

**UCHWAŁA NR VIII/73/2011
RADY GMINY ŁĄCK**

z dnia 30 grudnia 2011 r.

Uchwała Budżetowa na rok 2012

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

§ 1. Dochody w łącznej kwocie 14.387.301,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 13.880.301,00zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 507.000,00 zł
- shy; zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Wydatki w łącznej kwocie 16.314.415,57 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 13.456.018,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 2.858.397,57zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.927.114,57, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 1.927.114,57zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 890.000,00 zł, (kredyty 890.000,00) przeznacza się na rozchody w wysokości 890.000,00 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 700.000,00 zł, pożyczek w wysokości 190.000,00 zł).

3. Przychody budżetu w wysokości 2.817.114,57zł, rozchody w wysokości 890.000,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.927.114,57 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 890.000,00 zł,

§ 5. 1. Rezerwa ogólna w wysokości 60.000,00 zł.

2. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe 30.000,00zł.

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

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

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

§ 8. 1. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) Niepubliczne Przedszkole „Promyczek” w Zaździerzcu,
- 2) Gminny Ośrodek Kultury w Łącku, Gminna Biblioteka Publiczna w Łącku i Korzeniu,
- zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

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

§ 9. 1. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2012 rok zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

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

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

A u t o p o p r a w k a Zmiany do projektu budżetu Gminy Łąck na 2012 rok

Zwiększa się dochody w klasyfikacji 756-75616 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od 20.000,00 innych jedn. nieposiad. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Podatek od nieruchomości RAZEM 20.000,00 Plan dochodów po zmianach 14.387.301,00 Wprowadza się zmiany w planie wydatków na 2012 rok. Zmniejsza się wydatki w klasyfikacji 400-40002 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energ. elektr. gaz 1.000,00 i wodę. Dostarczanie wody (Budowa wodociągu w Korzeniu Rządowym) 710-71095 Działalność usługowa 10.000,00 Pozostała działalność (Decyzje o warunkach zabudowy) 801-80104 Oświata i wychowanie 35.000,00 Przedszkola (Niepubliczne Przedszkole „Promyczek”-dotacja) 900-90095 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10.000,00 Pozostała działalność (Wykonanie monitoringu na terenie GZK) 926-92605 Kultura fizyczna 6.000,00 Zadania w zakresie kultury fizycznej (Organizacje pozarządowe prow. działalność pożytku publicznego – w drodze konkursu ofert) Zwiększa się wydatki w klasyfikacji 400-40002 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energ. elektr. gaz 1.000,00 i wodę. Dostarczanie wody. (Wodociąg Władysławów-kier.budowy) 600-60016 Transport i łączność 20.000,00 Drogi publiczne gminne (Dokumentacja – droga w Nowych Rumunkach) 700-70005 Gospodarka mieszkaniowa 51.000,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami (Rozbiórka budynków po fermie trzody chlewnej w Łącku) 900-90095 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10.000,00 Pozostała działalność (Budowa wiat stalowych magazynowych w miejscowości Łąck - dokumentacja) RAZEM 20.000,00 Plan wydatków po zmianach 16.314.415,57

BUDŻET GMINY Ł A C K NA 2012 ROK.

Działalność samorządu terytorialnego w dużej mierze zależy od uregulowań prawnych w zakresie finansowania. Otrzymano informację o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. W 2012 roku wielkość udziału gmin wynosi 37,26 %. Planowane dochody dla gminy Łąck wynoszą 2.385.703,00 zł Na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przewidziano w budżecie określone kwoty dotacji ustalone na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Informacje o dotacjach celowych, udziale gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych mają charakter informacyjno-szacunkowy i mogą ulec zmianie. Otrzymano kwoty poszczególnych części subwencji. Subwencja dla Gminy Łąck wynosi: 4.770.445,00 w tym; część wyrównawcza: - kwota uzupełniająca 575.370,00 część oświatowa: 4.195.075,00 W planowanej kwocie części subwencji oświatowej została uwzględniona planowana podwyżka wynagrodzeń dla nauczycieli o 3,8 % od września 2012 r., a także skutki zmian z strukturze awansu zawodowego nauczycieli. Do naliczenia podatku leśnego przyjęto stawki ogłoszone w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, natomiast do podatku rolnego, od nieruchomości i podatku od środków transportowych przyjęto średni wskaźnik 4,2 % w odniesieniu do stawek uchwalonych przez Radę Gminy do naliczenia podatków na 2011 r. Zaplanowano

rezerwę ogólną na 2012 r. w kwocie 60.000,00,00 co stanowi 0,37 % planowanych wydatków budżetu. Zarządzanie kryzysowe zaplanowano rezerwę celową w kwocie 30.000,00 na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym. Planowane wydatki budżetu przewyższają planowane dochody o kwotę 1.927.114,57 Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z zaciągniętych kredytów . Na koniec roku budżetowego 2011 wystąpi zadłużenie w kwocie 3.080.749,19

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/73/2011

Rady Gminy Łąck

z dnia 30 grudnia 2011 r.

Dochody

Dział	Źródło dochodów*	Planowane dochody na 2012 r							
		Ogółem	bieżące	z tego :			majątkowe	z tego :	
				dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 900,00	1 900,00						
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 900,00	1 900,00						
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	520 000,00	520 000,00						
	Wpływy z usług (woda)	520 000,00	520 000,00						
700	Gospodarka mieszkaniowa	553 200,00	46 200,00	0,00	0,00	507 000,00			
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomościami	3 400,00	3 400,00						
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 200,00	40 200,00						
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego lokali	507 000,00				507 000,00			
	Pozostałe odsetki	100,00	100,00						
	Wpływy z różnych dochodów (bezumowne korzystanie z nier.)	2 500,00	2 500,00						
750	Administracja publiczna	65 394,00	65 394,00	65 394,00					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	65 394,00	65 394,00	65 394,00					

	zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami							
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	872,00	872,00	872,00				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	872,00	872,00	872,00				
752	Obrona narodowa	500,00	500,00	500,00				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	500,00	500,00				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	200,00	200,00				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	200,00	200,00				
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 128 918,00	6 128 918,00					
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 385 703,00	2 385 703,00					
	Podatek dochodowy od osób prawnych	18 000,00	18 000,00					
	Podatek od nieruchomości	3 180 000,00	3 180 000,00					
	Podatek rolny	91 200,00	91 200,00					
	Podatek leśny	83 000,00	83 000,00					
	Podatek od środków transportowych	63 000,00	63 000,00					
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	4 000,00					
	Podatek od spadków i darowizn osoby fizyczne	7 500,00	7 500,00					
	Oplata od posiadania psów	1 000,00	1 000,00					
	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	11 000,00					
	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00					
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	104 515,00	104 515,00					
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 000,00	28 000,00					

	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00					
758	Różne rozliczenia	4 770 445,00	4 770 445,00					
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 770 445,00	4 770 445,00					
801	Oświata i wychowanie	258 172,00	258 172,00	6 801,30	38 540,70			
	Wpływy z usług	212 830,00	212 830,00					
	Dotacje celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	38 540,70	38 540,70		38 540,70			
	Dotacje celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 801,30	6 801,30	6 801,30				
852	Pomoc społeczna	1 428 900,00	1 428 900,00	1 428 900,00				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 210 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	218 900,00	218 900,00	218 900,00				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	189 800,00	189 800,00					
	Wpływy z usług	189 800,00	189 800,00					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	225 000,00	225 000,00					
	Wpływy z usług (ścieki)	213 000,00	213 000,00					
	Wpływy z różnych opłat (opłaty i kary za korzystanie ze środ.)	12 000,00	12 000,00					
926	Kultura fizyczna i sport	244 000,00	244 000,00					
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 000,00	48 000,00					
	Wpływy z usług	196 000,00	196 000,00					
	Dochody ogółem	14 387 301,00	13 880 301,00	1 502 667,30	38 540,70	507 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/73/2011

Rady Gminy Łąck

z dnia 30 grudnia 2011 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2012 r		
			Ogółem	z tego :	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i leśnictwo	996 284,40	1 824,00	994 460,40
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	994 460,40		994 460,40
	01030	Izby rolnicze	1 824,00	1 824,00	
150		Przetwórstwo przemysłowe	4 455,10		4 455,10
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	4 455,10		4 455,10
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	873 089,00	783 089,00	90 000,00
	40001	Dostarczanie ciepła	344 279,00	344 279,00	
	40002	Dostarczanie wody	528 810,00	438 810,00	90 000,00
600		Transport i łączność	474 684,15	124 000,00	350 684,15
	60016	Drogi publiczne gminne	474 684,15	124 000,00	350 684,15
630		Turystyka	16 800,00	16 800,00	
	63095	Pozostała działalność	16 800,00	16 800,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	209 800,00	209 800,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	209 800,00	209 800,00	
710		Działalność usługowa	57 000,00	57 000,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	5 000,00	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	30 000,00	30 000,00	
	71095	Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	
750		Administracja publiczna	2 316 313,62	2 305 350,00	10 963,62
	75011	Urzędy wojewódzkie	130 110,00	130 110,00	
	75022	Rady gmin	71 950,00	71 950,00	
	75023	Urzędy gmin	1 771 000,00	1 771 000,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego (promocja gminy i współpraca z Francją)	35 000,00	35 000,00	
	75095	Pozostała działalność	308 253,62	297 290,00	10 963,62
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	872,00	872,00	

	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	872,00	872,00	
752		Obrona narodowa	500,00	500,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 800,00	51 800,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	51 600,00	51 600,00	
	75414	Obrona cywilna	200,00	200,00	
757		Obsługa długu publicznego	110 000,00	110 000,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	
758		Różne rozliczenia	90 000,00	90 000,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00	90 000,00	
801		Oświata i wychowanie	6 447 749,52	5 673 390,00	774 359,52
	80101	Szkoły podstawowe	2 994 618,52	2 220 259,00	774 359,52
	80104	Przedszkola	738 358,00	738 358,00	
	80110	Gimnazja	1 737 175,00	1 737 175,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	446 339,00	446 339,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 869,00	27 869,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	457 448,00	457 448,00	
	80195	Pozostała działalność	45 942,00	45 942,00	
851		Ochrona zdrowia	104 515,00	104 515,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 515,00	102 515,00	
852		Pomoc społeczna	1 753 095,00	1 753 095,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z fund.alimentac. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 251 770,00	1 251 770,00	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o raz niektóre świadczenia rodzinne (zł)	10 625,00	10 625,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 550,00	123 550,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	2 000,00	
	85216	Zasiłki stałe	108 750,00	108 750,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	158 400,00	158 400,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (wł)	13 000,00	13 000,00	
	85295	Pozostała działalność	85 000,00	85 000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	347 223,00	347 223,00	
	85401	Świetlice szkolne	141 423,00	141 423,00	

				423,00	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 000,00	1 000,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	15 000,00	15 000,00	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe (Z.Sz.)	189 800,00	189 800,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 397 660,00	1 302 660,00	95 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	431 510,00	421 510,00	10 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	111 000,00	111 000,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51 000,00	51 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	274 950,00	274 950,00	
	90095	Pozostała działalność	529 200,00	444 200,00	85 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	225 000,00	225 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (GOK)	125 000,00	125 000,00	
	92116	Biblioteki	100 000,00	100 000,00	
926		Kultura fizyczna	837 574,78	299 100,00	538 474,78
	92601	Obiekty sportowe (hala i boisko)	783 574,78	245 100,00	538 474,78
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	54 000,00	54 000,00	
OGÓŁEM			16 314 415,57	13 456 018,00	2 858 397,57

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 824				1 824				
	01030	Izby rolnicze	1 824				1 824				
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	783 089	780 089	285 989	494 100	0	3 000			
	40001	Dostarczanie ciepła	344 279	342 779	140 879	201 900		1 500			
	40002	Dostarczanie wody	438 810	437 310	145 110	292 200		1 500			
600		Transport i łączność	124 000	124 000		124 000					
	60016	Drogi publiczne gminne	124 000	124 000		124 000					
630		Turystyka	16 800	16 800		16 800					
	63095	Pozostała działalność	16 800	16 800		16 800					
700		Gospodarka mieszkaniowa	209 800	209 800		209 800					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	209 800	209 800		209 800					
710		Działalność usługowa	57 000	57 000		57 000					
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000	5 000		5 000					
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	30 000	30 000		30 000					
	71095	Pozostała działalność	22 000	22 000		22 000					
750		Administracja	2 305	2 237 100	1 603	634 090	0	68 250	0	0	0

		publiczna	350		010						
	75011	Urzędy wojewódzkie	130 110	130 110	110 610	19 500					
	75022	Rady gmin	71 950	7 200		7 200		64 750			
	75023	Urzędy gmin	1 771 000	1 769 500	1 226 600	542 900		1 500			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego (promocja gminy i współpraca z Francją)	35 000	35 000		35 000					
	75095	Pozostała działalność	297 290	295 290	265 800	29 490		2 000			
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	872	872	872						
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	872	872	872						
752		Obrona narodowa	500	500		500					
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500		500					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 800	41 800	5 400	36 400	0	10 000			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	51 600	41 600	5 400	36 200		10 000			
	75414	Obrona cywilna	200	200		200					
757		Obsługa długu publicznego	110 000								110 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	110 000								110 000
758		Różne rozliczenia	90 000	90 000		90 000					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	90 000	90 000		90 000					
801		Oświata i wychowanie	5 673 390	5 236 561	4 394 446	842 115	185 000	206 487	45 342	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	2 220 259	2 114 807	1 904 561	210 246	10 000	95 452			
	80104	Przedszkola	738 358	539 242	463 151	76 091	175 000	24 116			
	80110	Gimnazja	1 737 175	1 653 806	1 544 196	109 610		83 369			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	446 339	444 089	239 590	204 499		2 250			

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 869	27 869		27 869					
	80148	Stołówki szkolne	457 448	456 148	242 448	213 700		1 300			
	80195	Pozostała działalność	45 942	600	500	100			45 342		
851		Ochrona zdrowia	104 515	104 515	57 470	47 045					
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000	2 000		2 000					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 515	102 515	57 470	45 045					
852		Pomoc społeczna	1 753 095	286 335	218 610	67 725	0	1 466 760	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z fund.alimentac. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 251 770	80 010	72 710	7 300		1 171 760			
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o raz niektóre świadczenia rodzinne (zł)	10 625	10 625		10 625					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 550	37 300		37 300		86 250			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000					2 000			
	85216	Zasiłki stałe	108 750					108 750			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	158 400	157 400	144 900	12 500		1 000			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (wł)	13 000	1 000	1 000			12 000			
	85295	Pozostała działalność	85 000	0		0		85 000			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	347 223	319 843	243 133	76 710	0	27 380			
	85401	Świetlice szkolne	141 423	133 163	126 245	6 918		8 260			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia	1 000	1 000		1 000					

		młodzieży									
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	15 000					15 000			
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe (Z.Sz.)	189 800	185 680	116 888	68 792		4 120			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 302 660	1 299 760	376 710	923 050	0	2 900	0	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	421 510	420 010	110 510	309 500		1 500			
	90002	Gospodarka odpadami	111 000	111 000		111 000					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51 000	51 000		51 000					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	274 950	274 950		274 950					
	90095	Pozostała działalność	444 200	442 800	266 200	176 600		1 400			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	225 000				225 000				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (GOK)	125 000				125 000				
	92116	Biblioteki	100 000				100 000				
926		Kultura fizyczna	299 100	245 100	139 500	105 600	54 000				
	92601	Obiekty sportowe (hala i boisko)	245 100	245 100	139 500	105 600					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	54 000				54 000				
			13 456 018	11 050 075	7 325 140	3 724 935	465 824	1 784 777	45 342	0	110 000

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
					programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i leśnictwo	994 460,40	994 460,40				
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	994 460,40	994 460,40				
150		Przetwórstwo przemysłowe	4 455,10					4 455,10
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	4 455,10					4 455,10
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektr., gaz i wodę	90 000,00	90 000,00				
	40002	Dostarczanie wody	90 000,00	90 000,00				
600		Transport i łączność	350 684,15	350 684,15				
	60016	Drogi publiczne gminne	350 684,15	350 684,15				
750		Administracja publiczna	10 963,62					10 963,62
	75095	Pozostała działalność	10 963,62					10 963,62
801		Oświata i wychowanie	774 359,52	774 359,52				
	80101	Szkoły podstawowe	774 359,52	774 359,52				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 000,00	95 000,00				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	10 000,00				
	90095	Pozostała działalność	85 000,00	85 000,00				
926		Kultura fizyczna	538 474,78	538 474,78				
	92601	Obiekty sportowe	538 474,78	538 474,78				

Ogółem wydatki	2 858 397,57	2 842 978,85				15 418,72
-----------------------	-------------------------------	-------------------------------	--	--	--	----------------------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/73/2011
Rady Gminy Łąck
z dnia 30 grudnia 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r
1	2	3	4
1.	Dochody		14 387 301,00
2.	Wydatki		16 314 415,57
3.	Wynik budżetu		-1 927 114,57
Przychody ogółem:			2 817 114,57
1.	Kredyty	§ 952	2 817 114,57
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	
Rozchody ogółem:			890 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	700 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	190 000,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/73/2011

Rady Gminy Łąck

z dnia 30 grudnia 2011 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątko we
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	65 394	65 394	65 394	
	75011	Ewidencja ludności, USC, działalność gospodarcza, obrona cywilna, straże pożarne	65 394	65 394	65 394	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	872	872	872	
	75101	Aktualizacja stałych rejestrów wyborców	872	872	872	
752		Obrona narodowa	500	500	500	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200	200	200	
	75414	Obrona cywilna	200	200	200	
852		Pomoc społeczna	1 210 000	1 210 000	1 210 000	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 208 000	1 208 000	1 208 000	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o raz niektóre świadczenia rodzinne	2 000	2 000	2 000	
Ogółem			1 276 966	1 276 966	1 276 966	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/73/2011
Rady Gminy Łąck
z dnia 30 grudnia 2011 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY			
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	104 515
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	104 515
II.	WYDATKI			
	851		Ochrona zdrowia	102 515
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 515

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VIII/73/2011
Rady Gminy Łąck
z dnia 30 grudnia 2011 r.

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

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

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VIII/73/2011
Rady Gminy Łąck
z dnia 30 grudnia 2011 r.

Dotacje podmiotowe w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5,00
1	801		Oświata i wychowanie	175 000,00
		80104	Niepubliczne Przedszkole Promyczek	175 000,00
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	225 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Gminny Ośrodek Kultury w Łącku	125 000,00
		92116	Biblioteki - Gminna Biblioteka Publiczna w Łącku i Korzeniu	100 000,00
Ogółem				400 000,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr VIII/73/2011
Rady Gminy Łąck
z dnia 30 grudnia 2011 r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1	150	15011	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	4 455,10
2	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	10 963,62
3	801	80101	Szkoły Podstawowe - Urząd Gminy w Nowym Duninowie (partycypacja w kosztach oddeleg. pracownika do pracy w międzyzakł. organiz. związkowej)	10 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1	926	92605	Organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego - w drodze konkursu ofert	54 000,00
Ogółem				79 418,72

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2012	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1	400	40002	Zaprojektowanie i wykonanie rozdzielni tłoczenia pomp głębinowych wody surowej i jej napowietrzania w Zaździerz	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
2	400	40002	Zakup i wymiana pompy w studni nr 1 SUW Zdwoń	15 000,00	15 000,00	15 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
3	400	40002	Zakup agregatu sprężarkowego	5 000,00	5 000,00	5 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
4	400	40002	Budowa wodociągu w Zaździerz	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
5	400	40002	Budowa wodociągu w Korzeniu Rządowym	39 000,00	39 000,00	39 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
6	400	40002	Wodociąg Władysławów - kierownik budowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
7	600	60016	Wykupienie gruntów	55 000,00	55 000,00	55 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
8	600	60016	Dokumentacja - droga w Nowych Rumunkach	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
9	900	90001	Zakup pompy głębinowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
10	900	90095	Budowa wiat stalowych magazynowych w miwjscowości Łąck - dokumentacja	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
11	900	90095	Zakup koparki	75 000,00	75 000,00	75 000,00		A. B.		Urząd Gminy

									C. ...		
12	926	92601	Przebudowa budynku szkoły na Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu w Podlasiu	538 474,78	538 474,78	538 474,78			A. B. C. ...		Urząd Gminy
				798 474,78	798 474,78	798 474,78	0	0		0	x
			* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:								
			A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)								
			B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych								
			C. Inne źródła								
			-								
			-								
			-								

Planowane dochody na 2012 r.

010 Rolnictwo i łowiectwo 1.900,00 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – opłaty za obwoły łowieckie 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną 520.000,00 gaz i wodę - wpływy z usług – opłata za wodę (przyjęto wskaźnik wzrostu o 8% w stosunku do 2011r.) 700 Gospodarka mieszkaniowa 553.200,00 - wpływy za wieczyste użytkowanie nieruchomości - dochodu z najmu i dzierżawy majątku gminy - wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności (w tym sprzedaż nieruchomości będącej własnością gminy – 507.000,00zł.) - wpływy za bezumowne korzystanie z nieruchomości oraz wpływy z odsetek pozostałych 750 Administracja publiczna 65.394,00 Urzędy wojewódzkie - dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 872,00 - dotacja celowa na aktualizację rejestru wyborców 752 Obrona narodowa 500,00 - dotacja celowa na zadania z zakresu obrony narodowej 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 200,00 - dotacja celowa na zadania z zakresu obrony cywilnej 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 6.128.918,00 i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych - wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i podatku od środków transportowych (do budżetu przyjęto wskaźnik wzrostu średnio o 4,2% w stosunku do 2011r.), podatku leśnego (do budżetu przyjęto stawkę na podstawie komunikatu Prezesa GUS), podatku od działalności gosp. osób fiz. opłacanego w formie karty podatkowej, opłaty od posiadania psa, opłaty targowej i skarbowej - wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst (opłaty za wypisy i wyrisy z map, decyzje o warunkach zabudowy) - podatek od czynności cywilnoprawnych 758 Różne rozliczenia 4.770.445,00 - subwencje ogólne z budżetu państwa 801 Oświata i wychowanie 258.172,00 Przedszkola - wpływy z opłaty stałej i opłat za wyżywienie 23.000,00 Stołówki szkolne i przedszkolne - wpływy z usług (za przygotowywane obiady) 189.830,00 Pozostała działalność - dotacja rozwojowa otrzymana w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Warszawa – nauczycielką historii. Warsztaty historyczno – kulturowe dla uczniów Gimnazjum w Łącku” - 45.342,00zł. 852 Pomoc społeczna 1.428.900,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.208.000,00 - dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające 8.900,00 niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej 2.000,00 - dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminy 6.900,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 21.000,00 emerytalne i rentowe - dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminy (zasiłki okresowe) Zasiłki stałe 87.000,00 - dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminy Ośrodki pomocy społecznej 79.000,00 - dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminy Pozostała działalność 25.000,00 - dotacja celowa na realizację własnych

zadań bieżących gminy (Pomoc Państwa w zakresie dożywiania) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 189.800,00 - wpływy z usług świadczonych przez Szkolne schronisko młodzieżowe „Zielona Szkoła” w Sendeniu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 225.000,00 - wpływy z usług (opłata za ścieki – do budżetu przyjęto wskaźnik wzrostu 8% w stosunku do 2011r.) - wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 926 Kultura fizyczna i sport 244.000,00 - wpływy z tytułu najmu i dzierżawy (wynajem pomieszczeń w hali sportowej) - wpływy z tytułu usług (usługi hali sportowej, opłaty za umieszczenie reklam) Razem: 14.387.301,00

Planowane wydatki na 2012 r.

010 Rolnictwo i łowiectwo 996.284,40 -wpłata gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów podatku rolnego 1.824,00zł. Inwestycje ; - uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni jezior Ciechomickiego, Górskiego i Zdwojskiego - 994.460,40zł. 150 Przetwórstwo przemysłowe 4.455,10 Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu Projekt BW 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną 873.089,00 gaz i wodę Dostarczanie ciepła 344.279,00 tj.: - płace i pochodne od płac , dodatkowe wynagrodz.roczone, nagrody, zakup zrębków tartacznych, części zamiennych do kotłów, narzędzi i materiałów, odzieży roboczej i ochronnej, środków czystości, energia na kotłowni, za usługi remontowe na kotłowni (naprawa części zużytych), monitoring, zrębkowanie własnego drewna, transport trocin i części zamiennych, opłaty z tytułu zak.usług telekom. telefonii komórkowej, opłaty z tytułu zak. usług telekom. telefonii stacjonarnej, różne opłaty i składki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dostarczanie wody 528.810,00 tj; - płace i pochodne od płac , nagrody dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody, zakup materiałów i części do drobnych remontów i usuwania awarii na stacjach wody, ciągach wodociagowych i przy hydrantach, paliwo do samochodu, znaczki pocztowe, materiały biurowe i papiernicze raz tonery i pozostałe materiały i sprzęt biurowy do obsługi programów komputerowych, montaż agregatu prądotwórczego, przygotowanie pomieszczenia i podłączenie do instalacji elektrycznej w SUW Zaździerz, modernizacja układu centralnego ogrzewania w SUW Władysławów, wymiana okien i ocieplenie budynku SUW Władysławów, energia na hydroforniach, naprawa urządzeń i pomp, opłata dzierżawna za stację w Zdworzu, remonty, analiza wód, dozór techniczny stacji, wywóz wód popłucznych, opłata z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej, ryczałty rozjazdowe pracowników, delegacje pracownicze, opłaty z tytułu ochrony środowiska, odpis na zakł. fund. świad. socjal. Inwestycje ; - zaprojektowanie i wykonanie rozdzielenia tłoczenia pomp głębinowych wody surowej i jej napowietrzania w Zaździerzu - 20.000,00zł. - zakup i wymiana pompy w studni nr 1 SUW Zdwoń - 15.000,00zł. - zakup agregatu sprężarkowego – 5.000,00zł. - budowa wodociągu w Zaździerzu – 10.000,00zł. - budowa wodociągu w Korzeniu Rządowym – 39.000,00zł. - wodociąg Władysławów – kierownik budowy – 1.000,00zł. 600 Transport i łączność 474.684,15 Drogi publiczne gminne 474.684,15 tj. zakup mieszanki mineralno-bitumicznej, przepustów, znaków drogowych soli drogowej, naprawy i remonty dróg gminnych, transport pospółki i kruszywa, równanie dróg, profilowanie i odśnieżanie dróg Inwestycje: - wykupienie gruntów - 55.000,00zł. - przebudowa drogi Nr 290712W- Matyldów Zaździerz gmina Łąck – etap II – 275.684,15zł. - dokumentacja – droga w Nowych Rumunkach – 20.000,00zł. 630 Turystyka 16.800,00 Pozostała działalność 16.800,00 tj. - składki na działalność Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego 700 Gospodarka mieszkaniowa 209.800,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 209.800,00 Tj. wyrysy z działek, wypisy, wycena działek, ogłoszenia o przetargach, koszty ujawnienia w księgach wiecz. prawa własności gruntów gminy, rozbiórka budynków po fermie trzody chlewnej w Łącku 710 Działalność usługowa 57.000,00 decyzje o warunkach zabudowy, plany zagospodarowania przestrzennego prace geodezyjne i kartograficzne ”modernizacja ewidencji gruntów i budynków” 750 Administracja publiczna 2.316.313,62 Urzędy wojewódzkie 130.110,00 wynagrodzenia osobowe, nagrody pochodne od wynagr., dodatkowe wynagrodzenie roczne, materiały biurowe, naprawa sprzętu biurowego, serwis programowy ewidencji ludności, opłata z tyt. zak. usług telef. stacjonarnej, delegacje pracownicze, odpis na zakł. fund. świad. socjal., szkolenia pracowników Rady gmin 71.950,00 tj. - dieta Przew. Rady Gminy, diety radnych, zakup materiałów biurowych i art. spożywczych, opłaty z tyt. zak.usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, zakup materiałów papierniczych Urzędy gmin 1.771.000,00 w tym; wynagrodzenia pracowników, odprawy emerytalne, nagrody, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od płac, wynagrodzenie z tytułu umów zlecenia, prowizja dla sołtysów za inkaso zobowiązań, wpłaty na Państw. Fund. Rehabilit. Osób Niepełnospr., zakup mat. biurowych, znaczków, czasopism, środków czystości, artykułów BHP, sprzętu biurowego, programu LEX, , zak. akcesoriów komputerowych, materiałów do drobnych remontów, energia, naprawa sprzętu biurowego, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, serwis BIP, usługi BHP, konserwacja alarmu, opłaty za usługi dostępu do sieci Internet, opłaty za usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, delegacje pracownicze i ryczałt Wójta Gminy, ubezp.

mienia, odpis na ZFSS, szkolenia pracowników Promocja gminy i współpraca z Francją 35.000,00 Oplata za Gazetę Łącką Pozostała działalność 308.253,62 W tym: składka członkowska dla Związku Gmin Wiejskich RP – 1.600,00, składka członkowska dla Związku Gm. Reg. Płockiego- 9.180,00, diety dla sołtysów wynagrodzenia osobowe pracowników, prace interwencyjne i roboty publiczne, płace, pochodne od płac, dod. wyn. roczne, nagrody, środki bhp, badania lekarskie, odpis na ZFSS, rozwój elektronicznej administracji Projekt EA 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 872,00 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa aktualizacja stałych rejestrów wyborców 752 Obrona narodowa 500,00 Zadania z zakresu obrony narodowej 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 51.800,00 Ochotnicze straże pożarne 51.600,00 W tym: za udział w gaszeniu pożarów, podróże służbowe, wynagrodzenie i pochodne od wynagr. kierowcy samoch. strażackiego, zakup paliwa do samoch. strażackich, czasopism, usługi remontowe sprzętu strażackiego i pomieszczeń w remizach OSP stanowiących własność gminy, badania techniczne pojazdów strażackich, energia, oplata z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, ubezpieczenie strażaków i samochodów Obrona cywilna 200,00 szkolenia 757 Obsługa długu publicznego 110.000,00 są to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia 90.000,00 - rezerwa ogólna 60.000,00 - rezerwa na zarządzanie kryzysowe 30.000,00 801 Oświata i wychowanie 6.447.749,52 Szkoły podstawowe 2.994.618,52 w tym: płace i pochodne od płac, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, odprawy emerytalne, zakup materiałów biurowych, czasopism, środków czystości, artykułów bhp, odzież ochronna i robocza, znaczków pocztowych, prenumerata czasopism oraz zakup drobnego sprzętu i materiałów do remontu urządzeń i pomieszczeń, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii elektrycznej, zakup usług remontowych i naprawczych, komunalnych, transportowych, kominiarskich, szkolenia pracowników obsługowych, konserwacje systemów i urządzeń, opłaty RTV , drobne remonty sprzętu i pomieszczeń, monitoring, naprawy i przeglądy gaśnic, prowizje bankowe, zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, podróże służbowe krajowe, opłaty i inne składki – ubezpieczenia, zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Inwestycje: - termomodernizacja budynku użyteczn.publ.na terenie gminy – budynek SP w Łącku 518.765,41zł. - termomodernizacja budynku użyteczn.publ.na terenie gminy – budynek SP w Nowej Wsi 255.594,11zł Przedszkola 738.358,00 W tym: Przedszkole Samorządowe w Łącku 563,358,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, nagrody jubileuszowe, zakup materiałów biurowych, prenumerata czasopism fachowych, zakup środków czystości, artykułów bhp, odzieży ochronnej i roboczej, artykułów gospodarstwa domowego wg zaleceń Sanepid-u związanych z przepisami unijnymi HCCAP, zakup żywności, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii elektrycznej, zakup usług remontowych i naprawczych, usług kominiarskich, konserwacje urządzeń, zakup usług transportowych i opłat RTV, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup akcesoriów komputerowych, - dotacja z budżetu dla Przedszkola w Zaździerzcu „Promyczek” 175.000,00 Gimnazjum w Łącku 1.737.175,00 W tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, i mieszkaniowe, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup środków czystości, prenumerata czasopism fachowych, zakup środków do akrylowania podłóg, znaczków pocztowych, artykułów bhp, odzieży ochronnej i roboczej oraz materiałów do drobnych napraw i remontów, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii elektrycznej, zakup usług remontowych i naprawczych, kominiarskich, konserwacja sprzętu i urządzeń, opłaty RTV, monitoring, wywóz nieczystości, naprawy i przeglądy gaśnic, prowizje bankowe, zakup usług dostępu do sieci Internet, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki ubezpieczenia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji Dowożenie uczniów do szkół 446.339,00 W tym: wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń kierowców i opiekunów uczniów, nagrody, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dzierżawa gruntów pod pętlę autobusową, zakup paliwa do autobusów, części zamiennych, akcesoria samochodowe, opony, odzież robocza, ochronna, karty drogowe, tachografy, remonty autobusów, transport części zamiennych, przeglądy tech. autobusów, dowóz dzieci niepełnosprawnych, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia autobusów, oplata z tyt. ochrony środowiska, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 27.869,00 W tym: opłaty czesnego na studia magisterskie i podyplomowe dla nauczycieli, zakup usług w ośrodkach doskonalenia nauczycieli w zakresie prowadzenia szkoleń i warsztatów, podróże służbowe krajowe związane z doskonaleniem zawodowym i doksztalcaniem nauczycieli Stołówki szkolne i przedszkolne 457.448,00 W tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowa, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i artykułów zgodnie z przepisami

unijnymi HACCAP, zakup gazu do butli, środków czystości, artykułów bhp, odzieży ochronnej dla pracowników kuchni, zakup artykułów spożywczych, zakup energii elektrycznej, drobne naprawy, wywóz nieczystości, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostała działalność 45.942,00 W tym: wynagrodzenia bezosobowe dla ekspertów z listy MEN za udział w posiedzeniach Komisji Egzaminacyjnych, zakup artykułów papierniczych, biurowych i innych celem przygotowania i poprowadzenia posiedzeń Komisji wydatki związane z dotacją rozwojową otrzymaną w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Warszawa – nauczycielką historii. Warsztaty historyczno – kulturowe dla uczniów Gimnazjum w Łącku” - 45.342,00zł 851 Ochrona zdrowia 104.515,00 Zwalczanie narkomanii 2.000,00 szkolenia, profilaktyka Przeciwdziałanie alkoholizmowi 102.515,00 W tym: diety dla członków komisji antyalkoholowej, wynagrodzenia pracowników i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, zakup oleju opałowego, materiałów biurowych, programów a/a, opinie psychologów, profilaktyka antyalkoholowa, monitoring, wywóz nieczystości, energia, usługi remontowe, konserwacyjne, zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tyt. zak. usług telefonii stacjonarnej, deleg. pracownicze, odpis na zakł. fund. świad. socjalnych, i inne 852 Pomoc społeczna 1.753.095,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 1.251.770,00 składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: świadczenia społeczne, wynagrodzenie pracowników i pochodne od wynagrodzeń dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup mater. biurowych, obsługa programu świadczenia rodzinne, za rozmowy telefoniczne, prowizje bankowa od wypłaconych świadczeń, odpis na zak. fund. św. socjal. Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacone za osoby pobierające 10.625,00 niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 123.550,00 emerytalne i rentowe Dodatki mieszkaniowe 2.000,00 Zasiłki stałe 108.750,00 Ośrodki pomocy społecznej 158.400,00 W tym: ekwiwalenty za odzież, place, pochodne od płac, dodatkowe wynagr. roczne, materiały biurowe, deleg. pracownicze, opłaty za telefon, naprawa sprzętu biurowego, odpis na zakł. fund. św. socjalnych, szkolenie pracowników. Usługi opiekuńcze i specjalistycz. usługi opiekuńcze 13.000,00 Pozostała działalność 85.000,00 dożywienie dzieci w szkołach 50.000,00 zespół interdyscyplinarny- asystent rodziny, współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej 35.000,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 347.223,00 Świetlice szkolne 141.423,00 W tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli świetlic, dodatkowe wynagrodzenie roczne, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, zakup wyposażenia dla stołówki, środków czystości i inne artykuły gospodarstwa domowego zgodnie z przepisami unijnymi HCCAP, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży 1.000,00 tj. zimowiska w okresie ferii zimowych Pomoc materialna dla uczniów 15.000,00 Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów Szkolne schronisko młodzieżowe „Zielona Szkoła” w Sendeniu 189.800,00 W tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia, zakup materiałów i wyposażenia, artykułów biurowych, tuszy do drukarki i kserokopiarki, artykułów do pielęgnacji zieleni, środków chemicznych i środków czystości, zakup znaczków pocztowych, części rowerowych, urządzeń do przygotowania placu zabaw, zakup artykułów spożywczych, obiadów, zakup energii elektrycznej, zakup usług wywozu nieczystości stałych, naprawa rowerów, konserwacja kserokopiarki, przegląd gaśnic, dowóz obiadów, kontrola przewodów kominowych, zakup usług dostępu do sieci Internet, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, podróże służbowe krajowe i ryczałty rozjazdowe, różne opłaty i składki, ubezpieczenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.397.660,00 Gospodarka ściekowa i ochrona wód (oczyszczalnia) 431.510,00 W tym: płace, pochodne od płac dodatkowe wynagrodzenie roczne, energia na oczyszczalni ścieków, materiały hydrauliczne, budowlane, przemysłowe i gospodarcze do likwidacji awarii kanalizacyjnych, odzież robocza i ochronna, środki czystości, szczepionki, remonty i naprawy przepompowni, udrażnianie kanalizacji, wywóz osadów ściekowych, analiza ścieków i wód popłucznych, wywóz odpadów komunalnych, zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej i komórkowej, opłata z tytułu ochrony środowiska, odpis na zakł. fund. św. socjal. Inwestycje; - zakup pompy głębinowej 10.000,00zł. Gospodarka odpadami 111.000,00 rękawice i worki do zbioru odpadów i prowadzonej segregacji, paliwo i artykuły samoch. do sam. w celu transportu odpadów z terenu gminy, wywóz segregowanych odpadów komunalnych z terenu gminy, transport i odbiór odcieków ze składowiska odpadów przez firmę zajmującą się utylizacją odpadów. Utrzymanie zieleni w gminie 51.000,00 - utrzymanie terenów zieleni 42.000,00 - organizacja konkursu na najpiękniejszy ogród w gminie 9.000,00 Oświetlenie ulic, placów i dróg 274.950,00 w tym; za energię, konserwacja oświetlenia ulicznego i montaż nowych dodatkowych lamp oświetlenia ulicznego, które stanowiąc będą własność gminy, najem miejsc na słupach, naprawy lamp będących własnością gminy Pozostała działalność 529.200,00 W tym: wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne, paliwo artykuły samochodowe do samochodów, koparki, zagęszczarki, piły i kos spalinowych, nożyc, środki czystości i bhp, odzież robocza i ochronna, napoje dla pracowników, art. biurowe, akcesoria komputerowe, znaczki pocztowe, wydawnictwa

fachowe, druki, leki do apteczki, materiały do wykonania zagrody dla bezpańskich psów, energia, remonty i naprawy samochodów, przeglądy techniczne pojazdów i badania techniczne, usługa weterynaryjna i umieszczenie psów bezpańskich w schronisku, prowizje bankowe, napełnianie tonerów, wycinka drzew, koszty transportu, zakup usług dostępu do sieci Internet, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, delegacje pracowników, ubezpieczenie pojazdów, odpis na zakł. fund. św. socjal., Inwestycje; - budowa wiat stalowych magazynowych w miejscowości Łąck – dokumentacja 10.000,00zł. - zakup koparki 75.000,00zł. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 225.000,00 Biblioteki – Gminna Biblioteka Publiczna w Łącku i Korzeniu 100.000,00 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Gminny Ośrodek Kultury w Łącku 125.000,00 926 Kultura fizyczna 837.574,78 Obiekty sportowe 783.574,78 w tym; wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagr. roczne, pochodne od wynagrodzeń, nagrody, zakup środków czystości, materiałów biurowych, paliwa do kosiarki, nawozów, oprysków, energia elektryczna, usługi komunalne, transportowe, wymiana mat, usługi w zakresie kultury. zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej, delegacje pracowników, ubezpieczenie obiektu, imprez, odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników. Inwestycje; - Przebudowa budynku szkoły na Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu w Podlasiu – 538.474,78 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 54.000,00 - realizacja zadań publicznych z zakresu wychowania fizycznego młodzieży i dorosłych, sportu i rekreacji ruchowej na terenie gminy - zadanie będzie realizowane przez podmioty wyłonione w drodze konkursu. Razem 16.314.415,57

Przewodniczący Rady

inż. Lech Drohomirecki