00
Stan zobowiązań na początek roku	194,73
2. Stan należności na koniec roku	1.200,00
<i>w tym: należności wymagalne</i>	
- należności z tytułu dostaw towarów i usług	1.200,00
Stan zobowiązań na koniec roku	0,00

**IV. Stan środków pieniężnych na początek i koniec roku**

*w tym:*

1. Stan środków pieniężnych na początek roku	0,00
2. Stan środków pieniężnych na koniec roku	0,00

Łąck, dn. 28.02.2014 rok  
Sporządziła: Julia Skalska

Gminny Ośrodek Kultury w Łącku  
KIEROWNIK  
Wiesław Stańczak  
tel. (24) 384-14-27 301392314

**Sprawozdanie**  
**z wykonania planu finansowego**  
**Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącku**  
**za 2013 rok**

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącku w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym za 2013 rok**

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
Rozdział 92116 -Biblioteki

1	2	3	4
Nazwa	Plan na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	% wykonania
<b>Przychody ogółem</b>	<b>92.851,53</b>	<b>86.078,13</b>	<b>92,71</b>
<b>w tym:</b>			
I. Przychody z prowadzonej działalności		12,53	
II. Dotacje	92.851,53	86.065,60	92,69
<b>w tym:</b>			
Dotacja z budżetu państwa	5.000,00	5.000,00	100,00
Dotacja z fundacji „ORANGE”	1.538,53	1.538,53	100,00
Dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	86.313,00	79.527,07	92,14

1	2	3	4
Nazwa	Plan na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	% wykonania
<b>Koszty ogółem</b>	<b>92.851,53</b>	<b>86.078,13</b>	<b>92,71</b>
<b>w tym:</b>			
<b>I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>54.768,23</b>	<b>53.894,80</b>	<b>98,41</b>
<b>w tym:</b>			
Wynagrodzenia osobowe	42.300,00	42.296,57	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne	7.700,00	7.693,76	99,92
Składki na Fundusz Pracy	1.100,00	1.036,24	94,20
Wynagrodzenia z tyt. umów zlecenie i umów o dzieło	2.000,00	1.200,00	60,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.668,23	1.668,23	100,00
<b>II. Zakup towarów i usług</b>	<b>38.083,30</b>	<b>32.183,33</b>	<b>84,51</b>
<b>w tym:</b>			
Zakup materiałów i energii	12.783,27	12.399,83	97,00
Zakup książek, pomocy dydaktycznych	15.792,28	15.792,28	100,00
Usługi obce	8.507,75	3.454,84	40,61
Pozostałe koszty rodzajowe	1.000,00	536,38	53,64

**III. Stan należności i zobowiązań na początek i koniec roku**

1. Stan należności na początek roku	<b>0,00</b>
Stan zobowiązań na początek roku	<b>0,00</b>
2. Stan należności na koniec roku	<b>0,00</b>
Stan zobowiązań na koniec roku	<b>0,00</b>

**IV. Stan środków pieniężnych na początek i koniec roku**

1. Stan środków pieniężnych na początek roku	
2. Stan środków pieniężnych na koniec roku	<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>

Łąck, dn. 28.02.2014 rok  
Sporządziła: Julia Skalska

KIEROWNIA  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Łącku  
*JFoch*  
Joanna Foch

**Sprawozdanie**  
**z wykonania planu finansowego**  
**Gminne Centrum Kultury, Rekreacji**  
**I Sportu w Podlasiu**  
**za 2013 rok**

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury,  
 Rekreacji i Sportu w Podlasiu w szczególności nie mniejszej niż w planie  
 finansowym za 2013 rok**

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
 Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1	2	3	4
Nazwa	Plan na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	% wykonania
<b>Przychody ogółem</b>	<b>48.000,00</b>	<b>47.067,50</b>	<b>98,06</b>
<i>w tym:</i>			
I. Przychody z prowadzonej działalności		4,32	
II. Dotacje	48.000,00	47.063,18	98,05
<i>w tym:</i>			
Dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	48.000,00	47.063,18	98,05

1	2	3	4
Nazwa	Plan na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	% wykonania
<b>Koszty ogółem</b>	<b>48.000,00</b>	<b>47.067,50</b>	<b>98,05</b>
<i>w tym:</i>			
<b>I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>34.208,09</b>	<b>33.736,42</b>	<b>98,62</b>
<i>w tym:</i>			
Wynagrodzenia osobowe	26.870,00	26.862,29	99,97
Składki na ubezpieczenia społeczne	5.130,00	4.817,22	93,90
Składki na Fundusz Pracy	800,00	648,82	81,10
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1408,09	1.408,09	100,00
<b>II. Zakup towarów i usług</b>	<b>13.791,91</b>	<b>13.331,08</b>	<b>96,66</b>
<i>w tym:</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	5.346,91	5.304,64	99,21
Zakup energii	2.050,00	2.042,06	99,61
Usługi obce	5.195,00	5.067,09	97,54
Pozostałe koszty rodzajowe	1.200,00	917,29	76,44

**III. Stan należności i zobowiązań na początek i koniec roku**

1. Stan należności na początek roku	0,00
Stan zobowiązań na początek roku	0,00
2. Stan należności na koniec roku	0,00
Stan zobowiązań na koniec roku	906,74
w tym: stan zobowiązań wymagalnych	0,00

**IV. Stan środków pieniężnych na początek i koniec roku**

1. Stan środków pieniężnych na początek roku	
2. Stan środków pieniężnych na koniec roku	0,00
	0,00

Łąck, dn. 28.02.2014 rok  
 Sporządziła: Julia Skalska

KIEROWNIK  
 ADMINISTRACYJNY  
*Galarek*  
 Sylwia Głazarek

# **Informacja**

## **o stanie mienia Gminy Łąck**

### Wartość majątku trwałego Gminy Łąck (w złotych)

l p	Nazwa jednostki	Stan na 31.12.2012 – brutto	grunty	Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	Wartości niematerialne i prawne	Długotermi- nowe aktywa finanso- we	Należności długotermi- nowe	Razem	Zmiana w stanie mł razem – brutto		
													Zmiana w stanie mł razem – netto		
1	Urząd Gminy	Stan na 31.12.2012 – brutto	5.740.717,62	32.139.763,61	432.029,01	1.296.095,19	175.317,89	1.423.033,74	22.690,46		11.468,20	41.241.115,72			
		Umorzenie na 31.12.2012		10.937.778,72	300.251,97	1.184.801,13	126.157,05	-	22.690,46				12.571.679,33		
		Stan na 31.12.2012 – netto	5.740.717,62	21.201.984,89	131.777,04	111.294,06	49.160,84	1.423.033,74	0			11.468,20	28.669.436,39		
		Stan na 31.12.2013 – brutto	6.779.018,41	31.844.186,41	432.029,01	1.296.095,19	175.317,89	5.941.407,95	20.966,99			722.478,16	47.211.500,01		+
		Umorzenie na 31.12.2013		12.094.123,40	335.553,34	1.273.450,71	141.087,05	-	20.966,99				13.865.181,49		
		Stan na 31.12.2013 – netto	6.779.018,41	19.750.063,01	96.475,67	22.644,48	34.230,84	5.941.407,95	0			722.478,16	33.346.318,52		+
		Stan na 31.12.2012 – brutto	-	48.665,04	87.979,90	185.240,00	-	-	18.829,20			-	340.714,14		
		Umorzenie na 31.12.2012	-	7.706,06	22.071,50	50.465,03	-	-	18.829,20			-	99.071,79		
		Stan na 31.12.2012 – netto	-	40.958,98	65.908,40	134.774,97	-	-	0,00			-	241.642,35		
		Stan na 31.12.2013 – brutto	-	48.665,04	190.780,33	185.240,00	-	-	18.829,20			-	443.514,57		+ 102.800,43
Umorzenie na 31.12.2013	-	9.896,00	34.322,96	88.004,63	-	-	18.829,20			-	151.052,79				
Stan na 31.12.2013 – netto	-	38.769,04	156.457,37	97.235,37	-	-	0,00			-	292.461,78		+ 50.819,43		
3	Szkoła Podstawa	Stan na 31.12.2012 – brutto			13.662,00	4.000,00			9.580,16			27.242,16			
		Umorzenie na 31.12.2012			7.528,69	980,00			9.580,16			18.088,85			
		Stan na 31.12.2012 – netto			6.133,31	3.020,00			0			9.153,31			

	netto						13.662,00	4.000,00							10.829,16			28.491,16	+ 1.249,00	
	Stan na 31.12.2013 – brutto																			
	Umorzenie na 31.12.2013						10.946,25	1.540,00							10.829,16			23.315,41		
	Stan na 31.12.2013 – netto						2.715,75	2.460,00							0			5.175,75	- 3.977,56	
4	Gimnazjum																			
	Stan na 31.12.2012 – brutto																			
	Umorzenie na 31.12.2012																			
	Stan na 31.12.2012 – netto																			
	Stan na 31.12.2013 – brutto																			
	Umorzenie na 31.12.2013																			
	Stan na 31.12.2013 – netto																			
	Stan na 31.12.2012 – brutto																			
	Umorzenie na 31.12.2012																			
	Stan na 31.12.2012 – netto																			
	Stan na 31.12.2013 – brutto																			
	Umorzenie na 31.12.2013																			
	Stan na 31.12.2013 – netto																			
5	Przedzko																			
	Stan na 31.12.2012 – brutto																			
	Umorzenie na 31.12.2012																			
	Stan na 31.12.2012 – netto																			
	Stan na 31.12.2013 – brutto																			
	Umorzenie na 31.12.2013																			
	Stan na 31.12.2013 – netto																			
	Stan na 31.12.2012 – brutto																			
	Umorzenie na 31.12.2012																			
	Stan na 31.12.2012 – netto																			
	Stan na 31.12.2013 – brutto																			
	Umorzenie na 31.12.2013																			
	Stan na 31.12.2013 – netto																			
6	Zielona Szkoła																			
	Stan brutto 31.12.2012																			
	Umorzenie na 31.12.2012																			
	Stan netto 31.12.2013																			
	Stan brutto																			
	Umorzenie na 31.12.2013																			
	Stan netto 31.12.2013																			
	Stan brutto																			



7	GOPS	31.12.2013																									
		Umorzenie na 31.12.2013																								0	
		Stan brutto 31.12.2013																								0	
		Stan na 31.12.2012 – brutto		5.000																						5.000	
		Umorzenie na 31.12.2012		5.000																						5.000	
		Stan na 31.12.2012 – netto		0																						0	
		Stan na 31.12.2013 – brutto		5.000																						5.000	
		Umorzenie na 31.12.2013		5.000																						5.000	
		Stan na 31.12.2013 – netto		0																						0	
		Stan na 31.12.2012 – brutto	5.740.717,62	548.499,29	1.485.335,19	175.317,89	1.423.033,74	64.347,56	11.468,20					41.637.148,14													
<b>RAZE</b>		Umorzenie na 31.12.2012		344.424,67	1.236.246,16	126.157,05		64.347,56						12.716.660,22													
<b>M</b>		Stan na 31.12.2012 – netto	5.740.717,62	204.074,62	249.089,03	49.160,84	1.423.033,74	0	11.468,20					28.920.487,92													
		Stan na 31.12.2013 – brutto	6.779.018,41	651.299,72	1.485.335,19	175.317,89	5.941.407,95	67.341,09	757.991,90					47.715.049,86													+ 6.077.901,72
		Umorzenie na 31.12.2013		395.650,93	1.362.995,34	141.087,05		67.341,09						14.071.093,81													
		Stan na 31.12.2013 – netto	6.779.018,41	255.648,79	122.339,85	34.230,84	5.941.407,95	0	757.991,90					33.643.956,05													+ 4.723.468,13

## Dane o zmianach w stanie mienia Gminy Łąck w 2013 roku

### Urząd Gminy

Grunty (zwiększenie o 1.038.300,79 zł.)

- przejęcie gruntów pod drogi z mocy prawa – 1.017.940,79 zł.
- zakup gruntów – 20.360 zł.

Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej (zmniejszenie o 295.577,20 zł.)

- zwiększenie dotyczy modernizacja budynku OSP w Sendeniu – 53.858,30 zł., budowy hydrantów w SP w Łącku - 27.549,49 zł., modernizacji dróg gminnych – 183.166 zł., przebudowy drogi w Grabinie – 284.071,40 zł., modernizacji drogi Matyldów – 4.545,61 zł.
- zmniejszenie dotyczy rozbiórki budynków po fermie - .848.768 zł.

Środki trwałe w budowie

- kontynuacja zadania "Uporządkowanie gospodarki ściekowej zlewni jezior Ciechomickiego, Zdwojskiego i Górskiego w Gminie Łąck" – 4.501.452,82 zł.
- rozpoczęcie realizacji zadań dotyczących budowy placów zabaw w Sendeniu i Wincentowie – 1.705 zł., Wodociąg Zaździerz – 9.348 zł., PT wodociągu Zofiówka – Zdwórż – 4.500 zł., Oświetlenie uliczne – 8.220,59 zł., Urządzenie przestrzeni publicznej w miejscowości Łąck – 12.054 zł.,
- kontynuacja zadania „Przebudowa drogi w Nowym Rumunkach” – 25.680 zł. i Kontener mieszkalny – 1.768,62 zł.
- wyksięgowanie nakładów, które nie przyniosły efektu w postaci środka trwałego - 39.014,82 zł.

Wartości niematerialne i prawne (zmniejszenie 1.723,47 zł.)

- zakup programu EGB VWIN-G
- rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych

Należności długoterminowe (zwiększenie o 746.523,70 zł.)

- zwiększenie o zaksięgowanie należności z tytułu decyzji za zajęcie pasa drogowego - 751.371,90
- zmniejszenie z tytułu wpłaty rat za lokale sprzedane w poprzednich latach – 4.848,20 zł.

### GZK

Urządzenia techniczne i maszyny (zwiększenie o 102.800,43 zł.)

- zwiększenie dotyczy zakupu pieca, pomp głębinowych dla SUW Wola Łącka i Zdwórż, agregatu prądotwórczego, pomp dla przepompowni

### Szkoła Podstawowa

Wartości niematerialne i prawne (zwiększenie o + 1.249,00)

- zwiększenie dotyczy zakupu programu komputerowego.

### Gimnazjum

Wartości niematerialne i prawne (zwiększenie o + 3.468,00)

- zwiększenie dotyczy zakupu programu komputerowego.

### Majątek Gminy Łąck (grunty wg tytułów prawnych)

Lp.	Tytuł prawny	Kategoria majątku	Grunty (ha)		
			Stan na 31.12.2012	Stan na 31.12.2013	Zmiana w stanie
1.	Prawo własności	Powierzchnia	116,8075 ha	121,0481 ha	4.2406ha
		Wartość *	5.740.717,62	6.779.018,41	1.038.300,79
	Własność/ udział w nieruchomościach	Powierzchnia	116,8075 ha	121,0481 ha	4.2406ha
		Wartość *	5.740.717,62	6.779.018,41	1.038.300,79
2.	Inne niż własność prawa majątkowe	Powierzchnia	0,0400ha	0,0400ha	
		Wartość *			
	Użytkowanie wieczyste	Powierzchnia	0,0400ha	0,0400ha	
		Wartość *			
3.	Posiadanie	Powierzchnia		40,1850ha	
	Dzierżawa	powierzchnia			
	Użyczenie	powierzchnia			
	Służebność	powierzchnia			
	Bezumowne korzystanie	powierzchnia			
	użytkowanie	powierzchnia		40,1850ha	

\*Wg wartości księgowej brutto (w złotych)

### Majątek Gminy Łąck (Budynki i lokale – prawo własności)

Tytuł prawny	Kategoria majątku	Grunty (ha)		
		Stan na 31.12.2012	Stan na 31.12.2013	Zmiana w stanie
Prawo własności	Wartość *	15.220.953,65	14.453.593,45	+ 81.407,79 (OSP Sendeń i SP Łąck) - 848.768,00 (rozbiórka budynków po fermie)

\*Wg wartości księgowej brutto (w złotych)

**Dane o dochodach Gminy Łąck za 2013 rok uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych**

lp	Tytuł	Dochody uzyskane w okresie: 01.01.2013-31.12.2013 (w złotych)
<b>1.</b>	<b>Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności</b>	<b>237.092,41</b>
	Sprzedaż składników majątkowych	63.056,00
	Odpłatne nabycie prawa własności	4.848,20
	Dochody ze zbycia praw majątkowych	9.504,00
	Użytkowanie wieczyste	3.732,27
	Dzierżawy i najmy	105.063,09
	Zajęcie pasa drogowego	42.675,93
	Bezumowne korzystanie	8.212,92
<b>2.</b>	<b>Dochody uzyskane z innych niż prawo własności</b>	<b>40.516,04</b>
	Opłata adiacencka	40.516,04
	<b>Razem</b>	<b>277.608,45</b>

**Wykaz majątku Urzędu Gminy Łąck na 31.12.2013 roku – grunty, budynki, obiekty inżynierii lądowej i wodnej**

<b>l.p.</b>	<b>Miejscowość</b>	<b>Powierzchnia gruntów M2</b>	<b>Wartość gruntów</b>	<b>Wartość budynków i budowli</b>	<b>Uwagi</b>
1.	Antoninów	1 581	2.826,00	26.115,17 201.059,20 113.092,49 17.583,94	Wodociąg Droga Droga Droga
2.	Podlasie	11 751	20.083,00	196.819,64 10.219,86 1.302.595,78 40.057,04	Droga Droga Budynek po SP Plac zabaw
3.	Korzeń Rządowy	2 372	5.465,30	368.101,30 144.719,65 530.753,90 44.480,32 5.508,36 29.306,56	Melioracja Wodociąg Wodociąg Wodociąg Przyłącze wodociągowe Droga
4.	Sendeń Duży	1 644	12.229,95	68.475,30 380.863,34 676.592,88	Remiza Strażacka Wodociąg Ścieżka rowerowa Sendeń Łąck
5.	Nowe Rumunki	4 641	41.032,98	597.342,49 473.118,39 129.779,42	Sieć Wodociągowa Droga Droga
6	Stare Budy (obecnie Łąck)	11 638	174,57	319.592,74 247.848,98	Wodociąg Droga
7.	Ludwików	17 239	30.346,67	385.055,50	Droga
8.	Korzeń Królewski	2 968	8.904,00	207.701,53 6.135,00 36.158,59	Droga Droga Oświetlenie uliczne
9.	Matyldów	75 801	496.042,58	61.731,00 383.826,54 435.126,55	Droga Droga Droga
10.	Koszelówka	406 665	464.172,79	112.221,19 4.090,00 276.649,00	Droga Droga Wodociąg

11.	Sendeń Mały	20 090	38.637,22	341.330,98 3.662,24 805,00 175.304,31 119.683,52 550.383,33 49.821,15	Budynek Zielona Szkoła Budynek gospodarczy Punkt czerpalny Wodociąg Stacja uzdat.wody Droga Droga
12.	Wincentów	3 710	73.354,00	208.466,00 6.242,90 152.358,54 4.120,26 1.514.202,68	Budynek socjalny Budynek gospodarczy Budynek po SP Budynek gospodarczy Wodociąg
	Wincentów Folwark	1 500	27.469,50		
13.	Grabina	90 331	729.487,16	22.909,21 4.408,37 48.383,58 284.071,40	Budynek po szkole Budynek Gospodarczy Plac zabaw Droga
14.	Zażdierz	41 241	193.472,30	40.702,20 140.547,80	Remiza Strażacka Droga
15.	Zofiówka	35 853	313.860,83	41.620,00 49.546,35 21.979,92	Wodociąg Droga Droga
16.	Władysławów	12 879	12.283,37	25.129,90 4.898,40 63.076,50 159.702,50 49.998,96 17.583,94 10.073,19	Remiza Strażacka Punkt czerpalny Studnia Droga Korzeń- Władysławów Droga Droga Wodociąg
17.	Wola Łącka	45 928	95.637,95	60.755,79 265.291,28 20.514,59	Wodociąg Droga Droga
18.	Zdwórz	25 379	140.160,97	7.134,60 129.184,60 58.399,47	½ Budynku po szkole Wodociąg Boisko piłkarskie trawiaste
19.	Łąck	397 670	4.073.377,27	17.587,00 1.421.893,44 219.659,20	Budynek po centr.tel Kotłownia Biomasa Kotłownia węglowa W-ska

				208.524,44	Budynek UG
				565.634,18	Remiza OSP
				375.509,29	Budynek Przedszkola
				1.149.461,28	Budynek Gimnazjum
				315.503,36	Budynek Ośrodka Zdrowia
				1.290.601,32	Budynek SP
				4.995.807,21	Hala Sportowa
				2.923.532,79	Oczyszczalnia ścieków
				311.960,44	Budynek Ul.Brzozowa 1
				624.280,18	Kanalizacja Łąck
				3.332,50	Boiska piłki nożnej
				295.139,84	Boisko Gminne pił.nož.
				797.702,30	Wysypisko śmieci
				550.579,61	Wodociąg
				3.752,00	Przystanek PKS
				30.000,00	Droga
				485.220,48	Droga
				6.135,00	Droga osiedlowa
				12.208,70	Ciągi pieszo jezdne
				416.985,90	Ścieżka rowerowa Łąck- Płock
				54.435,34	Oświetlenie uliczne
				39.198,67	Plac zabaw
				1.393.916,00	Budynki po fermie
				484.244,00	Budowle po fermie
				39.733,39	Oświetlenie kapliczki w Łącku
20.	Kościuszków			300.257,53	Droga
				26.375,90	Droga
	<b>Razem</b>	1 210 881	6.779.018,41	31.844.186,41	

  
 Wójt Gminy Łąck  
 Zbigniew Białecki