

Tabela nr 1

wykonanie dochodów budżetowych za 2013 r.

Dział	Źródło dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk	w tym:	
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
O10	Rolnictwo i łowiectwo	59 190,00	59 190,08	100,00	54 802,87	
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4 387,13	4 387,21	100,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 802,87	54 802,87	100,00	54 802,87	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	284 530,00	286 033,62	100,53	6 500,00	
	Wpływy z usług	275 000,00	276 688,10	100,61		
	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 815,52	93,85		
	Wpływy z różnych dochodów	30,00	30,00	100,00		
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	6 500,00	6 500,00	100,00	6 500,00	
600	Transport i łączność	24,00	24,27	101,12		
	Wpływy z różnych dochodów	24,00	24,27	101,12		
700	Gospodarka mieszkaniowa	122 821,00	125 851,14	102,47		
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 627,00	13 618,89	99,94		
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	107 500,00	110 867,49	103,13		

	Pozostałe odsetki	1 400,00	1 342,71	95,91	
	Wpływy z różnych dochodów	294,00	22,05	7,50	
750	Administracja publiczna	59 797,00	59 997,00	100,33	38 327,00
	Wpływy z różnych opłat	4 050,00	4 257,00	105,11	
	Wpływy z różnych dochodów	320,00	313,00	97,81	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38 327,00	38 327,00	100,00	38 327,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	17 100,00	17 100,00	100,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy	694,00	694,00	100,00	694,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	694,00	694,00	100,00	694,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	100,00	500,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	500,00	100,00	500,00
756	Dochody od osób prawnych	3 554 575,11	3 541 081,51	99,62	
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 440 974,00	1 400 592,00	97,20	
	Podatek dochodowy od osób prawnych	9 241,00	9 744,69	105,45	
	Podatek od nieruchomości	1 372 625,24	1 376 611,60	100,29	
	Podatek rolny	57 917,00	58 123,30	100,36	
	Podatek leśny	205 149,00	204 664,15	99,76	
	Podatek od środków transportowych	44 745,00	44 745,38	100,00	
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	9 899,00	164,98	
	Podatek od spadków i darowizn	14 000,00	24 333,96	173,81	
	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	12 482,35	96,02	
	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	1 739,00	86,95	
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	62 000,00	64 428,43	103,92	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	19 651,49	98,26	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw-opłata za odpady	230 000,00	251 808,30	109,48	
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	68 159,00	53 020,09	77,79	

	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 764,87	9 237,77	105,39		
758	Różne rozliczenia	4 804 399,89	4 804 254,63	100,00		
	Pozostałe odsetki	3 799,89	3 654,63	96,18		
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 800 600,00	4 800 600,00	100,00		
801	Oświata i wychowanie	118 838,98	117 500,04	98,87	107 854,57	
	Wpływy z usług	1 455,00	1 455,45	100,03		
	Wpływy z różnych dochodów	8 121,00	8 121,22	100,00		
	Pozostałe odsetki	69,00	68,80	99,71		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	22 770,00	21 430,59	94,12	21 430,59	
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	86 423,98	86 423,98	100,00	86 423,98	
852	Pomoc społeczna	1 744 583,00	1 695 844,80	97,21	1 689 146,58	
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	44,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 404 319,00	1 359 874,60	96,86	1 359 874,60	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	332 264,00	329 271,98	99,10	329 271,98	
	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	6 654,22	83,18		
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	103 999,00	103 897,36	99,90	5 127,36	98 770,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	103 999,00	103 897,36	99,90	5 127,36	98 770,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	102 500,00	101 972,80	99,48	101 972,80	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	87 400,00	86 872,80	99,40	86 872,80	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	15 100,00	15 100,00	100,00	15 100,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	253 775,00	256 158,97	100,94		
	Wpływy z opłaty produktowej	178,00	178,20	100,11		
	Wpływy z różnych opłat	2 151,00	2 150,85	99,99		
	Wpływy z różnych dochodów	26,00	26,25	100,96		
	Wpływy z usług	250 000,00	252 370,57	100,95		
	Pozostałe odsetki	1 420,00	1 433,10	100,92		
926	kultura fizyczna i sport	8 226,00	8 226,53	100,00	8 000,00	

	Wpływy z różnych dochodów	226,00	226,53	100,23		
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	
	Dochody bieżące ogółem	11 218 452,98	11 161 226,75	99,49	2 012 925,18	98 770,00
	majątkowe					
O10	Rolnictwo i łowiectwo	315 000,00	315 000,00	100,00		315 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	315 000,00	315 000,00	100,00		315 000,00
600	Transport i łączność	55 000,00	55 000,00	100,00	55 000,00	
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	55 000,00	55 000,00	100,00	55 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 104,00	1 910,40	61,55		
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 104,00	1 910,40	61,55		
	Dochody majątkowe ogółem	373 104,00	371 910,40	99,68	55 000,00	315 000,00
	Dochody razem	11 591 556,98	11 533 137,15	99,50	2 067 925,18	413 770,00

Tabela nr 2
Wykonanie wydatków za 2013 rok

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.	Z tego:												
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
O10		Rolnictwo i łowiectwo	109 110,87	109 110,15	100,00	55 987,82	55 987,82	478,56	55 509,26	0,00					53 122,33	53 122,33		
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	53 123,00	53 122,33	100,00									53 122,33	53 122,33			
	O1030	Izby rolnicze	1 185,00	1 184,95	100,00	1 184,95	1 184,95		1 184,95									
	O1095	Pozostała działalność	54 802,87	54 802,87	100,00	54 802,87	54 802,87	478,56	54 324,31									
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	297 445,00	297 436,42	100,00	293 516,42	293 002,53	71 716,20	221 286,33		513,89				3 920,00	3 920,00		
	40002	Dostarczanie wody	297 445,00	297 436,42	100,00	293 516,42	293 002,53	71 716,20	221 286,33		513,89				3 920,00	3 920,00		
600		Transport i łączność	415 849,00	415 845,78	100,00	231 474,98	78 413,84	0,00	78 413,84	153 061,14					184 370,80	184 370,80		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	153 062,00	153 061,14	100,00	153 061,14				153 061,14								
	60011	Drogi publiczne krajowe	3 586,00	3 585,77	99,99	3 585,77	3 585,77											
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 863,00	6 862,20	99,99	6 862,20	6 862,20											
	60016	Drogi publiczne gminne	251 265,00	251 264,47	100,00	66 893,67	66 893,67								184 370,80	184 370,80		
	60095	Pozostała działalność	1 073,00	1 072,20	99,92	1 072,20	1 072,20											
630		Turystyka	22 253,00	22 251,32	99,99	22 251,32	22 251,32	0,00	22 251,32									
	63003	Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	5 580,00	5 578,90	99,98	5 578,90	5 578,90											
	63095	Pozostała działalność	16 673,00	16 672,42	100,00	16 672,42	16 672,42											
700		Gospodarka mieszkaniowa	172 560,00	172 297,99	99,85	172 297,99	172 297,99		172 297,99									
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172 560,00	172 297,99	99,85	172 297,99	172 297,99											
710		Działalność usługowa	5 305,00	5 304,78	100,00	5 304,78	5 304,78		5 304,78									
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 305,00	5 304,78	100,00	5 304,78	5 304,78											
750		Administracja publiczna	1 871 708,00	1 870 758,39	99,95	1 862 192,73	1 780 662,84	1 203 214,24	577 448,60	1 100,00	78 714,89	1 715,00			8 565,66	8 565,66	4 137,66	
	75011	Urzędy wojewódzkie	38 327,00	38 327,00	100,00	38 327,00	38 327,00	38 327,00										
	75022	Rady gmin	60 044,00	59 830,57	99,64	59 830,57	2 242,17				2 242,17							
	75023	Urzędy gmin	1 706 453,00	1 705 718,82	99,96	1 701 290,82	1 696 689,33	1 162 667,24	534 022,09		2 886,49	1 715,00			4 428,00	4 428,00		

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 106,00	45 104,34	100,00	45 104,34	43 404,34	2 220,00	41 184,34	1 100,00	600,00						
	75095	Pozostała działalność	21 778,00	21 777,66	100,00	17 640,00					17 640,00			4 137,66	4 137,66	4 137,66	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	694,00	694,00	100,00	694,00	694,00	694,00									
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	694,00	694,00	100,00	694,00	694,00	694,00									
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 134,00	48 129,32	99,99	48 129,32	35 906,32	8 120,68			27 785,64	12 223,00					
	75412	Ochotnicze straże pożarne	47 634,00	47 629,32	99,99	47 629,32	35 406,32	8 120,68	27 285,64		12 223,00						
	75414	Obrona cywilna	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00		500,00								
757		Obsługa długu publicznego	162 832,00	162 831,12	100,00	162 831,12	0,00		0,00					162 831,12			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	162 832,00	162 831,12	100,00	162 831,12								162 831,12			
758		Różne rozliczenia	26 673,00	0,00	0,00												
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	26 673,00	0,00	0,00												
801		Oświata i wychowani	4 673 500,00	4 672 675,61	99,98	4 662 171,41	4 377 605,28	3 570 278,02	807 327,26	65 444,54	219 121,59			10 504,20	10 504,20		
	80101	Szkoły podstawowe	2 694 120,00	2 693 699,17	99,98	2 683 194,97	2 558 226,94	2 216 226,55	342 000,39		124 968,03			10 504,20	10 504,20		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	202 680,00	202 672,30	100,00	202 672,30	189 184,30	178 979,20	10 205,10		13 488,00						
	80104	Przedszkola	115 391,00	115 389,88	100,00	115 389,88	49 945,34		49 945,34	65 444,54							
	80110	Gimnazja	1 268 594,00	1 268 313,09	99,98	1 268 313,09	1 188 293,93	1 041 570,82	146 723,11		80 019,16						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	389 106,00	389 033,67	99,98	389 033,67	388 387,27	133 501,45	254 885,82		646,40						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 122,00	3 081,14	98,69	3 081,14	3 081,14		3 081,14								
	80195	Pozostała działalność	487,00	486,36	99,87	486,36	486,36		486,36								
851		Ochrona zdrowia	67 151,34	51 660,89	76,93	51 660,89	48 982,49	33 209,44	15 773,05		2 678,40						
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	1 263,80	31,59	1 263,80	1 263,80		1 263,80								
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 151,34	50 397,09	79,80	50 397,09	47 718,69	33 209,44	14 509,25		2 678,40						
852		Pomoc społeczna	2 060 533,00	2 012 982,14	97,69	2 012 982,14	492 096,43	316 127,70	175 968,73		1 520 885,71						
	85202	Domy pomocy społecznej	114 584,00	114 583,37	100,00	114 583,37	114 583,37		114 583,37								
	85204	Rodziny zastępcze	6 628,00	6 627,64	99,99	6 627,64	6 627,64		6 627,64								
	85205	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 498,78	99,92	1 498,78	1 498,78		1 498,78								

		Wspieranie rodzin						17 410,10									
85206			20 252,00	20 162,46	99,56	20 162,46	20 162,46		2 752,36								
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 387 852,00	1 344 956,03	96,91	1 344 956,03	119 935,83	108 513,47		11 422,36	1 225 020,20						
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 086,00	15 548,69	96,66	15 548,69	15 548,69		15 548,69								
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 623,00	85 600,68	99,97	85 600,68					85 600,68						
85215		Dodatki mieszkaniowe	8 039,00	8 038,06	99,99	8 038,06					8 038,06						
85216		Zasiłki stałe	115 366,00	113 005,11	97,95	113 005,11					113 005,11						
85219		Ośrodki pomocy społecznej	203 679,00	203 672,72	100,00	203 672,72	198 935,18	179 605,65	19 329,53		4 737,54						
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 600,00	10 598,48	99,98	10 598,48	10 598,48	10 598,48									
85295		Pozostała działalność	90 324,00	88 690,12	98,19	88 690,12	4 206,00		4 206,00		84 484,12						
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	116 200,00	114 134,82	98,22	114 134,82	0,00		0,00		0,00	114 134,82					
85395		Pozostała działalność	116 200,00	114 134,82	98,22	114 134,82						114 134,82					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	134 218,00	133 690,00	99,61	133 690,00					133 690,00						
85415		Pomoc materialna dla uczniów	134 218,00	133 690,00	99,61	133 690,00					133 690,00						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	808 307,00	799 023,46	98,85	795 383,46	794 676,50	69 318,00	725 358,50	0,00	706,96			3 640,00	3 640,00		
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	253 929,00	253 820,65	99,96	250 180,65	250 083,59	47 848,29	202 235,30		97,06			3 640,00	3 640,00		
90002		Gospodarka odpadami	211 128,00	202 204,01	95,77	202 204,01	202 204,01		202 204,01								
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	226 532,00	226 529,98	100,00	226 529,98	226 529,98		226 529,98								
90095		Pozostała działalność	116 718,00	116 468,82	99,79	116 468,82	115 858,92	21 469,71	94 389,21		609,90						

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	86 000,00	86 000,00	100,00	86 000,00				86 000,00							
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 500,00	27 500,00	100,00	27 500,00				27 500,00							
	92116	Biblioteki	58 500,00	58 500,00	100,00	58 500,00				58 500,00							
926		Kultura fizyczna	104 685,00	104 666,69	99,98	104 666,69	38 166,69	15 531,90	22 634,79	66 500,00							
	92601	Obiekty sportowe	30 185,00	30 166,69	99,94	30 166,69	30 166,69	15 531,90	14 634,79								
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	74 500,00	74 500,00	100,00	74 500,00	8 000,00		8 000,00	66 500,00							
		Ogółem wydatki	11 183 158,21	11 079 492,88	99,07	10 815 369,89	8 196 048,83	5 288 688,74	2 907 360,09	372 105,68	1 968 534,44	115 849,82		162 831,12	264 122,99	264 122,99	4 137,66

Tabela nr 3

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami
za 2013 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje			Wydatki			z tego:	
			Plan	Wykonanie	% Wyk.	Plan	Wykonanie	% Wyk.	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
O10	O1095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	54 802,87	54 802,87	100,00	54 802,87	54 802,87	100,00	54 802,87	
750	75011	Utrzymanie pracowników zajmującymi się sprawami z zakresu USC, Obrony Cywilnej i działalności gospodarczej	38 327,00	38 327,00	100,00	38 327,00	38 327,00	100,00	38 327,00	
754	75414	Szkolenia zbrojny cywilnej	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00	500,00	
751	75101	Aktualizacja spisów wyborców	694,00	694,00	100,00	694,00	694,00	100,00	694,00	
852	85212	Realizacja świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpiecznia społecznego	1 370 787,00	1 327 915,20	96,87	1 370 787,00	1 327 915,20	96,87	1 327 915,20	
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 144,00	7 808,40	95,88	8 144,00	7 808,40	95,88	7 808,40	
852	85219	Sprawowanie opieki	3 046,00	3 045,00	99,97	3 046,00	3 045,00	99,97	3 045,00	
852	85295	Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	22 342,00	21 106,00	94,47	22 342,00	21 106,00	94,47	21 106,00	
		Ogółem	1 498 642,87	1 454 198,47	97,03	1 498 642,87	1 454 198,47	97,03	1 454 198,47	

Tabela nr 5

Dotacje podmiotowe wykonanie za 2013 rok.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	% Wyk
1	2	3	4	5,00		
1	801		Oświata i wychowanie	65 445,00	65 444,54	100,00
		80104	Niepubliczne Przedszkole w Nowym Duninowie Przemysław Piotrowski	65 445,00	65 444,54	100,00
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	86 000,00	86 000,00	100,00
		92109	Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Duninowie z siedzibą w Soczewce	27 500,00	27 500,00	100,00
		92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Duninowie	58 500,00	58 500,00	100,00
Ogółem				151 445,00	151 444,54	100,00

Tabela nr 6
Wykonanie za 2013 rok

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Za 2013 rok					
					Wykonanie	z tego źródła finansowania				
						% wyk	środki własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	
1.	O10	O1010	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00			
2	O10	O1010	Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	19 105,00	19.104,33	100,00	19 104,33			
3	O10	O1010	Projekt kanalizacji Wola Brwileńska	24 018,00	24 018,00	100,00	24 018,00			
4	400	40002	Monitoring - Stacja Uzdatniania Wody	3 920,00	3 920,00	100,00	3 920,00			
5	600	60016	Budowa drogi gminnej w Nowym Duninowie ul. Wierzbowa - Etap II	167 103,00	167 102,81	100,00	112 102,81		55 000	
6	600	60016	Budowa drogi gminnej w Brwilnie Dolnym	17 268,00	17 267,99	100,00	17 267,99			
7	750	75023	Zakup programów	4 428,00	4 428,00	100,00	4 428,00			

8	801	80101	Modernizacja kotłowni w Szkole Filialnej w Lipiankach	10 505,00	10 504,20	99,99	10 504,20			
9	900	90001	Monitoring - Oczyszczalnia Ścieków	3 640,00	3 640,00	100,00	3 640,00			
Ogółem				259 987,00	259 985,33	0,00	204 985,33		55 000	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

-

-

-

Tabela nr 7
Wykonanie za 2013 rok.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykon.	% wyk
1	2	3	4	5		
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1	600	60004	Urząd Miasta Płock	153 062,00	153 061,14	100,00
2	750	75075	Starostwo Powiatowe w Płocku	1 100,00	1 100,00	100,00
3	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowiec	4 138,00	4 137,66	99,99
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowane przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	66 500,00	66 500,00	100,00
Ogółem				224 800,00	224 798,80	100,00

Tabela nr 4
Wykonanie za 2013

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:	
			Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3			4				7	8,00
600	60016	Projekt i budowa drogi gminnej w m. Nowy Duninów ul. Wierzbowa	55 000,00	55 000,00	100,00	55 000,00	55 000,00	100,00	0,00	55 000,00
801	80101	Partycypacja w zatrudnieniu Prezesa ZNP	86 423,98	86 423,98	100,00	86 423,98	86 423,98	100,00	86 423,98	
926	92605	Organizacja i przeprowadzenie "Regat Żeglarskich 2012"	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	
Ogółem			149 423,98	149 423,98	100,00	149 423,98	149 423,98	100,00	94 423,98	55 000,00

|

Tabela nr 8

Przychody i rozchody budżetu wykonanie 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2013	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4,00	5	6
1.	Dochody		11 591 556,98	11 533 137,15	99,50
2.	Wydatki		11 183 158,21	11 079 492,88	99,07
3.	Wynik budżetu		408 398,77	453 644,27	111,08
Przychody ogółem:			541 102,23	541 101,23	100,00
1.	Kredyty	§ 952	500 000,00	500 000,00	100,00
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	41 101,23	41 101,23	100,00
Rozchody ogółem:			949 500,00	949 500,00	100,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	422 500,00	422 500,00	100,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	212 000,00	212 000,00	100,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	315 000,00	315 000,00	100,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Uzasadnienie : W niniejszym załączniku dokonuje się zmian

Rozdysponowano część wolnych środków z 2012 w kwocie 36.601,10

Zmniejszono wysokość planowanego do zaciągnięcia kredytu

Zwiększono dochody i wydatki budżetu

Zmianie uległ wynik budżetu - nadwyżka