

**Uchwała Budżetowa na rok 2013**  
**Nr XIV/130 /2012**  
**Rady Gminy Łąck**  
**z dnia 28 grudnia 2012r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; ze zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 153 poz.1271, Nr 162 poz.1568; z 2004 roku Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203,z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337: z 2007 roku Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 roku Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 i Nr 40, poz. 230, z 2011 Nr 21, poz.113, Nr117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz.887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r Nr 567) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239,art. 258 ust.1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz.1429 i Nr 291, poz.1707) Rada Gminy uchwała, co następuje

**§ 1.**

Dochody w łącznej kwocie 22.459.278,61 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 15.015.601,00zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie: 7.443.677,61 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

1. Wydatki w łącznej kwocie 23.258.518,73 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 14.372.403,91 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie 8.886.114,82zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 799.240,12 który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 799.240,12zł,

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 1.689.240,12zł, rozchody w wysokości 890.000,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.**

Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 799.240,12 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 890.000,00 zł,

#### § 5.

1. Rezerwa ogólna w wysokości 57.000,00 zł.
2. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 33.000,00zł.

#### § 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 w wysokości 90.000,00zł. oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 88.000,00zł.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 2.000,00zł.

#### § 8.

1. Dotacje podmiotowe dla:
  - 1) Niepublicznego Przedszkola „Promyczek” w Zaździerzcu,
  - 2) Gminnego Ośrodka Kultury w Łącku, Gminnej Biblioteki Publiczna w Łącku i Korzeniu,- zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6.

#### § 9.

- 1 Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

#### § 10.

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów 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 niż bank obsługujący budżet gminy,
- 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 działu w rocznym planie 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 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
inż. Lech Dronomirski

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr XIV/130/2012 na 2013 r. -  
Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	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	4 700,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	602 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	602 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	74 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 000,00
		0750	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	63 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00
750			Administracja publiczna	43 153,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 153,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	905,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	905,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 930 469,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 549 913,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	16 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 750 000,00
		0320	Podatek rolny	107 581,00
		0330	Podatek leśny	83 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	83 403,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 200,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
		0370	Oplata od posiadania psów	1 300,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 200,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	71 872,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
758			Różne rozliczenia	4 953 274,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 953 274,00
801			Oświata i wychowanie	212 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00
		0830	Wpływy z usług	183 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 160,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 440,00
852			Pomoc społeczna	1 471 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 245 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	226 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	204 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	190 800,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	319 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	307 000,00
926			Kultura fizyczna	198 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	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	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	148 500,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>15 015 601,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 600,00

<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 927 054,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 927 054,61
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 927 054,61
600			Transport i łączność	314 751,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	314 751,07
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	314 751,07
630			Turystyka	24 950,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 950,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24 950,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00
801			Oświata i wychowanie	261 921,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	261 921,93
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	261 921,93
926			Kultura fizyczna	315 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	315 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	315 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>7 443 677,61</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 843 677,61

<b>Ogółem:</b>			<b>22 459 278,61</b>	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>6 853 277,61</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

  
 inż. Lech Jędrzejewski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr XIV/130/2012 na 2013 r. - Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	inne świadczenia	inne wydatki majątkowe
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
010			Roľnictwo i łowiectwo	8 598 736,34	2 152,00	0,00	0,00	0,00	2 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 596 584,34	8 596 584,34	8 590 236,34	0,00		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 596 584,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 596 584,34	8 596 584,34	8 580 236,34	0,00		
		01030	Izby rolnicze	2 152,00	2 152,00	0,00	0,00	0,00	2 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Przemysłowo-przemysłowe	2 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 019,00	2 019,00	2 019,00	0,00		
		150	Przemysłowo-przemysłowe	2 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 019,00	2 019,00	2 019,00	0,00		
		15011	Rozwoj przedsiębiorczości	2 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 019,00	2 019,00	2 019,00	0,00		
			Wywarzanie i zapalinywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 155 909,00	1 035 909,00	1 028 909,00	328 598,00	702 311,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00		
		400	Rozwoj przedsiębiorczości	2 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 019,00	2 019,00	2 019,00	0,00		
		40001	Dostarczanie ciepła	524 608,00	424 608,00	421 106,00	144 945,00	276 161,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
			Dostarczanie wody	631 303,00	611 303,00	607 803,00	181 653,00	426 150,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
		40002	Transport i łączność	184 300,00	147 300,00	147 300,00	0,00	147 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00		
		60016	Drogi publiczne gminne	184 300,00	147 300,00	147 300,00	0,00	147 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00		
		630	Turystyka	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		63005	Pozostała działalność	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		700	Gospodarka mieszkaniowa	100 882,59	72 963,97	72 963,97	0,00	72 963,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 918,62	27 918,62	0,00	0,00		
		70005	Gospodarka gruniami i nieruchomościami	100 882,59	72 963,97	72 963,97	0,00	72 963,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 918,62	27 918,62	0,00	0,00		
		710	Działalność usługowa	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (inwestycyjne)	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		71085	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		750	Administracja publiczna	2 058 132,00	2 051 339,14	1 982 639,14	1 425 829,94	556 809,20	0,00	68 700,00	0,00	0,00	0,00	6 792,86	6 792,86	6 792,86	0,00		
		75011	Urząd wojewódzkie	70 561,00	70 561,00	70 561,00	54 287,00	16 094,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 000,00	65 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75023	Urządy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 819 328,00	1 819 328,00	1 817 828,00	1 331 078,00	486 750,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	41 000,00	41 000,00	1 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75095	Pozostała działalność	62 243,00	55 450,14	48 450,14	39 484,94	8 965,20	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	6 792,86	6 792,86	6 792,86	0,00		
		751	Urządy i naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	905,00	905,00	905,00	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75101	Urządy i naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	905,00	905,00	905,00	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przedwzrostowa	71 500,00	71 500,00	59 500,00	6 400,00	53 100,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochrona straż pożarne	71 000,00	71 000,00	59 000,00	6 400,00	52 600,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Ochrona ewylina	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 151 303,00	6 098 803,00	5 632 502,00	4 648 454,00	994 048,00	235 000,00	222 701,00	9 600,00	0,00	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	2 567 839,00	2 516 339,00	2 392 644,00	2 146 474,00	246 170,00	10 000,00	113 695,00	0,00	0,00	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	817 031,00	817 031,00	570 145,00	484 799,00	85 346,00	225 000,00	21 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 777 432,00	1 777 432,00	1 696 812,00	1 544 968,00	151 844,00	0,00	80 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	454 778,00	454 778,00	449 778,00	218 550,00	231 228,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 202,00	29 202,00	29 202,00	0,00	29 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	494 521,00	494 521,00	493 021,00	252 863,00	240 158,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	10 500,00	10 500,00	900,00	800,00	100,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	58 125,00	31 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkotyków	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 000,00	88 000,00	88 000,00	58 125,00	29 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 828 062,00	1 828 062,00	346 322,00	263 017,00	83 305,00	0,00	1 479 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Doręczenie pomocy społecznej	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 300 773,00	1 300 773,00	96 033,00	84 845,00	11 188,00	0,00	1 204 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby podlegające medycznie świadczeniom z pomocy społecznej, inkasowanie świadczenia rodzinnego oraz za integracji społecznej.	12 350,00	12 350,00	12 350,00	0,00	12 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 000,00	104 000,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotycki mieszkaniowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	5	6	7	z tego:		z tego:								15	z tego:			
								Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych.	8	9	10	11	12	13	14	Wydatki majątkowe		16	w tym:		18
																				wynagrodzenia i składki od nich należne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	85216		Zasługi stałe	112 500,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85219		Ofiarość pomocy społecznej	171 259,00	171 259,00	170 259,00	152 992,00	17 267,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 180,00	25 180,00	25 180,00	25 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85295		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	413 941,00	413 941,00	381 666,00	294 712,00	88 954,00	0,00	32 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85401		Świetlice szkolne	178 174,00	178 174,00	167 611,00	158 825,00	8 786,00	0,00	10 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	217 267,00	217 267,00	213 055,00	135 887,00	77 168,00	0,00	4 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 458 809,80	1 442 809,80	1 434 809,80	418 603,00	1 016 206,80	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 300,00	44 300,00	0,00					
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	458 794,00	431 794,00	428 794,00	112 060,00	317 734,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00					
	90002		Gospodarka odpadami	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90015		Osвещение ulic, placów i dróg	375 825,00	358 525,00	358 525,00	0,00	358 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 300,00	17 300,00	0,00					
	90095		Pozostała działalność	516 790,80	516 790,80	510 990,80	306 543,00	204 447,80	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	305 713,00	305 713,00	25 000,00	0,00	25 000,00	280 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92109		Doroby i ośrodki kultury, świetlice i kluby	194 400,00	194 400,00	0,00	0,00	0,00	194 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92116		Biblioteki	86 313,00	86 313,00	0,00	0,00	0,00	86 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92195		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
928			Kultura fizyczna	358 406,00	358 406,00	304 106,00	140 427,00	163 679,00	54 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92801		Obiekty sportowe	304 406,00	304 406,00	304 106,00	140 427,00	163 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92805		Zadania w zakresie kultury fizycznej	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Wydatki razem:	23 268 618,73	14 572 403,91	11 740 422,91	7 683 070,94	4 167 361,97	571 866,00	1 830 616,00	9 600,00	0,00	220 000,00	8 586 114,82	8 586 114,82	8 589 048,20	0,00					


  
**INŻYNIERZY DROGOMIERSKI**

**Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r
1	2	3	4
1.	Dochody		22 459 278,61
2.	Wydatki		23 258 518,73
3.	Wynik budżetu		-799 240,12
<b>Przychody ogółem:</b>			1 689 240,12
1.	Kredyty	§ 952	1 689 240,12
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
<b>Rozchody ogółem:</b>			890 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	700 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	190 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY RADY

inż. Lech Drohomirecki

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	Administracja publiczna Ewidencja ludności, USC, działalność gospodarcza, obrona cywilna, straż pożarna	43 153	43 153	43 153	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	905	905	905	
754	75414	Aktualizacja stałych rejestrów wyborców	905	905	905	
852	85212	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	500	500	
	85213	Obrona cywilna	500	500	500	
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 245 100</b>	<b>1 245 100</b>	<b>1 245 100</b>	
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 242 000	1 242 000	1 242 000	
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o raz niektóre świadczenia rodzinne	3 100	3 100	3 100	
<b>Ogółem</b>			<b>1 289 658</b>	<b>1 289 658</b>	<b>1 289 658</b>	

**Dotacje podmiotowe w 2013 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5,00
<b>1</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>225 000,00</b>
		80104	Niepubliczne Przedszkole Promyczek	225 000,00
<b>2</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>280 713,00</b>
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Gminny Ośrodek Kultury w Łącku	194 400,00
		92116	Biblioteki - Gminna Biblioteka Publiczna w Łącku i Korzeniu	86 313,00
<b>Ogółem</b>				<b>505 713,00</b>

PRZEDSIĘWZIMCZY RADY

*inż. Lech Drohomirecki*

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

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	
1	150	15011	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	2 019,00
2	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	6 792,86
3	801	80101	Szkoły Podstawowe - Urząd Gminy w Nowym Duninowie ( partycypacja w kosztach oddeleg. pracownika do pracy w międzyzakł. organiz. związkowej)	10 000,00
Razem jednostki sektora finansów publicznych				18 811,86
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	
1	926	92605	Realizacja zadań z zakresu wychowania fizycznego, sportu i rekreacji ruchu na terenie gminy	54 000,00
Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych				54 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>72 811,86</b>

PRZEWODNICĄCY RADY

*inż. Lech Drohomirecki*

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 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 2013				z tego źródła finansowania			
					roczny	dochody własne jest	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	010	01010	PT odcinka wodociągu Zofiówka - Zdwórż	5 000,00	5 000,00	5 000,00			A. B. C.		Urząd Gminy	
2	400	40002	Zakup pompy głębinowej dla SUW Sendeń	10 000,00	10 000,00	10 000,00			A. B. C.		Gminny Zakład Komunalny w Łącku	
3	400	40002	Wymiana pompy głębinowej dla studni nr 1 - SUW Zdwórż	10 000,00	10 000,00	10 000,00			A. B. C.		Gminny Zakład Komunalny w Łącku	
4	400	40001	Wymiana i montaż pieca c.o.	100 000,00	100 000,00	100 000,00			A. B. C.		Gminny Zakład Komunalny w Łącku	
5	700	70005	Wykupienie gruntów	20 000,00	20 000,00	20 000,00			A. B. C.		Urząd Gminy	
6	900	90001	Zakup agregatu i pomp głębinowych - oczyszczalnia	27 000,00	27 000,00	27 000,00			A. B. C.		Gminny Zakład Komunalny w Łącku	

7	900	90015	Projekt budowy oświetlenia ulicznego w Woli Łąckiej i w Łącku (ul Długa)	5 190,00	5 190,00	5 190,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
8	900	90015	Projekt budowy oświetlenia ulicznego - Grabina przystanek	3 460,00	3 460,00	3 460,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
9	900	90015	Projekt budowy oświetlenia ulicznego w Grabinie	3 460,00	3 460,00	3 460,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
10	900	90015	Projekt budowy oświetlenia ulicznego w Korzeniu Królewskim	5 190,00	5 190,00	5 190,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
				<b>189 300,00</b>	<b>189 300,00</b>	<b>189 300,00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>x</b>

\* 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

- .....  
- .....  
- .....

PREZYDENT RADY  
mgr. Elżbieta Drobniakiewicz





**UZASADNIENIE**

**1). Omówienie poszczególnych źródeł dochodów na 2013 rok**

**DOCHODY OGÓŁEM – 22.459.278,61 zł.**

**Dochody bieżące – 15.015.601 zł.**

**A. Dochody własne – 8.536.569 zł.**

**I. Wpływy z podatków – 4.186.184 zł.**

**1. Podatek od nieruchomości – 3.750.000 zł. (osoby fizyczne – 1.400.000 zł., osoby prawne – 2.350.000 zł.)**

Podatek od nieruchomości regulowany ustawą z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, zajmuje znaczące miejsce w lokalnym systemie podatkowym ze względu na wysokość dochodów jakie gmina uzyskuje z tego tytułu. Podatnikami tego podatku są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, które są właścicielami, posiadaczami samoistnymi, użytkownikami wieczystymi gruntów lub posiadają nieruchomości lub ich części stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem. Kalkulacji wysokości dochodów z podatku od nieruchomości dokonano na podstawie wymiaru świadczenia i poziomu realizacji w 2012 rok, ewidencji podatkowej, a także stawek podatkowych przyjętych przez Radę Gminy na 2013 rok (około 4% wzrostu w stosunku do 2012 roku).

**2. Podatek rolny – 107.581 zł. (osoby fizyczne – 93.000 zł., osoby prawne – 14.581)**

Zasady poboru podatku rolnego reguluje ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym. Zakres przedmiotowy tego podatku obejmuje grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub grunty zadrzewione i zakrzewione na tych użytkach.

Wpływy z tego podatku oszacowano na podstawie obniżonej przez Radę Gminy ceny skupu żyta (z 74,18 zł. do 48 zł. za 1dt).

**3. Podatek leśny – 83.000 zł. (osoby fizyczne – 10.000 zł., osoby prawne – 73.000 zł.)**

Podatek leśny regulowany jest ustawą z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym. Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Dochody na 2013 rok skalkulowane zostały przy uwzględnieniu średniej ceny sprzedaży drewna, zgodnie z komunikatem Prezesa GUS.

**4. Podatek od środków transportowych – 83.403 zł. (osoby fizyczne – 80.000 zł., osoby prawne – 3.403 zł.)**

Podatek od środków transportowych regulowany jest ustawą dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych i ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach nieposiadających osobowości prawnej będących właścicielami środków transportowych. Podatek ten obejmuje samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony, przyczepy i naczepy o masie całkowitej od 7 ton oraz autobusy. Przy szacowaniu dochodów uwzględniono stawki podatku przyjęte na 2013 rok przez Radę Gminy.

**5. Podatek opłacany w formie karty podatkowej – 2.200 zł.**

Konstrukcję finansowo-prawną określa ustawa z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. W tej formie mogą rozliczać się osoby fizyczne i spółki cywilne osób fizycznych, jeżeli m.in. prowadzą

działalność usługową lub wytwórczo-usługową, usługową w zakresie handlu detalicznego i gastronomi oraz wolnych zawodów. Dochody oszacowano na podstawie wpływów z 2012 roku.

#### **6. Podatek od spadków i darowizn – 10.000 zł.**

Podatek regulowany jest przepisami ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku i ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych. Podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy i w pełnej wysokości przekazywany na rachunek gminy.

#### **7. Podatek od czynności cywilnoprawnych – 150.000 zł.**

Podatek regulowany jest ustawą z dnia 9 września 2000 roku, stanowi w całości dochód gminy, ale pobierany jest przez Urząd Skarbowy. Przedmiotem tego podatku są przede wszystkim umowy: sprzedaży, zamiany, pożyczki, darowizny, dożywocia, ustanowienia hipoteki, umowy spółki i inne.

### **II. Wpływy z opłat – 88.372 zł**

#### **1. Opłata skarbową – 14.000 zł.**

Opłata skarbową regulowana jest ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej i stosowana jest do konkretnych czynności organów administracji tzn. np. wydania zaświadczenia czy zezwolenia.

#### **2. Opłata targowa – 1.200 zł.**

Opłatę targową reguluje ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Opłata targowa ma charakter obligatoryjny. Wysokość wpływów oszacowano uwzględniając stawki przyjęte przez Radę Gminy.

#### **3. Opłata od posiadania psów – 1.300 zł.**

Opłatę od posiadania psów reguluje ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Ww. opłata na charakter fakultatywny. Wysokość wpływów oszacowano uwzględniając stawkę przyjętą przez Radę Gminy.

#### **4. Opłata adiacencka – 40.000 zł.**

Opłata adiacencka jest opłatą fakultatywną, którą właściciel lub użytkownik wieczysty zobowiązany jest zapłacić gminie, jeżeli wzrosła wartość jego nieruchomości w wyniku podziału, scalenia lub inwestycji gminy w wykonanie infrastruktury technicznej.

#### **5. Opłata za zajęcie pasa drogowego – 31.872 zł.**

Opłata dotyczy wpływów z tytułu wydawanych zezwoleń za zajęcie pasa drogowego.

### **III. Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe -1.316.900 zł**

- opłata za wodę pobierana przez Gminny Zakład Komunalny - 602.300 zł. (kwota skalkulowana na podstawie taryf zatwierdzonych przez Radę Gminy).
- opłata za ścieki pobierana przez Gminny Zakład Komunalny - .307.000 zł. (kwota skalkulowana na podstawie taryf zatwierdzonych przez Radę Gminy).
- zwrot kosztów dotyczących utrzymania nieruchomości Dom Socjalny Wincentów – 1.000 zł.
- dochody z najmów uzyskiwane przez Gminny Zakład Komunalny - 13.000 zł.
- dochody uzyskane przez Przedszkole – 19.800 zł. (m.in. opłata stała zajęcia) i 68.000 zł. za przygotowywanie posiłków w stołówce przedszkolnej.
- dochody Szkoły Podstawowej – 115.000 zł. z tytułu przygotowywania posiłków w stołówce szkolnej
- dochody z usług świadczonych przez Szkolne schronisko młodzieżowe „Zielona Szkoła” w Sendeniu – 190.800 zł.

#### **IV. Dochody z majątku gminy – 259.000 zł.**

##### **1. Dochody z użytkowania wieczystego – 4.000 zł.**

Gmina Łąck posiada nieruchomości będące w użytkowaniu wieczystym. Dochody tego tytułu na 2013 rok zaplanowano na kwotę 4.000 zł.

##### **2. Dochody z opłat za czynsz dzierżawny i z najmów – 100.000 zł.**

Dochody z tytułu opłat za dzierżawy zostały zaplanowane na podstawie stawek czynszu za dzierżawę podwyższonych o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2012 roku oraz powierzchni wydzierżawionych gruntów.

Dochody z najmów dotyczą wynajmowania pomieszczeń na terenie hali sportowej.

##### **3. Dochody z usług i reklam na hali sportowej – 148.500 zł**

##### **4. Dochody za bezumowne korzystanie z nieruchomości – 6.500 zł**

#### **V. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – 13.500 zł.**

Dotacja z Powiatu Płockiego dotycząca Szkolnego Schroniska Młodzieżowego – Zielona Szkoła w Sendeniu.

#### **VI. Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów – 106.700 zł**

Ww. dochody będą pochodzić z następujących źródeł:

- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu dla przedsiębiorców prowadzących placówki gastronomiczne i handlowe, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 90.000 zł.
- opłaty za korzystanie ze środowiska – 12.000 zł.
- opłaty za obwody łowieckie – 4.700 zł.

#### **VII. Udziały w podatkach budżetu państwa - 2.565.913 zł.**

##### **1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 16.000 zł.**

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określa, że należny dla gmin jest 6,71% udział w podatku dochodowym od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie gminy. Wielkość otrzymywanych przez gminę dochodów z tego tytułu wynika z ilości usytuowanych na jej terenie podmiotów gospodarczych oraz ich aktualnej sytuacji ekonomicznej.

##### **2. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2.549.913 zł.**

Zgodnie z ustawą o dochodach jst procentowy udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy na 2013 rok, został określony na 37,42 %. Do planu na 2013 rok przyjęto kwotę oszacowaną przez Ministerstwo Finansów i przekazaną Gminie Łąck pismem nr ST3/4820/9/2012/1374 z dnia 10 października 2012 roku.

#### **B. Subwencja ogólna – 4.953.274 zł.**

Minister Finansów pismem nr z dnia ST3/4820/9/2012/1374 z dnia 10 października 2012 roku przekazał informację o przysługujących gminie Łąck w 2013 roku kwotach części oświatowej i wyrównawczej subwencji ogólnej, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jst.

##### **1. Część oświatowa subwencji ogólnej – 4.330.782 zł.**

Wstępne kwoty tej części subwencji ogólnej dla poszczególnych gmin naliczone zostały na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jst w 2013 roku. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia subwencji oświatowej określony został m.in. na podstawie danych o liczbie uczniów oraz danych

dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej. Zwiększenie środków w odniesieniu do 2012 roku dotyczy głównie skutków podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli wprowadzonych w 2012 roku, a także ze skutkami zmian w liczbie i strukturze etatów nauczycieli i skutkami wzrostu składki rentowej w 2012 roku.

## **2. Część wyrównawcza - 622.492 zł.**

Pismem Ministra Finansów ST3/4820/9/2012/1374 z dnia 10 października 2012 roku została przyznana subwencja wyrównawcza w wysokości 622.492 zł. Subwencja wyrównawcza dla Gminy Łąck przyznana została z uwagi na niższą gęstość zaludnienia niż średnia gęstość zaludnienia kraju.

## **C. Dotacje celowe z Budżetu Państwa – 1.517.598 zł.**

### **1. Dotacje celowe na zadania własne gminy – 226.500 zł.**

Wydział Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przekazał informację o kwotach dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy Łąck na 2013 rok, które dotyczą:

- dofinansowania wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej w części gwarantowanej z budżetu państwa - 18.000 zł.
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – 90.000 zł.
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej – 7.400 zł.
- działalność bieżąca ośrodka pomocy społecznej - 86.100 zł.
- dofinansowanie w zakresie dożywiania – 25.000 zł.

### **2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminie – 1.289.658 zł.**

Wydział Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przekazał informację o kwotach dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie Łąck na 2013 rok.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone dotyczą:

- administracji publicznej (urzędy wojewódzkie) – 43.153 zł.
- prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – 905 zł.
- bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – 500 zł.
- pomocy społecznej – 1.245.100 zł.: świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.242.000 zł.; składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 3.100 zł.

### **3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 1.440 zł.**

Na 2013 rok zaplanowano środki finansowe pochodzące z Budżetu Państwa na realizację projektu „Czas na indywidualizację” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

## **D. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 8.160 zł.**

Na 2013 rok zaplanowano środki finansowe pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Czas na indywidualizację” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

**Dochody majątkowe – 7.443.677,61 zł.**

**A. Dochody własne – 600.000 zł.**

**I. Dochody z majątku gminy – 600.000 zł.**

**1. Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego – 600.000 zł.**

Planowana jest sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Łąck oraz wpłaty za lokale zbyte w ubiegłych latach.

**B. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 6.843.677,61 zł.**

1. Środki na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej zlewni jezior Ciechomiczkiego, Górskiego i Zdwońskiego w Gminie Łąck” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013. w wysokości **5.927.054,61 zł.**

2. Refundacja środków wydatkowanych na realizację zadania „Przebudowa drogi nr 290712W Matyldów - Zaździerz Gmina Łąck- etap II współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 w wysokości **314.751,07 zł**

3. Refundacja środków wydatkowanych na realizację zadania „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej na terenie gminy – SP Łąck” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013. w wysokości **168.999,93 zł**

4. Refundacja środków wydatkowanych na realizację zadania „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej na terenie gminy – SP Nowa Wieś” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013. w wysokości **92.922 zł**

5. Refundacja środków wydatkowanych na realizację zadania „Budowa obiektu małej architektury - urządzenie ogólnodostępnego placu zabaw w Podlasiu” współfinansowanego ze środków Programu Leader + w ramach PROW na lata 2007-2013 w wysokości **24.950 zł.**

6. Refundacja środków wydatkowanych na realizację zadania „Przebudowa budynku szkoły na budynek Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu w Podlasiu” współfinansowanego ze środków Programu Leader + w ramach PROW na lata 2007-2013 w wysokości **315.000 zł**

## 2). Omówienie wydatków planowanych na 2013 rok

### **WYDATKI OGÓŁEM – 23.258.518,73 zł.**

#### **1. Wydatki bieżące: 14.372.403,91 zł.**

##### **010 Rolnictwo i łowiectwo – 2.152 zł.**

###### **Rozdział 01030 Izby rolnicze – 2.152 zł.**

Wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej stanowiąca 2% uzyskanych wpływów podatku rolnego.

##### **400 Wytwarzanie i zaopatrywanie energią elektryczną, gaz i wodę – 1.035.909 zł.**

###### **Rozdział 40001 Dostarczanie ciepła – 424.606 zł.**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wynagrodzenia osobowe i składki, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagroda jubileuszowa.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – odzież robocza i ochronna, artykuły socjalne i bhp, ekwiwalent za pranie odzieży.

Wydatki rzeczowe – m.in. zakup zrębek energetycznych, części zamiennych do pieców, narzędzi i materiałów, środków czystości, zakup sprzętu ppoż, zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, zakup energii, naprawa i wymiana zużytych części, usługi zdrowotne, zrębkowanie pozyskanego drewna, transport części zamiennych, monitoring, zadania interwencyjne w systemie alarmowym, usługi telefoniczne, Internet, podłączenie do systemu alarmowego, opłaty środowiskowe, podatek od nieruchomości, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

###### **Rozdział 40002 Dostarczanie wody – 611.303 zł.**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wynagrodzenia osobowe i składki, dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – odzież robocza i ochronna, artykuły socjalne i bhp, ekwiwalent za pranie odzieży.

Wydatki rzeczowe – m.in. materiały hydrauliczne do likwidacji awarii, liczniki wody, zasuwy, styczniki, materiały biurowe, tonery, sprzęt biurowy do obsługi programów komputerowych, paliwo i części zamienne, materiały do malowania zbiorników wody uzdatnionej i pomieszczeń stacji, usługi zdrowotne, energia, wymiana 14 hydrantów, zakup i montaż drzwi na SUW Władysławów, naprawa sprężarki w Łącku i Woli Łąckiej, docieplenie budynku hydroforni w Łącku i Woli Łąckiej, wymiana zasuw, wymiana czpieni i pompy głębinowej w SUW Łąck i Wola Łącka, naprawa dachu w Woli Łąckiej, wynajem gruntów pod hydrofornię w Zdworzu, badanie i analiza wody na wodociągach publicznych, badania wód popłucznych, opłaty pocztowe, naprawa Psion-a, aktualizacja programów komputerowych, przegląd hydrantów, opracowanie dokumentacji do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego dla SUW Łąck, badania techniczne, przegląd samochodu, usługi telefoniczne, opłaty środowiskowe, opłata za dozór techniczny, ubezpieczenie samochodu, podatek od nieruchomości, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

##### **600 Transport i łączność – 147.300 zł.**

###### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 147.300 zł.**

Wydatki rzeczowe – m.in. zakup mieszanki mineralno-bitumicznej, przepustów, znaków drogowych, soli drogowej, piasku, remonty dróg gminnych, transport kruszywa, równanie dróg, profilowanie i odśnieżanie dróg, wynajem koparko-ładowarki.

## **630 Turystyka – 16.800 zł.**

### **Rozdział 63095 Pozostała działalność – 16.800 zł.**

Wydatki rzeczowe – składka na rzecz Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego.

## **700 Gospodarka mieszkaniowa – 72.963,97 zł.**

### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 72.963,97 zł.**

Wydatki rzeczowe: m.in. czyszczenie przewodów dymnych i przegląd przewodów wentylacyjnych, usługi asenizacyjne, przegląd gaśnic, podatek od nieruchomości – 3.950 zł., opracowanie operatów szacunkowych związanych z wyceną nieruchomości dotyczących sprzedaży i zakupu nieruchomości, opłat adiacenckich, opłaty notarialne, księgi wieczyste – 40.000 zł.

Ponadto wydatki dotyczą utrzymania obiektu w Podlasiu będącego własnością gminy, opłaty na rzecz Starostwa Powiatowego w Płocku za wieczyste użytkowanie gruntów oraz współfinansowanie kosztów wynagrodzenia menagera i promocji dla projektu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego (Termomodernizacja SP Łąck i SP Nowa Wieś).

## **710 Działalność usługowa – 127.000 zł.**

### **Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 66.000 zł.**

Wydatki rzeczowe: m.in. wydatki związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Grabina i opracowanie projektu uszczegółowienia zagospodarowania terenu w miejscowości Łąck.

### **Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne – 31.000 zł.**

Wydatki rzeczowe: m.in. opracowanie map do celów projektowych niezbędnych do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Grabina i opracowanie projektu uszczegółowienia zagospodarowania terenu w miejscowości Łąck.

### **Rozdział 71095 Pozostała działalność – 30.000 zł.**

Wydatki rzeczowe: decyzje o warunkach zabudowy oraz decyzje o lokalizacji celu publicznego.

## **750 Administracja publiczna – 2.051.339,14 zł.**

### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 70.561 zł.**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wynagrodzenia osobowe i składki, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagroda jubileuszowa.

Wydatki rzeczowe: m.in. materiały biurowe, naprawa sprzętu biurowego, serwis programowy ewidencji ludności, usługi telefoniczne, delegacje pracownicze, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: wydatki dotyczące zakupu okularów.

### **Rozdział 75022 Rady gmin – 65.000 zł.**

Wydatki rzeczowe: m.in. zakup materiałów biurowych i artykułów spożywczych, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: diety dla Przewodniczącego Rady i Radnych.

### **Rozdział 75023 Urzędy gmin – 1.819.328 zł.**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wynagrodzenia osobowe i składki, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, wpłaty na PFRON, wynagrodzenia z tytułu umów-zleceń, odprawa emerytalna.

Wydatki rzeczowe: m.in. prowizja za inkaso, zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe, czasopisma, zakup środków czystości, artykułów BHP, sprzętu biurowego, programu LEX, zakup 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 telefoniczne: stacjonarne i komórkowe, delegacje pracownicze, ryczałt Wójta, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników, montaż ppoż wyłącznika prądu, usługi prawne, wpłata na rzecz Związku Gmin Regionu Płockiego związana z wydatkami na obsługę zadania dotyczącego gospodarowania odpadami w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, recertyfikacja systemu ISO.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: odzież robocza i ochronna, artykuły socjalne i bhp, ekwiwalent za pranie odzieży.

#### **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 41.000 zł.**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: umowy zlecenia dotyczące wydawania Gazety Łąckiej.

Wydatki rzeczowe: m.in. materiały promocyjne, współpraca z Francją, wydatki dotyczące wydawania Gazety Łąckiej

#### **Rozdział 75095 Pozostała działalność – 55.450,14 zł.**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: wynagrodzenia za prace w związku z wykonywaniem prac interwencyjnych i robót publicznych, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki.

Wydatki rzeczowe: m.in. składka członkowska dla Związku Gmin Wiejskich RP, środki BHP, badania lekarskie, prenumerata wydawnictwa dla sołtysów, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: odzież robocza i ochronna, artykuły socjalne i bhp, ekwiwalent za pranie odzieży, diety dla Sołtysów.

#### **751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 905 zł.**

##### **Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 905 zł.**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: wydatki dotyczące aktualizacji stałego rejestru wyborców (umowa zlecenie).

#### **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 71.500 zł.**

##### **Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – 71.000 zł.**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: umowa zlecenie z kierowcą samochodu pożarniczego.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych

Wydatki rzeczowe: m.in. zakup paliwa do samochodów strażackich, czasopism, usługi remontowe sprzętu strażackiego i pomieszczeń w remizach OSP stanowiących własność gminy, badania techniczne pojazdów strażackich, zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej ubezpieczenie strażaków i samochodów, badania lekarskie strażaków, podróże służbowe.

##### **Rozdział 75414 Obrona cywilna - 500 zł.**

Wydatki rzeczowe: zakup materiałów do ćwiczeń z zakresu obrony cywilnej.

#### **757 Obsługa długu publicznego – 220.000 zł.**

##### **Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst – 220.000 zł**



Wydatki na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz ewentualne prowizje od kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2013 roku.

#### **758 Różne rozliczenia – 90.000 zł**

##### **Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – 90.000 zł**

Rezerwa ogólna – 57.000 zł, rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego -33.000 zł.

#### **801 Oświata i wychowanie – 6.099.803 zł.**

##### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 2.516.339 zł**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: wynagrodzenia osobowe i składki, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, ekwiwalent za odzież.

Wydatki rzeczowe: m.in. zakup stołów i krzeseł do klas, zakup materiałów biurowych, druki szkolne, dzienniki, świadectwa, prenumerata czasopism, środki czystości, zakup artykułów do pielęgnacji zieleni, artykuły BHP, odzież ochronna i robocza, znaczki pocztowe, zakup drobnego sprzętu i materiałów do remontu urządzeń i pomieszczeń, olej opałowy, zakup leków do apteczki, zakup rejestratora do monitoringu, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup akcesoriów komputerowych tym programów i licencji, energia, usługi remontowe i naprawcze sprzętu i pomieszczeń, usługi zdrowotne, usługi komunalne, transportowe i kominiarskie, szkolenie pracowników obsługowych, konserwacje, przeglądy systemów i urządzeń, opłaty RTV, monitoring i zadania interwencyjne, naprawy i przeglądy gaśnic, utrzymanie strony internetowej, prowizje bankowe, opłaty za Internet, usługi telefoniczne, podróże służbowe, ubezpieczenia, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Dotacja: dla Gminy Duninów (partycypacja w kosztach oddelegowania pracownika do międzyzakładowej organizacji związkowej) – 10.000 zł

##### **Rozdział 80104 Przedszkola - 817.031 zł**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wynagrodzenia osobowe i składki, dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, ekwiwalent za odzież)

Wydatki rzeczowe: m.in. zakup materiałów biurowych, materiały na zajęcia ekspresji twórczej, druków, dzienników, prenumerata czasopism, środki czystości, artykuły BHP, odzież ochronna i robocza, znaczki pocztowe, zakup drobnego sprzętu i materiałów do remontu urządzeń i pomieszczeń, zakup artykułów do pielęgnacji zieleni, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, energia, usługi remontowe i naprawcze sprzętu i pomieszczeń, usługi komunalne, transportowe i kominiarskie, szkolenie pracowników obsługowych, konserwacje, przeglądy systemów i urządzeń, opłaty RTV, monitoring, naprawy i przeglądy gaśnic, prowizje bankowe, opłaty za Internet, usługi telefoniczne, podróże służbowe, ubezpieczenia, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, audyt energetyczny budynku przedszkola (2.000 zł).

Dotacja: dla przedszkola niepublicznego w Zaździerzcu „Promyczek” - 225.000 zł

##### **Rozdział 80110 Gimnazja – 1.777.432 zł**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: wynagrodzenia osobowe i składki, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, ekwiwalent za odzież.

Wydatki rzeczowe: m.in. zakup materiałów biurowych, zakup druków szkolnych, świadectw, dzienników, prenumerata czasopism, środki czystości, zakup artykułów do pielęgnacji zieleni, zakup akrylu do podłóg, zakup oleju opałowego, artykuły BHP, odzież ochronna i

robocza, znaczki pocztowe, zakup drobnego sprzętu i materiałów do remontu urządzeń i pomieszczeń, zakup leków do apteczek, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, energia, usługi remontowe i naprawcze sprzętu i pomieszczeń, usługi zdrowotne, usługi komunalne, transportowe i kominarskie, szkolenie pracowników obsługowych, konserwacje, przeglądy systemów i urządzeń, opłaty RTV, monitoring i zadania interwencyjne, naprawy i przeglądy gaśnic, utrzymanie strony internetowej, prowizje bankowe, opłaty za Internet, usługi telefoniczne, podróże służbowe, ubezpieczenia, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

#### **80113 Dowożenie uczniów do szkół – 454.778 zł**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: wynagrodzenia osobowe i składki, dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Wydatki rzeczowe: m.in. zakup paliwa do autobusów, części zamiennych, akcesoria samochodowe, opony, odzież robocza i ochrona, karty drogowe, tachografy, ubezpieczenie autobusów, remonty autobusów, transport części zamiennych, przeglądy techniczne autobusów, usługi telefoniczne, podróże służbowe, opłata z tytułu ochrony środowiska, dzierżawa gruntów pod pętlę autobusową, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od wynagrodzeń kierowców i opiekunów uczniów, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od wynagrodzeń kierowców i opiekunów uczniów, zwrot kosztów dojazdu do szkoły uczniów niepełnosprawnych i ich opiekunów (12.788 zł)

#### **80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 29.202 zł**

Opłaty czesnego za 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.

#### **80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 494.521 zł**

(SP Łąck – 296.593 zł, Przedszkole -197.928 zł)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: wynagrodzenia osobowe i składki, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: ekwiwalent za odzież.

Wydatki rzeczowe: m.in. zakup materiałów i artykułów zgodnie z przepisami unijnymi HACCAP, zakup gaz do butli, środków czystości, artykułów bhp, odzieży ochronnej dla pracowników kuchni, zakup artykułów spożywczych, energia, drobne naprawy, wywóz nieczystości, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

#### **80195 Pozostała działalność – 10.500 zł**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: wynagrodzenia bezosobowe dla ekspertów z listy MEN za udział w posiedzeniach Komisji Egzaminacyjnych.

Wydatki rzeczowe: zakup artykułów biurowych i innych dla przygotowania i przeprowadzenia posiedzeń Komisji.

Projekt UE „Czas na indywidualizację” - wynagrodzenia z tytułu umów - zleceń za zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowe w Łącku (zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, zajęcia logopedyczne, gimnastyka korekcyjna, zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów) – 9.600 zł

#### **851 Ochrona zdrowia – 90.000 zł.**

##### **85153 Zwalczanie narkomanii – 2.000 zł.**

Wydatki rzeczowe: m.in. realizacja programów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania narkomanii, zakup materiałów informacyjnych dla młodzieży i rodziców.

##### **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 88.000 zł.**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: wynagrodzenia osobowe i składki, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia dla członków GKRPA, umowy zlecenia.

Wydatki rzeczowe: m.in. programy AA, opinie psychologów, profilaktyka antyalkoholowa, materiały biurowe, usługi telefoniczne i dostępu do Internetu, delegacje pracownicze,

monitoring, wywóz nieczystości, olej opałowy, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracownika Klubu Profilaktyki i Uzależnień.

#### **852 Pomoc społeczna – 1.826.062 zł.**

##### **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 18.000 zł.**

Wydatki rzeczowe: wydatki związane są z ponoszeniem odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w związku ze skierowaniem do domu pomocy społecznej.

##### **Rozdział 85206 Wspieranie rodziny - 15.000 zł.**

Wydatki rzeczowe: wydatki dotyczą tworzenia i rozwoju systemu opieki nad dzieckiem oraz pracy nad rodziną (asystent rodziny oraz rodziny wspierające).

##### **Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 5.000 zł.**

Wydatki rzeczowe: szkolenia dla członków zespołu interdyscyplinarnego, zabezpieczenie schronienia dla ofiar przemocy, pokrycie kosztów udziału sprawców przemocy np. w działaniach kompensacyjnych.

##### **Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.300.773 zł.**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: wynagrodzenia osobowe i składki, dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Wydatki rzeczowe: m.in. zakup materiałów biurowych, obsługa programu komputerowego, rozmowy telefoniczne, prowizje bankowe, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

##### **Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 12.350 zł.**

Wydatki rzeczowe: wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

##### **Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 104.000 zł. .**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: wypłata zasiłków celowych i okresowych.

Wydatki rzeczowe: opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

##### **Rozdział 85215: Dodatki mieszkaniowe – 2.000 zł.**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: wypłata dodatków mieszkaniowych

##### **Rozdział 85216 Zasiłki stałe – 112.500 zł.**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: wypłata zasiłków stałych.

##### **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 171.259 zł.**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wynagrodzenia osobowe i składki, dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: ekwiwalenty za odzież.

Wydatki rzeczowe: m.in. materiały biurowe, delegacje pracownicze, szkolenie pracowników, opłaty za telefon, naprawa sprzętu biurowego, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

##### **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 25.180 zł.**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: umowy-zlecenia dotyczące usług opiekuńczych.

#### **Rozdział 85295 Pozostała działalność – 60.000 zł.**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: dożywianie dzieci w szkołach.

#### **854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 413.941 zł.**

##### **Rozdział 85401 Świetlice szkolne – 178.174 zł**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: wynagrodzenia osobowe i składki, dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli.

Wydatki rzeczowe: m.in. materiały biurowe, zakup wyposażenia, drobne naprawy, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

##### **Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 1.000 zł**

Wydatki rzeczowe: zimowiska w okresie ferii zimowych

##### **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – 17.500 zł**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów (stypendia socjalne – 15.000 zł, stypendia za wyniki w nauce – 2.500 zł)

##### **Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe – 217.267 zł**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: wynagrodzenia osobowe i składki, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: dodatek wiejski i mieszkaniowy.

Wydatki rzeczowe: m.in. zakup materiałów i wyposażenia, artykułów biurowych, tuszy do drukarki i kserokopiarki, konserwacja kserokopiarki, zakup artykułów do pielęgnacji zieleni, środków chemicznych i środków czystości, zakup znaczków pocztowych, zakup części rowerowych, naprawa rowerów, artykułów spożywczych i obiadów, dowóz obiadów, zakup leków, energia, wywóz nieczystości, przegląd gaśnic, kontrola przewodów kominowych, usługi dostępu do Internetu, usługi telefoniczne, podróże służbowe krajowe, ryczałty rozjazdowe, ubezpieczenia, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

#### **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.442.609,80 zł.**

##### **Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 431.794 zł zł.**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wynagrodzenia osobowe i składki, nagroda jubileuszowa, dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - odzież robocza i ochronna, artykuły socjalne i bhp, ekwiwalent za pranie odzieży.

Wydatki rzeczowe: m.in. części zamienne dla prawidłowej pracy oczyszczalni i do likwidacji awarii kanalizacyjnych, środki czystości, zakup preparatu do prasy, i środka do stacji dmuchaw, paliwo, ups do komputera, materiały do malowania dachu na budynku oczyszczalni, zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, zakup energii, usługi medyczne, badania i analiza ścieków oczyszczonych, osadów i wody w jeziorze, próby glebowe, nadzór technologiczny nad pracą oczyszczalni, monitoring, zadania interwencyjne, bieżące płukanie sieci kanalizacyjnej, usługi asenizacyjne, wywóz osadu, usługi telefoniczne, delegacje służbowe, opłaty środowiskowe, ubezpieczenie samochodu, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (pracownicy oczyszczalni).

##### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – 92.000 zł.**

Wydatki rzeczowe: m.in. rękawice i worki do zbioru odpadów i prowadzonej segregacji na terenie zakładu, paliwo i artykuły eksploatacyjne do samochodu w celu transportu odpadów z terenu gminy na teren zakładu, wywóz niesegregowanych odpadów z terenu gminy, transport i odbiór odcieków ze składowiska odpadów do oczyszczalni – 80.000 zł.

Ponadto wydatki dotyczą monitoringu składowiska – 12.000 zł.

#### **Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w gminie – 43.500 zł.**

Wydatki rzeczowe: Utrzymanie terenów zieleni – 33.500 zł. (zakup paliwa i żyłki oraz części zamiennych, materiały eksploatacyjne do kosiarek spalinowych, zakup nawozów, naprawy i remonty pił i kosiarki, przeglądy sprzętu usługi przewozowe części zamiennych) oraz organizacja konkursu na najpiękniejszy ogród w gminie -10.000 zł.

#### **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów, i dróg – 358.525 zł.**

Wydatki rzeczowe: m.in. opłaty za energię, konserwacja oświetlenia ulicznego, montaż nowych dodatkowych lamp oświetlenia ulicznego, które stanowiąc będą własność gminy, najem miejsc na słupach, naprawy lamp będących własnością gminy – 346.725 zł oraz usługa w zakresie przestawienia słupa energetycznego w miejscowości Zaździerz i wynagrodzenie z tytułu redukcji kosztów energii elektrycznej – 11.800 zł

#### **Rozdział 90095 Pozostała działalność – 516.790,80 zł.**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wynagrodzenia osobowe i składki, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - odzież robocza i ochronna, artykuły socjalne i bhp, ekwiwalenty za pranie odzieży, woda dla pracowników.

Wydatki rzeczowe: m.in. składka członkowska do Związku Gmin Regionu Płockiego, aktualizacja Programów Ochrony Środowiska na lata 2011-2015 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko oraz paliwo, artykuły samochodowe do samochodów, koparki, zagęszczarki, piły, kos spalinowych i nożyc, zakup części zamiennych i narzędzi, środki czystości, artykuły biurowe, akcesoria komputerowe, monitor niszczarka, gilotyna, opłaty pocztowe, wydawnictwa fachowe, druki, materiały do remontu archiwum i pomieszczenia socjalnego, leki, wyroby medyczne i produkty biobójcze, energia, remonty i naprawy samochodów i sprzętu, przeglądy i badania techniczne, usług weterynaryjna i umieszczenie psów w schronisku, prowizje bankowe, napełnianie tonerów, wycinka drzew, koszty transportu, dostęp do Internetu, usługi telefoniczne, delegacje pracowników, ubezpieczenie pojazdów, usługi bhp, aktualizacja programów komputerowych, opłata środowiskowa, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

#### **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 305.713 zł.**

##### **Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 194.400 zł.**

Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury.

##### **Rozdział 92116 Biblioteki – 86.313 zł.**

Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącku i Korzeniu.

##### **Rozdział 92195 Pozostała działalność – 25.000 zł.**

Występ Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze”

#### **926 Kultura fizyczna – 358.406 zł.**

##### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe (hala i boisko) – 304.406 zł.**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wynagrodzenia osobowe i składki, dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Wydatki rzeczowe: m.in. zakup środków czystości, materiałów biurowych, paliwa do kosiarki, nawozów i oprysków, energia, usługi komunalne i transportowe, wymiana mat, usługi dotyczące organizacji imprez, usługi telekomunikacyjne, delegacje pracowników, ubezpieczenie obiektu i imprez, szkolenia pracowników, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: ekwiwalent za odzież roboczą i ochronną, ekwiwalent za pranie odzieży.

**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 54.000 zł.**

Dotacje na realizację 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).

## **2. Wydatki majątkowe – 8.886.114,82 zł.**

### **3). Omówienie zadań inwestycyjnych planowanych na 2013 rok**

#### **1. Uporządkowanie gospodarki ściekowej zlewni jezior Ciechomickiego, Górskiego i Zdwońskiego w Gminie Łąck – 8.580.236,34 zł. (Dział 010, rozdział 01010).**

Zadanie kontynuowane. W 2013 roku planowana jest budowa oczyszczalni ścieków w Zaździerz i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Zaździerz, Koszelówka, Zofiówka, Matyldów. Zadanie realizowane będzie przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej. W 2013 roku planowane jest pozyskanie dotacji w wysokości 5.927.054,61 zł.

#### **2. PT odcinka wodociągu Zofiówka – Zdwoń - 5.000 zł. (Dz. 010, rozdział 01010).**

W 2013 roku planowane jest zaprojektowanie odcinka wodociągu głównego Zofiówka-Zdwoń (ok. 540mb).

#### **3. Wykonanie projektu budowlanego rozbudowy sieci wodociągowej w Zaździerz – 11.348 zł. (Dz. 010, rozdział 01010).**

Zadanie kontynuowane. W 2013 roku wydatki dotyczyć będą wykonania projektu budowlanego, kosztów kierownika budowy i inspektora nadzoru.

#### **4. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW) - 2.019 zł. (Dz.150, rozdział 15011).**

W 2013 roku przekazana zostanie dotacja celowa na rzecz Samorządu Województwa Mazowieckiego.

#### **5. Wymiana i montaż pieca c.o. - 100.000 zł. (Dz. 400, rozdział 40001).**

W 2013 roku planowana jest wymiana i montaż pieca c.o. Zadanie realizowane przez Gminny Zakład Komunalny.

#### **6. Zakup pompy głębinowej dla SUW Sendeń - 10.000 zł. (Dz. 400, rozdział 40002).**

W 2013 roku planowany jest zakup pompy głębinowej dla SUW Sendeń. Zadanie realizowane przez Gminny Zakład Komunalny.

#### **7. Wymiana pompy głębinowej dla studni nr 1 – SUW Zdwoń - 10.000 zł. (Dz. 400, rozdział 40002).**

W 2013 roku planowany jest zakup i montaż pompy głębinowej dla studni nr 1 – SUW Zdwoń. Zadanie realizowane przez Gminny Zakład Komunalny.

#### **8. Przebudowa drogi gminnej nr 290712W Matyldów – Zaździerz – II etap - 7.000 zł. (Dział 600, rozdział 60016).**

W 2013 roku planowane jest zakończenie zadania realizowanego w ramach projektu wspólnego dla gmin Związku Gmin Regionu Płockiego.

9. **Dokumentacja - droga w Nowych Rumunkach - 30.000 zł.** (Dział 600, rozdział 60016).

W 2013 roku planowane jest wykonanie projektu technicznego na realizację ww. inwestycji (droga gminna).

10. **Budowa obiektu socjalnego we wsi Władysławów – 7.918,62 zł.** (Dział 700, rozdział 70005).

W 2013 roku planowana jest kontynuacja zadania.

11. **Wykupienie gruntów – 20.000 zł.** (Dział 700, rozdział 70005)

W 2013 roku planowane są niezbędne wykupy gruntów do zasobu gminy.

12. **Rozwój elektronicznej administracji (Projekt EA) – 6.792,86 zł.** (Dz. 750, rozdział 75095).

W 2013 roku przekazana zostanie dotacja celowa na rzecz Samorządu Województwa Mazowieckiego.

13. **Projekt instalacji hydrantów wewnętrznych oraz instalacja hydrantowa SP Łąck – 51.500 zł.** (Dział 801, rozdział 80101).

Zadanie kontynuowane. W 2013 roku wykonana zostanie instalacja hydrantowa SP Łąck.

14. **Zakup agregatu i pomp głębinowych – oczyszczalnia - 27.000 zł.** (Dz. 900, Rozdział 90001).

W 2013 roku planowany jest zakup dwóch pomp głębinowych i agregatu prądotwórczego. Zadanie realizowane przez Gminny Zakład Komunalny.

15. **Projekt budowy oświetlenia ulicznego w Woli Łąckiej i w Łącku (ul. Długa) – 5.190 zł.** (Dział 900, rozdział 90015).

W 2013 roku planowane jest wykonanie map do celów projektowych oraz projektu budowy oświetlenia ulicznego w Woli Łąckiej i w Łącku (ul. Długa).

16. **Projekt budowy oświetlenia ulicznego – Grabina przystanek – 3.460 zł.** (Dział 900, rozdział 90015)

W 2013 roku planowane jest wykonanie map do celów projektowych oraz projektu budowy oświetlenia ulicznego – Grabina przystanek.

17. **Projekt budowy oświetlenia ulicznego w Grabinie – 3.460 zł.** (Dział 900, rozdział 90015)

W 2013 roku planowane jest wykonanie map do celów projektowych oraz projektu budowy oświetlenia ulicznego w Grabinie.

18. **Projekt budowy oświetlenia ulicznego w Korzeniu Królewskim – 5.190 zł.** (Dział 900, rozdział 90015)

W 2013 roku planowane jest wykonanie map do celów projektowych oraz projektu budowy oświetlenia ulicznego w Korzeniu Królewskim.



#### 4). Omówienie przychodów i rozchodów na 2013 rok

**1. Przychody – 1.689.240,12 zł.**

W 2013 roku planowane jest zaciągnięcie kredytów w wysokości 1.689.240,12 zł.

**2. Rozchody – 890.000 zł.**

Rozchody budżetu gminy Łąck planowane na 2013 rok wynoszą 890.000 zł. i dotyczą:

- pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w 2010 roku – 190.000 zł.
- kredytu zaciągniętego w 2010 roku – 300.000 zł.
- kredytu zaciągniętego w 2011 roku – 150.000 zł.
- kredytu zaciągniętego w 2012 roku – 250.000 zł

PRACOWNICZY RZĄD

*inż. Lech Drohomirecki*