

Zarządzenie nr ...84.../2017

Wójta Gminy Łąck

z dnia 31. sierpnia 2017 roku

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2017 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984, 2260, z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089) oraz Uchwały nr XVIII/172/2013 Rady Gminy Łąck z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łąck, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego, zarządzam co następuje:

§ 1

Przedstawiam Radzie Gminy Łąck i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Płocku:

- 1) Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łąck za I półrocze 2017 roku, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łąck, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych za I półrocze 2017 roku, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 3) Informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury: Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącku, Gminnego Ośrodka Kultury w Łącku i Gminnego Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu w Podlasiu za I półrocze 2017 roku, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
Zbigniew Białecki

Informacja
o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Łąck
za I półrocze 2017 roku

SIERPIEŃ 2017

CZEŚĆ TABELARYCZNA
- ZAŁĄCZNIKI


WYKONANIE BUDŻETU PO STRONIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Dział	Źródło dochodów	Ogółem												Z tego:								
		Bieżące				Dotacje				Majątkowe				Dotacje		W tym:						
		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		
%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		
010	Końcictwo i łowiectwo	83.663,53	80.263,53	95,94	83.663,53	80.263,53	95,94	80.263,53	80.263,53	100,00	80.263,53	80.263,53	100,00	80.263,53	80.263,53	100,00	80.263,53	80.263,53	100,00	80.263,53	80.263,53	100,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	80.263,53	80.263,53	100,00	80.263,53	80.263,53	100,00	80.263,53	80.263,53	100,00	80.263,53	80.263,53	100,00	80.263,53	80.263,53	100,00	80.263,53	80.263,53	100,00	80.263,53	80.263,53	100,00
400	Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	670.650,00	305.767,91	45,59	670.650,00	305.767,91	45,59															
	Wpływy z usług	670.000,00	304.810,47	45,49	670.000,00	304.810,47	45,49															
	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	957,44	147,30	650,00	957,44	147,30															
600	Transport i łącność	20.000,00	0,00	0,00																		
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu woj. Na inwestycje i zakupy na podst. porozumień między jst	20.000,00	0,00	0,00																		
700	Gospodarka mieszkaniowa	497.934,00	101.176,10	20,32	69.014,00	37.444,10	54,26															
					428.920,00	63.732,00	14,86															

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4.740,00	4.646,52	98,03	4.740,00	4.646,52	98,03													
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	60.244,00	29.654,40	49,22	60.244,00	29.654,40	49,22													
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wiecz. użytk.	428.920,00	58.242,00	13,58										428.920,00	58.242,00	13,58				
Wpływy z usług	2.000,00	1.082,33	54,12	2.000,00	1.082,33	54,12													
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5.490,00											0,00	5.490,00					
Wpływy z pozostałych odsetek majątkowych	30,00	290,23	-	30,00	290,23	-													
Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	1.770,62	88,53	2.000,00	1.770,62	88,53													
Administracja publiczna	51.786,00	26.376,28	50,93	51.786,00	26.376,28	50,93							46.786,00	25.473,00	54,45				
Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	903,28	18,07	5.000,00	903,28	18,07													
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	46.786,00	25.473,00	54,45	46.786,00	25.473,00	54,45													
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.080,00	546,00	50,56	1.080,00	546,00	50,56							1.080,00	546,00	50,56				
750																			
751																			

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.080,00	546,00	50,56	1.080,00	546,00	50,56	1.080,00	546,00	50,56	546,00	50,56									
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.637,00	0,00	0,00	1.002,00	0,00	0,00	1.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.635,00	0,00	0,00	0,00	8.635,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy fin. udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.002,00	0,00	0,00	1.002,00	0,00	0,00	1.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy fin. udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego dofinansowanie własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	8.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.635,00	0,00	0,00	0,00	8.635,00	0,00	0,00	0,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8.202.370,00	4.401.423,00	53,66	8.202.370,00	4.401.423,00	53,66	8.202.370,00	4.401.423,00	53,66	4.401.423,00	53,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.616.856,00	1.650.571,00	45,64	3.616.856,00	1.650.571,00	45,64	3.616.856,00	1.650.571,00	45,64	1.650.571,00	45,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych	30.000,00	25.709,14	85,70	30.000,00	25.709,14	85,70	30.000,00	25.709,14	85,70	25.709,14	85,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	33.840,00	16.751,26	49,50	33.840,00	16.751,26	49,50												
Wpływy z usług	100.000,00	35.837,05	35,84	100.000,00	35.837,05	35,84												
Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	143,31	71,66	200,00	143,31	71,66												
Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	2.595,95	2.595,95	100,00	2.595,95	2.595,95	100,00												
Wpływy z różnych dochodów	8.000,00	6.602,68	82,53	8.000,00	6.602,68	82,53												
RAZEM	20.645.000,34	11.117.258,62	53,85	20.187.445,34	11.053.526,62	54,75	5.320,696,53	2.872.547,53	53,9	9	63.732,00	13,9	28.635,	0,00	0,	00		


 Wójt Gminy Łąck
 Zbigniew Białecki

WYKONANIE BUDŻETU PO STRONIE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Dział	Rendżel	Nazwa	Ogółem												Z tego		Wydaki majątkowe	% wykonania	Z tego					
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			18	19	20	21	22	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
010		Rolnictwo i łowiectwo	114.913,53	85.800,95	74,67	86.913,53	83.100,95	95,61	86.913,53	83.100,95	86.913,53	83.100,95	86.913,53	83.100,95	86.913,53	83.100,95	86.913,53	83.100,95	86.913,53	83.100,95	86.913,53	83.100,95	86.913,53	83.100,95
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	32.250,00	4.298,11	13,33	4.250,00	1.598,11	37,60	4.250,00	1.598,11	4.250,00	1.598,11	4.250,00	1.598,11	4.250,00	1.598,11	4.250,00	1.598,11	4.250,00	1.598,11	4.250,00	1.598,11	4.250,00	1.598,11
01030		Łąby rolnicze	2.400,00	1.239,31	51,64	2.400,00	1.239,31	51,64	2.400,00	1.239,31	2.400,00	1.239,31	2.400,00	1.239,31	2.400,00	1.239,31	2.400,00	1.239,31	2.400,00	1.239,31	2.400,00	1.239,31	2.400,00	1.239,31
01095		Pozostała działalność	80.263,53	80.263,53	100,0	80.263,53	80.263,53	100,0	80.263,53	80.263,53	80.263,53	80.263,53	80.263,53	80.263,53	80.263,53	80.263,53	80.263,53	80.263,53	80.263,53	80.263,53	80.263,53	80.263,53	80.263,53	80.263,53
400		Wytw. i zaopatr. w ener. elektr. gaz. i wodę	968.274,00	457.098,86	47,21	968.274,00	457.098,86	47,21	968.274,00	457.098,86	968.274,00	457.098,86	968.274,00	457.098,86	968.274,00	457.098,86	968.274,00	457.098,86	968.274,00	457.098,86	968.274,00	457.098,86	968.274,00	457.098,86
40001		Dostarczanie ciepła	352.566,00	189.294,77	53,63	352.566,00	189.294,77	53,63	352.566,00	189.294,77	352.566,00	189.294,77	352.566,00	189.294,77	352.566,00	189.294,77	352.566,00	189.294,77	352.566,00	189.294,77	352.566,00	189.294,77	352.566,00	189.294,77
40002		Dostarczanie wody	615.308,00	267.804,09	43,52	615.308,00	267.804,09	43,52	615.308,00	267.804,09	615.308,00	267.804,09	615.308,00	267.804,09	615.308,00	267.804,09	615.308,00	267.804,09	615.308,00	267.804,09	615.308,00	267.804,09	615.308,00	267.804,09
600		Transport i łączność	2.095.769,75	1.130,05	0,05	2.095.769,75	1.130,05	0,05	2.095.769,75	1.130,05	2.095.769,75	1.130,05	2.095.769,75	1.130,05	2.095.769,75	1.130,05	2.095.769,75	1.130,05	2.095.769,75	1.130,05	2.095.769,75	1.130,05	2.095.769,75	1.130,05
60004		Lokalny transport zbiorowy	136.107,32	1.130,05	0,83	136.107,32	1.130,05	0,83	136.107,32	1.130,05	136.107,32	1.130,05	136.107,32	1.130,05	136.107,32	1.130,05	136.107,32	1.130,05	136.107,32	1.130,05	136.107,32	1.130,05	136.107,32	1.130,05
60016		Drogi publiczne gminne	1.919.839,70	1.130,05	0,06	1.919.839,70	1.130,05	0,06	1.919.839,70	1.130,05	1.919.839,70	1.130,05	1.919.839,70	1.130,05	1.919.839,70	1.130,05	1.919.839,70	1.130,05	1.919.839,70	1.130,05	1.919.839,70	1.130,05	1.919.839,70	1.130,05
60017		Drogi wewnętrzne	114.280,32	174.800,00	153,0	114.280,32	174.800,00	153,0	114.280,32	174.800,00	114.280,32	174.800,00	114.280,32	174.800,00	114.280,32	174.800,00	114.280,32	174.800,00	114.280,32	174.800,00	114.280,32	174.800,00	114.280,32	174.800,00
630		Turystyka	21.827,00	12.300,00	56,4	21.827,00	12.300,00	56,4	21.827,00	12.300,00	21.827,00	12.300,00	21.827,00	12.300,00	21.827,00	12.300,00	21.827,00	12.300,00	21.827,00	12.300,00	21.827,00	12.300,00	21.827,00	12.300,00
63005		Pozostała działalność	6.150,00	12.300,00	200,0	6.150,00	12.300,00	200,0	6.150,00	12.300,00	6.150,00	12.300,00	6.150,00	12.300,00	6.150,00	12.300,00	6.150,00	12.300,00	6.150,00	12.300,00	6.150,00	12.300,00	6.150,00	12.300,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	238.940,00	10.243,98	4,29	238.940,00	10.243,98	4,29	238.940,00	10.243,98	238.940,00	10.243,98	238.940,00	10.243,98	238.940,00	10.243,98	238.940,00	10.243,98	238.940,00	10.243,98	238.940,00	10.243,98	238.940,00	10.243,98
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	238.940,00	10.243,98	4,29	238.940,00	10.243,98	4,29	238.940,00	10.243,98	238.940,00	10.243,98	238.940,00	10.243,98	238.940,00	10.243,98	238.940,00	10.243,98	238.940,00	10.243,98	238.940,00	10.243,98	238.940,00	10.243,98
710		Działalność usługowa	62.080,00	8.642,00	13,92	62.080,00	8.642,00	13,92	62.080,00	8.642,00	62.080,00	8.642,00	62.080,00	8.642,00	62.080,00	8.642,00	62.080,00	8.642,00	62.080,00	8.642,00	62.080,00	8.642,00	62.080,00	8.642,00

71004	Plany zagospod. przestrz.	Plan Wykonanie	22.080,00 0,00	0,00	22.080,00	0,00	1.080,00	21.000,00		Plan Wykonanie		
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Plan Wykonanie	18.000,00 2.000,00	11,11	18.000,00		18.000,00	18.000,00		Plan Wykonanie		
71095	Pozost. Działalność	Plan Wykonanie	22.000,00 6.642,00	30,19	22.000,00		22.000,00	22.000,00		Plan Wykonanie		
750	Administracja publiczna	Plan Wykonanie	2.221.943,91 1.073.852,28	48,33	2.221.943,91	48,33	1.629.875,84	517.068,07	75.000,00	Plan Wykonanie		
75011	Urzędy wojewódzkie	Plan Wykonanie	46.786,00 23.874,28	51,03	46.786,00	51,03	41.120,00	5.666,00	41.492,64	Plan Wykonanie		
75022	Rady gmin	Plan Wykonanie	66.300,00 36.565,98	55,15	66.300,00	55,15	3.300,00	63.000,00	63.000,00	Plan Wykonanie		
75023	Urzędy gmin	Plan Wykonanie	1.977.283,81 981.527,56	49,64	1.977.283,81	49,64	1.542.251,90	431.031,91	35.994,00	Plan Wykonanie		
75075	Promocja jedn. samorz. teryt.	Plan Wykonanie	67.500,00 10.089,59	14,95	67.500,00	14,95	761.409,88	218.128,69	1.988,99	Plan Wykonanie		
75095	Pozost. Działalność	Plan Wykonanie	64.074,10 21.794,87	34,02	64.074,10	34,02	44.503,94	11.570,16	8.000,00	Plan Wykonanie		
751	Urz. nacz. org. wł. państw. kontroli i ochr. prawa oraz sądow	Plan Wykonanie	1.080,00 413,57	38,29	1.080,00	38,29	1.080,00	1.080,00	3.509,65	Plan Wykonanie		
75101	Urz. nacz. org. wł. państw. kontroli i ochr. Prawa	Plan Wykonanie	1.080,00 413,57	38,29	1.080,00	38,29	1.080,00	1.080,00		Plan Wykonanie		
752	Obrona narodowa	Plan Wykonanie	433,96 433,96	100,0	433,96	100,0	433,96	433,96		Plan Wykonanie		
75212	Pozostałe wydatki obronne	Plan Wykonanie	433,96 433,96	100,0	433,96	100,0	433,96	433,96		Plan Wykonanie		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	Plan Wykonanie	80.137,00 31.448,06	39,24	80.137,00	39,24	51.342,06	28.794,94	10.795,00	Plan Wykonanie		
75412	Ochronnicze strzaz pożarne	Plan Wykonanie	80.137,00 31.448,06	39,24	80.137,00	39,24	51.342,06	28.794,94	10.795,00	Plan Wykonanie		
757	Obsługa długu publicznego	Plan Wykonanie	140.000,00 55.895,86	39,93	140.000,00	39,93	140.000,00	140.000,00	0,00	Plan Wykonanie		
75702	Obsl. pap. wart. kredytów i poz. jst.	Plan Wykonanie	140.000,00 55.895,86	39,93	140.000,00	39,93	140.000,00	140.000,00	0,00	Plan Wykonanie		
758	Różne rozliczenia	Plan Wykonanie	88.000,00 0,00	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00	88.000,00		Plan Wykonanie		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	Plan Wykonanie	88.000,00 0,00	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00	88.000,00		Plan Wykonanie		
801	Oswiata i wychowanie	Plan Wykonanie	6.601.205,32 3.138.935,18	47,55	6.601.205,32	47,55	5.889.913,32	4.891.597,00	221.292,0	Plan Wykonanie		
80101	Szkoły Podstawowe	Plan Wykonanie	2.724.721,03 1.482.489,92	47,29	2.724.721,03	47,29	2.538.648,03	2.279.457,00	182.715,08	Plan Wykonanie		
80104	Przedszkola	Plan Wykonanie	1.288.632,13 1.349.288,67	49,23	1.288.632,13	49,23	1.069.628,32	1.069.628,32	3.240,02	Plan Wykonanie		
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	Plan Wykonanie	664.211,94 2.000,00	37,82	664.211,94	37,82	363.490,20	136.899,03	12.979,71	Plan Wykonanie		
80110	Gimnazja	Plan Wykonanie	1.482.489,92 684.542,93	46,18	1.482.489,92	46,18	1.265.920,00	1.43.423,92	73.146,00	Plan Wykonanie		
80113	Dowożenie uczniów do szkół	Plan Wykonanie	454.559,00 217.423,65	47,83	454.559,00	47,83	280.492,00	169.467,00	4.600,00	Plan Wykonanie		
80146	Dokształcanie i doskonalenie	Plan Wykonanie	28.321,00 10.397,82	36,71	28.321,00	36,71	28.321,00	28.321,00	1.664,02	Plan Wykonanie		
80148	Stobwki szkolne i	Plan Wykonanie	318.420,92 318.420,92	51,43	318.420,92	51,43	174.154,00	143.266,92	1.000,00	Plan Wykonanie		

Załącznik nr 3
Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2017 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r		
			Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		20.645.000,34	11.117.258,62	53,85
2.	Wydatki		21.476.797,31	9.431.169,85	43,91
3.	Wynik budżetu		-831.796,97	1.686.088,77	-
Przychody ogółem:					
1.	Kredyty	§ 952	1.221.796,97	1.221.796,97	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	1.221.796,97	1.221.796,97	100,00
Rozchody ogółem:					
1.	Splaty kredytów	§ 992	390.000,00	140.000,00	35,90
2.	Splaty pożyczek	§ 992	390.000,00	140.000,00	35,90
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 w I półroczu 2017 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dochody ogółem			Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010		Rolnictwo i łowiectwo	80.263,53	80.263,53	100,00	80.263,53	80.263,53	100,00	80.263,53	80.263,53	100,00			
	01095	Pozostała działalność	80.263,53	80.263,53	100,00	80.263,53	80.263,53	100,00	80.263,53	80.263,53	100,00			
750		Administracja publiczna	46.786,00	25.473,00	54,45	46.786,00	23.874,28	51,03	46.786,00	23.874,28	51,03			
	75011	Urzędy wojewódzkie	46.786,00	25.473,00	54,45	46.786,00	23.874,28	51,03	46.786,00	23.874,28	51,03			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.080,00	546,00	50,56	1.080,00	413,57	38,29	1.080,00	413,57	38,29			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1.080,00	546,00	50,56	1.080,00	413,57	38,29	1.080,00	413,57	38,29			
852		Pomoc społeczna	4.492,00	2.252,00	50,13	4.492,00	2.203,96	4*9,06	4.492,00	2.203,96	4*9,06			
	85213	Skł. na ub. zdr. opłac. za osoby pob. niekt. śr. z pom. społ. oraz niekt. św. Rodz	4.300,00	2.060,00	47,91	4.300,00	2.059,20	47,89	4.300,00	2.059,20	47,89			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	192,00	192,00	100,00	192,00	144,76	75,40	192,00	144,76	75,40			
855		Rodzina	4.829.025,00	2.538.111,00	52,56	4.829.025,00	2.537.144,97	52,54	4.829.025,00	2.537.144,97	52,54			
	85501	Świadczenia wychowawcze	3.345.000,00	1.804.792,00	53,95	3.345.000,00	1.804.351,78	53,94	3.345.000,00	1.804.351,78	53,94			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu aliment. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.484.000,00	733.305,00	49,41	1.484.000,00	732.779,79	49,39	1.484.000,00	732.779,79	49,39			
	85503		25,00	14,00	56,00	25,00	13,40	53,60	25,00	13,40	53,60			
		Ogółem	4.961.646,53	2.646.645,53	53,34	4.961.646,53	2.643.900,31	53,29	4.961.646,53	2.643.900,31	53,29			

Dotacje podmiotowe w I półroczu 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	801		Oświata i wychowanie	413.500,00	179.475,06	43,40
		80104	Niepubliczne Przedszkole Promychezek	329.000,00	150.843,00	45,85
		80149	Niepubliczne Przedszkole Promychezek	84.500,00	28.632,06	33,88
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	507.106,00	260.406,00	51,35
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – Gminny Ośrodek Kultury w Łącku	246.000,00	120.400,00	48,94
		92109	Gminne Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu w Podlasiu	142.106,00	78.006,00	54,89
		92116	Biblioteki – Gminna Biblioteka Publiczna	119.000,00	62.000,00	52,10
	Ogółem			920.606,00	439.881,06	47,78

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w I półroczu 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
1	801	80101	Urząd Gminy w Nowym Duninowie (partycypacja w kosztach oddeleg. pracownika do pracy w międzyzakł. organiz. związkowej)	6.500,00	3.240,02	49,85
2	600	60004	Gmina Miasto Płock (organizacja transportu lokalnego)	1.130,05	0,00	0,00
Razem jednostki sektora finansów publicznych				7.630,05	3.240,02	42,46
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
1	926	92605	Organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego - w drodze konkursu ofert – w zakresie kultury fizycznej (piłka nożna)	51.000,00	26.000,00	50,98
Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych				51.000,00	26.000,00	50,98
Ogółem				58.630,05	29.240,02	49,87

**WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE
W I PÓLROCU 2017 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Koszelówka (nr ewid. 66/40)	2.000,00	0,00	0,00
010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabina na działkach drogowych nr ewid. 466/7. 466/15 i 57 obręb Zaździerz	2.000,00	0,00	0,00
010	01010	Budowa wodociągu w Łącku ul. Piękna	5.000,00	1.200,00	24,00
010	01010	Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie gminy - koncepcja	15.000,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 290702W w Sendeniu Małym	197.000,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej 290711W w Woli Łąckiej	85.500,00	1.000,00	1,70
600	60016	Przebudowa drogi gminnej 290719W w Sendeniu Małym	145.620,00	5.200,00	3,57
600	60016	Przebudowa drogi gminnej 290724W-290714W-290725W Korzeń Rządowy-Władysławów	140.000,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 290730W w Koszelówce	161.000,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 290703W w Sendeniu Małym	115.000,00	1.000,00	0,87
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 290721W w Ludwikowie	45.000,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej G10 (290710W) w miejscowości Kościuszków	110.000,00	4.500,00	4,09
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej od drogi powiatowej 2974W do dz. 106/2 w Sendeniu Małym	5.500,00	0,00	0,00
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Zielona w Łącku	4.500,00	0,00	0,00

600	60017	Przebudowa dróg wewnętrznych - ul. Jagodowa, Słowicza, Klonowa i Sosnowa w Łącku	130.000,00	0,00	0,00
700	70005	Wykupy gruntów	20.000,00	0,00	0,00
7584	75412	Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Łąck	4.797,00	0,00	0,00
754	75412	Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Załdziecz	5.998,00	0,00	0,00
854	85417	Rozbudowa Zielonej Szkoły w Sendeniu - dokumentacja projektowa	12.300,00	0,00	0,00
900	90015	Budowa linii oświetleniowej ul. Prosta i Przyjazna w Grabinie - dokumentacja projektowa	6.000,00	0,00	0,00
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Grabina ul. Świerkowa	11.000,00	0,00	0,00
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Grabina ul. Poprzeczna i Okopowa	8.000,00	0,00	0,00
900	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Antoninów - Podlasie - opracowanie dokumentacji projektowej	7.380,00	0,00	0,00
900	90095	Doposażenia placów zabaw	40.000,00	2.214,00	5,54
926	92601	Budowa instalacji elektroenergetycznej - Boisko sportowe w Łącku	30.000,00	29.027,02	96,76
		R a z e m	1.308.595,00	44.141,02	3,37

Zadania inwestycyjne realizowane są na gruntach i w obiektach należących do Gminy Łąck i po zakończeniu będą stanowiły własność Gminy Łąck.


 Wójt Gminy Łąck
 Elżbieta Białkocińska

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2017 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			Z tego				
			Plan	Wykonane	%	Plan	Wykonane	%	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonane	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr G10 (290710W) w miejscowości Kościuszków	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Ogółem			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

Wójt Gminy Lasek

Zbigniew Szalecki

CZEŚĆ OPISOWA

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁĄCK
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Budżet Gminy Łąck na 2017 rok został uchwalony na Sesji Rady Gminy w dniu 29 grudnia 2016 roku uchwałą Nr XVI/151/2016

Dochody ogółem	20.215.271,00 zł.
w tym:	
- dochody bieżące	19.786.351,00 zł.
- dochody majątkowe	428.920,00 zł.
Wydatki ogółem	19.825.271,00 zł.
w tym:	
- wydatki bieżące	19.034.971,00 zł.
- wydatki majątkowe	790.300,00 zł.

Planowana nadwyżka budżetowa wynosiła **390.000,00 zł.**

W trakcie wykonywania plan budżetu po stronie **dochodów** został zwiększony o kwotę **429.729,34 zł.** tj. do kwoty **20.645.000,34 zł.**

w tym:

dochody bieżące 20.187.445,34 zł.

dochody majątkowe 457.555,00 zł.

W trakcie wykonywania plan budżetu po stronie **wydatków** został zwiększony o kwotę **1.651.526,31 zł.** tj. do kwoty **21.476.797,31 zł.**

w tym:

wydatki bieżące 19.457.202,31 zł.

wydatki majątkowe 2.019.595,00 zł.

Po zmianach w budżecie na 30.06.2017 roku planowany deficyt budżetowy wyniósł **831.796,97 zł.**, a osiągnięto nadwyżkę w kwocie **1.686.088,77 zł.**

Dochody zostały zrealizowane w 53,85% tj. na plan 20.645.000,34 zł. wykonano 11.117.258,62 zł. natomiast wydatki zostały zrealizowane w 43,91% tj. na plan 21.476.797,31 zł. wykonano 9.431.169,85 zł.

Dochody bieżące zostały zrealizowane w 54,75 % tj. na plan 20.187.445,34 zł. wykonano 11.053.526,62 zł.

Dochody majątkowe zostały zrealizowane w 13,93% tj. na plan 457.555,00 zł. wykonano 63.732,00 zł.

Wydatki bieżące wykonano w 48,11% tj. na plan 19.457.202,31 zł. wykonano 9.361.528,83 zł. i stanowią 99,26% wykonanych wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w 3,45% tj. na plan 2.019.595,00 zł. wykonano 69.641,02 zł. Ogółem wydatki majątkowe stanowią 0,74% zrealizowanych wydatków budżetowych.

Różnica między wykonanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi: 1.691.997,79 zł.

- Stan zadłużenia na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosi 4.070.000,00 zł. i dotyczy kredytów:
- zaciągnięty w 2013 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy 900.000 zł.
 - zaciągnięty w 2013 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek i na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy 1.100.000 zł.
 - zaciągnięty w 2014 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy 2.070.000 zł.

Obsługa długu:

odsetki 55.895,86 zł.
 spłata rat kapitałowych 140.000,00 zł.
 razem 195.895,86 zł.

Przychody ogółem:

Plan 1.221.796,97 zł. wykonanie 1.221.796,97 zł. tj. 100%
 Są to wolne środki (1.221.796,97 zł.)

Rozchody ogółem:

Plan 390.000,00 zł. wykonanie 140.000 zł. tj. 35,90%
 Są to spłacone raty kredytów (140.000 zł.)

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 307.737,91 zł.

tj.

- podatek od nieruchomości 263.596,58 zł.
- podatek od środków transportowych 38.519,05 zł.
- podatek rolny 5.622,28 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy wynoszą 21.337,45 zł. 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.

W I półroczu 2017 roku odroczone termin płatności należności z tytułu podatku od nieruchomości na kwotę 33.772,00 zł. od osób fizycznych.

Na dzień 30.06.2017 roku należności wyniosły 4.338.538,71 zł., w tym wymagalne 2.220.521,84 zł.

W okresie sprawozdawczym wystawiono upomnienia/wezwania do zapłaty i tytuły wykonawcze na:

- podatki od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych
 - 311 upomnień na kwotę 219.429,80 zł.
 - 63 tytułów wykonawczych na kwotę 292.545,47 zł.
- opłaty za wodę i ścieki i inne realizowane przez Gminny Zakład Komunalny
 - 306 wezwań do zapłaty na kwotę 101.598,09 zł. i 88 wezwań tzw. ostatecznych na kwotę 40.988,61 zł.
 - oraz podpisano 2 umowy na rozłożenie na raty na kwotę 3.139,96 zł.

INFORMACJA O WYKONANIU DOCHODÓW

Plan 20.645.000,34 zł.; wykonanie 11.117.258,62 zł. tj. 53,85%
w tym:

- dochody bieżące

plan 20.187.445,34 zł, wykonanie 11.053.526,62 zł. tj. 54,75%

- dochody majątkowe

plan 457.555,00 zł., wykonanie 63.732,00 zł. tj. 13,93%

Poszczególne działy zostały wykonane następująco:

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 83.663,53 zł.; wykonanie 80.263,53 zł. tj. 95,94%
w tym:

dochody bieżące

plan 83.663,53 zł., wykonanie 80.263,53 zł. tj. 95,94%

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsz za obwody łowieckie)
plan 3.400,00 zł.; wykonanie 0,00 zł. tj. 0,00%

Brak wykonania dochodów wg stanu na 30.06.2017 roku spowodowany jest tym, iż według informacji ze Starostwa Powiatowego wpłaty czynszu za obwody łowieckie zostaną przekazane gminie po upływie należności tj. w II połowie roku. Przepisy nie określają terminu w jakim pobrany czynsz powinien być rozdysponowany dla gmin.

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

plan 80.263,53 zł.; wykonanie 80.263,53 zł. tj. 100%

Dochody dotyczyły przekazania dotacji na zwrot części podatku akcyzowego w 2017 roku (I tura).

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

Plan 670.650,00 zł.; wykonanie 305.767,91 zł. tj. 45,59%

w tym:

dochody bieżące:

plan 670.650,00 zł., wykonanie 305.767,91 zł. tj. 45,59%

- wpływy z usług:

plan 670.000,00 zł.; wykonanie 304.810,47 zł. tj. 45,49%

w tym:

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

plan 40.000,00 zł.; wykonanie 16.822,36 zł. tj. 42,05%

(należności na 30.06.2017 r. – 8.481,33 zł., w tym wymagalne 6.895,39 zł.)

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

plan 630.000,00 zł.; wykonanie 287.988,11 zł. tj. 45,71 %

(należności na 30.06.2017 r. – 87.668,59 zł., w tym wymagalne 58.655,98 zł.)

- odsetki od nieterminowych wpłat:
 plan 650,00 zł.; wykonanie 957,44 zł. tj. 147,30%
 - za ciepło
 plan – 50,00 zł., wykonanie – 72,94 zł. tj. 145,88%
 (należności na 30.06.2017 r. – 474,15 zł., w tym wymagalne 474,15 zł.)
 - za wodę
 plan 600,00 zł.; wykonanie 884,50 zł. tj. 147,42%
 (należności na 30.06.2017 r. – 7.718,31 zł., w tym wymagalne 7.718,31 zł.)
 Plan odsetek korygowany jest na bieżąco na podstawie osiągniętych dochodów z ww. tytułu.

3. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 20.000,00 zł.; wykonanie 0,00 zł. tj. 0,00%

w tym:

dochody majątkowe:

- plan 20.000,00 zł.; wykonanie 0,00 zł. tj. 0,00%.
- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.
 Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 735/243/17 z 22.05.2017 roku została przyznana dotacja celowa ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej G10 w miejscowości Kościuszków”.

4. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 497.934,00 zł.; wykonanie 101.176,10 zł. tj. 20,32%

w tym:

dochody bieżące:

- plan 69.014,00 zł.; wykonanie 37.444,10 zł. tj. 54,26%.
- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie
 plan 4.740,00 zł.; wykonanie 4.646,52 zł. tj. 98,03%
 (należności na 30.06.2017 r. – 94,08 zł., w tym wymagalne 94,08 zł.)
 Wysokie wykonanie dochodów w I półroczu br. wynika z terminu wnoszenia opłat za wieczyste użytkowanie.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego
 plan 60.244,00 zł.; wykonanie 29.654,40 zł. tj. 49,22%
 (należności na 30.06.2017 r. – 2.076,73 zł., w tym wymagalne 2.076,73 zł.)
- wpływy z usług (uzyskane dochody dotyczą zwrotu kosztów utrzymania domu socjalnego w Wincentowie)
 plan 2.000,00 zł.; wykonanie 1.082,33 zł. tj. 54,12%
 (należności na 30.06.2017 r. – 2.398,05 zł., w tym wymagalne 2.220,42 zł.)
- pozostałe odsetki
 plan 30,00 zł.; wykonanie 290,23 zł. tj. 967,43%
 (należności na 30.06.2017 r. – 383,26 zł., w tym wymagalne 383,26 zł.)
 Plan odsetek korygowany jest na bieżąco na podstawie osiągniętych dochodów z ww. tytułu.
- wpływy z różnych dochodów (zwrot za energię elektryczną w domu socjalnym w Wincentowie, zwrot kosztów sądowych w sprawie dotyczącej odzyskania należności za sprzedany złom)
 plan 2.000,00 zł.; wykonanie 1.770,62 zł. tj. 88,53%
 (należności na 30.06.2017 r. – 2.003,93 zł., w tym wymagalne 1.629,21 zł.)
 Wysokie wykonanie dochodów wynika z uzyskania nieplanowanych dochodów z tytułu zwrotu kosztów sądowych.

dochody majątkowe

plan 428.920,00 zł.; wykonanie 63.732,00 zł. tj. 14,86%.

- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego
plan 428.920,00 zł.; wykonanie 58.242,00 zł. tj. 13,58%.
(należności na 30.06.2017 r. – 258,00 zł., w tym wymagalne 0,00 zł.)
W I półroczu br. wystąpiły wpływy rat za lokale sprzedane w poprzednich latach oraz sprzedaży działki 12/24 w Woli Łąckiej o pow. 0,1938 ha.
W dniu 27 stycznia 2017 roku trzy nieruchomości zostały przeznaczone do sprzedaży, z czego działka 12/24 w Woli Łąckiej została sprzedana (57.984 zł.) a pozostałe zakończyły się wynikiem negatywnym. Na pozostałe dwie nieruchomości (obręb PSO Łąck i Władysławów) przetarg odbędzie się w dniu 26 września 2017 roku.
Niskie wykonanie wynika ze sprzedaży w I półroczu 2017 roku jednej z działek przeznaczonych do sprzedaży na 2017 rok.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (odzyskanie należności z tytułu sprzedaży złomu)
plan 0,00 zł.; wykonanie 5.490,00 zł.
Wysokie wykonanie wynika z faktu, że należności zostały odzyskane w miesiącu czerwcu 2017 roku. Plan dochodów zostanie urealniony w II półroczu 2017 roku.

5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 51.786,00 zł.; wykonanie 26.376,28 zł. tj. 50,93%

w tym:

dochody bieżące:

plan 51.786,00 zł.; wykonanie 26.376,28 zł. tj. 50,93%.

- wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za rozliczenie podatku dochodowego, zwrot przez GOK w Łącku wydatków dotyczących utrzymania obiektów)
plan 5.000,00 zł.; wykonanie 903,28 zł. tj. 18,07%
Niskie wykonanie dotyczy zwrotu przez GOK niższych niż planowano kosztów dotyczących utrzymania obiektów w związku z zawarciem przez GOK bezpośrednich umów na niektóre media.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (zadania z zakresu spraw obywatelskich i USC)
plan 46.786,00 zł.; wykonanie 25.473,00 zł. tj. 54,45%

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

Plan 1.080,00 zł.; wykonanie 546,00 zł. tj. 50,56%

w tym:

dochody bieżące:

plan 1.080,00 zł., wykonanie 546,00 zł. tj. 50,56%

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (aktualizacja rejestru wyborców)
plan 1.080,00 zł., wykonanie 546,00 zł. tj. 50,56%

7. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan 9.637,00 zł.; wykonanie 0,00 zł. tj. 0,00%

w tym:

dochody bieżące:

plan 1.002,00 zł., wykonanie 0,00 zł. tj. 0,00%

- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących

W I półroczu 2017 roku Powiat Płocki przyznał dotację na dofinansowanie własnych zadań bieżących tj. zakup umundurowania dla OSP Łąck

plan 1.002,00 zł., wykonanie 0,00 zł. tj. 0,00%

dochody majątkowe:

plan 8.635,00 zł.; wykonanie 0,00 zł. tj. 0,00%.

- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

W I półroczu 2017 roku Powiat Płocki przyznał dotację na realizację zakupu sprzętu ratowniczego dla OSP w Łącku i Zaździerzcu.

plan 8.635,00 zł.; wykonanie 0,00 zł. tj. 0,00%

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

Plan 8.202.370,00 zł.; wykonanie 4.401.423,00 zł. tj. 53,66%

dochody bieżące:

plan 8.202.370,00 zł., wykonanie 4.401.423,00 zł. tj. 53,66%

w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych (udział gminy 37,89%)

plan 3.616.856,00 zł.; wykonanie 1.650.571,00 zł. tj. 45,64%

- podatek dochodowy od osób prawnych (udział gminy 6,71%)

plan 30.000,00 zł.; wykonanie 25.709,14 zł. tj. 85,70%

Podatek rozliczany jest przez Urzędy Skarbowe. Dochody wykazano w oparciu o sprawozdania kwartalne otrzymane w miesiącu lipcu br.

- podatek od nieruchomości

plan 3.720.000,00 zł.; wykonanie 2.199.428,90 zł. tj. 59,12%

- osoby prawne: plan 2.150.000,00 zł., wykonanie 1.256.205,34 zł. tj. 58,43%
(należności na 30.06.2017 r. – 1.449.189,30 zł., w tym wymagalne 523.936,92 zł.)

- osoby fizyczne: plan 1.570.000,00 zł., wykonanie 943.223,56 zł. tj. 60,08%
(należności na 30.06.2017 r. – 872.963,74 zł., w tym wymagalne 264.598,74 zł.)

Podatek od nieruchomości pobierany jest zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XV/136/2016 z dnia 10 listopada 2016 r., z uwzględnieniem Uchwały Rady Gminy Łąck Nr XV/138/2016 z dnia 10

listopada 2016 roku.

- podatek rolny

plan 118.900,00 zł.; wykonanie 64.821,32 zł. tj. 54,52%

- osoby prawne: plan 19.100,00 zł., wykonanie 9.231,50 zł. tj. 48,33%
(należności na 30.06.2017 r. – 9.584,50 zł., w tym wymagalne 473,50 zł.)

- osoby fizyczne: plan 99.800,00 zł., wykonanie 55.589,82 zł. tj. 55,70%

(należności na 30.06.2017 r. – 49.648,86 zł., w tym wymagalne 13.237,20 zł.)
Podatek rolny pobierany jest zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XV/137/2016 z dnia 10 listopada 2016 r.

- podatek leśny

plan 143.400,00 zł.; wykonanie 73.916,47 zł. tj. 51,55%

- osoby prawne: plan 131.100,00 zł., wykonanie 65.368,00 zł. tj. 49,86%
(należności na 30.06.2017 r. – 65.401,00 zł., w tym wymagalne 96,00 zł.)

- osoby fizyczne: plan 12.300,00 zł., wykonanie 8.548,47 zł. tj. 69,50%
(należności na 30.06.2017 r. – 5.532,54 zł., w tym wymagalne 2.529,54 zł.)

Podatek leśny pobierany jest na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2016 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r.
Wysokie wykonanie (od osób fizycznych) wynika z wpłacania przez niektórych podatników podatku leśnego za cały rok w terminie płatności I raty.

- podatek od środków transportowych

plan 91.600,00 zł.; wykonanie 48.483,53 zł. tj. 52,93%

w tym:

- osoby prawne: plan 10.600,00 zł., wykonanie 5.958,00 zł. tj. 56,21%
(należności na 30.06.2017 r. – 7.163,87 zł., w tym wymagalne 2.499,87 zł.)

- osoby fizyczne: plan 81.000,00 zł., wykonanie 42.525,53 zł. tj. 52,50%
(należności na 30.06.2017 r. – 39.774,47 zł., w tym wymagalne 714,47 zł.)

Podatek od środków transportowych pobierany jest na podstawie uchwały Rady Gminy Łąck Nr XV/139/2016 z dnia 10 listopada 2016 r.

- karta podatkowa (podatek rozliczany przez Urzędy Skarbowe)

plan 3.000,00 zł.; wykonanie 2.712,25 zł. tj. 90,41%

(należności na 30.06.2017 r. – 6.983,69 zł., w tym wymagalne 4.125,69 zł.)

Wykonanie wynika z dochodów uzyskanych przez Urząd Skarbowy. Dochody wykazano w oparciu o sprawozdania kwartalne otrzymane w miesiącu lipcu br.

- podatek od spadków i darowizn

plan 13.000,00 zł.; wykonanie 1.204,81 zł. tj. 9,27%

(należności na 30.06.2017 r. – 12.444,59 zł., w tym wymagalne 6.657,00 zł.)

Podatek rozliczany jest przez Urzędy Skarbowe. Dochody wykazano w oparciu o sprawozdania kwartalne otrzymane w miesiącu lipcu br.

- opłata od posiadania psów

plan 1.920,00 zł.; wykonanie 1.344,00 zł. tj. 70%

Wysokie wykonanie wynika z terminu płatności ww. opłaty przypadającej na I półrocze 2017 roku i efektu dokonanych czynności windykacyjnych. Opłata pobierana jest na podstawie Uchwały Rady Gminy Łąck Nr XV/140/2016 z dnia 10 listopada 2016 roku.

- wpływy z opłaty skarbowej

plan 15.000,00 zł.; wykonanie 11.127,00 zł. tj. 74,18%

Z powodu nieregularności wpływów z ww. tytułu plan dochodów korygowany jest na bieżąco.

- wpływy z opłaty targowej

plan 1.000,00 zł.; wykonanie 279,00 zł. tj. 27,90%

Opłata targowa pobierana jest na podstawie Uchwały Rady Gminy Łąck Nr XV/141/2016 z dnia 10 listopada 2016 roku.

Niskie wykonanie wynika z mniejszej niż planowano liczby osób dokonujących sprzedaży na terenie gminy.

- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

plan 90.000,00 zł.; wykonanie 72.542,34 zł. tj. 80,60%

(należności na 30.06.2017 r. – 14.313,09 zł., w tym wymagalne 0,00 zł.)

Wysokie wykonanie wynika z terminów płatności ww. opłaty.

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST (za zajęcie pasa drogowego - 52.248,99 zł.), opłata adiacencka - 27.692,60 zł.)
plan 96.500,00 zł.; wykonanie 79.941,59 zł. tj. 82,84%
Wysokie wykonanie wynika z dokonywania opłat rocznych za zajęcie pasa drogowego w terminie płatności tj. do 15 stycznia każdego roku.
- podatek od czynności cywilnoprawnych (podatek rozliczany przez Urzędy Skarbowe)
plan 187.000,00 zł.; wykonanie 96.029,77 zł. tj. 51,35%
 - osoby prawne: plan 2.000,00 zł., wykonanie 533,40 zł. tj. 26,67%
(należności na 30.06.2017 r. – 12.734,00 zł., w tym wymagalne 12.734,00 zł.)
 - osoby fizyczne: plan 185.000,00 zł., wykonanie 95.496,37 zł. tj. 51,62%
(należności na 30.06.2016 r. – 694.101,91 zł., w tym wymagalne 689.780,62 zł.)
 Podatek rozliczany jest przez Urzędy Skarbowe. Dochody wykazano w oparciu o sprawozdania kwartalne otrzymane w miesiącu lipcu br.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
plan 70.000,00 zł.; wykonanie 69.059,59 zł. tj. 98,66%
 - od osób prawnych: plan 65.000 zł., wykonanie 62.795,27 zł. tj. 96,61%
(należności na 30.06.2017 r. – 274.421,00 zł., w tym wymagalne 0,00 zł.)
 - od osób fizycznych: plan 5.000 zł., wykonanie 6.264,32 zł. tj. 125,29%
(należności na 30.06.2017 r. – 41.819,00 zł., w tym wymagalne 0,00 zł.)
 Korekty planu dochodów dokonywane są na bieżąco w zależności od wpływu dochodów.
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (WFOŚiGW podatek od nieruchomości)
plan 1.994,00 zł.; wykonanie 1.994,00 zł. tj. 100,00 %
- wpływy z różnych opłat (dodatkowa opłata za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza USC)
plan 2.000,00 zł.; wykonanie 2.000,00 zł. tj. 100%
- pozostałe odsetki
plan 200,00 zł.; wykonanie 258,29 zł. tj. 129,15%
Plan ww. dochodów korygowany jest na bieżąco na podstawie osiągniętych dochodów.

9. RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 4.848.795,00 zł.; wykonanie 2.896.159,09 zł. tj. 59,73%
w tym:

dochody bieżące:

plan 4.848.795,00 zł., wykonanie 2.896.159,09 zł. tj. 59,73%

- część oświatowa subwencji ogólnej

plan 4.058.754,00 zł.; wykonanie 2.497.696,00 zł. tj. 61,54%

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

plan 780.041,00 zł.; wykonanie 390.018,00 zł. tj. 50,00%

- odsetki bankowe (odsetki od lokat i rachunków bankowych)

plan 10.000,00 zł.; wykonanie 8.445,09 zł. tj. 84,45%

Wysokie wykonanie dochodów wynika z wyższych niż planowano nadwyżek środków pieniężnych umieszczanych na terminowych lokatach bankowych.

10. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 420.302,00 zł.; wykonanie 233.632,52 zł. tj. 55,59%

w tym:

dochody bieżące:

plan 420.302,00 zł.; wykonanie 233.632,52 zł. tj. 55,59%

- wpływy z usług :

plan 205.900,00 zł.; wykonanie 108.391,77 zł. tj. 52,64%

- Gimnazjum (wynajem pomieszczeń szkoły):

plan 8.900,00 zł., wykonanie 8.917,38 zł. tj. 100,19%

Wysokie wykonanie dochodów wynika z wyższego niż planowano dużego zapotrzebowania na ww. usługi.

- Dowożenie uczniów (wynajem autobusów):

plan 20.000,00 zł., wykonanie 6.733,00 zł. tj. 33,66%

(należności na 30.06.2017 roku – 1.149,22 zł, w tym wymagalne 277,55 zł.)

Niski poziom wykonania dochodów wynika z niższego zapotrzebowania na wynajem autobusów niż pierwotnie planowano.

- Przedszkole (dochody z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez osobę inną niż jst oraz pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego uczniów niebędących mieszkańcami gminy w której uczeń uczęszcza do przedszkola prowadzonego przez gminę za I półrocze 2017 roku – wpłata z gminy Gostynin)

plan 20.000,00 zł.; wykonanie 2.347,86 zł. tj. 11,74%

(należności na 30.06.2017 roku - 24.036,86 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.)

Niskie wykonanie wynika z terminu płatności z ww. tytułu za I półrocze 2017 roku określonego na koniec lipca br.

- Stołówki szkolne i przedszkolne (wpływy za posiłki w szkole)

plan 157.000,00 zł., wykonanie 90.393,53 zł. tj. 57,57%

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (opłata za pobyt w Przedszkolu w czasie przekraczającym bezpłatną realizację podstawy programowej tj. za pobyt dzieci ponad 5 godzin)

plan 10.000,00 zł.; wykonanie 6.521,00 zł. tj. 65,21%

Wysokie wykonanie wynika z faktu, że w II półroczu roku występują miesiące wakacyjne i nie są wnoszone opłaty.

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

plan 67.000,00 zł.; wykonanie 43.198,80 zł. tj. 64,48%

Wysokie wykonanie wynika z faktu, że w II półroczu roku występują miesiące wakacyjne i nie są wnoszone opłaty.

- różne dochody:

plan 923,00 zł.; wykonanie 6.672,50 zł. tj. 722,91%

- Szkoła Podstawowa (wpływy dotyczące wynagrodzenia płatnika z tytułu rozliczania dodatku dochodowego z US):

plan 522,00 zł., wykonanie 230,00 zł. tj. 44,06%

- Przedszkole (wpływy dotyczące wynagrodzenia płatnika z tytułu rozliczania podatku dochodowego z US, wpływ z tytułu uwzględnionej reklamacji za zużycie energii elektrycznej)

plan 137,00 zł., wykonanie 6.319,50 zł. tj. 4612,77%

Wysokie wykonanie wynika z wpływu środków z tytułu uwzględnienia reklamacji za zużycie energii elektrycznej składanej w 2016 roku.

- Gimnazjum (wpływy dotyczące wynagrodzenia płatnika z tytułu rozliczania podatku dochodowego z US):
plan 264,00 zł., wykonanie 123,00 zł. tj. 46,59%

- pozostałe odsetki:

plan 3,00 zł., wykonanie 10,45 zł. tj. 348,33%
(należności na 30.06.2017 roku - 0,56 zł, w tym wymagalne 0,56 zł.)

- Szkoła Podstawowa
plan 0,00 zł., wykonanie 3,53 zł.

- Przedszkole
plan 0,00 zł., wykonanie 2,98 zł.

- Gimnazjum
plan 0,00 zł., wykonanie 1,70 zł.

- Dowożenie uczniów
plan 3,00 zł., wykonanie 2,24 zł. tj. 74,67%
(należności na 30.06.2017 roku - 0,56 zł, w tym wymagalne 0,56 zł.)

Plan ww. dochodów korygowany jest na bieżąco na podstawie osiągniętych dochodów.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego)
plan 136.476,00 zł., wykonanie 68.238,00 zł. tj. 50%

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
plan 0,00 zł., wykonanie 600,00 zł.

- Szkoła Podstawowa
plan 0,00 zł., wykonanie 600,00 zł.

Plan ww. dochodów korygowany jest na bieżąco na podstawie osiągniętych dochodów.

11. POMOC SPOŁECZNA

Plan 218.572,00 zł., wykonanie 151.888,35 zł. tj. 69,49%

w tym:

dochody bieżące:

plan 218.572,00zł., wykonanie 151.888,35 zł. tj. 69,49%

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
plan 211.000,00 zł., wykonanie 147.092,00 zł. tj. 69,71%

w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
plan 11.600,00 zł., wykonanie 6.180,00 zł. tj. 53,27%

- zasiłki i pomoc w naturze
plan 8.000,00 zł., wykonanie 8.000,00 zł. tj. 100%

- zasiłki stałe
plan 77.900,00 zł., wykonanie 77.369,00 zł. tj. 99,32%

- ośrodki pomocy społecznej
plan 77.500,00 zł., wykonanie 44.114,00 zł. tj. 56,92%

- pomoc w zakresie dożywiania
plan 36.000,00 zł., wykonanie 11.429,00 zł. tj. 31,75%

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
plan 4.492,00 zł., wykonanie 2.252,00 zł., tj. 50,13%
w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
plan 4.300,00 zł., wykonanie 2.060,00 zł. tj. 47,91%
 - dodatki mieszkaniowe (dodatek energetyczny)
plan 192,00 zł., wykonanie 192,00 zł. tj. 100,0%
- pozostałe odsetki (odsetki od rachunku bankowego GOPS)
plan 13,00 zł.; wykonanie 7,85 zł. tj. 60,38%
Plan ww. dochodów korygowany jest na bieżąco na podstawie osiągniętych dochodów.
- wpływy z różnych dochodów (wpływy dotyczące wynagrodzenia płatnika z tytułu rozliczania podatku dochodowego z US)
plan 67,00 zł.; wykonanie 38,00 zł. tj. 56,72%

- wpływy z usług (usługi opiekuńcze – zgodnie z uchwałą nr XIII/174/2004 Rady Gminy w Łącku z dnia 8.12.2004 roku w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania, która przewiduje, że odpłatność ta ustalana jest w zależności od przekroczenia w procentach dochodu uzyskiwanego przez osobę, której udzielane są usługi opiekuńcze w stosunku do kryterium dochodowego określonego w przepisach o pomocy społecznej).
plan 3.000,00 zł.; wykonanie 2.498,50 zł. tj. 83,28%
Wysokie wykonanie wynika z następujących przyczyn: od 1.01.2017 roku wzrosła wysokość minimalnej stawki godzinowej za świadczenie usług opiekuńczych oraz ustalając odpłatność z tytułu świadczonych usług opiekuńczych brana jest pod uwagę sytuacja materialna odbiorcy usług. W okresie I półrocza 2017 roku na 6 przypadków przyznania usług opiekuńczych 4 rodziny ponosiły odpłatność za ich świadczenie. Mając na uwadze wzrost wydatków (wynikający z podwyższonej minimalnej stawki godzinowej, odpłatność za świadczone usługi także znacząco wzrosła.

12. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 152.600,00 zł.; wykonanie 54.369,22 zł. tj. 35,63%
w tym:

dochody bieżące:

plan 152.600,00 zł., wykonanie 54.369,22 zł. tj. 35,63%

- wpływy z usług (Zielona Szkoła w Sendeniu):
plan 142.000,00 zł., wykonanie 43.780,93 zł. tj. 30,83%
(należności na 30.06.2017 roku - 246,00 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.)
Niższy procent wykonania dochodów wynika z faktu, że wiele grup przyjechało na pobyt do SSM – Zielonej Szkoły w Sendeniu z powodów ekonomicznych z mniejszą ilością uczestników niż wcześniej deklarowało.
- różne dochody (wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika z tyt. rozliczania podatku dochodowego z US):
plan 28,00 zł., wykonanie 14,00 zł. tj. 50%
- pozostałe odsetki
plan 0,00 zł., wykonanie 2,29 zł.
Plan ww. dochodów korygowany jest na bieżąco na podstawie osiągniętych dochodów.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów)
plan 10.572,00 zł., wykonanie 10.572,00 zł. tj. 100%

13. RODZINA

Plan 4.836.025,00 zł.; wykonanie 2.544.786,89 zł. tj. 52,62%

w tym:

dochody bieżące:

plan 4.836.025,00 zł., wykonanie 2.544.786,89 zł. tj. 52,62%

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (świadczenia wychowawcze)
plan 3.345.000,00 zł., wykonanie 1.804.792,00 zł., tj. 53,95%
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (tj. część należna jst z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej)
plan 5.000,00 zł., wykonanie 6.099,50 zł. tj. 121,99%
(należności na 30.06.2017 roku – 546.976,93 zł, w tym wymagalne – 546.976,93 zł.)
Plan ww. dochodów korygowany jest na bieżąco na podstawie osiągniętych dochodów.
- 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 nienależnie pobranych świadczeń)
plan 2.000,00 zł., wykonanie 576,39 zł. tj. 28,82%
Niskie wykonanie wynika z niżej niż planowano kwoty zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego)
plan 1.484.000,00 zł., wykonanie 733.305,00 zł., tj. 49,41%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (realizacja zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny)
plan 25,00 zł., wykonanie 14,00 zł., tj. 56%

14. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 486.949,86 zł.; wykonanie 258.939,48 zł. tj. 53,18%

w tym:

dochody bieżące:

plan 486.949,86 zł., wykonanie 258.939,48 zł. tj. 53,18%

- wpływy z usług:

plan 452.200,00 zł., wykonanie 222.020,63 zł. tj. 49,10%

- opłaty za ścieki
plan 450.000,00 zł., wykonanie 219.090,74 zł. tj. 48,69%
(należności na 30.06.2017 roku – 61.233,81 zł, w tym wymagalne 46.476,91 zł.)
- inne usługi (transportowe)
plan 2.200,00 zł., wykonanie 2.929,89 zł. tj. 133,18%
Wysoki poziom wykonania dochodów wynika z większego niż planowano zapotrzebowania na usługi transportowe. Plan dochodów zostanie skorygowany w II półroczu 2017 roku.
- wpływy z różnych opłat (wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska):
plan 10.848,86 zł., wykonanie 11.053,35 zł. tj. 101,88%
Wysokie wykonanie wynika z wyższych niż planowano kwot wpłat. Plan dochodów korygowany jest na bieżąco do wysokości otrzymywanych wpłat.
- wpływy z opłaty produktowej
plan 0,00 zł., wykonanie 297,72 zł.
Dochody otrzymano w czerwcu 2017 roku. Plan dochodów zostanie skorygowany w II półroczu 2017 roku.
- wpływy z różnych dochodów (m.in. otrzymany zwrot podatku VAT za ubiegły rok, odsprzedaż energii najemcom korzystającym z energii w GZK, wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika z tyt. rozliczania podatku dochodowego z US)
plan 23.550,00 zł., wykonanie 25.067,35 zł. tj. 106,44%
(należności na 30.06.2017 roku - 2.298,01 zł, w tym wymagalne – 652,30 zł.)
Plan ww. dochodów korygowany jest na bieżąco na podstawie osiągniętych dochodów. Plan dochodów zostanie skorygowany w II półroczu 2017 roku.
- pozostałe odsetki
plan 351,00 zł.; wykonanie 500,43 zł. tj. 142,57%
- z tytułu nieterminowych wpłat za śmieci
plan 330,00 zł.; wykonanie 469,53 zł. tj. 142,28%
(należności na 30.06.2017 roku - 6.002,58 zł, w tym wymagalne – 6.002,58 zł.)
- z tytułu nieterminowych płatności innych usług i odsetki bankowe
plan 21,00 zł.; wykonanie 30,90 zł. tj. 147,14%
(należności na 30.06.2017 roku - 1,28 zł, w tym wymagalne – 1,28 zł.)
Plan ww. dochodów korygowany jest na bieżąco na podstawie osiągniętych dochodów.

15. KULTURA FIZYCZNA

Plan 144.635,95 zł.; wykonanie 61.930,25 zł. tj. 42,82%
w tym:

dochody bieżące:

plan 144.635,95 zł., wykonanie 61.930,25 zł. tj. 42,82%

- z najmu i dzierżawy składników majątkowych
plan 33.840,00 zł., wykonanie 16.751,26 zł. tj. 49,50%
(należności na 30.06.2017 roku – 11.641,42 zł, w tym wymagalne – 8.239,42 zł.)
- wpływy z usług (za korzystanie z usług hali sportowej w Łącku)
plan 100.000,00 zł., wykonanie 35.837,05 zł. tj. 35,84%
(należności na 30.06.2017 roku – 1.125,00 zł, w tym wymagalne - 0,00 zł.)
Niskie wykonanie w zakresie korzystania z usług hali wynika z dużej konkurencji. Na terenie Płocka i okolic powstały dodatkowe obiekty sportowe („Orliki”), które świadczą swoje usługi nieodpłatnie.

- pozostałe odsetki
plan 200,00 zł., wykonanie 143,31 zł. tj. 71,66%
(należności na 30.06.2017 roku – 5.241,35 zł, w tym wymagalne 5.241,35 zł.)
Plan ww. dochodów korygowany jest na bieżąco na podstawie osiągniętych dochodów.
- wpływy z różnych dochodów (zwrot za energię przez najemców)
plan 8.000,00 zł., wykonanie 6.602,68 zł. tj. 82,53%
(należności na 30.06.2017 roku - 10.953,70 zł, w tym wymagalne – 5.121,88 zł.)
Plan ww. dochodów korygowany jest na bieżąco na podstawie osiągniętych dochodów.
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań (odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za szkodę w Hali Sportowej)
plan 2.595,95 zł., wykonanie 2.595,95 zł. tj. 100%

INFORMACJA O WYKONANIU WYDATKÓW

Plan 21.476.797,31 zł.; wykonanie 9.431.169,85 zł. tj. 43,91%
w tym:

- wydatki bieżące:

plan 19.457.202,31zł.; wykonanie 9.361.528,83 zł. tj. 48,11%

- wydatki majątkowe:

plan 2.019.595,00zł.; wykonanie 69.641,02 zł. tj. 3,45%

Poszczególne działy zostały wykonane następująco:

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan 114.913,53zł. wykonanie 85.800,95 zł. tj. 74,67%

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

plan 32.250,00 zł. wykonanie 4.298,11 zł. tj. 13,33%

Wydatki bieżące

plan 4.250,00 zł. wykonanie 1.598,11 zł. tj. 37,60%

Dzierżawa gruntów zajmowanych pod kanalizację.

Niskie wykonanie w związku z przejęciem na własność części gruntów zajętych pod kanalizację i niższą niż planowano kwotą dzierżawy.

Wydatki majątkowe

plan 28.000,00 zł. wykonanie 2.700,00 zł. tj. 9,64%

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Grabina oraz miejscowości Zaździerz – etap I

plan: 4.000,00 zł. wykonanie: 1.500,00 zł. tj. 37,50%

Zadanie w trakcie realizacji. W I półroczu 2017 roku wykonano mapę do celów projektowych oraz 09.01.2017r. zlecono opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zaździerz na działce nr ewid. 52 i 57 gm. Łąck z terminem realizacji 31.08.2017r. Zakres rzeczowy przewidziany do realizacji na 2017 rok zostanie zrealizowany w II półroczu 2017r. Zadanie WPF.

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Koszelówka (nr ewid. 66/40)

plan 2.000,00 zł. wykonanie 0,00 zł. tj. 0,00%

Realizacja zakresu rzeczowego wystąpi w II półroczu 2017r.

- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabina na działkach drogowych nr ewid. 466/7, 466/15 i 57 obręb Zaździerz

plan: 2.000,00 zł. wykonanie: 0,00 zł. tj. 0,00%

W dniu 03.03.2017r. zlecono nadzór inspektora nad budową sieci wodociągowej w Grabinie. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2017r.

- Budowa wodociągu w Łącku ul. Piękna

plan: 5.000,00 zł. wykonanie: 1.200,00 zł. tj. 24,00%

W dniu 31.01.2017r. podpisano umowę na dokumentację projektowo budowlaną, wykonano mapy do celów projektowych. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2017r.

- Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie gminy Łąck - koncepcja

plan: 15.000,00 zł. wykonanie: 0,00 zł. tj. 0,00%

W dniu 31.05.2017r. podpisano umowę na wykonanie koncepcji dotyczącej uporządkowania gospodarki wodnej na terenie gminy. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2017r.

Izby Rolnicze

plan 2.400,00 zł. wykonanie 1.239,31 zł. tj. 51,64%

Wydatki bieżące

plan 2.400,00 zł. wykonanie 1.239,31 zł. tj. 51,64%

Wydatki dotyczą wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej (2% wpłat od podatku rolnego wpłaconego w 2017 r.)

Pozostała działalność

plan 80.263,53zł. wykonanie 80.263,53 zł. tj. 100,00%

Wydatki bieżące (zlecone)

plan 80.263,53zł. wykonanie 80.263,53 zł. tj. 100,00%

Wydatki dotyczą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej tj. zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 78.689,74 zł. oraz wydatki z tytułu obsługi tj. artykułów biurowych i usług pocztowych – 1.573,79 zł.

2. WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ

plan 968.274,00 zł. wykonanie 457.098,86zł. tj. 47,21%

Dostarczanie ciepła

plan 352.966,00 zł. wykonanie 189.294,77 zł. tj. 53,63 %

Wydatki bieżące:

plan 352.966,00 zł. wykonanie 189.294,77 zł. tj. 53,63 %

- wynagrodzenia osobowe pracowników kotłowni ekologicznej, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, ekwiwalenty, odzież robocza i ochronna, art. bhp i socjalne, odpis na zfsś., szkolenia pracowników, delegacje służbowe 97 070,55
- zakup części zamiennych do kotłowni, środków czystości i sprzętu gospodarczego, zakup zrębek energetycznych tartacznych 59 565,49
- opłaty z tytułu dostarczania energii elektrycznej do kotłowni ekologicznej 17 082,46
- pozostałe usługi : m.in. czyszczenie przewodów dymowych, monitoring i zadania interwencyjne, podgarnianie zrębek, transport części zamiennych, usługi zdrowotne 2 687,11
- wydatki związane z zakupem usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kotłowni (aparat podłączony do systemu alarmowego) 287,82
- opłata środowiskowa za 2016 r. 2 746,00
- podatek od nieruchomości 9 855,34

Dostarczanie wody

plan 615.308,00 zł. wykonanie 267.804,09 zł. tj. 43,52 %

Wydatki bieżące:

plan 615.308,00 zł. wykonanie 267.804,09 zł. tj. 43,52 %

- wynagrodzenia osobowe pracowników obsługujących stacje uzdatniania wody, inkasenta do spraw naliczania i poboru opłat za wodę oraz inspektora do obsługi administracyjnej i księgowości wody, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, ekwiwalenty, odzież robocza i ochronna, art.bhp. i socjalne, odpis na zfsś 125 152,66
- zakup materiałów hydraulicznych i elektrycznych, wodomierzy, zaworów oraz innych części zamiennych na potrzeby stacji, zakup materiałów i urządzeń biurowych oraz materiałów gospodarczych, paliwa i części zamiennych do samochodu przeznaczanego do obsługi stacji wody, zakup środków czystości 14 494,33
- opłaty z tytułu dostarczania energii elektrycznej na stacje wody 49 026,04
- usługi remontowe na stacjach wody, tj.: usuwanie awarii wodociągowych,

naprawa pomp, sprzężarek i samochodu wykorzystywanego przez konserwatora	4 514,41
- wynajem hydroforni w Zdworzu, pomiar instalacji elektrycznej, badania fizykochemiczne i bakteriologiczne wody z wodociągów publicznych, opłaty pocztowe, usługi zdrowotne, wymiana pompy głębinowej, konserwacja systemu Wodnik, pomiar ciśnienia i wydajności hydrantów, montaż zasuw na sieci wodociągowej	34 647,29
- usługi telekomunikacyjne	1 244,31
- opłata środowiskowa za 2016 r., ubezpieczenie samochodu obsługującego stacje wody	38 725,05

3. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan 2.095.769,75 zł. wykonanie 136.107,32zł. tj. 6,49%

Lokalny transport zbiorowy

plan 1.130,05 zł. wykonanie 0,00 zł. tj. 0,00%

Wydatki bieżące

plan 1.130,05 zł. wykonanie 0,00 zł. tj. 0,00%

W 2017 r. podpisano porozumienie z Miastem Płock w sprawie organizacji transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Gminy-Miasta Płock i Gminy Łąck. Dotacja dla Miasta Płock na realizację organizacji publicznego transportu na linii łączącej Płock z Grabiną zostanie przekazana w II półroczu 2017r.

Drogi publiczne gminne

plan 1.919.839,70 zł. wykonanie 114.280,32 zł. tj. 5,95%

Wydatki bieżące:

plan 318.719,70 zł. wykonanie 78.580,32 zł. tj. 24,65%

- opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	23 019,70
- zakup paliwa do pojazdów pracujących przy odśnieżaniu dróg i chodników oraz przy koszeniu poboczy, zakup destruktu asfaltowego do naprawy dróg, materiałów do naprawy i malowania przystanków, zakup piasku, soli, przepustów i znaków drogowych	30 933,44
- równanie i walcowanie dróg, transport kruszywa	24 627,18

Niskie wykonanie wydatków w związku z tym, że planowane do realizacji remonty dróg i odnowienie tablic informacyjnych gminy Łąck zostaną wykonane w II półroczu 2017r.

Wydatki majątkowe:

plan 1.601.120,00 zł. wykonanie 35.700,00 zł. tj. 2,23%

-Przebudowa drogi gminnej nr 290709W relacji Nowe Rumunki - Wincentów wraz z budową ścieżki rowerowej - etap II

plan: 320.000,00 zł. wykonanie: 0,00 zł. tj. 0,00%

Zadanie w trakcie realizacji. W I półroczu 2017 roku zakres rzeczowy planowany do realizacji na 2017 rok został wykonany. Wykonanie finansowe nastąpi w II połowie 2017 roku zgodnie z terminami płatności. Zadanie WPF.

- Przebudowa drogi gminnej nr 290723W relacji DK-60-DP2977W gmina Łąck

plan: 267.000,00 zł. wykonanie: 9.000,00 zł. tj. 3,37%

Zadanie w trakcie realizacji. Środki finansowe wydankowane w pierwszym półroczu 2017 roku dotyczyły wynagrodzenia dla wykonawcy dokumentacji technicznej zgodnie z podpisaną umową. Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie 2017 roku. Zadanie WPF.

- Przebudowa drogi gminnej nr 290701W w miejscowości Sendeń Mały – opracowanie dokumentacji technicznej

plan: 15.000,00 zł. wykonanie: 15.000,00 zł. tj. 100,00%

Zadanie zakończone. W 2017 roku zakończono opracowanie dokumentacji technicznej. Zadanie WPF.

- Przebudowa drogi gminnej 290702W w Sendeniu Małym

plan 197.000,00 zł. wykonanie 0,00 zł. tj. 0,00%

W I półroczu 2017 roku zakończono procedurę przetargową wyłonienia wykonawcy robót drogowych. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2017r.

- Przebudowa drogi gminnej 290711W w Woli Łąckiej

plan 85.500,00 zł. wykonanie 1.000,00 zł. tj. 1,70%

W 2017 roku wykonano mapy do celów projektowych oraz 24.04.2017 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2017r.

- Przebudowa drogi gminnej 290719W w Sendeniu Małym

plan 145.620,00 zł. wykonanie 5.200,00 zł. tj. 3,57%

W I półroczu 2017r. opracowano dokumentację projektową na wykonanie przebudowy drogi. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2017r.

- Przebudowa drogi gminnej 290724W-290714W-290725W Korzeń Rządowy-Władysławów

plan 140.000,00 zł. wykonanie 0,00 zł. tj. 0,00%

W dniu 24.04.2017r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2017r.

- Przebudowa drogi gminnej 290730W w Koszelówce

plan: 161.000,00 zł. wykonanie: 0,00 zł. tj. 0,00%

W dniu 24.04.2017r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2017r.

- Przebudowa drogi gminnej nr 290703W w Sendeniu Małym

plan: 115.000,00 zł. wykonanie: 1.000,00 zł. tj. 0,87%

W 2017 roku wykonano mapy do celów projektowych oraz 27.01.2017r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2017r.

- Przebudowa drogi gminnej nr 290721W w Ludwikowie

plan: 45.000,00 zł. wykonanie: 0,00 zł. tj. 0,00%

W dniu 08.05.2017r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2017r.

- Przebudowa drogi gminnej nr G10 (290710W) w miejscowości Kościuszków

plan: 110.000,00 zł. wykonanie: 4.500,00 zł. tj. 4,09%

W I półroczu 2017 opracowano dokumentację projektową na wykonanie przebudowy drogi oraz zakończono procedurę przetargową wyłonienia wykonawcy robót drogowych. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2017r.

Na realizację ww. zadania przyznana została dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 20.000,00zł.

Drogi wewnętrzne

plan 174.800,00 zł. wykonanie 21.827,00 zł. tj. 5,95%

Wydatki bieżące:

plan 34.800,00 zł. wykonanie 21.827,00 zł. tj. 62,72%

- wykonanie i dostawa tablic informacyjnych z nazwami ulic – Grabina

21 827,00

Wydatki majątkowe:

plan 140.000,00 zł. wykonanie 0,00 zł. tj. 0,00%

- Przebudowa drogi wewnętrznej od drogi powiatowej 2974W do dz. 106/2 w Sendeniu Małym
plan 5.500,00 zł. wykonanie 0,00 zł. tj. 0,00%
W dniu 29.06.2017r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej.
Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2017r. Zadanie wprowadzono do budżetu gminy w czerwcu 2017r.

- Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Zielona w Łącku
plan 4.500,00 zł. wykonanie 0,00 zł. tj. 0,00%
W dniu 29.06.2017r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej.
Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2017r. Zadanie wprowadzono do budżetu gminy w czerwcu 2017r.

- Przebudowa dróg wewnętrznych - ul. Jagodowa, Słowicza, Klonowa i Sosnowa w Łącku
plan 130.000,00 zł. wykonanie 0,00 zł. tj. 0,00%
W dniu 29.06.2017r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej.
Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2017r.

4. TURYSTYKA

plan 12.300,00 zł. wykonanie 6.150,00 zł. tj. 50,00%

Pozostała działalność

plan 12.300,00 zł. wykonanie 6.150,00 zł. tj. 50,00%

Wydatki bieżące:

plan 12.300,00 zł. wykonanie 6.150,00 zł. tj. 50,00%

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

5. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan 238.940,00 zł. wykonanie 10.243,98 zł. tj. 4,29%

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan 238.940,00 zł. wykonanie 10.243,98 zł. tj. 4,29%

Wydatki bieżące:

plan 218.940,00 zł. wykonanie 10.243,98 zł. tj. 4,68%

- ogłoszenia w prasie o sprzedaży działek	500,00
- opłata za wypisy z rejestru gruntów, z ksiąg wieczystych, wyrisy działek, kopie map, założenie KW, opłaty sądowe, operaty szacunkowe, dzierżawa gruntów, opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej	4.721,87
- opłaty z tytułu dostarczania energii elektrycznej	1.357,80
- zakup ogrzewacza do wody do lokalu mieszkalnego	462,00
- usługi asenizacyjne, czyszczenie i okresowa kontrola przewodów kominowych wentylacyjno-dymowych,	3.202,31

Niskie wykonanie planu związane jest z tym, że operaty szacunkowe działek zostaną wykonane w II połowie 2017 roku. Ponadto nie wykonano planowych remontów w lokalach socjalnych z powodu braku możliwości wejścia do 2 lokali. Poza tym na niskie wykonanie wpłynęło otrzymanie korekt i zwrotu środków z tytułu dystrybucji energii elektrycznej.

W I połowie 2017 roku zlecono przedmiary i kosztorysy niezbędne do zlecenia usługi „Rozbiórka elementów fundamentowych i murowanych pozostałych po obiektach budowlanych byłej fermy trzody chlewnej w Łącku przy ul. Jesiennej (dz nr Ew. 31/19 i 31/12” oraz „Kruszenie elementów budowlanych po obiektach budowlanych byłej fermy trzody chlewnej w Łącku przy ul. Jesiennej”. Usługa będzie realizowana w II połowie 2017 roku.

Wydatki majątkowe

Plan 20.000,00 zł. wykonanie 0,00zł. tj. 0,00%
w tym:

- **Wykupy gruntów**

Plan 20.000,00 zł. wykonanie 0,00zł. tj. 0,00%

Wykupienie zaplanowanych do wykupu działek nastąpi w II półroczu 2017r.

6. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan 62.080,00 zł. wykonanie 8.642,00 zł. tj. 13,92%

Plany zagospodarowania przestrzennego

plan 22.080,00 zł. wykonanie 0,00 zł. tj. 0,00%

Wydatki bieżące:

plan 22.080,00 zł. wykonanie 0,00 zł. tj. 0,00%

Przedsięwzięcie kontynuowane. Nastąpiło rozwiązanie umowy dotyczącej sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Łąck z przyczyn zewnętrznych, niezależnych od stron umowy, uniemożliwiających kontynuację zadania (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie o nieważności Uchwały Rady Gminy w sprawie Studium Uwarunkowań i Rozwoju Gminy Łąck. Zadanie WPF.

Zadania z zakresu geodezji i kartografii

plan 18.000,00 zł. wykonanie 2.000,00 zł. tj. 11,11%

Wydatki bieżące:

plan 18.000,00 zł. wykonanie 2.000,00 zł. tj. 11,11%

Wydatkowano środki na usługi geodezyjne. Pozostałe zaplanowane do wykonania usługi geodezyjne zostaną wykonane w II półroczu 2017 roku.

Pozostała działalność

plan 22.000,00 zł. wykonanie 6.642,00 zł. tj. 30,19%

Wydatki bieżące

plan 22.000,00 zł. wykonanie 6.642,00 zł. tj. 30,19%

Wydatki dotyczą opracowania decyzji o warunkach zabudowy. W dniu 09.01.2017r. podpisano umowę na opracowywanie decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji celu publicznego. Niskie wykonanie wynika z małej ilości złożonych wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji celu publicznego.

7. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan 2.221.943,91 zł. wykonanie 1.073.852,28zł. tj. 48,33%

Urzędy wojewódzkie

plan 46.786,00 zł. wykonanie 23.874,28 zł. tj. 51,03%

Wydatki bieżące (zlecone):

plan 46.786,00 zł. wykonanie 23.874,28 zł. tj. 51,03%

- płace i pochodne od płac oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne

21.990,72 zł.

- druki, materiały biurowe

449,21 zł.

- koszty przesyłki

22,14 zł.

- podróże służbowe, szkolenia

834,20 zł.

- odpis na ZFŚS

578,01 zł.

Rady Gmin

plan 66.300,00 zł. wykonanie 36.565,98 zł. tj. 55,15%

wydatki bieżące:

plan 66.300,00 zł. wykonanie 36.565,98 zł. tj. 55,15%

- diety radnych i ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy 35.994,00 zł.
- materiały biurowe 108,30 zł.
- za rozmowy telefoniczne 463,68 zł.

Urzędy Gmin

plan 1.977.283,81 zł. wykonanie 981.527,56 zł. tj. 49,64%

wydatki bieżące:

plan 1.977.283,81 zł. wykonanie 981.527,56 zł. tj. 49,64%

- płace i pochodne od płac oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 739.575,88 zł.
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne 21.834,00 zł.
- składki na PFRON 9.914,00 zł.
- zakup okularów dla pracowników 1.988,99zł.
- prenumerata czasopism, książki, środki czystości, art. gospodarcze, elektryczne, budowlane i przemysłowe, art. spożywcze, materiały biurowe, druki, papier ksero, tonery i części do ksero i sprzętu drukarskiego, części komputerowe, żaluzje, rolety, aparat cyfrowy 40.296,58 zł.
- badania lekarskie pracowników 1.163,00 zł.
- opłaty bankowe, monitoring, konserwacja systemu alarmowego, za korzystanie z Biuletynu Informacji Publicznej, usługi transportowe, usługi pocztowe, wykonanie zadań bhp i p.poż., obsługa prawna urzędu, aktualizacja systemów komputerowych (płace, finanse, podatki), usługi różne, obsługa informatyczna 102.730,83 zł.
- energia elektryczna 7.890,94 zł.
- opłata za internet, za rozmowy telefoniczne 3.724,96 zł.
- delegacje pracownicze i ryczałt rozjazdowy Wójta Gminy 3.874,94 zł.
- polisy ubezpieczeniowe 4.334,32 zł.
- opłata komornicza 13.024,21 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22.068,11 zł.
- opłata za wywóz odpadów 1.650,00 zł.
- szkolenia pracowników 7.265,04 zł.
- koszty postępowania sądowego i opłata za wniosek o nabycie spadku 191,76 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan 67.500,00 zł. wykonanie 10.089,59 zł. tj. 14,95%

Wydatki bieżące:

plan 67.500,00 zł. wykonanie 10.089,59 zł. tj. 14,95%

- wynagrodzenia bezosobowe związane z wydaniem gazetki 1.000,00 zł.
 - wydatki związane z organizacją Giełdy Rolnej 4.329,00 zł.
 - puchar, flagi gminne 703,39 zł.
 - krówki z reklamą gminy 590,40 zł.
 - wydruk gazety gminnej 3.466,80 zł.
- Niskie wykonanie planu wynika z organizacji głównych uroczystości gminnych (Dożynki, Gminna Wigilia) w II połowie 2017 roku.

Pozostała działalność

plan 64.074,10 zł. wykonanie 21.794,87 zł. tj. 34,02%

wydatki bieżące:

plan 64.074,10 zł. wykonanie 21.794,87 zł. tj. 34,02%

- ekwiwalent za pranie odzieży 849,65 zł.

- za udział w sesjach dla sołtysów	2.660,00 zł.
- płace i pochodne od płac oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne (roboty publiczne)	9.880,52 zł.
- badania okresowe dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych	1.478,00 zł.
- odpis na ZFŚS	1.926,70 zł.
- składki członkowskie – Stowarzyszenie Aktywni Razem	5.000,00 zł.
Niskie wykonanie planu wynika z refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych przez Powiatowy Urząd Pracy.	

8. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
plan 1.080,00 zł. wykonanie 413,57zł. tj. 38,29%

Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa
 plan 1.080,00 zł. wykonanie 413,57 zł. tj. 38,29%

Wydatki bieżące (zlecone):

plan 1.080,00 zł. wykonanie 413,57 zł. tj. 38,29%

Wydatki dotyczą aktualizacji rejestru wyborców

- składki na ubezpieczenia społeczne i składki na FP	58,68 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe	354,89 zł.

Niskie wykonanie w związku z zapłatą pochodnych od wynagrodzeń zgodnie z terminami tj. w lipcu.

9. ORONA NARODOWA

plan 433,96 zł. wykonanie 433,96 zł. tj. 100,00%

Pozostałe wydatki obronne

plan 433,96 zł. wykonanie 433,96 zł. tj. 100,00%

Wydatki bieżące:

plan 433,96 zł. wykonanie 433,96 zł. tj. 100,00%

- zwrot dotacji wydatkowanej niezgodnie z przeznaczeniem	399,96 zł.
- odsetki	34,00zł.

10. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA
plan 80.137,00 zł. wykonanie 31.448,06 zł. tj. 39,24%

Ochotnicze straże pożarne

plan 80.137,00 zł. wykonanie 31.448,06 zł. tj. 39,24%

Wydatki bieżące:

plan 69.342,00 zł. wykonanie 31.448,06 zł. tj. 45,35%

- ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach	7.385,00 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe	2.422,00 zł.
- paliwo do samochodów, części samochodowe, artykuły przemysłowe	7.722,98 zł.
- nagrody na turniej wiedzy pożarniczej	899,93 zł.
- energia elektryczna	5.449,01 zł.
- usługi telekomunikacyjne	232,98 zł.
- badanie techniczne samochodów, monitoring budynku, ekspertyza samochodu strażackiego, naprawa samochodu, przegląd zestawu ratowniczego	4.031,16 zł.
- ubezpieczenie samochodów i strażaków	3.305,00 zł.

Wydatki majątkowe

Plan 10.795,00 zł. wykonanie 0,00zł. tj. 0,00%
w tym:

Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Łąck

Plan 4.797,00 zł. wykonanie 0,00zł. tj. 0,00%

Sprzęt zostanie zakupiony w II półroczu 2017 roku. Zadanie realizowane przy udziale dotacji z Powiatu Płockiego w kwocie 3.838,00zł.

Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Zaździerz

Plan 5.998,00 zł. wykonanie 0,00zł. tj. 0,00%

Sprzęt zostanie zakupiony w II półroczu 2017 roku. Zadanie realizowane przy udziale dotacji z Powiatu Płockiego w kwocie 4.798,00zł.

11. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

plan 140.000,00 zł. wykonanie 55.895,86 zł. tj. 39,93%

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

plan 140.000,00 zł. wykonanie 55.895,86 zł. tj. 39,93%

Wydatki bieżące:

plan 140.000,00 zł. wykonanie 55.895,86 zł. tj. 39,93%

Wydatki dotyczą odsetek od zaciągniętych kredytów.

12. RÓŻNE ROZLICZENIA

plan 88.000,00 zł. wykonanie 0,00 zł.

Rezerwy ogólne i celowe

plan 88.000,00 zł. wykonanie 0,00 zł.

Wydatki bieżące:

plan 88.000,00 zł. wykonanie 0,00 zł.

w tym:

rezerwa ogólna - 36.500,00 zł.

rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 51.500,00zł.

13. OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan 6.601.205,32zł. wykonanie 3.138.935,18 zł. tj. 47,55%

Szkoły podstawowe

plan 2.724.721,03 zł. wykonanie 1.288.632,13 zł. tj. 47,29%

Wydatki bieżące:

plan 2.654.721,03 zł. wykonanie 1.288.632,13 zł. tj. 48,54%

Wydatki bieżące:

Na wykonanie w Szkole Podstawowej złożyły się następujące wydatki:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi, dodatek wiejski i mieszkaniowy, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, odzież robocza, badania profilaktyczne, delegacje służbowe, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS 1.213.761,84
- artykuły biurowe, druki, czasopisma, książki na nagrody, tonery, środki czystości, artykuły gospodarcze, ogrodnicze, dekoracyjne, hydrauliczne, elektryczne, woda mineralna dla pracowników i dzieci, leki do apteczki, olej opałowy, torby do notebooka, gabloty na puchary, części i programy

komputerowe, routery, itp.	
- pomoce dydaktyczne (piłki, radioodtworacze, osie liczbowe, termometry, itp.) oraz książki	35.378,29
- energia elektryczna i opłata za wodę	8.579,35
- odbiór odpadów, odbiór ścieków, monitoring i zadania interwencyjne, opłaty bankowe, usługi pocztowe, transportowe, informatyczne, konserwacje, naprawy, wykonanie zadań bhp. i ppoż., inne usługi	5.181,58
- usługi telekomunikacyjne i usługi internetowe	18.587,53
- ubezpieczenie budynku od ognia i innych żywiołów	2.638,46
- dotacja dla Nowego Duninowa – koszty oddelegowania pracownika do pracy w międzyzakładowej organizacji związkowej	1.265,06
	3.240,02

Wydatki majątkowe:

plan 70.000,00 zł. wykonanie 0,00 zł. tj.0,00%

- Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łącku

plan 70.000,00 zł. wykonanie 0,00 zł. tj.0,00%

Przedsięwzięcie kontynuowane. W dniu 23.03. 2017 roku zlecono opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej. Zadanie WPF.

Przedszkola

plan 1.349.288,67 zł. wykonanie 664.211,94zł. tj. 49,22%

Wydatki bieżące:

plan 1.349.288,67 zł. wykonanie 664.211,94zł. tj. 49,22%

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, badania lekarskie, szkolenia pracowników, obuwie robocze, odpis na ZFŚS	400.523,40
- artykuły biurowe, druki, czasopisma, tonery, nagrody, środki czystości, artykuły gospodarcze, remontowe, ogrodnicze, dekoracyjne, akcesoria i części komputerowe, gaz w butli, akcesoria kuchenne, stroje dla dzieci, krzesła dla dzieci, zamrażarka, odkurzacz, laptop, dywany itp.	
- zabawki edukacyjne, materiały dydaktyczne	24.249,31
- zakup artykułów spożywczych	5.481,92
- energia elektryczna i opłata za wodę	38.549,90
- wywóz nieczystości stałych, odbiór ścieków , opłaty bankowe, abonament RTV, usługi pocztowe, informatyczne, transportowe, ubezpieczenie mienia przedszkola, usługi remontowe, inne usługi	7.266,62
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i usługi internetowe	506,79
- dotacja dla niepublicznego przedszkola „Promyczek” w Załdzierzu	150.843,00
- zwrot kosztu udzielonej dotacji na dzieci z terenu gminy uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin oraz pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego uczniów niebędących mieszkańcami gminy, w której uczeń uczęszcza do przedszkola prowadzonego przez gminę	30.896,84
- potwierdzenie efektu ekologicznego na projekcie „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” (dotyczy budynku Przedszkola w Łącku). Zadanie WPF.	873,61

Inne formy wychowania przedszkolnego

plan 2.000,00 zł. wykonanie 756,45zł. tj. 37,82%

Wydatki dotyczą zwrotu kosztu udzielonej dotacji na dzieci z terenu gminy uczęszczające

do niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez podmioty niepubliczne na terenie innych gmin 756,45

Gimnazja

plan 1.482.489,92 zł. wykonanie 684.542,93 zł. tj. 46,18%

Wydatki bieżące:

plan 1.482.489,92 zł. wykonanie 684.542,93 zł. tj. 46,18%

Na wykonanie w Gimnazjum złożyły się następujące wydatki :

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi, dodatek wiejski i mieszkaniowy, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, delegacje służbowe, odpis na ZFŚS 649.875,89
- artykuły biurowe, tonery, druki szkolne, środki czystości, leki do apteczki, artykuły gospodarcze, elektryczne, hydrauliczne, olej opałowy, artykuły ogrodnicze, książki na nagrody, akcesoria i części komputerowe, zestaw komputerowy, zegar, router itp. 15.833,64
- piłki nożne, piłki ręczne, książki, itp. 1.966,40
- energia elektryczna i woda 2.366,66
- wywóz nieczystości stałych, odbiór ścieków, monitoring, opłaty bankowe, pocztowe, usługi transportowe, usługa elektryczna, informatyczna, wykonanie zadań bhp. i ppoż., naprawy, remont i serwis instalacji elektrycznej, konserwacja kopiarki, ubezpieczenie mienia gimnazjum, inne usługi 13.913,50
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i usługi internetowe 586,84

Dowożenie uczniów do szkół

plan 454.559,00 zł. wykonanie 217.423,65 zł. tj. 47,83%

Wydatki bieżące:

plan 454.559,00 zł. wykonanie 217.423,65 zł. tj. 47,83%

- 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, odpis na zfśś, 140 844,48
- zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych do naprawy autobusów, środków czystości 60 399,89
- naprawy i remonty autobusów 5 528,12
- sczytywanie danych z kart kierowcy i tachografu cyfrowego, badania techniczne, transport części zamiennych, usługi smarowania, usługi zdrowotne 3 469,96
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej 546,12
- opłata za korzystanie ze środowiska za 2016 r., opłata za wymianę dowodu rejestracyjnego 212,93
- dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych 6 422,15

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

plan 28.321,00 zł. wykonanie 10.397,82 zł. tj. 36,71 %

Wydatki bieżące:

plan 28.321,00 zł. wykonanie 10.397,82 zł. tj. 36,71 %

Na wykonanie tego rozdziału złożyły się następujące wydatki:

- koszty szkoleń, kursów i innych form doskonalenia nauczycieli, koszty podróży do szkół i ośrodków kształcenia 9.697,82
- opłata za studia podyplomowe 700,00

Niski procent wykonania planu wynika z korzystania przez nauczycieli z bogatej oferty darmowych szkoleń, warsztatów i konferencji organizowanych przez instytucje publiczne bądź samorządowe,

takie jak: Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Kuratorium Oświaty w Warszawie, Wydział katechetyczny Kurii Płockiej, Związek Nauczycielstwa Polskiego oraz wydawnictwa edukacyjne. Oferta bezpłatnych szkoleń była zgodna z potrzebami szkoleniowymi nauczycieli i możliwościami organizacyjnymi szkoły.

Niski procent wykonania planu wynika również z opóźnionych terminów szkoleń nauczycieli w zakresie zmian w ustawie „Prawo oświatowe” i rozporządzeniach wykonawczych. Realizacja szkoleń przewidziana jest na IV kw. 2017r.

Stołówki szkolne i przedszkolne

plan 318.420,92 zł. wykonanie 163.753,14 zł. tj. 51,43%

Wydatki bieżące:

plan 318.420,92 zł. wykonanie 163.753,14 zł. tj. 51,43%

W rozdziale tym występują wydatki związane z dożywianiem dzieci w Szkole Podstawowej w Łącku oraz dzieci z Gimnazjum.

Wydatki bieżące

Na wykonanie złożyły się następujące wydatki :

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, odpis na ZFŚS	93.078,29
- gaz w butli, art. gospodarcze	712,00
- zakup artykułów spożywczych	64.735,79
- zakup energii i wody dla stołówki	4.136,68
- odbiór ścieków,	1.090,38

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego

plan 109.089,00 zł. wykonanie 40.431,28 zł. tj. 37,06%

Wydatki bieżące:

plan 109.089,00 zł. wykonanie 40.431,28 zł. tj. 37,06%

- wynagrodzenia osobowe pracowników przedszkola, dodatek wiejski i mieszkaniowy, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, odpis na ZFŚS	10.566,47
- artykuły biurowe, tonery, nagrody dla dzieci, środki czystości, artykuły gospodarcze, ogrodnicze. akcesoria i części komputerowe, akcesoria kuchenne, dywany, krzesła, zamrażarka, odkurzacz, laptop, itp.	667,36
- zabawki edukacyjne, materiały dydaktyczne	245,57
- energia elektryczna i opłata za wodę	157,00
- wywóz nieczystości stałych, odbiór ścieków, abonament RTV, informatyczne, transportowe, ubezpieczenie mienia przedszkola, inne usługi	147,88
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i usługi internetowe	14,94
- dotacja dla niepublicznego przedszkola "Promyczek" w Zaździerzcu	28.632,06

Niskie wykonanie planu wynika z tego że planowano dotację dla niepublicznego przedszkola „Promyczek” na dwoje dzieci niepełnosprawnych a w I półroczu 2017 roku do przedszkola uczęszczało jedno dziecko niepełnosprawne.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

plan 131.815,78 zł. wykonanie 68.785,84 zł. tj. 52,18%

Wydatki bieżące:

Plan 131.815,78 zł. wykonanie 68.785,84 zł. tj. 52,18%

Szkoła podstawowa

Plan 66.268,40 zł. wykonanie 29.404,36 zł. tj. 44,37%

Wydatki bieżące

Na wykonanie tego rozdziału złożony się następujące wydatki:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli, dodatek wiejski i mieszkaniowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, odpis na ZFŚS

29.404,36

Gimnazjum

Plan 65.547,38 zł. wykonanie 39.381,48 zł. tj. 60,08 %

Wydatki bieżące

Na wykonanie tego rozdziału złożony się następujące wydatki:

- wynagrodzenia bezosobowe nauczycieli, dodatek wiejski i mieszkaniowy, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS

37.553,02

- artykuły biurowe, tonery, druki szkolne, środki czystości, artykuły gospodarcze, elektryczne, hydrauliczne, olej opałowy, artykuły ogrodnicze, akcesoria i części komputerowe, zestaw komputerowy, zegar, router itp.

954,70

- energia elektryczna i woda

110,26

- wywóz nieczystości stałych, odbiór ścieków, monitoring, usługi pocztowe, usługa elektryczna i informatyczna, naprawy, remont i serwis instalacji elektrycznej, konserwacja kopiarki, wykonanie zadań bhp. i ppoż., ubezpieczenie mienia gimnazjum, inne usługi

724,07

- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i usługi internetowe

39,43

Pozostała działalność

plan 500,00 zł. wykonanie 0,00 zł. tj. 0,00%

Wydatki bieżące:

plan 500,00 zł. wykonanie 0,00 zł. tj. 0,00%

Zaplanowano wydatki dla członków komisji egzaminacyjnej na stopień nauczycielski. Egzamin odbędzie się w okresie wakacji.

14. OCHRONA ZDROWIA

plan 90.000,00 zł. wykonanie 33.782,25 zł. tj. 37,54%

Zwalczanie narkomanii

plan 5.000,00 zł. wykonanie 0,00 zł. tj. 0,00%

Wydatki bieżące:

plan 5.000,00 zł. wykonanie 0,00 zł. tj. 0,00%

Zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zostaną przeprowadzone w II półroczu 2017r.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan 85.000,00 zł. wykonanie 33.782,25 zł. tj. 39,74%

Wydatki bieżące:

plan 85.000,00 zł. wykonanie 33.782,25 zł. tj. 39,74%

- płace i pochodne od płac oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne,

wynagrodzenie dla członków GKRPA	29.471,00
- realizacja programów profilaktycznych	1.186,00
- koszty wydania opinii biegłego w sprawie leczenia odwykowego, koszty sądowe	2.236,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	889,25

15. POMOC SPOŁECZNA

plan 734.612,51 zł. wykonanie 376.422,29 zł. tj. 51,24%

Domy pomocy społecznej

Wydatki bieżące:

Plan 44.880,00 zł; wykonanie 17.617,02 zł; tj. 39,25%

W okresie objętym sprawozdaniem poniesiono wydatki za pobyt jednego mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej. Podstawą ustalania wysokości ponoszonych wydatków w tym zakresie są noty księgowe wystawiane co miesiąc przez dom pomocy społecznej. Wysokość wydatków odpowiada zatem łącznej sumie wynikającej z not księgowych.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 2.000,00zł; wykonanie 0,00; tj. 0%

Wydatki bieżące:

Plan 2.000,00zł; wykonanie 0,00; tj. 0%

W pierwszym półroczu roku 2017 podejmowane działania w ramach realizacji przedmiotowego zadania nie wymagały ponoszenia nakładów finansowych.

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

Plan 18.883,00 zł; wykonanie 8.107,11zł; tj. 42,93%

Wydatki bieżące:

Plan 18.883,00 zł; wykonanie 8.107,11zł; tj. 42,93%

w tym:

Zadania własne:

Plan 14.583,00 zł; wykonanie 6.047,91 zł; tj. 41,47%

Środki własne:

Plan 2.983,00 zł; wykonanie 0,00 zł; tj. 0%

Dotacja Wojewody:

Plan 11.600,00 zł; wykonanie 6.047,91 zł; tj. 52,41%

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

Zadania zlecone:

Plan 4.300,00 zł; wykonanie 2.059,20 zł; tj. 47,89%

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

Zasilki celowe, okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 88.200,00 zł; wykonanie 39.404,25 zł, tj. 44,68%

Wydatki bieżące:

Plan 88.200,00 zł; wykonanie 39.404,25 zł, tj. 44,68%

W okresie objętym sprawozdaniem wydatki zostały poniesione na zasiłki okresowe, celowe i pomoc rzeczową dla osób znajdujących się w trudnych warunkach materialnych.

Dodatki mieszkaniowe

Plan 2.192,00 zł; wykonanie 905,58 zł; tj.41,31 %

Wydatki bieżące:

Plan 2.192,00 zł; wykonanie 905,58 zł; tj.41,31 %
w tym:

Zadania własne:

plan 2.000 zł. wykonanie 760,82 zł. tj. 38,04%

W okresie sprawozdawczym poniesione zostały wydatki z tytułu wypłat dodatków mieszkaniowych.

Zadania zlecone:

plan 192,00 zł. wykonanie 144,76 zł. tj. 75,40%

W okresie sprawozdawczym poniesione zostały wydatki z tytułu wypłaty dodatku energetycznego dla odbiorcy wrażliwego.

Zasiłki stałe

Plan 87.900,00 zł; wykonanie 77.368,41 zł; tj.88,02%

Wydatki bieżące:

Plan 87.900,00 zł; wykonanie 77.368,41 zł; tj.88,02%

W okresie objętym sprawozdaniem wydatki zostały poniesione na wypłatę zasiłków stałych dla osób niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Plan środków finansowych posiadanych przez GOPS w Łącku na koniec I półrocza 2017 r., nie zabezpiecza potrzeb w ujęciu do końca 2017 roku. Gmina występuje do Wojewody Mazowieckiego o zwiększenie dotacji na realizację przedmiotowego zadania.

Ośrodki pomocy społecznej

Plan 370.557,51zł; wykonanie 163.511,18 zł; tj. 44,13%

Wydatki bieżące:

Plan 370.557,51zł; wykonanie 163.511,18 zł; tj. 44,13%

W okresie objętym sprawozdaniem wydatki zostały poniesione na:

- płace i pochodne od płac oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	132.604,51 zł
- materiały biurowe, druki, tonery	3.729,85 zł
- prowizje bankowe, usługi pocztowe itp.	16.760,85 zł
- za rozmowy telefoniczne	979,15 zł
- delegacje pracownicze	326,11 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.432,21 zł
- podatek od nieruchomości	313,00 zł
- wydatki osobowe niezależne od wynagrodzenia (odzież służbowa dla pracowników socjalnych)	778,00 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne)	387,50 zł
- szkolenia	1.200,00 zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 50.000,00 zł; wykonanie 41.350,64 zł; tj. 82,70%

Wydatki bieżące:

Plan 50.000,00 zł; wykonanie 41.350,64 zł; tj. 82,70%

W okresie od stycznia do czerwca 2017 roku wydatki poniesiono na usługi opiekuńcze nad osobami chorymi i starszymi na terenie Gminy Łąck. Wysokie wykonanie w I połowie roku związane jest z obligatoryjnym wzrostem stawki godzinowej za świadczenie usług opiekuńczych oraz dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców ww. formą pomocy.

Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 60.000,00 zł; wykonanie 22.779,70 zł; tj. 37,97%

Wydatki bieżące:

Plan 60.000,00 zł; wykonanie 22.779,70 zł; tj. 37,97%

- realizacja Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania; wykonanie 22.779,70 zł,

Środki własne:

Plan 24.000,00 zł; wykonanie 11.350,70 zł; tj. 47,29%

Dotacja Wojewody:

Plan 36.000,00 zł; wykonanie 11.429,00 zł; tj. 31,75%

W okresie I półrocza z pomocy społecznej na dożywianie skorzystało mniej osób niż zakładano na etapie tworzenia budżetu. Z doświadczeń lat poprzednich wynika, że w II półroczu (szczególne okres zimowy) wykorzystanie środków finansowych w tym zakresie wzrasta.

Pozostała działalność

Plan 10.000,00 zł; wykonanie 5.378,40 zł; tj. 53,78%

Wydatki bieżące:

Plan 10.000,00 zł; wykonanie 5.378,40 zł; tj. 53,78%

W okresie od stycznia do czerwca 2017 roku wydatki poniesione w ramach prac społeczno-użytecznych.

16. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan 479.991,29 zł. wykonanie 194.038,44 zł. tj. 40,42%

Świetlice szkolne

Plan 203.339,00 zł.

Wykonanie 89.242,90 zł.

tj. 45,69 %

Wydatki bieżące

Na wykonanie tego rozdziału złożyły się następujące wydatki :

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli świetlicy, dodatek wiejski i mieszkaniowy, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, odpis na ZFŚS

89.242,90

Pomoc materialna dla uczniów

plan 25.572,00 zł. wykonanie 0,00 zł. tj. 0,00%

Wydatki bieżące:

plan 25.572,00 zł. wykonanie 0,00 zł. tj. 0,00%

Wydatki w powyższym zakresie dokonane zostaną dla uczniów na wypłatę pomocy materialnej w roku szkolnym 2017/2018 (w okresie drugiego półrocza 2017 roku).

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

plan 3.500,00 zł. wykonanie 3.500,00 zł. tj. 100,00%

Wydatki bieżące:

plan 3.500,00 zł. wykonanie 3.500,00 zł. tj. 100,00%

- stypendia Wójta Gminy Łąck dla uzdolnionych uczniów

3.500,00 zł.

Szkolne schroniska młodzieżowe (Zielona Szkoła)

Plan 247.580,29 zł

wykonanie 101.295,54 zł

tj. 40,91 %

Wydatki bieżące:

Plan 235.280,29 zł wykonanie 101.295,54 zł tj. 43,05 %

Na wykonanie w Zielonej Szkole w Sendeniu złożyły się następujące wydatki :

- wynagrodzenia osobowe dyrektora Zielonej Szkoły i pracowników obsługi, dodatek wiejski i mieszkaniowy, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, ryczałt rozjazdowy, delegacje służbowe, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS	82.183,04
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło - warsztaty ekologiczne, przyrodnicze)	1.334,00
- artykuły biurowe, środki czystości, artykuły gospodarcze, artykuły ogrodnicze, hydrauliczne, gaz w butli, druki, węgiel, benzyna do kosiarki, itp.	3.869,84
- artykuły spożywcze	5.860,75
- energia elektryczna i woda	2.066,31
- zakup i dowóz gotowych obiadów, odbiór nieczystości stałych, odbiór ścieków, opłaty bankowe, usługi transportowe, zajęcia edukacyjne itp.	5.175,71
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i usługi internetowe	805,89

Wydatki majątkowe

Plan 12.300,00 zł. wykonanie 0,00zł. tj. 0,00%

w tym:

Rozbudowa Zielonej Szkoły w Sendeniu – dokumentacja projektowa

Plan 12.300,00 zł. wykonanie 0,00zł. tj. 0,00%

Przygotowanie dokumentacji zostanie zlecone do wykonania w II półroczu 2017 roku.

18.RODZINA

plan 4.851.080,93 zł. wykonanie 2.540.521,81 zł. tj. 52,37%

Świadczenia wychowawcze

Plan 3.345.000,00 zł; wykonanie 1.804.351,78 zł; tj. 53,94%

Wydatki bieżące:

Plan 3.345.000,00 zł; wykonanie 1.804.351,78 zł; tj. 53,94%

Zadania zlecone:

W okresie objętym sprawozdaniem wydatki zostały poniesione na:

- świadczenia z programu „500+”	1.777.285,10 zł
- płace i pochodne od płac	23.099,94 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (okulary)	374,00 zł
- materiały biurowe, druki, tonery	316,90 zł
- prowizje bankowe, usługi pocztowe	1.651,20 zł
- usługi zdrowotne	145,00 zł
- za rozmowy telefoniczne	358,39 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	889,25 zł
- podatek od nieruchomości	232,00 zł

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

plan 1.486.000,00 zł. wykonanie 733.356,18zł. tj. 49,35%

Wydatki bieżące:

plan 1.486.000,00 zł. wykonanie 733.356,18zł. tj. 49,35%

W okresie od stycznia do czerwca 2017 roku poniesiono wydatki na:

Zadania zlecone:

plan 1.484.000,00 zł. wykonanie 732.779,79zł. tj. 49,38%

W okresie od stycznia do czerwca 2017 roku poniesiono wydatki na:

- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, ubezpieczenia społeczne oraz odsetki ustawowe od wypłaty zasiłków dla opiekunów 711.696,67 zł
- wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń 21.083,12 zł

Zadania własne:

plan 2.000,00 zł. wykonanie 576,39 zł. tj. 28,82%

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłacanych przez gminę z dotacji celowej 576,39 zł

Karta Dużej Rodziny

Plan 25,00 zł; wykonanie 13,40 zł; tj. 53,60%

Wydatki bieżące:

Plan 25,00 zł; wykonanie 13,40 zł; tj. 53,60%

Wydatki dotyczą obsługi realizowanego zadania polegającego na wydawaniu Kart Dużej Rodziny.

Wspieranie rodziny

Plan 16.095,93 zł; wykonanie 820,45 zł; tj. 5,10%

Wydatki bieżące:

Plan 16.095,93 zł; wykonanie 820,45 zł; tj. 5,10%

W okresie objętym sprawozdaniem poniesiono wydatki na odpis z ZFŚS w wysokości 75%.

Rodziny zastępcze

Plan 3.960,00 zł; wykonanie 1.980,00 zł; tj. 50,00%

Wydatki bieżące:

Plan 3.960,00 zł; wykonanie 1.980,00 zł; tj. 50,00%

W okresie objętym sprawozdaniem poniesiono odpłatność za pobyt 1 dziecka w pieczy zastępczej (rodzina zastępcza).

17. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan 1.678.374,59 zł. wykonanie 764.011,51 zł. tj. 45,52%

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan 592.367,00 zł. wykonanie 265.455,03 zł. tj. 44,81%

Wydatki bieżące:

plan 592.367,00 zł. wykonanie 265.455,03 zł. tj. 44,81%

- wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w oczyszczalniach, 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 zfsś, 101 131,32
- zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do samochodu wykorzystywanego do pracy przy nadzorze sieci kanalizacyjnej, zakup artykułów biurowych, środków czystości, preparatów, narzędzi i materiałów hydraulicznych, elektrycznych i gospodarczych do likwidacji awarii kanalizacyjnych i przeprowadzania drobnych napraw i remontów w oczyszczalni i na przepompowniach 25 761,19
- energia elektryczna i woda zużyta w oczyszczalniach i na przepompowniach 60 893,34
- naprawa pomp i sprężarki oraz mieszadeł i przekładni ślimakowej i samochodu 17 851,07

- czyszczenie i udrażnianie kanalizacji, płukanie studzienek, czyszczenie przepompowni i zbiornika retencyjnego, badania medyczne konserwatorów, nadzór technologiczny nad oczyszczalnią, monitoring i zadania interwencyjne, pomiar instalacji elektrycznej i uziemiającej, kontrola przewodów kominowych, wywóz odpadów komunalnych i osadu ściekowego, badania fizykochemiczne ścieków, gleby, osadu z osadnika i wody z jeziora, transport części zamiennych i preparatów, wywóz ścieków z budynku mieszkalnego w Podlasiu	51 046,52
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej, przedłużenie trzyletniego pakietu transmisyjnego dla 10 kart SIM PLUS dla przepompowni należących do oczyszczalni Zaździerz	4 768,27
- opłata za korzystanie ze środowiska za 2016 r	3 523,32
- opłaty za odpady z oczyszczalni	480,00

Gospodarka odpadami

plan 59.040,00 zł. wykonanie 22.881,13 zł. tj. 38,76%

Wydatki bieżące:

plan 59.040,00 zł. wykonanie 22.881,13 zł. tj. 38,76%

- rękawice i worki do zbiórki odpadów z terenu gminy, paliwo i materiały eksploatacyjne do samochodu przewożącego odpady z terenu gminy	7 534,20
- wywóz odcieków z wysypiska	2 905,13
- opłata za odbiór odpadów	7 040,00
- badanie wody w okolicach składowiska odpadów, analiza próbek gazu, pomiar osiadania i stateczności (monitoring składowiska)	5 401,80

Niskie wykonanie z uwagi na mniejsze opłaty za odbiór odpadów w okresie I-VI. Większe ilości odpadów a zatem większe wydatki wystąpią w okresie VII-X br.

Oczyszczanie miast i gmin

plan 2.665,00 zł. wykonanie 0,00 zł. tj. 0,00%

Wydatki bieżące:

plan 2.665,00 zł. wykonanie 0,00 zł. tj. 0,00%

W II półroczu 2017 roku zostaną przekazane środki do ZGRP z przeznaczeniem na aktualizację Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łąck.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan 42.356,00 zł. wykonanie 12.156,20 zł. tj. 28,70%

Wydatki bieżące:

plan 42.356,00 zł. wykonanie 12.156,20 zł. tj. 28,70%

- zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do kosiarek i kos spalinowych, zakup nawozów na tereny zielone, krzewów i kwiatów	9.199,18
- naprawa kos, kosiarek i nożyc spalinowych	2 957,02

Zaplanowane wydatki na organizację konkursu na najpiękniejszy ogród zostaną dokonane w II półroczu 2017r.

Wydatki w kwocie 10.848,86 zł. zostały poniesione ze środków pochodzących z dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan 368.533,75 zł. wykonanie 154.923,81 zł. tj. 42,04%

Wydatki bieżące:

plan 336.153,75 zł. wykonanie 154.923,81 zł. tj. 46,09%

- opłaty z tytułu zakupu energii elektrycznej na oświetlenie uliczne	87 618,29
- konserwacje i eksploatacja oświetlenia ulicznego, (usługa oświetleniowa według zawartej umowy)	64 511,10

- opłata za przyłącze do obiektu – oświetlenie drogowe w Zdworzu 26,92
 - usługi w zakresie administracji kosztów energii elektrycznej oraz optymalizacji kosztów dystrybucji energii elektrycznej. Zadanie WPF. 2 767,50
- Niższe wykonanie spowodowane jest otrzymaną nadpłatą za energię elektryczną, która została uwzględniona w ramach reklamacji.

Wydatki majątkowe:

plan 32.380,00 zł. wykonanie 0,00 zł. tj. 0,00%

- Budowa linii oświetleniowej ul. Prosta i Przyjazna w Grabinie - dokumentacja projektowa

plan 6.000,00 zł. wykonanie 0,00 zł. tj. 0,00%

W dniu 24.04.2017r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Dokumentacja techniczna zostanie wykonana w II półroczu 2017r.

- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Grabina ul. Świerkowa

plan 11.000,00 zł. wykonanie 0,00 zł. tj. 0,00%

W dniu 31.01.2017r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Dokumentacja techniczna zostanie wykonana w II półroczu 2017r.

- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Grabina ul. Poprzeczna i ul. Okopowa

plan 8.000,00 zł. wykonanie 0,00 zł. tj. 0,00%

Umowa zawarta w dniu 30.01.2017r. na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej została rozwiązana z powodu braków formalnych uniemożliwiających realizację zadania. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2017 roku po usunięciu przeszkód formalnych.

- Budowa oświetlenia w miejscowości Antoninów - Podlasie - opracowanie dokumentacji projektowej

plan 7.380,00 zł. wykonanie 0,00 zł. tj. 0,00%

W dniu 23.02.2017r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Dokumentacja techniczna zostanie wykonana w II półroczu 2017r.

Pozostała działalność

plan 613.412,84 zł. wykonanie 308.595,34 zł. tj. 50,31%

Wydatki bieżące:

plan 573.412,84 zł. wykonanie 306.381,34 zł. tj. 53,43%

- wynagrodzenia osobowe pracowników biurowych i obsługi, dodatkowo wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i FP, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, odzież robocza, ochronna, artykuły bhp. i socjalne, delegacje służbowe, szkolenia pracowników, odpis na zfsś, 240 240,87
- zakup tonerów, druków i artykułów biurowych, wymiana wyeksploatowanych dwóch komputerów, zakup wydawnictw fachowych, środków czystości, artykułów gospodarczych i narzędzi, karmy dla bezdomnych psów, wody, rękawic roboczych i kamizelek ostrzegawczych dla pracowników z robót publicznych, części zamiennych, paliwa i materiałów eksploatacyjnych do pojazdów, maszyn i urządzeń, materiały do napraw i remontów 17 543,18
- opłaty za dostarczanie energii elektrycznej 4 826,20
- remonty i naprawy : samochodów, ciągnika, pił spalinowych, komputera i drukarek oraz kopiarki 1 088,25
- monitoring i zadania interwencyjne, usługi informatyczne, bankowe, pocztowe i dostawy towarów, przekazanie psów bezdomnych do schroniska, wykonanie zadań bhp i ppoż., przeglądy techniczne samochodów, okresowe badania pracowników 15 760,99
- usługi internetowe i telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej 3 017,35
- opłata za korzystanie ze środowiska za 2016 r., ubezpieczenia pojazdów 3 935,38
- podatek od nieruchomości i od środków transportowych 7 506,66
- składki na rzecz ZGRP 5 403,96

- konserwacja placu zabaw w Podlasiu 4 906,00
- wykonanie przeglądów placów zabaw 2 152,50

Wydatki majątkowe:

plan 40.000,00 zł. wykonanie 2.214,00 zł. tj. 5,54%

- Doposażenie placów zabaw

plan 40.000,00 zł. wykonanie 2.214,00 zł. tj. 5,54%

Wykonano dokumentację projektową na doposażenie placu zabaw w Łącku oraz 31.05.2017r zlecono wykonanie dokumentacji projektowej na doposażenie placów zabaw w Podlasiu, Sendeniu Małym i Wincentowie. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2017 roku.

19. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan 547.106,00 zł. wykonanie 264.144,07 zł. tj. 48,28%

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan 428.106,00 zł. wykonanie 202.144,07 zł. tj. 47,22%

Wydatki bieżące:

plan 393.106,00 zł. wykonanie 202.144,07 zł. tj. 51,24%

W tym:

- Wydatki na utrzymanie budynku Świetlicy wiejskiej w Sendeniu

plan 5.000,00 zł. wykonanie 3.738,07 zł. tj. 74,76%

- energia elektryczna

3.738,07

Wysokie wykonanie w związku z wyższymi niż planowano wydatkami na energię elektryczną.

- Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Łącku

plan 246.000,00 zł. wykonanie 120.400,00 zł. tj. 48,94%

Wydatki dotyczą dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Łącku.

- Dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu w Podlasiu

plan 142.106,00 zł. wykonanie 78.006,00 zł. tj. 54,89%

Wydatki dotyczą dotacji podmiotowej dla Gminnego Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu w Podlasiu.

Wydatki majątkowe

plan 35.000,00 zł. wykonanie 0,00 zł. tj. 0,00%

- Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury filia w Grabinie

plan 35.000,00 zł. wykonanie 0,00 zł. tj. 0,00%

W I półroczu 2017 roku przeprowadzono wewnętrzną analizę założeń pierwotnych w zakresie technicznym i prawnym. Ponadto analizowano możliwość pozyskania środków zewnętrznych. Zadanie WPF.

Biblioteki

plan 119.000,00 zł. wykonanie 62.000,00 zł. tj. 52,10%

Wydatki bieżące:

plan 119.000,00 zł. wykonanie 62.000,00 zł. tj. 52,10%

- Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Łącku

plan 119.000,00 zł. wykonanie 62.000,00 zł. tj. 52,10%

Wydatki dotyczą dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej w Łącku.

20. KULTURA FIZYCZNA

plan 470.554,52 zł. wykonanie 253.227,46 zł. tj. 53,81%

Obiekty sportowe (hala sportowa i boisko)

plan 419.554,52 zł. wykonanie 227.227,46 zł. tj. 54,16%

Wydatki bieżące:

plan 389.554,52 zł. wykonanie 198.200,44 zł. tj. 50,88%

- ekwiwalent za odzież i pranie	192,40
- płace i pochodne od płac oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	85.033,43
- art. gospodarcze, przemysłowe, elektryczne, artykuły biurowe, papiernicze, środki chemiczne i środki do utrzymania czystości, puchary, medale, nagrody drobny sprzęt sportowy, woda mineralna, art. spożywcze, olej opałowy, tonery	24.412,14
- energia elektryczna i woda	27.673,16
- badania profilaktyczne pracowników	82,50
- wynajem mat podłogowych, usługi różne, opłata za ścieki, naprawa koszy, przeglądy p.poż., obsługa medyczna zawodów	7.170,26
- dostęp do Internetu, za rozmowy telefoniczne	700,94
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.556,98
- delegacje pracownicze	337,63
- podatek od nieruchomości	49.041,00

Wydatki majątkowe

plan 30.000,00 zł. wykonanie 29.027,02 zł. tj. 96,76%

- Budowa instalacji elektroenergetycznej – Boisko sportowe w Łącku

plan 30.000,00 zł. wykonanie 29.027,02 zł. tj. 96,76%

Instalacja elektroenergetyczna została wykonana. Zadanie zakończone.

Zadania w zakresie kultury fizycznej

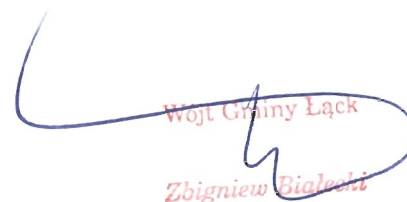
plan 51.000,00 zł. wykonanie 26.000,00 zł. tj. 50,98%

Wydatki bieżące:

plan 51.000,00 zł. wykonanie 26.000,00 zł. tj. 50,98%

Wydatki dotyczą dotacji celowych dla UKS „Football Education” i Klubu Jeździeckiego w Łącku.

Konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w Gminie Łąck w 2017 roku został przeprowadzony na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.


Wójt Gminy Łąck
Zbigniew Bialecki

**Informacja
o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łąck,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o
których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 roku o finansach publicznych za I
półrocze 2017 roku**

Ogólna informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017 roku

W tabelarycznej części Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łąck w I półroczu 2017 roku dokonano urealnienia wielu wartości w niej prezentowanych.

W okresie I półrocza 2017 roku dokonano zwiększenia dochodów 2017 roku o kwotę 429.729,34 zł. w tym dochodów bieżących o 401.094,34 zł. i dochodów majątkowych o kwotę 28.635 zł.

Zwiększenie dochodów bieżących 2017 roku wynikało głównie ze zwiększenia subwencji ogólnej (oświatowej), wpływów z podatku od nieruchomości, odsetek od nieterminowych wpłat podatków, dofinansowania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zadań z zakresu pomocy społecznej, zadań dotyczących zadań zleconych z zakresu administracji, przyznania środków z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na zakup umundurowania dla OSP Łąck, zwrot kosztów dotyczących uczęszczania dzieci spoza gminy do niepublicznego przedszkola w Zaździerzcu oraz do przedszkola prowadzonego przez gminę za okres I półrocza 2017 roku.

Zwiększenie dochodów majątkowych 2017 roku wynikało z przyznania dotacji celowej na podstawie porozumień/umów między jst przyznanej z samorządu województwa ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej G10 w miejscowości Kościuszków” – 20.000 zł. oraz przyznania środków z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na zakup sprzętu ratowniczego dla OSP w Łącku i Zaździerzcu – 8.635 zł.

Plan dochodów kolejnych lat w okresie objętym prognozą w I półroczu 2017 roku nie ulegał zmianie.

Wydatki 2017 roku uległy zwiększeniu o kwotę 1.651.526,31 zł., w tym wydatki bieżące o 422.231,31 zł. i wydatki majątkowe o 1.229.295 zł.

Zwiększenie w 2017 roku planu wydatków bieżących wynikało przede wszystkim ze zwiększenia wydatków na zadania, na które przyznane zostały dotacje celowe z budżetu państwa oraz m.in. na następujące zadania: remonty dróg, usunięcie kolizji infrastruktury technicznej w drodze, rozbiórka budynków po byłej fermie trzody chlewnej w Łącku, wynagrodzenia za pracę w związku z wykonywaniem robót publicznych, zadania Urzędu Gminy, realizacja usług opiekuńczych, wydatki z zakresu gospodarki ściekowej (wywóz osadów ściekowych), dotacja podmiotowa dla GOK i GCKSiR, oznakowanie nazw ulic, naprawa tablic oznaczających gminę, prace geodezyjne i kartograficzne, operaty szacunkowe nieruchomości, wydatki w placówkach oświatowych w związku z planowaną zmianą wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, naprawy bieżące placów zabaw, pokrycie kosztów dotacji przekazanej dla publicznych lub niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jst oraz pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów niebędących mieszkańcami gminy, w której uczeń uczęszcza do przedszkola prowadzonego przez gminę.

Zwiększenie w 2017 roku planu wydatków majątkowych wynikało z rozdysponowania wolnych środków z 2016 roku oraz innych zmian w budżecie. Zwiększenie planu wydatków majątkowych jednorocznych w okresie I półrocza 2017 roku dotyczyło zadań:

Przebudowa drogi gminnej 290719W w Sendeniu Małym o 9.620 zł.

Przebudowa drogi gminnej G10 (290710W) w miejscowości Kościuszków o 30.000 zł.

Budowa oświetlenia w miejscowości Antoninów – Podlasie – opracowanie dokumentacji projektowej o 1.380 zł.

Ponadto wprowadzono nowe zadania:

Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie gminy – koncepcja – 15.000 zł.

Przebudowa drogi gminnej nr 290702w w Sendeniu Małym – 197.000 zł.

Przebudowa drogi gminnej 290711W w Woli Łąckiej – 85.500 zł.

Przebudowa drogi gminnej 290724W-290714W-290725W Korzeń Rządowy-Władysławów – 140.000 zł.

Przebudowa drogi gminnej nr 290730W w Koszelówce – 161.000 zł.

Przebudowa drogi gminnej nr 290721W w Ludwikowie – 45.000 zł.

Przebudowa drogi wewnętrznej od drogi powiatowej 2974W do dz. 106/2 w Sendeniu Małym – 5.500 zł.

Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Zielona w Łącku – 4.500 zł.

Przebudowa dróg wewnętrznych – ul. Jagodowa, Słowicza, Klonowa i Sosnowa w Łącku – 130.000 zł.

Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Łąck – 4.797 zł.

Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Zaździerz – 5.998 zł.

Budowa linii oświetleniowej ul. Prosta i Przyjazna w Grabinie – dokumentacja projektowa – 6.000 zł.

Doposażenie placów zabaw – 40.000 zł.

Budowa instalacji elektroenergetycznej – Boisko sportowe w Łącku – 30.000 zł.

Plan wydatków kolejnych lat w okresie objętym prognozą w I półroczu 2017 roku nie ulegał zmianie.

W I półroczu roku 2017 wprowadzono planowane przychody w kwocie 1.221.796,97 zł. z tytułu wolnych środków pochodzących z lat ubiegłych.

W I półroczu 2017 roku plan rozchodów 2017 roku (spłaty kredytów) nie zmienił się. Nie zmieniła się również wysokość przewidywanego zadłużenia gminy.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy zostały zwiększone w 2017 roku o kwotę 322.151,25 zł. i w 2018 roku o kwotę 12.453,75 zł.

W zakresie wydatków bieżących nastąpiło zwiększenie wydatków w 2017 roku o kwotę 4.151,25 zł. i w 2018 roku o kwotę 12.453,75 zł. dotyczące przedsięwzięcia „Usługi w zakresie administracji kosztów energii elektrycznej oraz optymalizacji kosztów dystrybucji energii elektrycznej”.

W zakresie wydatków majątkowych nastąpiło zwiększenie wydatków w 2017 roku o kwotę 318.000 zł. w związku z przedsięwzięciami: „Przebudowa drogi gminnej nr 290723W relacji DK-60-DP2977W gmina Łąck” – 258.000 zł. i „Budowa drogi gminnej nr 290709W relacji Nowe Rumunki-Wincentów wraz z budową ścieżki rowerowej – etap II” o kwotę 60.000 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łąck w I półroczu 2017 roku uległa także zmianom w zakresie poszczególnych przedsięwzięć.

W I półroczu 2017 roku wydatki dotyczące zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Grabina oraz miejscowości Zaździerz – etap I” zostały podzielone na wydatki na programy, projektu lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

Ponadto w zakresie wydatków majątkowych przeznaczonych na Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- zwiększono łączne nakłady finansowe i limit 2017 roku o kwotę 258.000 zł. z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej nr 290723W relacji DK-60-DP2977W gmina Łąck”

- zwiększono łączne nakłady finansowe i limit 2017 roku o kwotę 60.000 zł. w przedsięwzięciu „Budowa drogi gminnej nr 290709W relacji Nowe Rumunki-Wincentów wraz z budową ścieżki rowerowej – etap II”

W zakresie wydatków bieżących w przedsięwzięciu „Usługi w zakresie administracji kosztów energii elektrycznej oraz optymalizacji kosztów dystrybucji energii elektrycznej” wydłużono okres realizacji do 2018 roku, zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 16.605 zł. oraz zwiększono limit 2017 o kwotę 4.151,25 zł. i 2018 roku o kwotę 12.453,75 zł. Zwiększenia limitów wydatków wiązały się również ze zwiększeniem limitów zobowiązań.

Wójt Gminy Łąck

Zbigniew Białochi

**Wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
wraz z informacją o przebiegu ich realizacji za I półrocze 2017 roku**

Ip	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne planowane nakłady finansowe	Kwota planu na 30.06.2017		% wykonania	Opis przebiegu realizacji zadania
					Kwota wykonania na 30.06.2017	Kwota		
I.	Wydatki na programy, projektu lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm) – wydatki majątkowe							
1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Grabina oraz miejscowości Zaździerz – etap I	UG	2017-2019	3.142.433,47				
II	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – wydatki bieżące				33.458,44	10,88%		Złożony wniosek o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 został rozpatrzony negatywnie. W I półroczu 2017 roku rozpatrywano inne możliwości dofinansowania ze środków zewnętrznych. Rozstrzygnięcia dotyczące możliwości zewnętrznego dofinansowania ww. zadania przewiduje się na IV kwartał br.
1.	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Łąck	UG	2015-2017	60.000	20.000 0	0%		Przedsięwzięcie kontynuowane. W I półroczu 2017 roku nastąpiło rozwiązanie umowy z przyczyn zewnętrznych niezależnych od stron umowy umożliwiających kontynuację zadania (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie o nieważności uchwały Rady Gminy w sprawie Studium Uwarunkowań i Rozwoju Gminy Łąck).
2.	Raport potwierdzający osiągnięcie efektu ekologicznego – Termomodernizacja budynku Przedszkola w Łącku	UG	2014-2018	4.908,16	1.004,69 873,61	86,95%		Przedsięwzięcie kontynuowane. Wydatkowano środki dotycząc osiągnięcia efektu ekologicznego.
3.	Usługi w zakresie administracji kosztów energii elektrycznej oraz optymalizacji kosztów dystrybucji energii elektrycznej	UG	2015-2018	38.745	12.453,75 2.767,50	22,22%		Przedsięwzięcie kontynuowane. Wydatkowano środki dla wykonawcy zgodnie z podpisaną umową (faktury częściowe).
II I	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – wydatki majątkowe				711.000	3,59%		
1.	Modernizacja budynku SP w Łącku	UG	2015-2017	93.892,98	25.500 70.000 0	0%		Przedsięwzięcie kontynuowane. W I półroczu 2017 roku zlecono opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania.
2.	Przebudowa drogi gminnej nr	UG	2016-	18.000	15.000	100%		Przedsięwzięcie kontynuowane. W I półroczu 2017 roku wykonano

290701W w miejscowości Sendeń Mały – opracowanie dokumentacji technicznej	2017			15 000		dokumentację techniczną.
3. Przebudowa drogi gminnej nr 290723W relacji DK-60-DP2977W gmina Łąck	2016-2017	UG	270.000	267.000	3,37%	Przedsięwzięcie kontynuowane. Realizacja zadania przebiega zgodnie z założeniami. W I półroczu 2017 roku wykonano dokumentację techniczną.
4. Termomodernizacja budynku GOK filia w Grabinie	2016-2017	UG	36.160	9.000 35.000 0	0%	Przedsięwzięcie kontynuowane. W I półroczu 2017 roku przeprowadzono wewnętrzną analizę założeń pierwotnych w zakresie technicznym i prawnym. Ponadto analizowano możliwości pozyskania środków zewnętrznych.
5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Grabina oraz miejscowości Zaździerz – etap I	2016-2019	UG	776.744,20	4.000 1.500	37,50%	Przedsięwzięcie kontynuowane. W I półroczu 2017 roku wykonano mapę do celów projektowych oraz zlecono opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zaździerz na dz. nr ewid. 52 i 57 gm. Łąck z terminem realizacji 31.08.2017 rok.
6. Przebudowa drogi gminnej nr 290709W relacji DK60-Wincentów wraz z budową ścieżki rowerowej – etap II	2016-2019	UG	437.000	320.000 0	0%	Przedsięwzięcie kontynuowane. Realizacja zadania przebiega zgodnie z założeniami. W I półroczu 2017 roku zakres rzeczowy planowany do realizacji na 2017 rok został wykonany. Wykonanie finansowe nastąpi w II półroczu 2017 roku zgodnie z terminami płatności.
RAZEM				744.458,44 29.141,11	3,91%	

Zadania inwestycyjne realizowane są na gruntach i w obiektach należących do Gminy Łąck i po zakończeniu będą stanowiły własność Gminy Łąck.

Wojt Gminy Łąck
Zbigniew Biakowski

Informacja

o przebiegu wykonania planu finansowego:

Gminnego Ośrodka Kultury w Łącku

za I półrocze 2017 roku

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

1	2	3	4
Nazwa	Plan na 2017 rok	Wykonanie na 30.06.2017	% wykonania
Przychody ogółem	265.303,70	139.703,70	52,66
w tym:			
I. Przychody z prowadzonej działalności	19.303,70	19.303,70	100,00
II. Dotacje	246.000,00	120.400,00	48,94
w tym:			
Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	246.000,00	120.400,00	48,94

1	2	3	4
Nazwa	Plan na 2017 rok	Wykonanie na 30.06.2017	% wykonania
Koszty ogółem	265.303,70	123.283,81	46,47
w tym:			
I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170.813,70	83.085,83	48,64
w tym:			
Wynagrodzenia osobowe	107.500,00	49.665,41	46,20
Wydatki osobowe niezależne od wynagrodzenia	500,00	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	20.000,00	9.858,26	49,29
Składki na Fundusz Pracy	1.022,46	398,73	39,00
Wynagrodzenia z tyt. umów zlecenie i umów o dzieło	39.000,00	21.070,00	54,03
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.791,24	2.093,43	75,00
II. Zakup towarów i usług	89.290,00	38.260,66	42,85
w tym:			
Zakup materiałów i wyposażenia	37.000,00	21.714,26	58,69
Zakup energii	4.400,00	818,31	18,60
Zakup usług zdrowotnych	600,00	185,40	30,90
Zakup usług pozostałych	45.290,00	15.495,62	34,21
Zakup usług telekomunikacyjnych	2.000,00	47,07	2,35
III. Pozostałe koszty rodzajowe	4.000,00	1.337,32	33,43
w tym:			
Podróże służbowe i krajowe	2.000,00	626,85	31,34
Różne opłaty i składki, ubezpieczenie mienia	2.000,00	710,47	35,52
IV. Podatki i opłaty	1.200,00	600,00	50,00
V. Wynik finansowy za I półrocze 2017 roku	0,00	16.419,89	

Stan należności i zobowiązań

Należności		
Stan należności na 01.01.2017	0,00	-
w tym: stan należności wymagalnych na 01.01.2017	0,00	-
Stan należności na 30.06.2017	0,00	-
w tym: stan należności wymagalnych na 30.06.2017	0,00	-
Zobowiązania		
Stan zobowiązań na 01.01.2017	159,37	Zobowiązania: - ZUS – 83,50 zł - Urząd Skarbowy – 62,00 zł - z tyt. dostawy usług – 13,87 zł
w tym: stan zobowiązań wymagalnych na 01.01.2017	0,00	-
Stan zobowiązań na 30.06.2017	4.898,32	Zobowiązania:

		- ZUS -3.541,32 zł - Urząd Skarbowy – 1.357,00 zł
w tym: stan zobowiązań wymagalnych na 30.06.2017	0,00	-

Stan środków pieniężnych na 01.01.2017 roku –0,00 zł

Stan środków pieniężnych na 30.06.2017 roku – 21.158,84 zł

Łąck, dn. 28.07.2017 rok

Sporządziła: Agnieszka Paluch-Mąkulska

Gminny Ośrodek Kultury w Łącku
DYREKTOR
Wiesław Stańczak
 tel. (24) 384-14 27, 601-392-314

Informacja

o przebiegu wykonania planu finansowego:

Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącku

za I półrocze 2017 rok

Informacja za I półrocze 2017 roku

o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącku

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 - Biblioteki

1	2	3	4
Nazwa	Plan na 2017 rok	Wykonanie na 30.06.2017	% wykonania
Przychody ogółem	119.008,69	62.008,69	52,10
w tym:			
I. Przychody z prowadzonej działalności	8,69	8,69	100,00
II. Dotacje	119.000,00	62.000,00	52,10
w tym:			
Dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	119.000,00	62.000,00	52,10

1	2	3	4
Nazwa	Plan na 2017 rok	Wykonanie na 30.06.2017	% wykonania
Koszty ogółem	119.008,69	51.726,46	43,46
w tym:			
I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92.939,45	41.936,32	45,12
w tym:			
Wynagrodzenia osobowe	72.000,00	32.222,19	44,75
Składki na ubezpieczenia społeczne	13.000,00	5.817,97	44,75
Składki na Fundusz Pracy	1.800,00	991,57	55,09
Wynagrodzenia z tyt. umów zlecenie i umów o dzieło	3.200,00	700,00	21,88
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.939,45	2.204,59	75,00
II. Zakup towarów i usług	24.669,24	9.133,98	37,03
w tym:			
Zakup materiałów i wyposażenia	6.855,20	880,18	12,84
Zakup energii	1.200,00	486,08	40,51
Zakup usług remontowych	715,35	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	3.430,00	1099,45	32,05
Zakup usług telekomunikacyjnych	1.568,69	716,68	45,69
Zakup książek, pomocy dydaktycznych	10.000,00	5.951,59	59,52
III. Pozostałe koszty rodzajowe	900,00	416,16	46,24
w tym:			
Podróże służbowe i krajowe	600,00	416,16	69,36
Różne opłaty i składki, ubezpieczenie mienia	300,00	0,00	0,00
IV. Podatki i opłaty	500,00	240,00	48,00
V. Wynik finansowy za I półrocze 2017 roku	0,00	10.282,23	

Stan należności i zobowiązań

Należności		
Stan należności na 01.01.2017	0,00	-
w tym: stan należności wymagalnych na 01.01.2017	0,00	-
Stan należności na 30.06.2017	0,00	-
w tym: stan należności wymagalnych na 30.06.2017	0,00	-
Zobowiązania		
Stan zobowiązań na 01.01.2017	0,00	-
w tym: stan zobowiązań wymagalnych na 01.01.2017	0,00	-
Stan zobowiązań na 30.06.2017	2.826,75	Zobowiązania: - ZUS -2.464,75 zł - Urząd Skarbowy - 362,00 zł
w tym: stan zobowiązań wymagalnych na 30.06.2017	0,00	-

Stan środków pieniężnych na 01.01.2017 roku – 0,00 zł
Stan środków pieniężnych na 30.06.2017 roku – 13.108,98 zł

Łąck, dn. 27.07.2017 rok
Sporządziła: Agnieszka Paluch-Mąkulska

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Łącku
M Foch
Joanna Foch

Informacja

o przebiegu wykonania planu finansowego:

Gminnego Centrum Kultury, Rekreacji

I Sportu w Podlasiu

Za I półrocze 2017 rok

**Informacja za I półrocze 2017 roku
 o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu w
 Podlasiu**

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

1	2	3	4
Nazwa	Plan na 2017 rok	Wykonanie na 30.06.2017	% wykonania
Przychody ogółem	142.112,82	78.012,82	54,89
<i>w tym:</i>			
I. Przychody z prowadzonej działalności	6,82	6,82	100,00
II. Dotacje	142.106,00	78.006,00	54,89
<i>w tym:</i>			
Dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	142.106,00	78.006,00	54,89

1	2	3	4
Nazwa	Plan na 2017 rok	Wykonanie na 30.06.2017	% wykonania
Koszty ogółem	149.652,68	87.637,72	58,56
<i>w tym:</i>			
I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104.235,86	58.000,94	55,64
<i>w tym:</i>			
Wynagrodzenia osobowe	81.000,00	44.355,41	54,76
Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wyn.	500,00	164,48	32,90
Składki na ubezpieczenia społeczne	15.000,00	8.074,41	53,83
Składki na Fundusz Pracy	2.000,00	874,74	43,74
Wynagrodzenia z tyt. umów zlecenie i umów dzieło	2.500,00	2.105,00	84,20
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.235,86	2.426,90	75,00
II. Zakup towarów i usług	42.410,00	28.624,60	67,50
<i>w tym:</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	16.187,49	8.384,44	51,80
Zakup energii plus woda	6.000,00	2.896,58	48,28
Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	20.072,51	17.343,58	86,40
III. Pozostałe koszty rodzajowe	2.506,82	772,18	30,80
<i>w tym:</i>			
Podróże służbowe i krajowe	506,82	262,44	51,78
Różne opłaty i składki, ubezpieczenie mienia	2.000,00	509,74	25,49
IV. Podatki i opłaty	500,00	240,00	48,00
V. Wynik finansowy za I półrocze 2017 roku	0,00	-9.624,90	

Stan należności i zobowiązań

Należności		
Stan należności na 01.01.2017	0,00	-
w tym: stan należności wymagalnych na 01.01.2017	0,00	-
Stan należności na 30.06.2017	0,00	-
w tym: stan należności wymagalnych na 30.06.2017	0,00	-
Zobowiązania		
Stan zobowiązań na 01.01.2017	0,00	

w tym: stan zobowiązań wymagalnych na 01.01.2017	0,00	-
Stan zobowiązań na 30.06.2017	2.121,78	Zobowiązania: - ZUS -1.837,78 zł - Urząd Skarbowy – 284,00 zł
w tym: stan zobowiązań wymagalnych na 30.06.2017	0,00	-

Stan środków pieniężnych na 01.01.2017 roku –7.539,86 zł

Stan środków pieniężnych na 30.06.2017 roku – 36,74 zł

Łąck, dn. 28.07.2017 rok

Sporządziła: Agnieszka Paluch-Mąkulska

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury,
Rekreacji i Sportu w Podlasiu
Gątarek
Sylwia Gątarek