

Załącznik Nr 1

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Łąck za 2010 rok

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

Dochody ogółem **14.961.696,00**

w tym;

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1.301.826,00
- zadania wykonywane na podstawie porozumień	10.500,00
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	111.000,00

Wydatki ogółem **18.886.338,00**

w tym;

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1.301.826,00
- zadania wykonywane na podstawie porozumień	10.500,00
- realizacja zadań a/alkoholowych	109.000,00
- realizacja zadań przeciwdziałania narkomanii	2.000,00

W trakcie wykonywania budżet po stronie **dochodów** został zwiększony o kwotę **507.558,24**

Dokonano następujących zwiększeń;

- dotacja dla Ośrodka Pomocy Społecznej na zasiłki i pomoc w naturze oraz Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zasiłki stałe	121.500,00
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	48.000,00
- subwencja oświatowa	26.474,00
- dotacja na pomoc materialną dla uczniów	17.863,00
- dotacja na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole	12.000,00
- wpływy z usług (zwrot za energię, za przewóz posiłków)	14.200,00
- dotacja dla Ośrodka Pomocy Społecznej na bieżącą działalność	3.000,00
- dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	36.503,00
- dotacja na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej	7.150,00
- dotacja na wybory do Sejmu i Senatu	8.428,00
- dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na przebudowę drogi gminnej w Korzeniu Krolewskim	45.000,00
- wpływy z różnych dochodów (za bezumowne korzystanie z nieruchomości)	2.139,95
- dochody ze sprzedaży nieruchomości w Łącku	164.000,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	698.000,00
- podatek od nieruchomości	196.500,00
- odsetki od lokat	43.422,00
- środki na dofinansowanie bieżących zadań gminy z Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej	1.000,00
- dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego	6.000,00
- dofinansowanie modernizacji pomieszczeń na lokale socjalne w Wincentowie	2.949,24
- pomoc finansowa z Powiatu Płockiego dla gminy z przeznaczeniem na bieżące wydatki własne OSP Łąck	2.000,00
- otrzymane środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na organizację Gminnej Wigilii 2009	5.100,00
- wpływy za wynajem sal w szkole	37.000,00
- środki na realizację zadania „Aktywni – większe możliwości”	49.590,00
- dotacja na świadczenia dla strażaków w związku z ich udziałem w akcjach	

przeciwpowodziowych	40.271,00
Zmniejszono plan;	
- pomoc finansowa na budowę ścieżki rowerowej Łąck – Sendeń	-47.760,00
- pomoc finansowa na rekultywację składowiska odpadów	-750.426,00
- dochody ze sprzedaży nieruchomości	-283.146,00

Po stronie **wydatków** budżet został zwiększony o kwotę **1.913.526,96**

w tym;

Zwiększono plan;

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, dożywianie	76.000,00
- budowa wodociągu w Łącku	6.000,00
- budowa wodociągu w Sendeniu	6.500,00
- wykupienie gruntów	20.000,00
- opracowanie ewidencji dróg gminnych	13.000,00
- urządzenie ogólnodostępnego placu zabaw w Łącku	46.000,00
- wypłata odprawy emerytalnej	27.000,00
- nagroda jubileuszowa dla pracownika gminy	8.700,00
- podatek od nieruchomości	150.000,00
- sfinansowanie zakupu laptopa i materiałów biurowych dla Policji w Łącku	2.500,00
- wypłata dodatków uzupełniających dla nauczycieli	61.199,00
- remont szatni w Szkole Podstawowej w Łącku	41.000,00
- stypendia dla uczniów	33.175,00
- zwrot podatku akcyzowego	79.846,94
- modernizacja pomieszczeń na lokale socjalne w Wincentowie	22.949,24
- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łącku o stację odwadniania osadów	642.000,00
- wydatki ze środków z opłaty produktowej	2.740,00
- opracowanie dokumentacji na wymianę oświetlenia ulicznego	29.000,00
- dotacja celowa dla Powiatu Płockiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 2974W Soczewka – Łąck	182.500,00
- przebudowa drogi w Korzeniu Królewskim	152.481,00
- modernizacja drogi w Koszelówce	100.000,00
- zakup materiałów na naprawę dróg gminnych	39.000,00
- modernizacja drogi i parkingu przy ul. Osiedlowej w Łącku i drogi dojazdowej do Przedszkola	49.000,00
- zakup krzesel dla Przedszkola	2.800,00
- wydatki związane z wyborami Prezydenta RP	7.150,00
- wydatki związane z wyborami do Sejmu i Senatu	8.428,00
- zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole	12.000,00
- zakup 750mp zębki energetycznej	67.500,00
- zakup 2 pomp głębinowych na stację uzdatniania wody w Woli Łąckiej i Władysławowie	28.000,00
- bieżące naprawy i remonty na stacjach uzdatniania wody	7.000,00
- zakup oprogramowania komputerowego i dostępu do bazy aktów prawnych lex polonica	10.000,00
- remont klas w budynku SP w Łącku	60.000,00
- wydatki na bieżące potrzeby stołówki w Przedszkolu	4.000,00
- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Łącku na zakup strojów dla Orkiestry Dętej i wynagr.dla nowego pracownika	34.000,00
- występ Zespołu Pieśni i Tańca Mazowsze	40.000,00
- budowa ścieżki rowerowej Łąck - Sendeń	42.481,00
- modernizacja drogi w Korzeniu Rządowym	30.000,00
- wypłaty dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych, zakup okien do remizy strażackiej w Zaździerz	18.700,00
- wydatki związane z realizacją zadania „Aktywni – większe możliwości” w kwocie	49.590,00
- dotacja dla niepublicznego Przedszkola w Łącku	27.000,00
- wydatki na świadczenia dla strażaków w związku z ich udziałem w akcjach przeciwpowodziowych	40.271,00
- zakup przyczepy do wywozu osadów	30.000,00
- wydatki na zakup energii elektrycznej	45.000,00

- wydatki związane z bieżącą działalnością	25.893,86
Zmniejszono plan:	
- modernizacja drogi w Matyldowie	-113.000,00
- wydatki na budowę ścieżki rowerowej Łąck – Sendeń	-153.890,00
- wydatki na termomodernizację budynku SP w Łącku	-61.500,00
- wydatki na termomodernizację budynku SP w Nowej Wsi	-61.500,00
- wydatki na termomodernizację budynku Przedszkola w Łącku	-52.500,00
- wydatki na termomodernizację budynku OSP w Łącku	-52.000,00
- wydatki na rekultywację składowiska odpadów w Łącku	-842.465,00
- wydatki na obudowę studni w Zaździerzcu	-10.500,00
- wydatki na budowę sieci wod.- kan. w Łącku	-6.000,00
- wydatki na uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni jezior Ciechomickiego, Górskiego i Zdwerskiego	-2.861.077,00
- wydatki na plac zabaw w Łącku	-6.000,00
- wydatki na wypisy i wyrisy map do celów projektowych o kwotę	- 10.000,00
- wydatki na wypisy i wyrisy map do celów projektowych o kwotę	-10.000,00
- wydatki na opracowanie dokumentacji na rozbudowę wodociągu w Grabinie	-5.000,00
- wydatki na opracowanie dokumentacji ciągu pieszego w Grabinie	-5.000,00
- wydatki na zakup pieca co do stołówki	-15.000,00
- wydatki na opracowanie dokument. na wymianę oświetlenia ulicznego na hybrydowe	-28.500,00

Plan wydatków jest wyższy od planu dochodów o kwotę **1.503.556,80**

Dochody zostały zrealizowane w 96,96 % tj. na plan 15.469.254,24 wykonano 14.999.669,57 natomiast wydatki zostały zrealizowane w 97,08 % tj. na plan 16.972.811,04 wykonano 16.476.464,07

Dochody bieżące zostały zrealizowane w 96,87 % tj. na plan 14.905.952,00 wykonano 14.439.334,45
Dochody majątkowe zostały zrealizowane w 99,47 % tj. na plan 563.302,24 wykonano 560.335,12

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 12.519.774,75 tj. 96,48% planu i stanowią 75,99% wykonanych wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w 99,01 % tj. na plan 3.996.440,98 wykonano 3.956.689,32

Ogółem wydatki majątkowe stanowią 24,01 % zrealizowanych wydatków budżetowych.

Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosi 2.555.949,19zł.

tj.

pożyczki 755.949,19

w tym:

- zaciągnięta w 2004r. na budowę kotłowni opalanej biomasą, spłata do 30.11.2014r. 355.949,19

- zaciągnięta w 2010r. na budowę stacji odwadniania osadu na oczyszczalni ścieków w Łącku, spłata do 30.11.2013r. 400.000,00

kredyty 1.800.000,00

w tym:

- zaciągnięty na spłatę kredytów i pożyczek, spłata do 30.06.2012r. 300.000,00

- na pokrycie planowanego deficytu, spłata do 30.05.2016r. 1.500.000,00

Na dzień 31 grudnia 2010 r. kwota należności wynosi 3.338.461,96

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

Na 31 grudnia 2010 r. wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 1.755,12

Tj.

- Faktura za artykuły zakupione w związku z organizacją gminnej wigilii 1.110,71

- Duplikaty faktur za dostęp do internetowego portalu oświatowego 644,41

Faktury nie zostały zapłacone w związku z brakiem środków finansowych na rachunku bankowym gminy

Przychody ogółem;

Plan	2.500.000,00	wykonanie	2.473.237,70
w tym;			
- pozostałe środki z 2009 r.			573.237,70

Rozchody ogółem;

Plan	996.443,20	wykonanie	996.443,20
------	------------	-----------	------------

Są to spłacone raty pożyczek i kredytów

Podstawowe dochody podatkowe

Podstawowe dochody podatkowe zostały wykonane w 95,37% tj. na plan 6.494.394,00 wykonano 6.193.990,71

W tym:

- podatek dochodowy od osób prawnych
plan 20.000,00 wykonanie 13.859,61 tj. 69,30%

- podatek dochodowy od osób fizycznych
plan 1.835.032,00 wykonanie 1.794.395,00 tj. 97,78%

- podatek rolny
plan 70.100,00 wykonanie 67.356,01 tj. 96,09 %

w tym;
osoby prawne 275,00 osoby fizyczne 67.081,01

- podatek od nieruchomości
plan 3.064.500,00 wykonanie 2.978.113,91 tj. 97,18 %

w tym;
osoby prawne 1.937.361,82 osoby fizyczne 1.040.752,09

- podatek leśny
plan 62.030,00 wykonanie 61.820,68 tj. 99,66 %

w tym;
osoby prawne 54.180,20 osoby fizyczne 7.640,48

- podatek od środków transportowych
plan 72.232,00 wykonanie 79.677,20 tj. 110,31 %

w tym;
osoby prawne 8.703,80 osoby fizyczne 70.973,40

- karta podatkowa (rozlicz. przez Urzędy Skarbowe)
plan 7.000,00 wykonanie 4.950,00 tj. 70,71 %

- podatek od czynności cywilnoprawnych (rozlicz. przez Urzędy Skarbowe)
plan 1.341.300,00 wykonanie 1.179.049,30 tj. 87,90 %

- wpływy z opłaty skarbowej
plan 22.200,00 wykonanie 14.769,00 tj. 66,53 %

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

Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą	478.856,64
tj.	

- podatek od nieruchomości	409.412,00
----------------------------	------------

- podatek od środków transportowych

69.444,64

Skutki udzielonych zwolnień za okres sprawozdawczy wynoszą 72.941,00

tj.

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

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

Dział	Źródło dochodów	Ogółem			Z tego:																																	
					Bieżące			W tym:						Majątkowe			W tym:																					
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Dotacje			środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			Plan	Wykonanie	%	Dotacje			środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi																		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%																	
1	4	5	6	7	8	9	10										11	12	13																			
010	Rolnictwo i łowiectwo	79.863,00	79.846,94	99,98	79.863,00	79.846,94	99,98	77.963,00	77.962,21	100																												
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1.900,00	1.884,73	99,20	1.900,00	1.884,73	99,20																															
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	77.963,00	77.962,21	100	77.963,00	77.962,21	100	77.963,00	77.962,21	100																												
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	525.500,00	454.381,07	86,47	525.500,00	454.381,07	86,47																															
	Wpływy z usług	520.700,00	449.498,79	89,33	520.700,00	449.498,79	89,33																															
	Pozostałe odsetki	4.800,00	4.882,28	101,71	4.800,00	4.882,28	101,71																															
600	Transport i łączność	280.031,00	280.031,00	100,00													280.031,00	280.031,00	100,00																			
	Wpływy z tyt.pomocy finans.udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwest.	280.031,00	280.031,00	100,00													280.031,00	280.031,00	100,00																			
700	Gospodarka mieszkaniowa	289.412,00	278.470,04	96,22	61.890,00	53.915,16	87,11										227.522,00	224.554,88	98,70																			

	innych zadań zleconych gminie																				
852	Pomoc społeczna	1.599.013,19	1.586.583,53	99,22	1.543.263,95	1.530.834,29	99,19	1.531.917,00	1.519.169,52	99,17	4.335,00	4.266,86	98,43	55.749,24	55.749,24	100,00					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.249.217,00	1.237.660,82	99,07	1.249.217,00	1.237.660,82	99,07	1.249.217,00	1.237.660,82	99,07											
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	282.700,00	281.508,70	99,58	282.700,00	281.508,70	99,58	282.700,00	281.508,70	99,58											
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	6.246,95	6.644,93	106,37	6.246,95	6.644,93	106,37														
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	4.335,00	4.266,86	98,43	4.335,00	4.266,86	98,43				4.335,00	4.266,86	98,43								
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	765,00	752,98	98,43	765,00	752,98	98,43														
	Środki na dofinansowanie własnych inwest.gmin pozyskane z innych źródeł	55.749,24	55.749,24	100,00										55.749,24	55.749,24	100,00					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44.383,05	34.679,52	78,14	44.383,05	34.679,52	78,14				42.151,50	32.935,14	78,13								
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	42.151,50	32.935,14	78,13	42.151,50	32.935,14	78,13				42.151,50	32.935,14	78,13								
	Dotacje rozwojowe	2.231,55	1.744,38	78,17	2.231,55	1.744,38	78,17														

Rolnej																					
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2.226,00	2.226,00	100,00	2.226,00	2.226,00	100,00															
RAZEM	15.469.254,24	14.999.669,57	96,96	14.905.952,00	14.439.334,45	96,87	1.843.665,00	1.819.148,73	98,67	59.100,50	49.816,00	84,29	563.302,24	560.335,12	99,47				235.031,00	235.031,00	100,00

WYKONANIE BUDŻETU PO STRONIE DOCHODÓW

Plan 15.469.254,24 wykonanie 14.999.669,57 tj. 96,96 % tym;

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 79.863,00 wykonanie 79.846,94 tj. 99,98 %

w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Plan 1.900,00 wykonanie 1.884,73 tj. 99,20%

Tj. czynsz za obwody łowieckie

Dotacja celowa

plan 77.963,00 wykonanie 77.962,21

tj. zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

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

Plan 525.500,00 wykonanie 454.381,07 tj. 86,47%

w tym;

- dostarczanie ciepła – zwrot za c.o. – plan 10 300,00 wykonanie 8 751,24

- dostarczanie ciepła - odsetki 1,72

- dostarczanie wody – wpłaty za wodę - plan 510 400,00 wykonanie 440 747,55

- odsetki od nieterminowych wpłat

za wodę - plan 4 800,00 wykonanie 4 880,56

Plan w tym rozdziale wykonany został w 86,47 % z uwagi na silne mrozy, które wpływały niekorzystnie na pracę sprzętu inkasenckiego co powodowało przestoje w odczytach wody oraz choroba inkasenta.

3. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 280.031,00 wykonanie 280.031,00 tj. 100,00%

W tym:

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

4. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 289.412,00 wykonanie 278.470,04 tj. 96,22 %

w tym;

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie

plan 3.600,00 wykonanie 3.347,91

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

plan 54.830,00 wykonanie 47.242,80

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

plan 227.522,00 wykonanie 224.554,88

- odsetki od sprzedaży mienia komunalnego

plan 460,00 wykonanie 447,41

- za bezumowne korzystanie z nieruchomości

plan 3.000,00 wykonanie 2.877,04

5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 85.168,00 wykonanie 85.652,39 tj. 100,57 %

w tym;

- wpływy z usług (za ksero)

plan 0,00 wykonanie 112,45

- wpływy z różnych dochodów (koszty upomnienia)

plan 0,00 wykonanie 371,94

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

plan **80.168,00** wykonanie **80.168,00**

- Urzędy Wojewódzkie

Plan **65.394,00** wykonanie **65.394,00**

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

- Spis powszechny i inne

Plan **14.774,00** wykonanie **14.774,00**

Tj. na przygotowanie i przeprowadzenie spisu w gminie Łąck

- Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst

Plan **5.000,00** wykonanie **5.000,00**

Tj. dotacja na organizację Przeglądu Orkiestr Dętych

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

Dotacje celowe

plan **40.102,00** wykonanie **30.094,00** tj. **75,04%**

tj.

- urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

plan 832,00 wykonanie 832,00

tj. aktualizacja rejestrów wyborców

- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej

plan 7.150,00 wykonanie 7.150,00

- wybory do sejmiku i senatu

plan 8.428,00 wykonanie 8.428,00

- wybory do rad gmin, rad pow.i sejmików woj., wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, pow. woj.

plan 23.692,00 wykonanie 13.684,00 tj. 57,76%

7.BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 46.271,00 wykonanie 46.271,00 tj. 100,00%

- Ochotnicze straże pożarne

Dotacje celowe

Plan **6.000,00** wykonanie **6.000,00** tj.

- dotacja na działalność bieżącą z Powiatu Płockiego dla OSP działających na terenie gminy Łąck

- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Dotacja celowa

Plan **40.271,00** wykonanie **40.271,00**

Tj. środki dla OSP z terenu gminy Łąck biorących udział w akcji przeciwpowodziowej

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

Plan 6.693.890,00 wykonanie 6.410.100,43 tj. 95,76 %

w tym;

- podatek dochodowy od osób fizycznych

plan 1.835.032,00 wykonanie 1.794.395,00 tj. 97,78%

- podatek dochodowy od osób prawnych

plan 20.000,00 wykonanie 13.859,61 tj. 69,30 %

- podatek od nieruchomości

plan 3.064.500,00 wykonanie 2.978.113,91 tj. 97,18 %

w tym;

osoby prawne 1.937.361,82 osoby fizyczne 1.040.752,09

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

- podatek rolny

plan 70.100,00 wykonanie 67.356,01 tj. 96,09 %

w tym;

osoby prawne 275,00 osoby fizyczne 67.081,01

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

- podatek leśny

plan 62.030,00 wykonanie 61.820,68 tj. 99,66 %

w tym;

osoby prawne 54.180,20 osoby fizyczne 7.640,48

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

podatek od środków transportowych

plan 72.232,00 wykonanie 79.677,20 tj. 110,31 %

w tym;

osoby prawne 8.703,80,00 osoby fizyczne 70.973,40

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

- karta podatkowa (rozlicz. przez Urzędy Skarbowe)

plan 7.000,00 wykonanie 4.950,00 tj. 70,71 %

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

plan 6.000,00 wykonanie 9.953,26 tj. 165,89 %

- opłata od posiadania psów

plan 1.000,00 wykonanie 644,00 tj. 64,40 %

- wpływy z opłaty skarbowej

plan 22.000,00 wykonanie 14.769,00 tj. 66,53 %

- wpływy z opłaty targowej
plan 4.000,00 wykonanie 2.737,00,00 tj. 68,42 %
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
plan 117.000,00 wykonanie 117.191,87 tj. 100,16 %
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST (za wypisy i wyrysy z planu zagosp., za wpis do działalności gosp., za zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka)
plan 29.000,00 wykonanie 25.020,88 tj. 86,28 %
- podatek od czynności cywilnoprawnych (rozlicz. przez Urzędy Skarbowe)
plan 1.341.300,00 wykonanie 1.179.049,39 tj. 87,90 %
- odsetki od nieterminowych wpłat
plan 40.820,00 wykonanie 58.886,62 tj. 144,26 %
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych
plan 1.676,00 wykonanie 1.676,00 tj. 100,00 %
(WFOŚ i GW pod. od nieruchomości)

9. RÓŻNE ROZLICZENIA

- Plan 4.774.307,00 wykonanie 4.774.913,68 tj. 100,01 %**
w tym;
- część oświatowa subwencji ogólnej
plan 3.794.807,00 wykonanie 3.974.807,00 tj. 100,00 %
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
plan 962.300,00 wykonanie 962.300,00 tj. 100,00 %
 - odsetki od lokat terminowych
plan 17.200,00 wykonanie 17.806,68 tj. 103,53 %

10. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 320.070,00 wykonanie 309.554,24 tj. 96,71 %
w tym ;

- Szkoły podstawowe
plan 51.360,00 wykonanie 51.953,20 tj. 101,15%
- tj. wynajem pomieszczeń szkoły w Łącku 39.366,36
otrzymane darowizny 100,00
wpływy z tyt. wynagrodzenia płatnika
z tyt. rozliczania pod. dochodowego z US 485,00
odsetki bankowe 1,84
wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w ramach
Rządowego Programu „Radosna szkoła” 12.000,00
- Przedszkola
plan 43.900,00 wykonanie 43.672,46 tj. 99,48%
- tj. opłaty stałe za przedszkole 39.300,00
otrzymane darowizny 2.100,00
wpływy z tyt. wynagrodzenia płatnika
z tyt. rozliczania pod. dochodowego z US 71,00

odsetki bankowe					1,46
dotacja otrzymana z Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej					1.000,00
nagroda z WFOŚiGW „Porządkujemy i odnawiamy las”					1.200,00

- Gimnazja

plan	650,00	wykonanie	964,08	tj.	148,32%
------	--------	-----------	--------	-----	---------

tj. wynajem pomieszczeń szkoły					696,72
wpływy z tyt. wynagrodzenia płatnika					258,00
z tyt. rozliczania pod. dochod. z US					9,36
odsetki bankowe					

- Dowożenie uczniów do szkół

Plan	11 160,00	wykonanie	11 993,83	tj.	107,47 %
------	-----------	-----------	-----------	-----	----------

tj.

dowożenie uczniów do szkół – zwrot kosztów za wynajem autobusu					11.993,64
odsetki bankowe					0,19

- Stołówki szkolne i przedszkolne

plan	213.000,00	wykonanie	200.970,67	tj.	94,35%
------	------------	-----------	------------	-----	--------

są to wpływy za posiłki i opłatę stałą w szkole i przedszkolu, pozostały zobowiązania niewymagalne z tytułu niezapłaconej faktury za obiady w szkole na kwotę 3.879,33

11. OCHRONA ZDROWIA

Postać działalności

Dotacje celowe:

Plan **42,00** wykonanie **42,00**

Są to wydatki bieżące związane z wystawianiem przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe

12. POMOC SPOŁECZNA

Plan 1.599.013,19 wykonanie 1.586.583,53 tj. 99,22 %

w tym;

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

20% funduszu alimentacyjnego

plan	6.246,95	wykonanie	6.644,93	tj.	106,37%
------	----------	-----------	----------	-----	---------

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

plan	9.000,00	wykonanie	9.000,00	tj.	100,00 %
------	----------	-----------	----------	-----	----------

- zasiłki i pomoc w naturze

plan	27.500,00	wykonanie	26.898,19	tj.	97,81 %
------	-----------	-----------	-----------	-----	---------

- zasiłki stałe

plan	109.520,00	wykonanie	109.520,00	tj.	100,00 %
------	------------	-----------	------------	-----	----------

- ośrodki pomocy społecznej

plan	84.480,00	wykonanie	84.480,00	tj.	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	-----	----------

- pozostała działalność

Plan	113.049,24	wykonanie	112.969,08	tj.	99,93 %
------	------------	-----------	------------	-----	---------

w tym:

- dożywianie

plan 52.200,00 wykonanie 52.200,00 tj. 100,00%

- środki na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

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

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

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

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

plan **1.249.217,00** wykonanie **1.237.660,82** tj. **99,07%**

w tym;

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

plan 1.248.000,00 wykonanie 1.236.443,82 tj. 99,07%

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

Plan 1.217,00 wykonanie 1.217,00 tj. 100,00 %

13. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ

Plan 44.385,05 Wykonanie 34.679,52 tj. 78,13 %

Są to wydatki związane z przeszkoleniem 10 osób w zakresie pomocy osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym ze środków PO Kapitał Ludzki.

14. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 168.902,00 Wykonanie 156.847,20 tj. 92,86 %

w tym ;

- Pomoc materialna dla uczniów

plan 38.902,00 wykonanie 36.742,00 tj. 94,45%

tj. dotacja na stypendia szkolne 29.422,00

dotacja na wyprawkę szkolną 7.320,00

- Szkolne schroniska młodzieżowe

plan 130.000,00 wykonanie 120.105,20 tj. 92,39%

tj. dotacja na działalność schroniska w Sendeniu

ze Starostwa Powiatowego 10.500,00

wpływy z usług Zielonej Szkoły w Sendeniu 109.000,32

otrzymana darowizna z Nadleśnictwa na zakup drewna 600,00

wpływy z tyt. wynagrodzenia płatnika

z tyt. rozliczania pod. dochod. z US 3,00

odsetki bankowe 1,88

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

15. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 295.960,00 wykonanie 276.752,00 tj. 93,51 %

w tym;

- gospodarka ściekowa i ochrona wód opłaty za ścieki
plan 217 000,00 wykonanie 196 432,08

- odsetki od nieterminowych wpłat za ścieki
plan 1 000,00 wykonanie 1 022,29

- wpływy z różnych dochodów
otrzymany zwrot za energię elektr. odsprzedaną firmie Multimedia.
plan 12 150,00 wykonanie 10 413

- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Plan 30.000,00 wykonanie 31.362,88

- pozostała działalność – otrzymany zwrot za energię elektryczną sprzedaną z bazy GZK dla firmy Polkomtel
plan 19 500,00 wykonanie 21 403,78

- kapitalizacja odsetek bankowych
plan 20,00 wykonanie 37,74

- otrzymana prowizja z Urzędu Skarbowego z tytułu rozliczania zaliczek na podatek dochodowy i zwrot podatku VAT za ubiegły rok
plan 16 290,00 wykonanie 16 079,90

16. KULTURA I OCHRONA DZIADZICTWA NARODOWEGO

Plan 3.700,00 wykonanie 3.700,00 tj. 100,00%

Są to darowizny na występ Zespołu Pieśni i Tańca Mazowsze

17. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

plan 222.640,00 wykonanie 191.750,45 tj. 85,13 %

są to wpływy :

- z najmu i dzierżawy składników majątkowych
plan 54.000,00 wykonanie 40.273,20

- za korzystanie z usług hali sportowej w Łącku
plan 153.000,00 wykonanie 135.489,81

- pozostałe odsetki
plan 800,00 wykonanie 1.147,44

Plan nie został wykonany w związku z mniejszym niż przewidywane zainteresowaniem usługami hali, mniejszymi wpływami z reklam umieszczanych w hali sportowej.

- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej
Plan 14.840,00 wykonanie 14.740,00

Są to środki pozyskane na realizację zadania „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

**WYKONANIE BUDŻETU PO STRONIE WYDATKÓW
ZA 2010 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem			Bieżące			Majątkowe		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	4	5	6	7						
010		Rolnictwo i łowiectwo	240.063,74	226.311,81	94,27	99.463,00	88.469,28	88,95	140.600,74	137.842,53	98,04
	01010	Infrastruktur. wodoc. i sanitac. wsi	140.600,74	137.842,53	98,04				140.600,74	137.842,53	98,04
	01030	Izby rolnicze	1.500,00	1.357,07	90,47	1.500,00	1.357,07	90,47			
	01095	Pozostała działalność	97.963,00	87.112,21	88,92	97.963,00	87.112,21	88,92			
400		Wytw. i zaopatr. w ener. elekt. gaz. i wodę	884.368,00	881.604,97	99,69	852.928,00	850.173,02	99,68	31.440,00	31.431,95	99,97
	40001	Dostarczanie ciepła	452.222,00	449.941,53	99,49	452.222,00	449.941,53	99,49			
	40002	Dostarczanie wody	432.146,00	431.663,44	99,89	400.706,00	400.231,49	99,88	31.440,00	31.431,95	99,97
600		Transport i łączność	2.268.881,00	2.251.412,95	99,23	221.500,00	221.362,45	99,94	2.047.381,00	2.030.050,50	99,15
	60011	Drogi publiczne krajowe	87.500,00	86.526,60	98,89				87.500,00	86.526,60	98,89
	60014	Drogi publiczne powiatowe	682.500,00	682.459,00	100,00				682.500,00	682.459,00	99,99
	60016	Drogi publiczne gminne	1.498.881,00	1.482.427,35	98,90	221.500,00	221.362,45	99,94	1.277.381,00	1.261.064,90	98,72
630		Turystyka	59.800,00	58.730,67	98,21	18.800,00	18.800,00	100,00	41.000,00	39.930,67	97,39
	63095	Pozostała działalność	59.800,00	58.730,67	98,21	18.800,00	18.800,00	100,00	41.000,00	39.930,67	97,39
700		Gospodarka mieszkaniowa	41.366,00	21.803,70	52,71	41.366,00	21.803,70	52,71			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41.366,00	21.803,70	52,71	41.366,00	21.803,70	52,71			
710		Działalność usługowa	173.600,00	109.342,64	62,98	173.600,00	109.342,64	62,98			
	71004	Plany zagospod. przestrz.	109.200,00	74.987,44	68,67	109.200,00	74.987,44	68,67			
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00			
	71095	Pozost. Działalność	34.400,00	34.355,20	99,87	34.400,00	34.355,20	99,87			
750		Administracja publiczna	1.871.003,06	1.795.742,61	95,98	1.871.003,06	1.795.742,61	95,98			
	75011	Urzędy wojewódzkie	120.764,00	118.694,32	98,29	120.764,00	118.694,32	98,29			

	75022	Rady gmin	69.600,00	65.789,10	94,52	69.600,00	65.789,10	94,52			
	75023	Urzędy gmin	1.455.118,06	1.416.400,03	97,34	1.455.118,06	1.416.400,03	97,34			
	75056	Spis powszechny i inne	14.774,00	14.774,00	100,00	14.774,00	14.774,00	100,00			
	75075	Promocja jedn. samorz. teryt.	40.200,00	37.762,31	93,94	40.200,00	37.762,31	93,94			
	75095	Pozost. Działalność	170.547,00	142.322,85	83,45	170.547,00	142.322,85	83,45			
751		Urz. nacz. org. wł. państw. kontroli i ochr. prawa oraz sądów	40.102,00	30.094,00	75,04	40.102,00	30.094,00	75,04			
	75101	Urz. nacz. org. wł. państw. kontroli i ochr. Prawa	832,00	832,00	100,00	832,00	832,00	100,00			
	75107	Wybory Prezydenta RP	7.150,00	7.150,00	100,00	7.150,00	7.150,00	100,00			
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	8.428,00	8.428,00	100,00	8.428,00	8.428,00	100,00			
	75109	Wybory do rad gmin, rad pow.i sejmików woj., wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, pow. woj.	23.692,00	13.684,00	57,76	23.692,00	13.684,00	57,76			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	123.671,00	115.326,33	93,25	116.271,00	107.964,20	92,86	7.400,00	7.362,13	99,49
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	4.500,00	4.500,00	100,00	4.500,00	4.500,00	100,00			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	73.800,00	70.455,33	95,47	66.400,00	63.093,20	95,02	7.400,00	7.362,13	99,49
	75414	Obrona cywilna	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00			
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40.271,00	40.271,00	100,00	40.271,00	40.271,00	100,00			
756		Doch. od osób praw. od osób fizycz. i od innych jedn. nie posiad. osob. praw. oraz wyd. związ. z ich pob.	51.500,00	49.274,89	95,68	51.500,00	49.274,89	95,68			
	75647	Pob. pod. opl. i niepod. nal. budż.	51.500,00	49.274,89	95,68	51.500,00	49.274,89	95,68			
757		Obsługa długu publicznego	65.800,00	60.524,24	91,98	65.800,00	60.524,24	91,98			
	75702	Obsł. pap. wart. kredytów i pożycz. jst.	65.800,00	60.524,24	91,98	65.800,00	60.524,24	91,98			
758		Różne rozliczenia	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00			

801		Oświata i wychowanie	5.378.295,00	5.268.955,33	97,97	5.358.695,00	5.249.497,25	97,96	19.600,00	19.458,08	99,28
	80101	Szkoły Podstawowe	2.612.531,00	2.557.585,72	97,90	2.598.531,00	2.543.720,75	97,89	14.000,00	13.864,97	99,03
	80104	Przedszkola	599.013,00	594.471,78	99,24	593.413,00	588.878,67	99,24	5.600,00	5.593,11	99,88
	80110	Gimnazja	1.353.511,00	1.331.862,85	98,40	1.353.511,00	1.331.862,85	98,40			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	357.988,00	353.745,32	98,81	357.988,00	353.745,32	98,81			
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośr.dokszk.zawodow.	3.500,00	3.209,78	91,71	3.500,00	3.209,78	91,71			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie	17.096,00	14.667,09	85,79	17.096,00	14.667,09	85,79			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	434.056,00	413.412,79	95,24	434.056,00	413.412,79	95,24			
	80195	Pozostała działalność	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00			
851		Ochrona zdrowia	124.201,00	120.650,58	97,14	124.201,00	120.650,58	97,14			
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	500,00	449,65	89,93	500,00	449,65	89,93			
	85153	Zwalczanie narkomanii	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00			
	85154	Przeciwdział. alkohol. (klub a/a)	121.659,00	120.158,93	98,77	121.659,00	120.158,93	98,77			
	85195	Pozostała działalność	42,00	42,00	100,00	42,00	42,00	100,00			
852		Pomoc społeczna	1.946.755,24	1.897.508,52	97,47	1.753.806,00	1.706.027,32	97,28	192.949,24	191.481,20	99,24
	85212	Świad. rodz. zał. aliment. oraz skł. na ubezpie. emeryt. i rent. z ub. społecz.	1.268.986,00	1.256.380,61	99,01	1.268.986,00	1.256.380,61	99,01			
	85213	Skł. na ub. zdr. opłac. za osoby pob. niekt. śr. z pom. społ. oraz niekt. św. Rodz	10.377,00	10.374,41	99,97	10.377,00	10.374,41	99,97			
	85214	Zas. i pom. w nat. oraz skł. na ubezpie emeryt. i rentowe	87.500,00	82.502,18	94,29	87.500,00	82.502,18	94,29			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3.000,00	1.212,50	40,42	3.000,00	1.212,50	40,42			
	85216	Zasiłki stałe	111.520,00	110.821,87	99,37	111.520,00	110.821,87	99,37			
	85219	Ośr. pomocy społecz.	179.523,00	167.426,65	93,26	179.523,00	167.426,65	93,26			
	85228	Usł. opiekuńcze i specjalist. usł. Opiekuńcze	5.600,00	3.546,44	63,33	5.600,00	3.546,44	63,33			
	85295	Pozost. Działalność	280.249,24	265.243,86	94,64	87.300,00	73.762,66	94,49	192.949,24	191.481,20	99,24
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49.590,00	39.129,52	78,91	49.590,00	39.129,52	78,91			
	85395	Pozostała działalność	49.590,00	39.129,52	78,91	49.590,00	39.129,52	78,91			

854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	325.922,00	300.581,12	92,22	325.922,00	300.581,12	92,22			
	85401	Świetlice Szkolne	139.511,00	129.370,25	92,73	139.511,00	129.370,25	92,73			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	55.402,00	50.927,33	91,92	55.402,00	50.927,33	91,92			
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe (Z.Sz.)	131.009,00	120.283,54	91,81	131.009,00	120.283,54	91,81			
900		Gospod. komunal. i ochrona Środowiska	2.681.739,00	2.646.501,96	98,69	1.165.669,00	1.147.369,70	98,43	1.516.070,00	1.499.132,26	98,88
	90001	Gospod. ściekowa i ochrona wód	1.042.185,00	1.040.216,19	99,81	368.715,00	368.495,89	99,94	673.470,00	671.720,30	99,74
	90002	Gospodarka odpadami	851.900,00	851.020,94	99,90	70.900,00	70.147,65	98,94	781.000,00	780.873,29	99,98
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18.650,00	17.272,79	92,61	18.650,00	17.272,79	92,61			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	297.710,00	282.635,03	94,94	236.110,00	236.096,36	99,99	61.600,00	46.538,67	75,55
	90020	Wpływy i wydatki związane z grom. środków z opłat produktowych	4.535,00	0,00	0,00	4.535,00	0,00	0,00			
	90095	Pozost. Działalność	466.759,00	455.357,01	97,56	466.759,00	455.357,01	97,56			
921		Kult. i ochr. dziedzictwa narodowego.	260.000,00	257.778,28	99,14	260.000,00	257.778,28	99,14			
	92109	Domy i ośr. kultury, świetlice i kluby (GOK)	127.700,00	126.292,73	98,90	127.700,00	126.292,73	98,90			
	92110	Galerie i biura wystaw artyst.	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00	100,00			
	92116	Biblioteki	91.300,00	90.521,55	99,15	91.300,00	90.521,55	99,15			
	92195	Pozostała działalność	40.000,00	39.964,00	99,91	40.000,00	39.964,00	99,91			
926		Kultura fizycz. i sport	356.154,00	345.189,95	96,92	356.154,00	345.189,95	96,92			
	92601	Obiekty sportowe (hala i boisko)	301.314,00	290.349,95	96,36	301.314,00	290.349,95	96,36			
	92605	Zad. z zakr. kult. fiz. i sportu	54.840,00	54.840,00	100,00	54.840,00	54.840,00	100,00			
		RAZEM	16.972.811,04	16.476.464,07	97,08	12.976.370,06	12.519.774,75	96,48	3.996.440,98	3.956.689,32	99,01

**WYKONANIE BUDŻETU PO STRONIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
ZA 2010 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	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 źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi							
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			Plan	Wykonanie	%
1	2	4	5	6	7											
010		Rolnictwo i łowiectwo	140.600,74	137.842,53	98,04	140.600,74	137.842,53	98,04								
	01010	Infrastruktur. wodoc. i sanitac. wsi	140.600,74	137.842,53	98,04	140.600,74	137.842,53	98,04								
400		Wytw. i zaopatr. w ener. elekt. gaz. i wodę	31.440,00	31.431,95	99,97	31.440,00	31.431,95	99,97								
	40002	Dostarczanie wody	31.440,00	31.431,95	99,97	31.440,00	31.431,95	99,97								
600		Transport i łączność	2.047.381,00	2.030.050,50	99,15	1.364.881,00	1.347.591,50	98,73						682.500,00	682.459,00	99,99
	60011	Drogi publiczne krajowe	87.500,00	86.526,60	98,89	87.500,00	86.526,60	98,89								
	60014	Drogi publiczne powiatowe	682.500,00	682.459,00	100,00									682.500,00	682.459,00	99,99
	60016	Drogi publiczne gminne	1.277.381,00	1.261.064,90	98,72	1.277.381,00	1.261.064,90	98,72								
630		Turystyka	41.000,00	39.930,67	97,39	41.000,00	39.930,67	97,39								
	63095	Pozostała działalność	41.000,00	39.930,67	97,39	41.000,00	39.930,67	97,39								
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	7.400,00	7.362,13	99,49	7.400,00	7.362,13	99,49								
	75412	Ochotnicze straże pożarne	7.400,00	7.362,13	99,49	7.400,00	7.362,13	99,49								
801		Oświata i wychowanie	19.600,00	19.458,08	99,28	19.600,00	19.458,08	99,28								
	80101	Szkoły Podstawowe	14.000,00	13.864,97	99,03	14.000,00	13.864,97	99,03								
	80104	Przedszkola	5.600,00	5.593,11	99,88	5.600,00	5.593,11	99,88								
852		Pomoc społeczna	192.949,24	191.481,20	99,24	192.949,24	191.481,20	99,24								
	85295	Pozost. działalność	192.949,24	191.481,20	99,24	192.949,24	191.481,20	99,24								
900		Gospod. komunal. i ochrona Środowiska	1.516.070,00	1.499.132,26	98,88	1.516.070,00	1.499.132,26	98,88								
	90001	Gospod. ściekowa i ochrona wód	673.470,00	671.720,30	99,74	673.470,00	671.720,30	99,74								
	90002	Gospodarka odpadami	781.000,00	780.873,29	99,98	781.000,00	780.873,29	99,98								
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	61.600,00	46.538,67	75,55											
		RAZEM	3.996.440,98	3.956.689,32	99,01	3.313.940,98	3.274.230,32	98,80						682.500,00	682.459,00	99,99

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

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1	600	60014	Starosta Płocki	682 500,00	682.459,00	99,99
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1	926	92605	Organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego - w drodze konkursu ofert	40 000,00	40 000,00	100,00
2	754	75412	OSP w Łącku	2.000,00	2.000,00	100,00
Ogółem				724.500,00	724.459,00	99,99

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

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki													Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					Rok 2010			Z tego źródła finansowania									środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
					Plan	Wykonanie	%	Dochody własne jst			Kredyty, pożyczki, papiery wartościowe			Środki pochodzące z innych źródeł			Plan		Wykonanie	%
1.	010	01010	Obudowa studni w Zaździerzcu	44.500,00	44.500,00	44.495,75	99,99	44.500,00	44.495,75	99,99				A B c				Urząd Gminy		
2.	010	01010	Budowa wodociągu w Sendeniu Małym i Sendeniu Dużym	38.100,00	38.100,00	38.069,80	99,92	38.100,00	38.069,80	99,92				A B c				Urząd Gminy		
3.	010	01010	Obsługa geodezyjna i nadzór inwestorski na wodociągiem w Łącku – ul. Piękna	3.000,00	3.000,00	2.999,98	100,00	3.000,00	2.999,98	100,00				A B c				Urząd Gminy		
4.	010	01010	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę wodociągu w Korzeniu Rządowym	5.000,00	5.000,00	4.697,00	93,94	5.000,00	4.697,00	93,94				A B c				Urząd Gminy		
5.	400	40002	Zakup 2 pomp głębinowych na stacje uzdatniania wody w Woli Łąckiej i Władysławowie	31.440,00	31.440,00	31.431,95	99,97	31.440,00	31.431,95	99,97				A B c				Urząd Gminy		
6.	600	60011	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Łąck – Płock	87.500,00	87.500,00	86.526,60	98,89	87.500,00	86.526,60	98,89				A B c				Urząd Gminy		
7.	600	60016	Modernizacja drogi w Nowych Rumunkach	130.000,00	130.000,00	129.779,42	99,83	130.000,00	129.779,42	99,83				A B c				Urząd Gminy		
8.	600	60016	Modernizacja i przebudowa dróg w gminach reg. płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju (droga Matyldów)	350.700,00	350.700,00	350.656,54	99,99	350.700,00	350.656,54	99,99				A B c				Urząd Gminy		
9.	600	60016	Przebudowa drogi w Korzeniu Królewskim	208.000,00	208.000,00	207.701,53	99,86	163.000,00	162.701,53	99,82				A B c	45.000,00	100,00		Urząd Gminy		
10.	600	60016	Budowa ścieżki rowerowej Łąck - Senden	385.581,00	385.581,00	385.308,40	99,93	150.550,00	150.277,40	99,82				A B c			235.031,00	235.031,00	100,00	Urząd Gminy
11.	600	60016	Modernizacja ul. Kolejowej w Łącku	30.500,00	30.500,00	30.500,00	100,00	30.500,00	30.500,00	100,00				A B				Urząd Gminy		

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
							rok budżetowy 2010			z tego źródła finansowania					2011 r.	2012 r.
							Plan	Wykonanie	%	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
															9	10
1	O10	O1010	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni jezior Ciechomickiego, Górskiego i Zdwońskiego w Gminie Łąck etap I	2007 - 2013	22 297 344,74	785 472,00	50.000,74	47.580,00	95,16	50.000,74		A. B. C. ...		2.911.076,96	3.364.076,96	Gmina
1	754	75412	Termomodernizacja budynku użyteczności publ.na terenie gminy - budynek OSP Łąck	2010 - 2011	125.139,00		7.400,00	7.362,13	99,49	7.400,00		A. B. C. ...		117.739,00		
2	801	80101	Termomodernizacja budynku użyteczności publ.na terenie gminy - SP w Nowej Wsi	2010 - 2011	124.224,00		6.600,00	6.514,61	98,71	6.600,00		A. B. C. ...		123.624,00		
3	801	80101	Termomodernizacja budynku użyteczności publ.na terenie gminy - SP w Łącku	2010 - 2011	336.929,00		7.400,00	7.350,36	99,33	7.400,00		A. B. C. ...		251.529,00		
4	801	80104	Termomodernizacja budynku użyteczności publ.na terenie gminy - Przedszkole w Łącku	2010 - 2011	83.895,00		5.600,00	5.593,11	99,98	5.600,00		A. B. C. ...		78.295,00		
Ogółem					22.967.531,74	785 472,00	77.000,74	74.400,21	96,62	77.000,74		0,00	3.482.263,96	3.364.076,96	x	

WYKONANIE BUDŻETU PO STRONIE WYDATKÓW

Plan 16.972.811,04 wykonanie 16.476.464,07 tj. 97,08 %

Poszczególne działy zostały wykonane następująco;

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 240.063,74 wykonanie 226.311,81 tj. 94,27%

w tym;

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 140.600,74 wykonanie 137.842,53 tj. 98,04 %

Wydatki inwestycyjne;

Plan 140.600,74 wykonanie 137.842,53 W tym:

- Obudowa studni w Zaździerzcu

plan 44.500,00 wykonanie 44.495,75

inwestycja została zakończona

- Budowa wodociągu w Sendeniu Małym i Sendeniu Dużym

plan 38.100,00 wykonanie 38.069,80

inwestycja została zakończona

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

plan 3.000,00 wykonanie 2.999,98

inwestycja została zakończona

- Opracowanie dokumentacji na rozbudowę wodociągu w Korzeniu Rządowym

plan 5.000,00 wykonanie 4.697,00

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

plan 50.000,00 wykonanie 47.580,00

realizacja nastąpi po uruchomieniu środków unijnych w następnych latach

Izby Rolnicze

Plan 1.500,00 wykonanie 1.357,07

-wpłaty gminy dla Izby Rolniczej (2% wpłat od podatku rolnego wpłaconego w 2010r. i końcowe rozliczenie 2009r.)

Pozostała działalność

Plan 97.963,00 wykonanie 87.112,21 tj. 88,92 %

- wycena nieruchomości w Łącku i opłata za Akt Notarialny 10.850,00

Wykonanie zadań zleconych

Plan 77.963,00 wykonanie 77.962,21,00 tj. 100,00 %

tj. zwrot części pod. akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 76.433,54

artykuły biurowe 1.528,67

2. WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ

Plan 884.368,00 wykonanie 881.604,97 tj. 99,69%

w tym;

Dostarczanie ciepła

Plan 452.222,00 wykonanie 449.941,53 tj. 99,49%

- wynagrodzenia osobowe pracowników kotłowni ekologicznej, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, odpis na zřs.	123 375,65
- zakup 2 700 mp zrębek tartacznych do kotłowni ekologicznej na podstawie przetargu przeprowadzonego zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych	226 188,00
- zakup części zamiennych do kotłowni tj. ślimak, ruszt, falowniki, przekładnie, grzałka, materiały hydrauliczne	19 630,66
- zakup odzieży roboczej i ochronnej, środki czystości, artykuły bhp, socjalne	1 677,86
- paliwo do koparki - podgarnianie zrębek na potrzeby kotłowni	684,71
- opłaty z tytułu dostarczania energii elektrycznej do kotłowni ekologicznej	30 129,69
- usługi remontowe w kotłowni, naprawa pieca, wymiana styczników pomp, docieplenie kominów, naprawa falowników, naprawy elektryczne	2 090,04
- zrębkowanie własnego drewna w ilości 800,9 mp	35 175,04
- dzierżawa rębaka	1 106,00
- pomiar instalacji elektrycznej, kontrola przewodów kominowych, monitoring	1 775,87
- transport części zamiennych i drewna	4 571,84
- wydatki związane z zakupem usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kotłowni (aparat podłączony do systemu alarmowego)	652,17
- opłata za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza	2 884,00

Dostarczanie wody

Plan 432.146,00 wykonanie 431.663,44 tj. 99,89 %

W tym;

- wynagrodzenia osobowe pracowników obsługujących Stacje Uzdatniania Wody i inkasenta do spraw naliczania i poboru opłat za wodę, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, i na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, ryczałty rozjazdowe, odpis na zřs.	117.516,36
- materiały hydrauliczne, elektryczne, zřoża filtracyjne, wodomierze do remontów i usuwania awarii na stacjach wody, ciągach wodociągowych i przy hydrantach, materiały do remontu i malowania zbiorników oraz budynków SUW, kompresor, grzejniki olejowe	17 871,59
- znaczki pocztowe wykorzystywane do wystawianych faktur i do windykacji należności za wodę, materiały biurowe, torba inkasenska, drukarka do PSION-a i akumulator do drukarki, komputer PSION z oprogramowaniem	12 273,84
- odzież robocza i ochronna, rękawice robocze, środki czystości, bhp i socjalne, leki do apteczki dla pracowników oraz do utrzymania porządku w pomieszczeniach stacji wody	1 157,03
- paliwo i części zamienne do samochodu marki Volkswagen WPL AY91 przeznaczonego do pracy na wyznaczonym terenie obsługującym stacje wody i ciągi wodociągowe	8 589,29
- opłaty z tytułu dostarczania energii elektrycznej na stacje wody	126 249,99
- usługi remontowe na stacjach wody Wola Łącka, Łąck, Władysławów, Zaździerz – montaż zbiorników, wymiana zřoż, remonty odželaziaczy, naprawy i wymiany pomp	66 290,53
- wynajem hydroforni w Zdworzu	4 980,00
- badania fizykochemiczne i bakteriologiczne wody z wodociągów publicznych	14 521,77
- okresowe badanie techniczne samochodu, pomiar ciśnienia i wydajności hydrantów, sporządzenie dokumentacji wypadkowej, przegląd gaśnic i naprawa urządzenia PSION, wstawienie hydrantu, udroźnienie odpływu wód	

popłucznych, badania kontrolne	2 052,69
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	2 069,63
- opłata za dozór techniczny, za ochronę środowiska z tytułu poboru wód, ubezpieczenie samochodu WPL AY91 obsługującego stacje wody	24 995,16
- tonery do drukarki, panel LCD19" i UPS do urządzeń komputerowych	1 663,61

Wydatki inwestycyjne:

Plan 31.440,00 wykonanie: 31.431,95 tj. 99,97%

Zakup 2 pomp głębinowych na stacje uzdatniania wody w Woli Łąckiej i Władysławowie

3 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 2.268.881,00 wykonanie 2.251.412,95 tj. 99,23 %

w tym;

Drogi publiczne krajowe

Plan 87.500,00 wykonanie 86.526,60 tj. 98,89%

W tym:

Wydatki inwestycyjne;

- Budowa ścieżki pieszo rowerowej Łąck- Płock

Plan. 87.500,00 wykonanie 86.526,60

Inwestycja została zakończona

Drogi publiczne powiatowe

Plan 682.500,00 wykonanie 682.459,00 tj. 100,00%

W tym:

Wydatki inwestycyjne;

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

Plan 682.500,00 wykonanie 682.459,00

Drogi publiczne gminne

Plan 1.498.881,00 wykonanie 1.482.427,35 tj. 98,90%

- opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i za wyłączenie gruntów z prod. leśnej	864,23
- aktualizacja ewidencji dróg gminnych	13.000,00
- kruszywo betonowe, żużel, szlaka kotłowa, pospółka, sól drogowa i piasek na drogi gminne, paliwo do koparki i sprzętu oraz piasek, cement i kostka brukowa na chodniki w Korzeniu i w Łącku na ul. Hippiicznej, rury PCV na przebudowę przejazdów do posesji w Wincentowie	115 020,07
- remont drogi w Grabinie – zagęszczanie tłucznia, wałowanie	1 447,99
- transport kruszywa, gruzu i masy bitumicznej na drogi gminne, oraz kostki, obrzeży i krawężników na chodnik w Korzeniu, równanie i profilowanie dróg gminnych, odśnieżanie dróg i chodników, czyszczenie i kopanie rowów, prace koparki przy budowie chodnika w Korzeniu, usługa podnośnikiem przy wycince drzew przy drogach, montaż szyby na przystanku autobusowym, transport przystanku, kopanie rowów, kruszenie betonu rozbiórkowego na drogi gminne	91 030,16

Wydatki inwestycyjne;

Plan 1.277.381,00 wykonanie 1.261.064,90 tj. 98,72%

W tym:

- Modernizacja drogi w Nowych Rumunkach

plan 130.000,00 wykonanie 129.779,42

inwestycja została zakończona

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

plan 350.700,00 wykonanie 350.656,54

inwestycja została zakończona

- Przebudowa drogi w Korzeniu Królewskim

plan 208.000,00 wykonanie 207.701,53

inwestycja została zakończona

- Budowa ścieżki rowerowej Łąck – Sendeń

plan 385.581,00 wykonanie 385.308,40

inwestycja została zakończona

- Modernizacja ul. Kolejowej w Łącku - dokumentacja

plan 30.500,00 wykonanie 30.500,00

- Wykupienie gruntów w Łącku

plan 9.600,00 wykonanie 9.583,00

- Modernizacja drogi w Koszelówce

plan 113.000,00 wykonanie 112.221,19

inwestycja została zakończona

- Modernizacja drogi i parkingu przy ul. Osiedlowej w Łącku

plan 50.000,00 wykonanie 35.314,82

inwestycja zostanie zakończona w 2011r.

4. TURYSTYKA

Plan 59.800,00 wykonanie 58.730,67 tj. 98,21 %

tj.

-składka na działalność Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego

Plan 18.800,00 wykonanie 18.800,00

Wydatki inwestycyjne

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

Plan 40.000,00 wykonanie 39.198,67

inwestycja została zakończona

- Urządzenie ogólnodostępnego placu zabaw i mini boiska w Grabinie

Plan 1.000,00 wykonanie 732,00

Inwestycja będzie kontynuowana w 2011 roku

5. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 41.366,00 wykonanie 21.803,70 tj. 52,71%

- mapy do celów projektowych 7.423,31

- opłata za wypisy z rejestru gruntów, z ksiąg wieczystych

i wyrisy działek 1.788,08

- operaty szacunkowe 5.978,00

- opłaty za sporządzenie aktów notarialnych 4.748,70

- odszkodowanie za lokal socjalny dla Pana Baranowskiego M. 1.865,61

Plan nie został wykonany z uwagi na przesunięcie terminów wykonania operatów szacunkowych dla części działek na 2011r.

6. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 173.600,00 wykonanie 109.342,64 tj. 62,98 %

tj.;

- za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy	34.355,20
- za opracowania związane z planem zagospodarowania przestrzennego części wsi Łąck	55.006,28
- za opracowania związane z planem zagospodarowania przestrzennego okolic jeziora Zdwojskiego	19.673,72
- ogłoszenie o przystąpieniu do zmiany kierunku zagospodarowania przestrzennego i o wyłożeniu planu gminy Łąck	307,44

Plan nie został wykonany z uwagi na opracowanie części planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łąck, całkowita realizacja nastąpi w 2011 roku

7. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 1.871.003,06 wykonanie 1.795.742,61 tj. 95,98 %

w tym;

- urzędy wojewódzkie

Plan 120.764,00 wykonanie 118.694,32 tj. 98,29 %

są to;

- płace i pochodne od płac oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	95.031,98
- materiały biurowe, druki	3.352,20
- znaczki pocztowe	6.001,57
- zakup wydawnictw	164,84
- pieczętki	295,95
- serwis programów (księgowość, podatki, płace)	4.820,28
- usługi różne	165,02
- artykuły przemysłowe	587,12
- tonery	954,00
- kingston, zasilacz energii, switch	940,52
- za rozmowy telefoniczne	2.415,39
- delegacje służbowe pracowników	566,45
- odpis na ZFŚS	3.144,00
- szkolenia pracowników	255,00

Wykonanie zadań zleconych

Plan 65.394,00 wykonanie 65.394,00 tj. 100,00 %

- wynagrodzenia osobowe pracowników	52.146,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.200,00
- pochodne od wynagrodzeń	9.048,00

- Rady Gmin

Plan 69.600,00 wykonanie 65.789,10 tj. 94,52 %

są to;

- diety radnych, sołtysów	40.569,00
- ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy	14.800,84
- za opracowanie projektu i skład Gazety Łąckiej	6.113,00
- artykuły spożywcze	535,29
- materiały biurowe, znaczki pocztowe	2.526,28
- za rozmowy telefoniczne	1.244,69

- Urzędy Gmin

Plan 1.455.118,06 wykonanie 1.416.400,03 tj. 97,34 %

są to;

- płace i pochodne od płac oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	891.484,56
- wynagrodzenie bezosobowe	2.500,70
- składki na PFRON	41.903,05
- artykuły spożywcze, woda mineralna	7.000,66
- prenumerata czasopism, książki, Dzienniki Urzędowe	10.657,05
- środki czystości, art. gospodarcze i przemysłowe	12.236,38
- materiały biurowe, druki, znaczki poczt.	39.823,42
- kwiaty na uroczystości	2.902,57
- tonery i części do ksero	1.915,51
- tablice ogłoszeniowe	900,00
- 3 zestawy komputerowe, kalkulator	6.307,40
- naprawa kserokopiarki, drukarki	1.830,00
- opłata za wynajem skrytki sejfowej, za depozyt, opł. bankowe	4212,20
- monitoring, konserwacja systemu alarmowego	2.293,60
- za korzystanie z Biuletynu Informacji Publicznej	3.952,80
- wykonanie zadań bhp i p.poż.	5.124,20
- obsługa prawna urzędu	26.352,00
- aktualizacja systemów komp. (płace, finanse, podatki)	7.468,60
- usługi różne (pocztowe, ścieki, wywóz odpadów, wyn.sceny)	11.462,62
- obsługa informatyczna	23.137,08
- usługa gastronomiczna	2.416,35
- pomiary instalacji elektrycznych	1.961,41
- druk Gazety Łąckiej	4.245,60
- energia elektryczna	14.843,86
- opłata za Internet	5.816,79
- za rozmowy telefoniczne	25.026,45
- delegacje pracownicze i ryczałt rozjazdowy Wójta Gminy	6.240,70
- polisy ubezpieczeniowe	5.252,00
- opłaty sądowe i skarbowe	939,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.393,00
- podatek od nieruchomości	182.168,25
- koszty komornicze	1.232,93
- szkolenia pracowników	3.375,00
- papier ksero	4.884,74
- oprogramowanie antywirusowe, dostęp do wydawnictw Internet.	12.559,62
- akcesoria komputerowe (płyty, myszki, skaner, ups, nagrywarka)	6.922,13
- tonery do sprzętu drukarskiego	13.657,80

Spis powszechny i inne

Wykonanie zadań zleconych

Plan 14.774,00 wykonanie 14.774,00 tj. 100,00%

w tym:

- dodatki spisowe i wynagrodzenia bezosobowe	13.949,01
- zakup materiałów biurowych	599,94
- za rozmowy telefoniczne	200,00
- delegacje krajowe	25,05

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 40.200,00 wykonanie 37.762,31 tj. 93,94%

W tym:

- nagranie filmu promującego Gminę Łąck	11.185,00
- druk folderów informacyjnych	1.098,00
- wydatki związane z organizacją Giełdy Rolnej	1.509,80
- druk kalendarzy promocyjnych	7.393,08
- dokumentacja fotograficzna gminy	2.200,00
- wydatki związane z organizacją Przeglądu Orkiestr Dętych	8.923,70
- druk Gazety Łąckiej	5.172,80
- zakup strojów dla delegacji wieńcowej na Dożynki Powiatowe	279,93

- Pozostała działalność

Plan 170.547,00 wykonanie 142.322,85 tj. 83,45 %

w tym:

- składka członkowska dla ZGRP	11.682,13
- badania lekarskie pracowników interw.	2.240,00
- ekwiwalenty za pranie i odzież	5.573,20
- płace i pochodne od płac oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne (prace interwencyjne)	85.688,35
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.647,00
- herbaty, mydła dla pracowników	2.492,17

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

Wykonanie zadań zleconych

Plan 40.102,00 wykonanie 30.094,00 tj. 75,04 %

- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa

Plan 832,00 wykonanie 832,00 tj. 100 %

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

- składki na ubezpieczenia społeczne i składki na FP	124,74
- wynagrodzenia bezosobowe	707,26

- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej

Plan 7.150,00 wykonanie 7.150,00 tj. 100,00%

W tym:

- diety dla członków komisji wyborczych	3.960,00
- wynagrodzenia bezosobowe	1.876,92
- delegacje członków komisji wyborczych	205,64
- flagi na wybory, urna	741,00
- materiały biurowe	366,44

- Wybory do Sejmu i Senatu

Plan 8.428,00 wykonanie 8.428,00 tj. 100,00%

W tym:

- delegacje i diety członków komisji wyborczych	4.123,84
- pochodne od wynagrodzeń	266,79
- wynagrodzenia bezosobowe	1.512,08
- urna na wybory	414,80
- materiały biurowe i wyposażenie lokali wyborczych	2.078,77
- usługa transportowa	31,72

-Wybory do rad gmin, rad pow.i sejmików woj., wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan 23.692,00 wykonanie 13.684,00 tj. 57,76% (I tura)

- delegacje i diety członków komisji wyborczych	7.155,46
- pochodne od wynagrodzeń	547,32
- wynagrodzenia bezosobowe	3.250,60
- materiały biurowe, urny wyborcze, karty do głosowania	2.669,62
- usługa transportowa	61,00

9. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 123.671,00 wykonanie 115.326,33 tj. 93,25 %

- Komendy wojewódzkie Policji

Plan 4.500,00 wykonanie 4.500,00 tj. 100,00%

Są to:

- dofinansowanie oznakowania samochodu policyjnego	2.000,00
- dofinansowanie zakupu laptopa i materiałów biurowych	2.500,00

- Ochotnicze straże pożarne

Plan 73.800,00 wykonanie 70.455,33 tj. 95,47 %

są to:

- dotacja dla OSP w Łącku	2.000,00
- za udział w akcjach ratowniczych	8.141,00
- wynagrodzenia bezosobowe	4.909,50
- lampa typu belka, pilarka	1.649,00
- paliwo do samochodów	12.222,98
- prenumerata czasopisma „Strażak”, kalendarze	1.260,37
- nagrody na turniej wiedzy pożarniczej oraz zawody strażackie	311,98
- wydatki związane z organizacją zawodów strażackich	3.158,31
- części samochodowe	727,02
- artykuły przemysłowe, materiały budowlane	7.410,50
- ekoterm do ogrzewania remizy strażackiej w Łącku	2.850,43
- montaż stolarki okiennej w remizie strażackiej – OSP Zaździerz	7.210,20
- pieczątki, znaczki poczt.,środki czyszczące	614,01
- energia elektryczna	5.372,77
- za rozmowy telefoniczne	1.134,21
- badanie techniczne samochodów	1.205,00
- wywóz nieczystości	355,92
- ubezpieczenie samochodów i strażaków	2.560,00

Zadania inwestycyjne:

plan 7.400,00 wykonanie 7.362,13

Dokumentacja na termomodernizację budynku OSP w Łącku

- Obrona cywilna

Plan 100,00 wykonanie 100,00

Szkolenie z zakresu obrony cywilnej

- Zarządzanie kryzysowe

Plan 5.000,00 wykonanie 0,00

10. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ OPRAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan 51.500,00 wykonanie 49.274,89 tj. 95,68 %

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

tj.

- wynagrodzenie prowizyjne dla sołtysów z tytułu inkasa podatków	31.998,56
- pochodne od wynagrodzeń	3.692,69
- znaczki pocztowe, materiały biurowe	10.352,20
- papier nakazowy	1.185,84
- wpisy do KW i koszty egzekucyjne	2.045,60

11. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 65.800,00 wykonanie 60.524,24 tj. 91,98 %

są to opłacone odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek

12. RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 30.000,00 wykonanie 0,00

w tym;

Rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe)	10.000,00
Rezerwa ogólna	20.000,00

14. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 5.378.295,00 wykonanie 5.268.955,33 tj. 97,97 %

w tym :

Szkoły podstawowe

Plan 2.612.531,00 wykonanie 2.557.585,72 tj. 97,90 %

Na wykonanie złożyły się następujące wydatki :

- w zakresie wydatków niezaliczonych do wynagrodzeń : (dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, zakup odzieży roboczej)	100.665,60
- w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników : (wynagrodzenia zasadnicze, dodatki funkcyjne, za wysługę lat, motywacyjne, premie i ekwiwalenty za urlopy oraz wynagrodzenia chorobowe i za godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli i pracowników obsługi, nagrody jubileuszowe i inne)	1.621.860,62
- dodatkowe roczne wynagrodzenie za 2009 rok	124.064,85
- składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe	266.337,92
- składki na Fundusz Pracy	41.559,34
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	5.000,00
- w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia :	89.859,68
• materiały biurowe, druki, znaczki, czasopisma, publikacje, nagrody tonery do kserokopiarki	7.028,16
• środki czystości	6.950,41
• materiały elektryczne, hydrauliczne, p.poż.	9.593,25
• artykuły gospodarcze, ogrodnicze, dekoracyjne, tablice korkowe, materiały do remontów bieżących	16.374,73
• woda mineralna dla pracowników i dzieci, pojemniki, herbata, ręczniki	658,05

• okna, skrzydła drzwiowe, regał, krzesła, stoły, wykładzina, dywany	12.879,90
• wieża, odtwarzacz DVD, bęben do kserokop., części do komp., drukarka	2.944,42
• poduszki, pościel SP Łąck	1.266,66
• węgiel i olej opałowy	27.131,74
• termosy SP Nowa Wieś	2.009,34
• kosiarka, drabina, opryskiwacz SP Nowa Wieś, multimłotek SP Łąck	3.023,02
- w zakresie zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym tablica do kosza, zestaw do ping-ponga, piłki, książki, pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw w szkole w ramach programu „Radosna Szkoła”, inne	17.371,32
- zakup energii elektrycznej i opłata za wodę	18.681,33
- w zakresie zakupu usług remontowych tj. remont pomieszczeń piwnicznych, remont instalacji c.o. , konserwacja kserokopiarki, remont 4 sal lekcyjnych w SP Łąck	104.022,10
- zakup usług zdrowotnych	80,00
- w zakresie zakupu usług pozostałych :	20.845,19
• wywóz nieczystości stałych i płynnych, odbiór ścieków	7.082,96
• monitoring i zadania interwencyjne	878,00
• usługi elektryczne, p.poż., hydrauliczne kontrola przewodów kominowych i wentylacyjnych	5.140,98
• naprawy, konserwacje, inne usługi	2.490,77
• prowizje bankowe	1.308,00
• abonament RTV	1.589,70
• usługi transportowe, koszty wysyłki	2.354,78
- zakup usług dostępu do sieci Internet	1.850,04
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.384,27
- podróże służbowe krajowe	1.623,38
- w zakresie różnych opłat i składek : w tym ; ubezpieczenia	676,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118.287,00
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych w tym papier	1.488,52
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji w tym : płyty CD, tonery i tusze, inne	3.063,59

Wydatki na zakupy inwestycyjne:

Plan 14.000,00 wykonanie 13.864,97

- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łącku (kwota 6.514,61zł.)
 - termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi (kwota 7.350,36zł.)
- Jest to dokumentacja kosztorysowa na modernizację budynków

Przedszkola, w tym : Przedszkole Samorządowe w Łącku

Plan	599.013,00	Wykonanie	594.471,78	tj. 99,24 %
------	------------	-----------	------------	-------------

Na wykonanie w Przedszkolu złożyły się następujące wydatki :

- dotacje dla niepublicznego przedszkola „Promyczek”	154.562,27
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dla nauczycieli w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe, odzież robocza	18.871,24
- wynagrodzenia osobowe pracowników przedszkola	260.455,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.002,46

- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	52.126,32
- w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia :	25.978,51
• zakup środków czystości	1.224,36
• zakup materiałów biurowych, druków, czasopism, nagród	1.540,89
• materiały do remontów (stopnie sosnowe, tralki, poręcz)	3.084,49
• artykuły gospodarcze, przemysłowe, ogrodnicze, elektryczne	4.170,68
• krzesła, chodniki dywanowe, stoliki, okna	7.803,39
• pralka, monitor, płyta główna, dysk, mikser muzyczny, mikrofony	3.826,28
• huśtawka	1.200,48
• herbata, artykuły spożywcze dla dzieci	3.127,94
- zakup pomocy dydaktycznych,	2.009,38
w tym książki, zabawki,	
- zakup energii elektrycznej i opłata za wodę	9.413,09
- zakup usług remontowych (montaż schodów wewnętrznych,	
paneli podłogowych, konserwacja komputera)	5.065,60
- w zakresie zakupu usług pozostałych dokonano następujących	3.716,17
wydatków :	
• wywóz nieczystości stałych, odbiór ścieków	2.003,99
• kontrola przewodów kominowych	183,00
• prowizje bankowe od obrotu i za prowadzenie rachunku	324,00
• abonament RTV, koszty wysyłki, usługi transportowe, inne	1.055,18
• szkolenie	150,00
- zwrot dotacji przekazanej przez Miasto Płock dla niepublicznego przedszkola	
w Płocku na dziecko z terenu Gminy Łąck	4.756,59
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	
telefonii stacjonarnej	473,00
- zakup usług dostępu do sieci Internet	2.080,39
- w zakresie różnych opłat i składek :	738,00
w tym ; ubezpieczenia	
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.765,00
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	195,20
i urządzeń kserograficznych w tym papier	
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.670,45

Wydatki inwestycyjne:

Plan 5.600,00 wykonanie 5.599,11

Dokumentacja na termomodernizację budynku Przedszkola w Łącku

Gimnazja w tym : Gimnazjum w Łącku

plan 1.353.511,00 wykonanie 1.331.862,85 tj. 98,40%

Na wykonanie w Gimnazjum złożyły się następujące wydatki :

- w zakresie wydatków niezaliczonych do wynagrodzeń :	62.623,88
dotatki wiejskie i mieszkaniowe, odzież robocza	
- wynagrodzenia osobowe pracowników, a w nich :	923.112,57
wynagrodzenia zasadnicze, dodatki funkcyjne, motywacyjne,	
za wysługę lat, premie, dodatkowe wynagrodzenie za godziny	
ponadwymiarowe oraz wynagrodzenia chorobowe, oraz	
ekwiwalenty za urlop dla nauczycieli i pracowników obsługi	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	67.376,15
- składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe	154.683,37
od wynagrodzeń pracowniczych, dodatków socjalnych	

i dodatkowych wynagrodzeń rocznych	
- składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń	24.948,83
- w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia :	22.040,77
• materiały biurowe, papiernicze, tonery do kserokopiarki, druki szkolne, nagrody, inne	3.258,82
• środki czystości,	4.492,19
• materiały elektryczne, hydrauliczne i gospodarcze do naprawy instalacji, sprzętu i urządzeń, materiały do odnowienia pomieszczeń oraz artykuły służące do utrzymania estetyki szkoły wewnątrz jak i na zewnątrz	6.688,36
• woda mineralna dla pracowników i dzieci	361,12
• olej opałowy	2.614,48
• nagrywarka, lampa do projektora, zestaw komputerowy szt.2	3.357,00
• wieszaki wolnostojące	1.268,80
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	2.814,39
w tym książki	
- zakup energii elektrycznej i opłata za wodę	8.008,02
- zakup usług remontowych	240,00
- w zakresie zakupu usług pozostałych dokonano następujących wydatków :	8.416,91
• wywóz nieczystości stałych, odbiór ścieków	3.865,12
• monitoring i konserwacja systemu alarmowego	970,00
• opłata RTV, czynsz za barenki do wody	261,70
• prowizje bankowe od obrotu i za prowadzenie rachunku bankowego	712,00
• koszty przesyłki, usługi transportowe,	1.657,71
• przeglądy, konserwacje, naprawy	950,38
- zakup usług dostępu do sieci Internet	901,28
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	606,41
- podróże służbowe krajowe	1.652,61
- w zakresie różnych opłat i składek :	807,00
w tym ; ubezpieczenia	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50.694,00
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.707,70
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (tonery, płyty CD, mysz, podkładka pod mysz, program antywirusowy, inne)	1.228,96

Dowożenie uczniów do szkół

Plan 357.988,00 wykonanie 353.745,32 tj. 98,81 %

W tym:

- wynagrodzenia kierowców autobusów i opiekunów dzieci korzystających z autobusów szkolnych, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, wynagrodzenia bezosobowe, odpis na z.f.ś.socj. szkolenia pracowników	210 702,44
- olej napędowy do autobusów i inne akcesoria samochodowe, części zamienne do autobusów, odzież robocza i ochronna, środki czystości, bhp i socjalne	109 452,56
- naprawy autobusów	7 323,89
- przeglądy i badania techniczne autobusów i gaśnic samochodowych, wymiana oleju i smarowanie pojazdów, zczytywanie danych z kart kierowcy, transport części zamiennych	3 454,94
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	1 695,80
- ubezpieczenie OC i NW autobusu szkolnego, opłata za dowód rejestracyjny,	

opłaty za ochronę środowiska	9 142,50
- dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych	11.708,71
- prowizje bankowe	264,48

Centrum szkolenia ustawicznego „Centra kształcenia na odległość na wsiach”

Plan 3.500,00 wykonanie 3.209,78 tj. 91,71 %

w tym;

- dostęp do internetu	2.793,76
- usługi telefoniczne	416,02

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 17.096,00 wykonanie 14.667,09 tj. 85,79 %

- w ramach dokształcania i doskonalenia nauczycieli	6.800,00
pokryto koszty opłat za studia w wysokości	
- koszty szkoleń, warsztatów, kursów i innych form	4.364,79
doskonalenia nauczycieli wyniosły	
- koszty podróży do szkół i ośrodków kształcenia	3.502,30

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

- ze zmniejszenia zapotrzebowania na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 434.056,00 Wykonanie 413.412,79 tj. 95,24 %

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

Na wykonanie tego rozdziału złożyły się następujące wydatki :

- wynagrodzenia osobowe pracowników	173.385,70
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.895,01
- składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń	26.574,26
- składki na Fundusz Pracy	3.963,27
- w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia :	8.859,71
środki czystości dla stołówek, gaz do butli, inne	
- zakup artykułów spożywczych	170.179,04
• zakup energii dla stołówek	15.158,46
- w zakresie zakupu usług pozostałych :	1.372,34
w tym : odbiór odpadów komunalnych, usługi transportowe	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.025,00

Pozostała działalność

Plan 600,00 wykonanie 0,00

Brak realizacji wydatków z powodu nieprzystąpienia żadnego nauczyciela do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego

14. OCHRONA ZDROWIA

Plan 124.201,00 wykonanie 120.650,58 tj. 97,14 %

w tym;

- Lecznictwo ambulatoryjne

Plan 500,00 wykonanie 449,65 tj. 89,93 %

- badanie techniczne windy w Ośrodku Zdrowia

- Zwalczanie narkomanii

Plan 2.000,00 wykonanie 0,00

Na terenie gminy nie występuje problem narkomanii.

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 121.659,00 wykonanie 120.158,93 tj. 98,77 %

są to:

- płace i pochodne od płac oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	46.535,60
- wynagrodzenia bezosobowe	25.981,07
- olej opałowy i drewno na opał	3.873,92
- artykuły biurowe, kasety, art. do dekoracji, płyty CD	1.126,67
- artykuły gospodarcze, przemysłowe i hydrauliczne	3.559,40
- artykuły spożywcze, woda	576,73
- mikrofony, kable, pokrowiec na instrumenty	766,65
- nagrody dla dzieci za udział w konkursie	456,41
- kwiaty	78,00
- energia	8.522,29
- za rozmowy telefoniczne	3.723,30
- opłata za internet	2.279,54
- monitoring obiektu	805,30
- programy profilaktyczne	8.896,24
- usługi różne (fotograficzne, tokarskie, naprawa pieca, wywóz odpadów)	1.540,70
- za pobyt dzieci w Zielonej Szkole i udział w imprezach artyst.	2.146,05
- kolonie profilaktyczne dla dzieci	6.397,46
- promocja działań na rzecz zapobiegania alkoholizmowi	500,00
- podróże służbowe	42,60
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.659,00
- toner, nagrywarka komputerowa	710,00

- Pozostała działalność

Zadania zlecone

Plan 42,00 wykonanie 42,00 tj. 100,00 %

Są to wydatki bieżące związane z wystawianiem przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe

15. POMOC SPOŁECZNA

Plan 1.946.755,24 wykonanie 1.897.508,52 tj. 97,47 %

w tym:

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

Plan 1.268.986,00 wykonanie 1.256.380,61 tj. 99,01 %

są to:

środki własne:

Plan 20.986,00 wykonanie 19.936,79 tj. 95,00%	
- wynagrodzenia pracowników i pochodne	13.159,59
- nadzór nad programem	2.928,00
- mat. biurowe, środki czystości	437,36
- opłaty bankowe	1.553,72
- usługi telefoniczne	925,00
- odpis na ZFŚS	266,00
- szkolenie pracownika	320,00
- toner, pamięć DDR	347,12

Zadania zlecone:

Plan 1.248.000,00 wykonanie 1.236.443,82 tj. 99,07 %

są to;

- świadczenia społeczne	1.199.247,42
- wynagrodzenia pracowników	28.890,00
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.000,00
- pochodne od wynagrodzeń	5.306,40
- odpis na ZFŚS	1.000,00

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

Plan 10.377,00 wykonanie 10.374,41 tj. 99,97 %

Zadania zlecone:

Plan 1.217,00 wykonanie 1.217,00 tj. 100,00 %

są to;

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

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

Plan 87.500,00 wykonanie 82.502,18 tj. 94,29 %

są to

środki własne:

- zasiłki okresowe, celowe i pomoc rzeczowa dla osób znajdujących się w trudnych warunkach materialnych	81.502,50
- opłaty bankowe	999,68

- Dodatki mieszkaniowe

Plan 3.000,00 wykonanie 1.212,50 tj. 40,42 %

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

- Zasiłki stałe

Plan 111.520,00 wykonanie 110.821,87 tj. 99,37%

Są to zasiłki stałe dla osób w trudnej sytuacji życiowej

- Ośrodki pomocy społecznej

Plan 179.523,00 wykonanie 167.426,65 tj. 93,26 %

są to:

- płace i pochodne od płac oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	151.747,27
- materiały biurowe, druki, znaczki pocztowe	5.010,27
- badania lekarskie	130,00
- ubrania dla pracowników socjalnych	460,00
- środki czystości i herbata dla pracowników	356,86
- prowizje bankowe	1.450,07
- za rozmowy telefoniczne	2.425,68
- delegacje pracownicze	50,10
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.803,00
- tonery do drukarek, pamięć komputerowa	993,40

- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 5.600,00 wykonanie 3.546,44 tj. 63,33 %

za pobyt w Domu Pomocy Społecznej i usługi opiekuńcze

Wykonanie planu jest niskie z uwagi na małe zainteresowanie świadczonymi usługami

- Pozostała działalność

Plan 280.249,24 wykonanie 265.243,86 tj. 94,64 %

- dożywianie dzieci i zasiłki celowe 68.742,82

Wydatki związane z organizacją Gminnej Wigilii 2009 ze środków
PO Kapitał Ludzki:

Są to:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 4.999,84
- opłata za rachunek bankowy 20,00

Wydatki inwestycyjne:

Plan 192.949,24 wykonanie 191.481,20 tj. 99,24 %

W tym:

- modernizacja pomieszczeń na lokale socjalne w Wincentowie 185.238,30
- budowa budynku gospodarczego przy lokalach socjalnych w Wincentowie 6.242,90

Inwestycje zostały zakończone.

16. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 49.590,00

Wykonanie 39.129,52

tj. 78,91 %

Są to wydatki związane z przeszkoleniem 10 osób w zakresie pomocy osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym ze środków PO Kapitał Ludzki.

17. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 325.922,00

Wykonanie 300.581,12

tj. 92,22%

Świetlice szkolne

Plan 139.511,00

Wykonanie 129.370,25

tj. 92,73 %

Na wykonanie tego rozdziału złożyły się następujące wydatki :

- w zakresie wydatków niezaliczonych do wynagrodzeń : 6.903,26
 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe
- wynagrodzenia osobowe pracowników 92.333,92
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.726,25
- składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń 15.453,44
- składki na Fundusz Pracy 2.507,36
- zakup materiałów i wyposażenia (art. papiernicze) 635,02
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli świetlicy 5.811,00

Pomoc materialna dla uczniów

Plan 55.402,00

wykonanie 50.927,33

tj. 91,92 %

są to:

- środki przeznaczone na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej tj. pomoc rzeczowa na zakup podręczników i pomocy szkolnych oraz zmniejszeniu kosztów związanych z dojazdem do szkół dla młodzieży 42.207,33

- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (tusz do drukarki) 132,00

Wydatki są niższe od planowanych m.in.:

- z powodu mniejszych wydatków na energię, art. spożywcze, zakup posiłków w związku z rezygnacją części grup z pobytu w Zielonej Szkole.

18. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 2.681.739,00 wykonanie 2.646.501,96 tj. 98,69 %

w tym:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 1.042.185,00 wykonanie 1.040.216,19 tj. 99,81 %

- wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w oczyszczalni, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, odpis na zfsś 98 703,88
- rękawice, środki czystości, bhp i socjalne, artykuły biurowe, akcesoria komputerowe 2 361,67
- narzędzia i materiały hydrauliczne, budowlane, przemysłowe i gospodarcze do likwidacji awarii kanalizacyjnych, przeprowadzenia drobnych napraw i remontów w oczyszczalni i na przepompowniach (wirniki, miernik, preparat do odwodnienia osadu, mieszadło zatapialne, spawarka, szlifierka 15 118,63
- energia elektryczna zużyta w oczyszczalni i na przepompowniach 89 803,25
- remont i naprawa pomp, wymiana akumulatora w systemie alarmowym, naprawa sprzętu elektronicznego 4 076,10
- nadzór technologiczny, monitoring i zadania interwencyjne kontrola przewodów kominowych 13 648,29
- zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni 92 222,38
- badanie wód popłucznych, ścieków i osadu ściekowego na oczyszczalni ścieków oraz wody w jeziorze, udrażnianie kanalizacji, likwidacja awarii przepompowni, wywóz odpadów komunalnych, transport części zamiennych, wywóz ścieków z Domu Socjalnego w Wincentowie i d. Domów Nauczyciela w Nowej Wsi i w Sendeniu oraz osadów z oczyszczalni ścieków w Sendeniu, czyszczenie zbiorników i przepompowni 36 323,74
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej pracowników oczyszczalni 2 171,11
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej w budynku oczyszczalni (aparat podłączony do systemu alarmowego) 1 016,34
- opłata za wprowadzanie ścieków do wód i do ziemi 13 050,50

Wydatki inwestycyjne

plan 673.470,00 wykonanie 671.720,30 tj. 99,74%

- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łącku o stację odwadniania osadów 642.099,90
- zakup przyczepy do wywożenia osadów 24.590,00
- zakup pomp na oczyszczalnię ścieków 5.030,40

Inwestycje zostały zakończone

Gospodarka Odpadami

Plan 851.900,00 wykonanie 851.020,94 tj. 92,61 %

W tym:

- rękawice i worki do zbiórki odpadów z terenu gminy, paliwo do samochodu przewożącego odpady z terenu gminy 21 025,66
- wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy przez firmę Eko-Maz, wywóz odcieków z wysypiska 44 515,43
- badanie wody w okolicach składowiska odpadów 3.703,85
- nadzór inwest.nad demontażem magazynu płyt azbestowych 902,71

Wydatki inwestycyjne

plan 781.000,00 wykonanie 780.873,29 tj. 99,98%

jest to:

- przywracanie wartości zdegradowanych terenów w regionie płockim poprzez rekultywację składowisk na terenie gmin SGRP (rekultywacja składowiska w Łącku). Inwestycja została zakończona

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 18.650,00 wykonanie 17.272,79 tj. 92,61 %

W tym:

- nawóz na tereny zielone, nasiona trawy, żyłka, smar do kosiarek, środek do zwalczania chwastów, nawozy, paliwo do kosiarek 11.826,70
- wydatki związane z organizacją konkursu na najpiękniejszy ogród 5.446,09

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 297.970,00 wykonanie 282.635,03 tj. 94,94 %

- opłaty z tytułu zakupu energii elektrycznej na oświetlenie uliczne 166 774,74
- konserwacje oświetlenia ulicznego 63 291,80
- założenie nowych opraw oświetleniowych w Kościuszkowie, Grabinie i w Podlasiu, dzierżawa słupów pod lampy, opłata za przyłączenie do sieci energetycznej 6 029,82

Wydatki inwestycyjne:

Plan 61.600,00 wykonanie 46.538,67 tj. 75,55%

- Oświetlenie uliczne – Korzeń Rządowy - Władysławów 31.030,15
- budowa słupów z oprawami oświetleniowymi w Matyldowie i w Łącku 15 508,52

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Plan 4.535,00 wykonanie 0,00

Pozostała działalność

Plan 466.759,00 wykonanie 455.357,01 tj. 97,56 %

- wynagrodzenia osobowe pracowników biurowych i obsługi GZK, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, odpis na zffs. szkolenia pracowników 298 491,41
- sprzęt i artykuły biurowe, pieczątki i znaczki pocztowe, wydawnictwa fachowe, druki, leki do apteczki, środki czystości i artykuły gospodarcze, odzież robocza i ochronna, środki bhp i socjalne oraz narzędzia pracy dla pracowników własnych i z robót publicznych, aktualizacja programów Płace, Kadry, Budżet, wiązanki i znicze na groby wojenne i pomniki pamięci, aparat fotograficzny 21 139,23
- części zamienne, artykuły samochodowe do samochodów : dla osób niepełnosprawnych, do przewozu posiłków, do transportu odpadów i do samochodu Star do odśnieżania, ciągniczka ogrodniczego, zagęszczarki, kosiarek i kos spalinowych, zakup kosy spalinowej, paliwa do koparki i samochodów 50 965,75
- materiały i sprzęt do remontu i wyposażenia biura i bazy GZK, w tym : elektryczne, hydrauliczne, budowlane, materiały do wykonania drzwi garażowych dla autobusów i na budynek gospodarczy w Wincentowie 19 422,49
- opłaty za dostarczanie energii elektrycznej na posesji i w pomieszczeniach Zakładu 16 929,83

- naprawa samochodów, koparki i sprzętu (w tym koparka 11 103,08)	17 058,38
- monitoring i zadania interwencyjne, konserwacja i przeglądy gaśnic, pomiar ciśnienia wydajności hydrantów, przesyłki pocztowe	1 180,19
- przegląd, badania techniczne samochodów, kontrola przewodów kominowych, badania okresowe i psychologiczne pracowników	1 907,90
- odłów i transport oraz przyjęcie 2 psów do schroniska	4 289,41
- usługi informatyczne, bankowe, usługi podnośnikiem, przewozowe, dzierżawa dystrybutora, serwis kabin sanitarnych	3 975,74
- usługi internetowe	1 196,82
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej pracowników GZK	5 592,94
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej z aparatów biura GZK	4 052,33
- podróże służbowe pracowników	301,00
- opłata za ochronę środowiska od samochodów, opłaty za rejestracje i wyrejestrowanie samochodów	4 537,60
- papier do drukarek	392,99
- program komputerowy Windows XP, klawiatura, mysz, tusze i tonery, pendrive	3 923, 00

19. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 260.000,00 wykonanie 257.778,28 tj. 99,15%

w tym;

- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan 127.700,00 wykonanie 126.292,73 tj. 98,90%

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

- Galerie i biura wystaw artystycznych

plan 1.000,00 wykonanie 1.000,00 tj. 100,00 %

Jest to druk plakatów i zaproszeń na wystawę malarską

- Biblioteki

plan 91.300,00 wykonanie 90.521,55 tj. 99,15 %

Jest to przekazana dotacja na działalność bibliotek w Łącku i Korzeniu.

- Pozostała działalność

Plan 40.000,00 wykonanie 39.964,00 tj. 99,91%

Są to wydatki związane z występem Zespołu Pieśni i Tańca Mazowsze

20. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 356.154,00 wykonanie 345.189,95 tj. 96,92 %

w tym;

- Obiekty sportowe (hala sportowa i boisko)

plan 301.314,00 wykonanie 290.349,95 tj. 96,39 %

tj.

- płace i pochodne od płac oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	122.730,23
- wynagrodzenia bezosobowe	3.284,08
- ekwiwalenty za pranie odzieży	204,00
- art. gospodarcze, przemysłowe	8.251,42
- artykuły biurowe, papiernicze, znaczki pocztowe	2.513,75
- środki chemiczne i środki do utrzymania czystości	5.936,94
- puchary, medale, drobny sprzęt sportowy	19.669,38
- prowadzenie turniejów	1.488,40

- woda mineralna, napoje, art.spożywcze	6.894,59
- olej opałowy	9.377,24
- lampy oświetleniowe	1.579,90
- siatki, słupki, pochwyty do koszykówki	4.402,83
- materace	7.360,00
- amortyzatory	576,21
- energia elektryczna i woda	51.177,92
- montaż lamp oświetleniowych	210,10
- za usługę medyczną w czasie imprez	499,95
- wynajem mat podłogowych	3.523,27
- przegląd gaśnic, naprawa wertikali	1.281,00
- kontrola przewodów kominowych, przegląd bhp	1.054,28
- usługi różne (ochrona imprez, drobne naprawy)	5.440,70
-docieplanie kanałów wentylacyjnych	4.558,05
-podłączenie nagrzewnicy	8.922,75
- wałowanie boiska	640,00
- opłata za ścieki	816,11
- dostęp do Internetu	1.756,63
- za rozmowy telefoniczne	4.990,88
- ubezpieczenia majątkowe hali sportowej	4.315,00
- delegacje służbowe pracowników hali	197,21
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.587,00
- papier ksero	124,37
- tonery	985,76

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

plan 54.840,00 wykonanie 54.840,00 tj. 100,00 %

- dotacja dla klubu sportowego w Łącku na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	54.840,00
--	-----------

- wydatki związane z realizacją Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX , Poddziałanie 9.1.2, zatytułowanego „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Zagrajmy o sukces”:

- koszty wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne	13.040,00
- zakup piłek	1.800,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010		Rolnictwo i łowiectwo	77.963,00	77.962,21	100,00	77.963,00	77.962,21	100,00	77.963,00	77.962,21	100,00			
	01095	Pozostała działalność	77.963,00	77.962,21	100,00	77.963,00	77.962,21	100,00	77.963,00	77.962,21	100,00			
750		Administracja publiczna	80.168,00	80.168,00	100,00	80.168,00	80.168,00	100,00	80.168,00	80.168,00	100,00			
	75011	Ewidencja ludności, USC, działalność gospodarcza, obrona cywilna, straże pożarne	65.394,00	65.394,00	100,00	65.394,00	65.394,00	100,00	65.394,00	65.394,00	100,00			
	75056	Spis powszechny i inne	14.774,00	14.774,00	100,00	14.774,00	14.774,00	100,00	14.774,00	14.774,00	100,00			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40.102,00	30.094,00	75,04	40.102,00	30.094,00	75,04	40.102,00	30.094,00	75,04			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	832,00	832,00	100,00	832,00	832,00	100,00	832,00	832,00	100,00			
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	7.150,00	7.150,00	100,00	7.150,00	7.150,00	100,00	7.150,00	7.150,00	100,00			
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	8.428,00	8.428,00	100,00	8.428,00	8.428,00	100,00	8.428,00	8.428,00	100,00			
	75109	Wybory do rad gmin, rad pow.i sejmików woj., wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, pow. woj.	23.692,00	13.684,00	57,76	23.692,00	13.684,00	57,76	23.692,00	13.684,00	57,76			
851		Ochrona zdrowia	42,00	42,00	100,00	42,00	42,00	100,00	42,00	42,00	100,00			

	85195	Pozostała działalność	42,00	42,00	100,00	42,00	42,00	100,00	42,00	42,00	100,00			
852		Pomoc społeczna	1.249.217,00	1.237.660,82	99,07	1.249.217,00	1.237.660,82	99,07	1.249.217,00	1.237.660,82	99,07			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.248.000,00	1.236.443,82	99,07	1.248.000,00	1.236.443,82	99,07	1.248.000,00	1.236.443,82	99,07			
	85213	Skł. na ub. zdr. opłac. za osoby pob. niekt. śr. z pom. społ. oraz niekt. św. Rodz	1.217,00	1.217,00	100,00	1.217,00	1.217,00	100,00	1.217,00	1.217,00	100,00			
	Ogółem		1.447.492,00	1.425.927,03	98,51	1.447.492,00	1.425.927,03	98,51	1.447.492,00	1.425.927,03	98,51			

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

Plan 1.447.492,00 wykonanie 1.425.927,03 tj. 98,51 %
w tym;

1. Rolnictwo i łowiectwo

plan **77.963,00** wykonanie **77.962,21** **tj. 100,00%**
tj. zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

2. Administracja publiczna – Urzędy wojewódzkie

plan **80.168,00** wykonanie **80.168,00** **tj. 100,00%**

Ewidencja ludności, USC, działalność gosp., obrona cywilna

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

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

Spis powszechny i inne

plan **14.774,00** wykonanie **14.774,00**

tj. przeprowadzenie spisu powszechnego w gminie Łąck

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

plan **40.102,00** wykonanie **30.094,00** **tj. 75,04%**

tj.

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

plan 832,00 wykonanie 832,00

tj. aktualizacja rejestrów wyborców

- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej

plan 7.150,00 wykonanie 7.150,00

- wybory do Sejmu i Senatu

Plan 8.428,00 wykonanie 8.428,00

- Wybory do rad gmin, rad pow.i sejmików woj., wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, pow. woj.

Plan 23.692,00 wykonanie 13.684,00

Plan nie został wykonany w związku z tym, że w gminie Łąck odbyła się tylko jedna tura wyborów

4. Ochrona zdrowia

Plan **42,00** wykonanie **42,00**

Są to wydatki bieżące związane z wystawianiem przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe

5. Pomoc społeczna

plan **1.249.217,00** wykonanie **1.237.660,82** **tj. 99,07%**

w tym;

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

plan **1.248.000,00** wykonanie **1.236.443,82**

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

plan **1.217,00** wykonanie **1.217,00**

WYKONANIE ZADAŃ ZLECONYCH PO STRONIE WYDATKÓW

Plan 1.447.492,00 wykonanie 1.425.927,03 tj. 98,51 %

w tym;

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 77.963,00 wykonanie 77.962,21,00 tj. 100,00 %

tj. zwrot części pod. akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 76.433,54
artykuły biurowe 1.528,67

2 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan **80.168,00** wykonanie **80.168,00**

W tym:

Ewidencja ludności, USC, działalność gosp., obrona cywilna

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników 52.146,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.200,00
- pochodne od wynagrodzeń 9.048,00

Spis powszechny i inne

Plan 14.774,00 wykonanie 14.774,00 tj. 100,00%

W tym:

- dodatki spisowe i wynagrodzenia bezosobowe 13.949,01
- zakup materiałów biurowych 599,94
- za rozmowy telefoniczne 200,00
- delegacje krajowe 25,05

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

Plan 40.102,00 wykonanie 30.094,00 tj. 75,04 %

- Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa

Plan 832,00 wykonanie 832,00 tj. 100 %

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

- składki na ubezpieczenia społeczne i składki na FP 124,74
- wynagrodzenia bezosobowe 707,26

- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej
Plan 7.150,00 wykonanie 7.150,00 tj. 100,00%

W tym:

- diety dla członków komisji wyborczych	3.960,00
- wynagrodzenia bezosobowe	1.876,92
- delegacje członków komisji wyborczych	205,64
- flagi na wybory, urna	741,00
- materiały biurowe	366,44

- Wybory do Sejmu i Senatu

Plan 8.428,00 wykonanie 8.428,00 tj. 100,00%

W tym:

- delegacje i diety członków komisji wyborczych	4.123,84
- pochodne od wynagrodzeń	266,79
- wynagrodzenia bezosobowe	1.512,08
- urna na wybory	414,80
- materiały biurowe i wyposażenie lokali wyborczych	2.078,77
- usługa transportowa	31,72

-Wybory do rad gmin, rad pow.i sejmików woj., wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, pow. woj.

Plan 23.692,00 wykonanie 13.684,00 tj. 57,76%

- delegacje i diety członków komisji wyborczych	7.155,46
- pochodne od wynagrodzeń	547,32
- wynagrodzenia bezosobowe	3.250,60
- materiały biurowe, urny wyborcze, karty do głosowania	2.669,62
- usługa transportowa	61,00

Plan nie został wykonany w związku z tym, że w gminie Łąck odbyła się tylko jedna tura wyborów

4. OCHRONA ZDROWIA

Plan 42,00 wykonanie 42,00

Są to wydatki bieżące związane z wystawianiem przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczenie spełniający kryterium dochodowe.

5. POMOC SPOŁECZNA

Plan 1.248.000,00 wykonanie 1.236.443,82 tj. 99,07%

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

Plan 1.248.000,00 wykonanie 1.236.443,82 tj. 99,07 %

są to;

- świadczenia społeczne	1.199.247,42
- wynagrodzenia pracowników	28.890,00
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.000,00
- pochodne od wynagrodzeń	5.306,40
- odpis na ZFŚS	1.000,00

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

Plan 1.217,00 wykonanie 1.217,00 tj. 100,00 %

są to;

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