

ZARZĄDZENIE NR 22/2013
WÓJTA GMINY NOWY DUNINÓW

z dnia 20 marca 2013 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2012 rok.

Na podstawie art. 267, art.269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240 z póź. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 17 poz. 95 z póź. zm.) Wójt Gminy Nowy Duninów zarządza co następuje:

§ 1.

Przekazać Radzie Gminy Nowy Duninów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowy Duninów za 2012 rok, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2.

Przekazać Radzie Gminy

- 1.Sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2012 rok stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia
- 2.Informację o stanie mienia Gminy Nowy Duninów za 2012 rok, stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 3.

Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt 2

§ 4.

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Wójt Gminy Nowy Duninów

mgr Mirosław Krysiak

Załącznik do Zarządzenia Nr 22/2013

Wójta Gminy Nowy Duninów

z dnia 20 marca 2013 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY na dzień 31 grudnia 2012 roku

Plan dochodów za okres sprawozdawczy po zmianach wynosi **11.696.912,46 zł** natomiast wykonanie wynosi **11.677.720,75 zł tj. 99,83 %** w tym:

- dotacje celowe na zadania zlecone 1.543.857,35
 - dotacje celowe na zadania własne 397.674,02
 - dotacja Starostwo Powiatowe 9.000,-
 - dotacja inne gminy 80.123,56
 - subwencja oświatowa 2.690.326,-
 - subwencja wyrównawcza 2.042.000,-
 - subwencja równoważąca 74.331,-
 - uzupełnienie dochodów gmin 4.389,-
 - udziały w podatku dochodowym 1.351.007,39
 - dotacja Urząd Marszałkowski straże 2.000,-
 - dotacja Urząd Marszałkowski droga Nowy Duninów 45.000,-
 - dotacja UE kanalizacja 656.095,-
 - dotacja UE Kapitał Ludzki 86.757,55
 - pozostałe dochody własne 2.695.159,88
- w tym 83.802,17 dochody z Urzędów Skarbowych

- dochody bieżące 10.794.878,46 wykonanie 10.775.686,93

- dochody majątkowe 902.034,- wykonanie 902.033,82

Wykonanie dochodów w poszczególnych źródłach przedstawia załączony do sprawozdania załącznik nr 1 „Dochody”

Plan wydatków za okres sprawozdawczy . po zmianach wynosi **11.450.877,99 zł** natomiast wykonanie wynosi **11.390.585,05 tj. 99,47 %**

w tym: - wydatki bieżące 10.660.175,99 wykonanie 10.599.885,16

- wydatki majątkowe 790.702,- wykonanie 790.699,89

Wykonanie wydatków przedstawia załączony do sprawozdania załącznik nr 2 „Wydatki” W wydatkach bieżących realizacja poszczególnych grup wydatków przedstawia się następująco:

na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 5.252.778,92

związane z realizacją zadań statutowych 2.769.723,79

dotacje na zadania bieżące 327.184,56

świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.941.738,69

na programy z udziałem środków Europejskich 92.463,42

obsługa długu 215.995,78

Plan dochodów jest wyższy od planu wydatków o kwotę **246.034,47 zł**. Jest to nadwyżka budżetowa przeznaczona na spłatę pożyczki.

Wykonane dochody są wyższe od wykonanych wydatków o kwotę 287.135,70 zł Różnica między planowaną nadwyżką a wykonaną to kwota 41.101,23. Są to wolne środki na rachunku na koniec 2012 roku.

ANALIZA SZCZEGÓŁOWA

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów wynosi 720.432,55 wykonanie 721.830,73.tj. 102,19%

Czynsz Koła Łowieckie 4.290,- wykonanie 4.290,03

Dotacja na zwrot podatku akcyzo. 53.500,55 wykonanie 53.500,55

Wpłaty za przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne 6.547,- wykonanie 7.945,15
Wodociąg i kanalizacja były budowane w ubiegłych latach, są to wpłaty osób, które nie uregulowały w terminie należności.

Dotacja z UE – kanalizacja 656.095,- wykonanie 656.095,-

Jest to refundacja poniesionych wydatków w 2011 roku po rozliczeniu końcowym i złożonym wniosku końcowym o płatność. Zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej Brwilno Dolne, Wola Brwileńska”.

Plan wydatków wynosi 680.268,55 wykonanie 680.167,24 tj.99,98 %
w tym;

Składka do Izby Rolnych 1.000,- wykonanie 900,-

Zwrot podatku akcyzowego 52.451,52 wykonanie 52.451,52

Zwrot 2% kosztów postępowania 1.049,03 wykonanie 1.049,03

Wydatki inwestycyjne 625.768,- wykonanie 625.766,69

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2012 r wynosiły 26,68 zł dla Mazowieckiej Izby Rolniczej tytułem odpisu 2% wpływów z podatku rolnego.

DZIAŁ 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Plan wydatków wynosi 200,- wykonanie 199,96 tj.99,98%

Realizacja projektu kluczowego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody zaplanowano 254.050,- wykonanie 261.745,33 tj. 103,03%

z tego:

Wpłaty za wodę 250.000,- wykonanie 257.623,54

Odsetki 4.050,- wykonanie 4.121,79

Plan wydatków wynosi 296.795,- wykonanie 296.553,57 tj. 99,92 % z tego;

Wydatki osobowe 198,- wykonanie 197,60

Wynagrodzenie pracowników 57.823,- wykonanie 57.822,61

Dodatkowe wynagrodzenie 4.051,- wykonanie 4.050,15

Składki ZUS 10.275,- wykonanie 10.274,74

Fundusz pracy 1.490,- wykonanie 1.489,77

Składki na PFRON 2.071,- wykonanie 2.070,26

Zakup materiałów 101.103,- wykonanie 101.102,26

w tym między innymi: zakup wody Wodociągi Płockie, materiały do PSION, materiały do remontu SUW i sieci wodociągowej

Energia 80.783,- wykonanie 80.569,21

Pozostałe usługi 17.619,- wykonanie 17.601,53

w tym między innymi: badania wody, przeglądy, aktualizacja oprogramowania, dozór, naprawy itp.

Telefonia komórkowa 1.624,- wykonanie 1.623,82

Czynsze 964,- wykonanie 963,11

Podróże służbowe 1.076,- wykonanie 1.071,47

Różne opłaty i składki 15.117,- wykonanie 15.116,86

Fundusz socjalny 2.371,- wykonanie 2.370,18

Szkolenia pracowników 230,- wykonanie 230,-

Środki powyższe wydatkowano na bieżące utrzymanie sieci wodociągowej, Stacji Uzdatniania Wody, wynagrodzenia pracowników oraz zakup wody z Płocka

Na dzień 31.12.2012 r zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 r wraz z pochodnymi wynosiły 5.533,13, natomiast z tytułu zakupu materiałów, energii i usług, których termin płatności przypada na miesiąc styczeń następnego roku 19.542,47

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody zaplanowano 45.000,- wykonanie 45.000,-tj. 100%

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na budowę drogi gminnej w Nowym Duninowie ul. Wierzbowa

Plan wydatków wynosi 427.691,- wykonanie 427.688,83 tj. 100 % z tego:

Dotacja linia nr 8 155.146,- wykonanie 155.145,76

Za zajęcie pasa drogowego 10.403,- wykonanie 10.401,96

Bieżące utrzymanie dróg gminnych

Umowa zlecenie 6.000,- wykonanie 6.000,-

Zakup materiałów 66.613,- wykonanie 66.612,44

W tym między innymi: materiały do remontu dróg, tablice z nazwami ulic, znaki drogowe.

Zakup usług 28.989,- wykonanie 28.989,-

W tym: równanie dróg gminnych, odśnieżanie, naprawa przepustu, usługi transportowe

Pozostała działalność 117,- wykonanie 117,-

Wydatki inwestycyjne 160.423,- wykonanie 160.422,67

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Plan wydatków wynosi 40.100,- wydatkowano 40.088,42 tj. 99,97 %

Remont pomostu oraz wydatki związane z zatrudnieniem w okresie letnim ratownika i utrzymanie plaży 21.227,- wykonanie 21.216,08

Rajd rowerowy 2.073,- wykonanie 2.072,34

Różne opłaty i składki 16.800,- wykonanie 16.800,-

składka na stowarzyszenie gmin turystycznych

DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan dochodów wynosi 314.547,-. wykonano 313.588,03 tj. 99,17 % z tego:

Wieczyste użytkowanie gruntów 13.000,- wykonano 11.505,99

Wpływy za czynsze 100.000,- wykonano 99.040,92

Przekształcenie wieczystego użyt. 16.355,- wykonano 16.355,-

Sprzedaż mienia komunalnego 182.584,- wykonano 182.583,82

Odsetki 1.500,- wykonano 1.573,62

Pozostałe dochody 1.108,- wykonano 2.528,68

W 2012 sprzedano 1 działkę budowlaną, 3 działki letniskowe i 3 lokale mieszkalne. Do sprzedaży przeznaczone są działki budowlane położone w miejscowości Dzierżazna, Nowy Duninów, Lipianki, nieruchomość po byłym Ośrodku Zdrowia w Nowym Duninowie, oraz lokale mieszkalne.

Plan wydatków wynosi 186.800,- wykonano 186.617,03 tj. 99,90 % z tego

zakup materiałów 133.105,- wykonano 133.104,03

w tym;

- olej opałowy 132.282,48

- art. do remontu budynków 821,55

Energia 7.000,- wykonano 6.848,59

Usługi remontowe 1.450,- wykonano 1.450,-

Pozostałe usługi 39.911,- wykonano 39.881,88

w tym;

- wyceny, wypisy, przeglądy budynków komunalnych i instalacji, podziały działek, opłata za akt notarialny, usługi związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych

opłaty za czynsze 2.480,- wykonanie 2.479,18

inne opłaty i składki 2.854,- wykonanie 2.853,35

Na dzień 31.12.2012 r pozostało zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu energii i usług, których termin płatności przypada na miesiąc styczeń następnego roku w kwocie 495,36

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan dochodów wynosi 1.500,- wykonanie 1.499,89 tj.100 %

Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na utrzymanie porządku i konserwację zieleni na kwaterze wojennej Wojska Polskiego z II wojny światowej znajdującego się na cmentarzu w Soczewce.

Plan wydatków wynosi 6.310,- wykonanie 6.309,19 tj. 99,99 % z tego:
pozostałe usługi 4.810,- wykonanie 4.809,30
za decyzje o warunkach zabudowy w zależności od ilości ich wydania (dot. rozdz. 71004) kwatery wojenna
1.500,- wykonanie 1.499,89

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dochodów wynosi 91.475,- wykonanie 91.635,27 tj. 100,17 % z tego:
Dot. na zadania zlec. i powierzone 66.258,- wykonanie 66.258,-
Wpływy z różnych opłat 3.800,- wykonanie 3.951,20
Wpływy z różnych dochodów 300,- wykonanie 309,-
Otrzymane darowizny - REGATY 21.117,- wykonanie 21.117,07

Plan wydatków wynosi 1.851.698,- wykonanie 1.844.618,75 tj. 99,62 % z tego:
Wynagr. i pochodne na zadania zlec 66.258,- wykonanie 66.258,-
Diety dla radnych 50.922,- wykonanie 50.922,-
Obsługa Rady Gminy 3.566,- wykonanie 3.564,98
Wydatki osobowe 1.000,- wykonanie 967,80
Wynagrodzenie pracowników UG 873.463,- wykonanie 873.462,04
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 69.877,- wykonanie 69.876,04
Wyn. agencyjno prowizyjne sołtysi 15.840,- wykonanie 15.839,75
Składki ZUS 150.108,- wykonanie 150.106,49
Fundusz pracy 17.923,- wykonanie 17.922,93
Składki na PFRON 23.730,- wykonanie 23.729,51
Zakup materiałów 63.864,- wykonanie 60.259,63
w tym: zakup materiałów biurowych, czasopism, art. spożywczych, środków czystości, paliwa do samochodu służbowego, programy komputerowe, wyposażenie urzędu, art. konserwatorskie i inne materiały związane z funkcjonowaniem urzędu
Energia 16.899,- wykonanie 16.898,86
Zakup usług medycznych 288,- wykonanie 288,-
Zakup usług pozostałych 108.439,- wykonanie 105.006,86
w tym: prowizje bankowe, koszty egzekucyjne, skredytowana, usługi informatyczne, usługa Radcy Prawnego, opłaty BIP, ochrona urzędu, przeglądy budynku i inne usługi związane z funkcjonowaniem urzędu.
Usługi dostępu do internetu 3.218,- wykonanie 3.217,68
Usługi za telefony komórkowe 14.697,- wykonanie 14.696,75
Usługi za telefony stacjonarne 9.273,- wykonanie 9.272,39
Podróże krajowe 1.446,- wykonanie 1.445,98
Opłaty i składki 14.872,- wykonanie 14.871,50
Fundusz socjalny 26.528,- wykonanie 26.527,79
Podatek od nieruchomości 248.481,- wykonanie 248.481,-
Pozostałe podatki 2.602,- wykonanie 2.602,-
Szkolenia pracowników 4.745,- wykonanie 4.744,54
Promocja 49.827,- wykonanie 49.825,51
w tym; dotacja starostwo powiatowe, piknik rodzinny, promocja gminy, regaty, pożegnanie lata, turnieje: sołectw, sportowo-pożarniczy, wędkarski, piłki nożnej
Diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy 13.525,- wykonanie 13.524,-
Realizacja projektu kluczowego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013. 307,- wykonanie 306,92
Na dzień 31.12.2012 r zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 r wraz z pochodnymi wynosiły 87.384,97, natomiast z tytułu zakupu usług, których termin płatności przypada na miesiąc styczeń następnego roku 2.692,20

DZIAŁ 751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

Dochody zapła. w wysokości 681,- wykonano 681,- tj. 100 %
Dotacje z krajowego Biura Wyborczego na uzupełnienie list wyborczych.

Plan wydatków wynosi 681,- wykonanie 681,- tj. 100% Uzupełnienie list wyborczych.

DZIAŁ 752- OBRONA NARODOWA

Plan dochodów wynosi 500,- wykonanie 500,- tj. 100% z tego:
Dotacja na sprawy związane z obronnością

Plan wydatków wynosi 500,- wykonanie 500,- tj. 100 %

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan dochodów wynosi 3.200,- wykonanie 3.200,- tj. 100% z tego:
Dotacja ze Starostwa dla straży 1.000,- wykonanie 1.000,-
Dotacja na obronę cywilną 200,- wykonanie 200,-
Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego dla straży 2.000,- wykonanie 2.000,-

Plan wydatków wynosi 53.974,- wykonanie 53.970,81 tj.99,99 %

Na wydatki OSP zaplanowano kwotę 53.720,- wydatkowano 53.717,57 tj. 99,99 % w tym:
Za udział w akcjach ratowniczych 10.441,- wydatkowano 10.441,-
ZUS 461,- wydatkowano 460,68
Wynagrodzenie bezosobowe 7.660,- wydatkowano 7.660,-
Zakup materiałów 19.279,- wydatkowano 19.278,15
w tym: zakup paliwa i części do samochodów strażackich, sprzętu, mundurów, węgla i mialu do ogrzania garaży
Zakup usług medycznych 3.870,- wydatkowano 3.870,-
usługi pozostałe 1.015,- wydatkowano 1.014,09 w tym: usługi związane z przeglądem samochodów, gaśnic i naprawami sprzętu strażackiego
Opłaty i składki 6.990,- wydatkowano 6.990,-
Zakupy inwestycyjne 4.004,- wydatkowano 4.003,65

Obrona cywilna

Wydatki zaplanowano 254,- wydatkowano 253,24

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH

Plan dochodów wynosi 3.217.531,91 wykonanie 3.190.483,32 tj. 99,16 % z tego:
Podatek od nieruchomości os pr. 756.443,- wykonanie 763.532,20
Podatek rolny os. prawne 500,- wykonanie 848,-
Podatek leśny os. prawne 181.000,- wykonanie 181.160,10
Podatek od środ. transportowych 4.105,- wykonanie 4.328,-
Podatek od nieruchomości os fizy. 585.500,- wykonanie 595.220,09
Podatek rolny 44.600,- wykonanie 44.856,12
Podatek leśny 22.000,- wykonanie 22.734,53
Podatek od środków trans.os.fizyczn 37.458,- wykonanie 37.573,10
Podatek od spadków i darowizn 6.000,- wykonanie 2.944,92
Wpływy z karty podatkowej 6.000,- wykonanie 5.014,-
Pod. od czynności cywilnoprawnych 76.500,- wykonanie 70.208,86
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 3.636,- wykonanie 3.636,60
Opłata targowa 2.000,- wykonanie 2.055,-
Podatek dochodowy od osób fizy. 1.383.772- wykonanie 1.345.374,-
Podatek dochodowy od osób praw. 3.000,- wykonanie 5.633,39
Opłata skarbową 16.000,- wykonanie 15.852,-
Odsetki 10.013,91 wykonanie 11.084,24
Wpłaty za zezwoleniem na sprzedaż alkoholu 62.000,- wykonanie 61.424,30

Inne opłaty pobierane przez jst 17.004,- wykonanie 17.003,87

W przypadku podatków od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych występują trudności w urealnieniu planu dochodów ponieważ są to podatki przekazywane przez Urzędy Skarbowe. Podatek dochodowy od osób fizycznych ostateczna kwota za m-c grudzień rozliczana jest w styczniu następnego roku. Ostateczna kwota jest znacznie mniejsza niż planowana

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki zaplanowano 217.350,- wydatkowano 217.310,78 tj. 99,98 %

Odsetki od kredytu i pożyczek w kwocie 215.995,78 oraz prowizja za przygotowanie kredytu w kwocie 1.315,-
Na dzień 31.12.2012 r powstało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 1.417,12 z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów w BOŚ i w BGK pożyczki na wyprzedzające finansowanie, których termin płatności przypada w m-cu styczniu 2013r

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów wynosi 4.817.046,- wykonano 4.815.190,15 tj. 99,96 % w tym;

Subwencja oświatowa 2.690.326,- wykonano 2.690.326,-

Subwencja ogólna 2.042.000,- wykonano 2.042.000,-

Subwencja równoważąca 74.331,- wykonano 74.331,-

Uzupełnienie dochodów gmin 4.389,- wykonano 4.389,-

Odsetki bankowe 6.000,- wykonano 4.144,15

Plan wydatków wynosi 33,.450,- wydatkowano 0,00

Rezerwa ogólna 9.850,-

Rezerwa na zarządzanie kryzysowe 23.600,-

Rezerwy te nie zostały rozdysponowana.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów wynosi 87.600,- wykonano 89.030,03 tj. 101,63 % w tym;

Dotacja z gmin Prezes ZNP 79.000,- wykonano 80.123,56

Wpłaty za wynajem autobusu 8.600,- wykonano 8.906,47

Plan wydatków 4.571.673,- wykonanie 4.571.504,86 tj. 100%

ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan wydatków to kwota 2.715.803,- wykonanie 2.715.732,43 tj. 100% z tego;

Szkoła w Nowym Duninowie 1.744.422,- wykonanie 1.744.409,95

Do Szkoły Podstawowej w Nowym Duninowie w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2012 uczęszczało 159 uczniów

Szkoła w Soczewce 971.381,- wykonanie 971.322,48

Do Szkoły Podstawowej w Soczewce w roku szkolnym 2011/2012 uczęszczało 49 uczniów, natomiast 2012/2013 43 uczniów

Dodatki mieszkaniowe i wiejskie 124.915,- wykonanie 124.913,79

Wynagrodzenia 1.713.715,- wykonanie 1.713.713,21

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 128.039,- wykonanie 128.037,95

ZUS 325.753,- wykonanie 325.750,70

Fundusz pracy 37.592,- wykonanie 37.547,54

Wynagrodzenie bezosobowe 18.950,- wykonanie 18.942,86

zakup oleju opałowego 106.189,- 106.187,56 z tego;

- N. Duninów 65.607,- wykonanie 65.606,26

- Soczewka 40.582,- wykonanie 40.581,30

Zakup materiałów 38.670,- wykonanie 38.668,47

Zakup pomocy naukowych 867,- wykonanie 865,93

Energia elektryczna 22.135,- wykonanie 22.133,99
Usługi zdrowotne 1.430,- wykonanie 1.430,-
Zakup usług pozostałych 62.044,- wykonanie 62.042,36
Dostęp do internetu 2.301,- wykonanie 2.300,-
Telefonia komórkowa 1.909,- wykonanie 1.908,01
Telefonia stacjonarna 4.720,- wykonanie 4.719,01
Podróże krajowe 2.900,- wykonanie 2.898,29
Różne opłaty i składki 4.235,- wykonanie 4.235,-
Fundusz socjalny 117.544,- wykonanie 117.542,76
Szkolenia pracowników 1.895,- wykonanie 1.895,-
Na dzień 31.12.2012 r zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 r dla nauczycieli i pracowników obsługi szkół, dodatku uzupełniającego wraz z pochodnymi wynosiły 191.814,06, natomiast z tytułu zakupu energii i usług, których termin płatności przypada na miesiąc styczeń następnego roku 2.000,18

ROZDZIAŁ 80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan wydatków wynosi 209.908,- wykonanie 209.901,02 tj. 100% z tego;
Nowy Duninów 129.994,- wykonanie 129.990,18
Rok szkolny 2011/2011 uczęszczało 41 przedszkolaków.
Rok szkolny 2012/2013 uczęszczał 28 pięcioletków i 13 sześciolatków

Soczewka 79.914,- wykonanie 79.910,84
Rok szkolny 2011/2011 uczęszczało 16 przedszkolaków.
Rok szkolny 2012/2013 uczęszczał 6 pięcioletków i 9 sześciolatków

Dodatki mieszkaniowe i wiejskie 13.113,- wykonanie 13.112,-
Wynagrodzenie nauczycieli 146.601,- wykonanie 146.599,72
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.950,- wykonanie 8.949,11
ZUS 27.278,- wykonanie 27.277,40
Fundusz pracy 3.810,- wykonanie 3.808,57
Zakup materiałów 917,- wykonanie 916,66
Zakup pomocy naukowych i książek 539,- wykonanie 538,43
Zakup usług 60,- wykonanie 59,40
Fundusz socjalny 8.640,- wykonanie 8.639,73
Na dzień 31.12.2012 r zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 r dla nauczycieli, dodatku uzupełniającego wraz z pochodnymi wynosiły 16.551,97

ROZDZIAŁ 80104 – PRZEDSZKOLA

Wydatki zaplanowano w wysokości 18.718,- wykonano 18.717,60 tj.100%

Dopłata dla Miasta Płock za dzieci zamieszkałe na terenie naszej Gminy uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w Płocku

ROZDZIAŁ 80110 – GIMNAZJA

Wydatki zaplanowano w wysokości 1.227.578,- wykonano 1.227.565,27 tj.100 %
Rok szkolny 2011/2012 uczęszczało 115 uczniów
Rok szkolny 2012/2013 uczęszczało 114 uczniów
Dodatki mieszkaniowe i wiejskie 60.272,- wykonano 60.271,38
Wynagrodzenia osobowe 785.906,- wykonano 785.905,29
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 58.826,- wykonano 58.825,43
ZUS 150.682,- wykonano 150.681,09
Fundusz pracy 18.901,- wykonano 18.895,83
Wynagrodzenie bezosobowe 1.184,- wykonano 1.183,97
Zakup oleju opałowego 65.607,- wykonano 65.606,16

Zakup materiałów 13.542,- wykonano 13.541,79
w tym; Środki czystości, artykuły biurowe, czasopisma, tusze i tonery, lekarstwa, nagrody, art. malarskie i konserwatorskie, znaczki pocztowe, dzienniki, dyplomu i inne
Zakup pomocy dydaktycznych 508,- wykonano 507,41
Zakup energii elektrycznej 9.716,- wykonano 9.715,98
Zakup usług medycznych 111,- wykonano 111,-
Zakup usług pozostałych 9.151,- wykonano 9.150,66
w tym; obsługa KZP Gostynin, wywóz nieczystości stałych, dozór kotłowni, przegląd techniczny budynku, usługi naprawcze i inne związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły
Dostęp do internetu 869,- wykonano 868,46
Telefonia stacjonarna 1.429,- wykonano 1428,50
Podróże służbowe 1.135,- wykonano 1.134,14
Różne opłaty 2.086,- wykonano 2.086,-
Fundusz socjalny 46.873,- wykonano 46.872,18
Szkolenia pracowników 780,- wykonano 780,-

Na dzień 31.12.2012 r zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 r dla nauczycieli i pracowników obsługi, dodatku uzupełniającego wraz z pochodnymi wynosiły 89.737,05, natomiast z tytułu zakupu materiałów, energii i usług, których termin płatności przypada na miesiąc styczeń następnego roku 1.883,46

ROZDZIAŁ 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Plan wydatków to kwota 389.751,- wykonano 389.704,42 tj. 99,99% z tego;
Wydatki osobowe 247,- wykonano 246,10
Wynagrodzenie 99.261,- wykonano 99.260,19
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.028,- wykonano 7.027,94
ZUS 18.461,- wykonano 18.460,87
Fundusz pracy 2.801,- wykonano 2.799,68
Składki na PFRON 3.876,- wykonano 3.834,57
Wynagrodzenie bezosobowe 3.350,- wykonano 3.350,-
Zakup materiałów 79.039,- wykonano 79.038,86
w tym; paliwo, płyny, smary i części do samochodu szkolnego i volkswagena, opony
Zakup usług zdrowotnych 150,- wykonano 150,-
Zakup usług pozostałych 164.814,- wykonano 164.813,23
w tym; za dowożenie dzieci dla dwóch przewoźników wyłonionych w drodze przetargu zwrot za bilety, przeglądy, naprawy samochodów
Telefonia komórkowa 792,- wykonano 791,59
Opłaty i składki –ubezpieczenie 6.004,- wykonano 6.004,-
Fundusz socjalny 3.928,- wykonano 3.927,39

Na dzień 31.12.2012 r zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 r dla pracowników wraz z pochodnymi wynosiły 9.449,35.

ROZDZIAŁ 80146 – PLACÓWKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI.

Wydatki na dokształcanie nauczycieli zaplanowano w wys. 8.768,-
Wydatkowano kwotę 8.738,09

ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki zaplanowano w wysokości 1.147,- wydatkowano 1.146,03
Zakup materiałów Uczniowski Klub Sportowy

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan dochodów wynosi 543,- wykonano 472,63 tj. 87,04 % w tym;

Dotacja na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż spełniających kryterium dochodowe.

Wydatki w rozdziale 85153 i 85154 przeznaczone są na przeciwdziałanie alkoholizmowi i patologii społecznej zgodnie z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Środki na realizację Programu Przeciwdziałania Narkomanii zostały wykorzystane w części z powodu braku zgłoszeń o takich potrzebach.

Razem plan wydatków wynosi 64.036,44 wydatkowano 58.239,03 tj. 90,95%

Do planu wydatków włączono kwotę 1.493,44 zł, która nie została wydatkowana w 2011 roku.

Kwota niezrealizowanych wydatków z 2012 roku stanowi wolne środki i została włączona do planu 2013 roku na sesji Rady Gminy w dniu 15 marca

ROZDZIAŁ 85153 – ZWALCZANIE NARKOMANI Wydatki zaplanowano 4.000,- wydatkowano 964,73,- tj. 24,12%

w tym:

Zakup materiałów 2.500,- wydatkowano 414,73,-

Zakup usług 1.500,- wydatkowano 550,-

ROZDZIAŁ 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na przeciwdziałanie alkoholizmowi i patologii społecznej.

Plan wydatków wynosi 59.493,44 wydatkowano 56.801,67 tj. 95,47%

Z tego;

Wydatki osobowe 316,- wydatkowano 315,94

Wynagrodzenie 25.797,- wydatkowano 25.796,85

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.961,- wydatkowano 1.960,75

ZUS 4.678,- wydatkowano 4.677,60

Fundusz pracy 678- wydatkowano 677,98

Składki na PFRON 1.036,- wydatkowano 1.035,13

Wynagrodzenie bezosobowe 4.896,- wydatkowano 4.796,-

Zakup materiałów 6.030,- wydatkowano 5.676,30

w tym; materiały do bieżącego utrzymania świetlicy socjoterapeutycznej, nagrody na konkursy, materiały plastyczne, czasopisma i filmy o tematyce profilaktycznej

zakup energii elektrycznej 1.418,- wydatkowano 967,35

zakup usług 7.893,44 wydatkowano 7.591,30

w tym; usługi związane z bieżącym utrzymaniem świetlicy socjoterapeutycznej, dofinansowanie programów profilaktycznych, dofinansowanie kosztów wycieczki dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, nauka tańca dla dzieci, badanie osób uzależnionych od alkoholu.

Dostęp do Internetu 546,- wydatkowano 545,23

Telefonia stacjonarna 1.200,- wydatkowano 1.029,27

Podróże krajowe 500,- wydatkowano 418,04

Opłaty i składki 884,- wydatkowano 120,-

ZFŚS 1.100,- wydatkowano 1.093,93

Szkolenia pracowników 560,- wydatkowano 0,-

Na dzień 31.12.2012 r zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 r dla pracowników wraz z pochodnymi wynosiły 2.443,06, natomiast z tytułu zakupu energii i usług, których termin płatności przypada na miesiąc styczeń następnego roku 223,84

ROZDZIAŁ 85195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki związane z wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż spełniających kryterium dochodowe.

Wydatki zaplanowano 543,- wydatkowano 472,63,- tj. 87,04%

Kwota nie została wydatkowana w całości ponieważ zaplanowano środki na zwrot delegacji dla pracowników a takie koszty nie zostały poniesione.

DZIAŁ 852– POMOC SPOŁECZNA

Łączne dochody w dziale Opieka Społeczna zaplanowano 1.740.520,- 99,84 % wykonano 1.737.833,27 Łączne wydatki w dziale Opieka społeczna zaplanowano 2.016.705,- 99,82% wykorzystano 2.013.003,09

Na dzień 31.12.2012 r zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 r dla pracowników wraz z pochodnymi wynosiły 16.962,08

ZADANIA WŁASNE

Dochód 4.500,- wykonanie 4.578,37 tj.101,74%

Przekazany przez komornika fundusz alimentacyjny w kwocie 4.221,65, zwrot za pobyt w DPS w kwocie 321,50 , zwrot dodatku mieszkaniowego 15,82, koszty upomnienia 19,40

Plan wydatków wynosi 280.685,- wykonanie 279.748,19tj.99,67 % w tym;

Zasiłki rodzinne 12.408,- wykonanie 12.353,40

Zasiłki celowe 1.000,- wykonanie 997,00

Świadc. Społ.- zasiłki 24.500,- wykonanie 24.499,61

Posiłek dla potrzebującego 12.000,- wykonanie 11.999,44

Usługi opiekuńcze 8.955, - wykonanie 8.953,65

Dodatki mieszkaniowe 6.500,- wykonanie 6.449,71

Dom pomocy społecznej 106.084,- wykonanie 106.083,08

Rodziny zastępcze 3.000,- wykonanie 2.721,34

Przeciwdz. przemocy w rodzinie 5.000,- wykonanie 4.575,51

Bank Żywności 3.000,- wykonanie 3.000,00

Dofinansowanie GOPS 87.958,- wykonanie 87.835,45

Prace społeczno-użyteczne 10.280,- wykonanie 10.280,-

Wydatki związane z dofinansowaniem GOPS

Wydatki zaplanowano w wysokości 87.958,00 wydatkowano 87.835,45 tj 99,86% z tego;

Wynagrodzenia pracowników 49.788,- wydatkowano 49.787,04

Składka ZUS 24.433,- wydatkowano 24.432,73

Fundusz pracy 2.573,- wydatkowano 2.572,92

Zakup materiałów 3.925,- wydatkowano 3.924,36

Zakup usług 3.079,- wydatkowano 3.078,59

Dostęp do Internetu 668,- wydatkowano 667,41

Telefonia stacjonarna 1.493,- wydatkowano 1.484,87

Delegacje 300,- wydatkowano 208,53

Opłaty i składki 520,- wydatkowano 520,00

Szkolenia pracowników 679,- wydatkowano 679,00

Wydatki osobowe 500,- wydatkowano 480,00

Wydatki związane z dofinansowaniem wypłat zasiłków rodzinnych

Wydatki zaplanowano w wysokości 12.408,- wydatkowano 12.353,40 tj. 99,56%

Składka ZUS 6.001,- wydatkowano 6.000,87

Składki na fundusz pracy 895,- wydatkowano 894,38

Zakup materiałów 1.500,- wydatkowano 1.499,65

Zakup usług pozostałych 2.900,- wydatkowano 2.853,07

Delegacje 12,- wydatkowano 11,50

ZFŚS 1.100,- wydatkowano 1.093,93

ZADANIA ZLECONE

Dochody stanowią dotacje z Urzędu Wojewódzkiego Plan dotacji wynosi 1.422.849,- wykonanie 1.422.245,17 tj. 99,96%

Plan wydatków wynosi 1.422.849,- wykonanie 1.422.245,17tj. 99,96% w tym;
Zasiłki rodzinne 1.136.635,84 wykonanie 1.136.587,40
Fundusz alimentacyjny 152.590,12 wykonanie 152.390,00
ZUS od zasiłków rodzinnych 66.583,54 wykonanie 66.583,54
Wydatki na realizację wypł. zasił. i FAL 40.674,50 wykonanie 40.666,83
Składka zdrowotna od świadczeń 11.420,- wykonanie 11.372,40
Wynagrodzenie opiekuna prawnego 3.000,- wykonanie 3.000,00
Zakup materiałów 45,- wykonanie 45,-
Dodatki do świadczeń 11.900,- wykonanie 11.600,-

Wydatki związane z realizacją wypłat zasiłków rodzinnych i FAL – zadania zlecone

Wydatki zaplanowano w wysokości 40.674,50 wydatkowano 40.666,83
Wynagrodzenia pracowników 34.008,47 wydatkowano 34.008,47
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.796,82 wydatkowano 2.796,82
Zakup usług pozostałych 1.587,51 wydatkowano 1.587,51
Składki ZUS 500,- wydatkowano 500,-
Zakup materiałów 1.432,70 wydatkowano 1.425,03
Szkolenia 349,- wydatkowano 349,-

DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH

Plan dotacji wynosi 313.171- wykonanie 311.009,73 tj. 99,31%
Przeciwdz.przemocy -Projekt 14.500,- wykonanie 14.485,37
Na ubezpieczenia zdrowotne 6.660,- wykonanie 6.521,04
Wypłata zasiłków okresowych 59.500- wykonanie 59.356,56
Wypłata zasiłków stałych 90.275,- wykonanie 88.410,76
Utrzymanie GOPS-u 95.436,- wykonanie 95.436,-
Na dożywianie 46.800,- wykonanie 46.800,-

Plan wydatków 313.171,- wydatkowano 311.009,73 tj. 99,31% z tego;
Przeciwdz.przemocy –Projekt 14.500,- wydatkowano 14.485,37
Na ubezpieczenia zdrowotne 6.660,- wydatkowano 6.521,04
Wypłata zasiłków okresowych 59.500,- wydatkowano 59.356,56
Wypłata zasiłków stałych 90.275,- wydatkowano 88.410,76
Utrzymanie GOPS 95.436,- wydatkowano 95.436,00
Dożywianie 46.800,- wydatkowano 46.800,00

Wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej -dotacja

Wydatki zaplanowano w wysokości 95.436,- wydatkowano 95.436,- tj 100 % z tego;
Wynagrodzenia pracowników 81.346,12 wydatkowano 81.346,12
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.531,84 wydatkowano 9.531,84
Fundusz socjalny 4.558,04 wydatkowano 4.558,04

DZIAŁ 853– POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

REALIZACJA PROJEKTU WSPÓLFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EFS „AKTYWNA INTEGRACJA W GMINIE NOWY DUNINÓW

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie 01.05 do 31.12.2012 r. realizował projekt „Aktywna Integracja w gminie Nowy Duninów” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego funduszu Spójności, z budżetu państwa i środków własnych beneficjenta.

Plan dochodów wynosi 86.994,- wykonano 86.757,55 tj. 99,73%

Plan wydatków 97.200,- wydatkowano 92.463,42 tj. 95,13%

w tym:

ze środków europejskich plan 82.620 zł wykonanie 78.119,87. Niewydatkowana kwota w wysokości 4.500,13 została zwrócona z rachunku, z którego dokonuje się wydatków projektu na rachunek dochodów budżetu gminy zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą.

Z dotacji celowej z budżetu krajowego plan 4.374 zł wykonanie wynosi 4.137,55 zł. Niewydatkowana kwota w wysokości 236,45 zł została zwrócona w dniu 31.12.2012 r. do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie

Ze środków własnych gminy plan 10.206 zł wykonanie 10.206 zł

zasiłki celowe 10.206,- wydatkowano 10.206,-

aktywizacja zawodowa, edukacyjna i społeczna uczestników 60.000,- wydatkowano 56.066,40

zarządzanie projektem, promocja, praca socjalna, materiały biurowe 26.994,- wydatkowano 26.191,02

W projekcie uczestniczyło 10 osób (8 kobiet i 2 mężczyzn). W 2012 r. zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie projektu. Wobec uczestników projektu realizowane były przynajmniej 3 instrumenty aktywnej integracji, określone indywidualnie dla każdego z nich, w ramach kontraktu socjalnego. Zadanie zostało zlecone w całości firmą zewnętrzną. Dla wszystkich uczestników projektu zorganizowane zostały usługi wspierające aktywizację zawodową, w tym doradztwo zawodowe indywidualne i grupowe, doradztwo prawne grupowe oraz w ramach warsztatów psychologicznych grupowych - usługi w zakresie podniesienia kluczowych kompetencji życiowych oraz umiejętności społeczno-zawodowych umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową. Podstawowy kurs obsługi komputera ukończyło 9 uczestników projektu, w tym 8K i 1M. Przed rozpoczęciem szkoleń zawodowych wszyscy uczestnicy otrzymali zaświadczenia lekarskie o wyniku badań profilaktycznych, w związku z możliwością podjęcia zatrudnienia. Zaświadczenia lekarskie o zdolności do udziału w kursie na prawo jazdy kat. B uzyskało 6 osób. Kurs ukończyły 3 osoby. W trakcie zajęć wszyscy uczestnicy projektu otrzymali gorący posiłek. Wszyscy uczestnicy projektu wraz z grupą 8 osób z otoczenia i 2 pracownikami socjalnymi wzięli udział w 3 dniowej wizycie studyjnej w 3 spółdzielniach socjalnych o różnym profilu działalności, połączonej ze zwiedzaniem Warszawy i obejrzeniem spektaklu w teatrze. Podczas realizowanych zajęć, wszyscy uczestnicy projektu otrzymali gorący posiłek. Każdy z uczestników projektu otrzymał zestaw książek edukacyjnych. W ramach realizacji zasady równych szans kobiet i mężczyzn tematy zajęć kierowane do uczestników i uczestniczek projektu zawierały równościowy przekaz znoszący stereotypy płciowe. Wszystkie działania w ramach projektu podejmowane są po uwzględnieniu możliwości czasowych i mobilnych jego uczestników.

Ukończyli następujące kursy:

- Opiekun osób starszych i dzieci – 1 osoba

- Fryzjer – 2 osoby

- kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym – 1 osoba

- kurs sprzedawcy z obsługą kas fiskalnych i komputera – 3 osoby

- Kucharz małej gastronomii – 1 osoba

- kurs na prawo jazdy kat. „C” -1 osoba

1 uczestnik projektu kontynuował zajęcia szkolne w szkole policealnej, sfinansowano także koszty dojazdu do szkoły

DZIAŁ 854 – EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dochodów wynosi 85.510,- wykonano 85.164,40,- tj.99,59%

Dotacja na stypendia 75.400,- wykonano 75.054,40

Dotacja wyprawka szkolna 10.110,- wykonano 10.110,-

Plan wydatków wynosi 112.868,- wydatkowano 112.522,-Tj. 99,69% w tym:

Stypendia za wyniki w nauce 8.594,- wydatkowano 8.594,-

Stypendia z budżetu województwa 75.400,- wydatkowano 75.054,40

Stypendia środki własne 18.764,- wydatkowano 18.763,60

Wyprawka szkolna 10.110,- wydatkowano 10.110,-

DZIAŁ 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Ogółem plan dochodów wynosi 221.429,- wykonano 224.756,19 tj.101,50%

Ogółem plan wydatków wynosi 610.582,- wykonano 606.153,18 tj. 99,27%

ROZDZIAŁ 90001- GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Plan dochodów wynosi 217.330,- wykonano 220.657,09 tj.101,53% w tym;

opłata za ścieki 216.300,- wykonano 219.812,32

odsetki 1.030,- wykonano 844,77

Wydatki zapl. w wysokości 249.463,- wydatkowano 247.781,54 tj. 99,32% w tym:

Wydatki osobowe 99,- wydatkowano 98,80

Wynagrodzenia pracowników 44.129,- wydatkowano 43.169,75

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.986,- wydatkowano 2.985,73

Składka ZUS 6.798,- wydatkowano 6.797,01

Fundusz pracy 987,- wydatkowano 986,33

Składki na PFRON 1.036,- wydatkowano 1.035,13

Wynagrodzenie bezosobowe 710,- wydatkowano 0,-

Zakup materiałów 14.233,- wydatkowano 14.232,28

w tym; worki do osadu, środki do oczyszczalni ścieków, materiały remontowe do oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnych

Energia 52.151,- wydatkowano 52.150,38

Zakup usług remontowych 11.000,- wydatkowano 11.000,-

Zakup usług pozostałych 107.283,- wydatkowano 107.282,05

w tym; badanie ścieków , czyszczenie przepompowni i kanalizacji, wywóz osadu, zapłata za odbiór ścieków w Płocku, przeglądy, serwis i pozostałe usługi związane z bieżącym utrzymaniem

telefonii komórkowej 839,- wydatkowano 838,98

opłaty za czynsz 1.783,- wydatkowano 1.782,78

Podróże krajowe 181,- wydatkowano 180,53

różne opłaty i składki 3.918,- wydatkowano 3.917,86

ZFŚS 1.100,- wydatkowano 1.093,93

Szkolenia pracowników 230,- wydatkowano 230,-

Na dzień 31.12.2012 r zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 r dla pracownika oczyszczalni ścieków wraz z pochodnymi wynosiły 3.671,22, natomiast z tytułu zakupu energii i usług, których termin płatności przypada na miesiąc styczeń następnego roku 12.699,32

ROZDZIAŁ 90002- GOSPODARKA ODPADAMI

Plan wydatków wynosi 6.150,- wykonano 6.150,- tj.100% Zapłacono za opracowanie projektu regulaminu utrzymania porządku na terenie Gminy.

Na dzień 31.12.2012 r zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu usług, których termin płatności przypada na miesiąc styczeń następnego roku 2.163,78

ROZDZIAŁ 90015- OŚWIETLENIE ULIC PLACÓW I DRÓG

Plan wydatków wynosi 248.091,- wykonano 247.825,- tj. 99,89%

wynagrodzenie bezosobowe 250,- wykonano 250,-

oświetlenie uliczne 161.135,- wykonano 160.870,17

konserwacja 84.894,- wykonano 84.893,73

czynsz 1.812,- wykonano 1.811,10

Na dzień 31.12.2012 r zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu energii których termin płatności przypada na miesiąc styczeń następnego roku 448,99

ROZDZIAŁ 90019- WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Plan dochodów wynosi 4.078,- wykonanie 4.077,65 tj.99,99%
Wpłaty z WFOŚ i GW za korzystanie ze środowiska

ROZDZIAŁ 90020 – WPLYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚCIEKÓW Z OPLAT PRODUKTOWYCH

Plan dochodów wynosi 21,- wykonanie 21,45 tj.102,14%
Wpływy z opłaty produktowej

ROZDZIAŁ 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków wynosi 106.878,- wykonanie 104.396,64 tj.97,68 % w tym:

Wpłaty do Związku Gmin 7.139,- wykonanie 7.138,80

Wydatki osobowe pracowników 901,- wykonanie 756,-

Wynagrodzenie 3.316,- wykonanie 3.315,89

ZUS 1.778,- wykonanie 1.777,98

Fundusz pracy 549,- wykonanie 548,56

Wypłata PEFRON 4.915, - wykonanie 4.914,40

Wynagrodzenie bezosobowe 9.336,- wykonanie 9.335,45

Zakup materiałów 29.290,- wykonanie 27.506,80

w tym; paliwo i części do ciągnik i kosiarek, woda, rękawice i kamizelki dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, nawozy, materiały remontowe i narzędzia, tablice ogłoszeń, nagrody na konkurs i inne

Zakup usług zdrowotnych 500,- wykonanie 240,-

Zakup usług pozostałych 43.251,- wykonanie 42.960,28

w tym; Odławianie psa, miejsce dla psa w schronisku, wywóz śmieci, naprawy kosiarek i ciągnika usługa transportowa i inne

Inne opłaty i składki 110,- wykonanie 110,-

Fundusz świadczeń socjalnych 5.793,- wykonanie 5.792,48

Na dzień 31.12.2012 r zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 r dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i społeczno użytecznych wraz z pochodnymi wynosiły 3.883,84, natomiast z tytułu zakupu usług, których termin płatności przypada na miesiąc styczeń następnego roku 5.571,84

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków wynosi 96.000,- wydatkowane 96.000,- tj.100%

ROZDZIAŁ 92109 – DOMY I OŚRODKI KULTURY , ŚWIETLICE, KLUBY

Plan wydatków wynosi 27.500,- wydatkowano 27.500 tj 100 %
dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury

ROZDZIAŁ 92116 – BIBLIOTEKI

Plan wydatków wynosi 58.500- wydatkowano 58.500,- tj. 100% Jest to dotacja dla samorządowej instytucji kultury

ROZDZIAŁ 92120– OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW

Plan wydatków wynosi 10.000,- wydatkowano 10.000,-

Jest to dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych. Jest podjęta uchwała określająca zasady udzielania dotacji.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan dochodów wynosi 8.353,- wykonano 8.352,96,-tj. 100%

Dotacja ze Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na regaty 8.000,-
Zwrot za energię za 2011 rok przez Ludowy Klub Sportowy Wisła Nowy Duninów 352,96

Plan wydatków wynosi 85.996,- wydatkowano 85.993,89 tj. 100%

ROZDZIAŁ 92601 – OBIEKTY SPORTOWE

Plan wydatków wynosi 11.496,- wydatkowano 11.493,89,- tj. 99,98% z tego;

wynagrodzenie bezosobowe 1.500,- wydatkowano 1.500,-

zakup materiałów 2.201,- wydatkowano 2.200,30

energia 5.360,- wydatkowano 5.359,42

zakup usług 2.435,- wydatkowano 2.434,17

Są to środki wykorzystane do utrzymania boisk sportowych w Soczewce i w Nowym Duninowie oraz „ORLIKA” w Nowym Duninowie.

Na dzień 31.12.2012 r zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu energii, których termin płatności przypada na miesiąc styczeń następnego roku 472,96

ROZDZIAŁ 92605 – ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ

Plan wydatków wynosi 74.500,- wydatkowano 74.500,- tj. 100% z tego:

Zadania z zakresu kultury fizycznej 66.500,- wydatkowano 66.500,-

Zadanie to realizowane jest przez podmiot wyłoniony w drodze przetargu, do którego przystąpił Ludowy Klub Sportowy „WISŁA” Nowy Duninów. Klub jest stowarzyszeniem i swoją działalność opiera przede wszystkim na wolontariacie. Główne kierunki działania to utrzymanie drużyn piłki nożnej seniorów, juniorów, młodzików oraz organizacja i współorganizacja innych zajęć sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy Nowy Duninów.

Dotacja została rozliczona.

Wynagrodzenie bezosobowe 8.000,- wydatkowano 8.000,-

Środki z dotacji ze Starostwa Powiatowego na przeprowadzenie Regat Żeglarskich

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wykonanie wydatków majątkowych przedstawia załączona do sprawozdania tabela 4 „Wydatki majątkowe”

Na wydatki majątkowe zaplanowano 790.702,- wydatkowano 790.699,89 tj. 100% w tym;

Rolnictwo i łowiectwo 625.768,- wydatkowano 625.766,69

Przetwórstwo przemysłowe 200,- wydatkowano 199,96

Transport i łączność 160.423,- wydatkowano 160.422,67

Bezpieczeństwo Publiczne 4.004,- wydatkowano 4.003,65

Administracja publiczna 307,- wydatkowano 306,92

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 625.768,- wykonano 625.766,69 w tym:

1) Projekt rozbudowy oczyszczalni 28.000,- wykonano 28.000,-

2) Rozbudowa sieci wodociągowych 30.281,- wykonano 30.280,50

3) Rozbudowa sieci kanalizacyjnych 9.696,- wykonano 9.695,70

4) Projekt kanalizacji Wola Brwileńska 7.482,- wykonano 7.482,-

5) Zagospodarowanie oraz odbudowa stawów na terenie parku zabytkowego w Nowym Duninowie 550.309,- wykonano 550.308,49

Zadanie przyjęte w wykazie przedsięwzięć na lata 2011 – 2012 w programach realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE . W ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Udzielono pomocy w kwocie 315.000,-

Środki wpłynęły w m-cu lutym 2013 r

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 200,- wykonano 199,96

Dotacja dla samorządu województwa mazowieckiego na podstawie zawartej umowy. Realizacja projektów

kluczowych w ramach RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

DZIAŁ 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 160.423,- wydatkowano 160.422,67 w tym;

1) Projekt drogi w Brwilnie Dolnym 15.375,- wydatkowano 15.375,-

2) Projekt i budowa drogi gminnej ul. Wierzbowa 145.048,- wydatkowano 145.047,67

Zadanie zrealizowano ze środków własnych w kwocie 100.047,67 oraz z otrzymanej dotacji w kwocie 45.000 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 307,- wykonano 306,92 tj.99,97%

Dotacja dla samorządu województwa mazowieckiego na podstawie zawartej umowy. Realizacja projektów kluczowych w ramach RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 4.004,- wykonano 4.003,65 Zakupiono urządzenie do napełniania worków piaskiem dla OSP w Nowym Duninowie Ze środków własnych jst w kwocie 2.003,65 i z środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 2.000,-

ANALIZA REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ PRZEKAZANYCH GMINIE W 2012 ROKU

Na planowaną kwotę 1.544.531,55 gmina otrzymała kwotę dotację 1.543.857,35
Wydatkowała kwotę 1.543.857,35

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Na planowaną kwotę 53.500,55 zł gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 53.500,55 Dotacja wykorzystana na zwrot części podatki akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Na planowaną kwotę 66.258,- otrzymała i wydatkowała kwotę 66.258,- na utrzymanie pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw

Na planowaną kwotę 681,- gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 681,- na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Na planowaną kwotę 500,- gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 500,- na sprawy związane z obronnością.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Na planowaną kwotę 200,- gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 200,- zadania z zakresu obrony cywilnej

ROZDZIAŁ 85195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na planowaną kwotę 543,- gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 472,63 zadania z zakresu wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż spełniających kryterium dochodowe

Dział 852 Opieka społeczna

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Na planowaną kwotę 1.396.484,- gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 1.396.227,77 na wypłatę świadczeń rodzinnych, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz pozostałe wydatki.

Rozdział 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

Na planowaną kwotę 11.420,- gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 11.372,40 na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na planowaną kwotę 3.045,- gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 3.045,- na opiekuna prawnego.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Na planowaną kwotę 11.900,- gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 11.600,- na wypłatę zasiłków dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą **274.785,47** z tego

W podatku od nieruchomości 203.131,-

W podatku rolnym 53.029,25

W podatku od środków transportowych 18.625,22

Umorzono zaległości podatkowe na kwotę **18.590,50** z tego

Podatek od nieruchomości 14.037,60

Podatek rolny 31,-

Podatek leśny 93,-

Odsetki 1.088,90

Podatek od spadków i darowizn 3.340,-

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą **798.802,08** w tym zaległe **597.941,18** z tego za:

Wodę 34.752,82

Dzierżawę 2.423,07

Czynsz mieszkaniowy 15.155,36

Lokale użytkowe 0

Wieczyste użytkowanie 15.617,64

Podatek rolny 4.594,07

Podatek leśny 4.884,80

Podatek od nieruchomości 188.611,42

Podatek od środków transportowych 1.332,60

Podatki od urzędu skarbowego 10.358,44

Za ścieki 17.758,26

Odsetki 216.151,16 Zaliczka alimentacyjna i fundusz 287.162,44

Nadpłaty na koniec roku wynoszą 8.542,86

W okresie sprawozdawczym prowadzono egzekucję i windykację należności

Podatek od nieruchomości, rolny i leśny osoby fizyczne

Wystawiono 356 upomnień na kwotę 117.128,21 zł oraz 147 tytułów wykonawczych na kwotę 60.495,69 zł.

U czterech dłużników łączna zaległość w kwocie 122.894,20 zł wpisana jest na hipotekę.

Podatek od nieruchomości, rolny i leśny osoby prawne

Wystawiono 5 upomnień na kwotę 4.388,70 zł

Podatek od środków transportowych

Wystawiono 4 upomnienia na kwotę 6.336 zł oraz wystawiono 2 tytuły wykonawcze na kwotę 3.819 zł

Woda i ścieki

Wystawiono 98 upomnień na kwotę 29.547,05 zł

W stosunku do największych dłużników wystawiono ostateczne wezwania do zapłaty na kwotę 31.470,97 zł (w 2013 roku wystawiono pozwy do sądu)

Czynsze

Wystawiono 31 upomnień na kwotę 21.189,51 zł (w 2013 roku wystawiono pozwy do sądu)

Wieczyste użytkowanie gruntów

Wystawiono 27 wezwań do zapłaty na kwotę 10.220,03 zł.

W stosunku do największych dłużników tj. 4 osób na ogólną kwotę 7.427,45 zł postępowanie w celu ściągnięcia należności toczy się u komornika.

Fundusz Alimentacyjny

Każdy dłużnik dostaje zawiadomienie o wszczęciu postępowania oraz decyzję o zwrocie wypłaconych należności z Funduszu Alimentacyjnego. Jeżeli nie ureguluje należności, po miesiącu wystawiane jest upomnienie a następnie tytuł wykonawczy do Urzędu Skarbowego

PRZYCHODY BUDŻETOWE

Plan 1.232.060,53 wykonano 1.232.060,53

Kredyty 822.000,- wykonano 822.000,-

Pożyczka na wyprzedzające finansowanie 315.000,- wykonano 315.000,-

Inne źródła (wolne środki) 95.060,53 wykonano 95.060,53

ROZCHODY BUDŻETOWE

Plan 1.478.095,- wykonano 1.478.095,- w tym:

Splata pożyczek i kredytów krajowych w kwocie 822.000,- splata pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 656.095,-

W okresie sprawozdawczym zostały umorzone pożyczki z WFOŚ i GW w Warszawie w kwocie 90.000,-

ZOBOWIĄZANIA

Kwota zadłużenia ogółem wynosi 4.340.000,- są to pożyczki długoterminowe z WFOŚ i GW w Warszawie 848.000,- kredyty z BOŚ i BGK i Banku Spółdzielczego w kwocie ogólnej 3.177.000,- pożyczka na wyprzedzające finansowanie w kwocie 315.000,- (środki z AR i MR wpłynęły w dniu 27.02.2013 r. i pożyczka ta została spłacona)

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2012 rok

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Nowy Duninów na lata 2012 – 2018 została uchwalona przez Radę Gminy w Nowym Duninowie uchwałą nr 92/XI/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku.

Wykaz przedsięwzięć został określony w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W wyniku zmian planowane przedsięwzięcia w 2012 roku osiągnęły następujące wielkości:

Plan przedsięwzięć bieżących 383.580,63

Wykonanie przedsięwzięć bieżących 378.525,08 tj. 98,68%

Plan przedsięwzięć majątkowych 550.309,-
Wykonanie przedsięwzięć majątkowych 550.308,49 tj. 100%

Przedsięwzięcia bieżące

W przedsięwzięciach bieżących gmina zabezpieczyła środki na umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok oraz środki na programy lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 określone w części 1b. Zadania określono w części 2 przedsięwzięć. Na koniec okresu sprawozdawczego planowane przedsięwzięcia w kwocie 383.580,63 wykonano w kwocie 378.525,08 w sposób następujący:

1. Biuletyn Informacji Publicznej – plan 664,20 wykonanie 664,20 co stanowi 100%. Środki przeznaczono na przebieg informacji Gminy Nowy Duninów
2. Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2011/2012 – plan 84.000,- wykonanie 84.000,- co stanowi 100%. Środki przeznaczono na wynajem 2 autobusów w celu zapewnienia bezpiecznego dowozu dzieci do szkół na terenie Gminy Nowy Duninów.
3. Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2012/2013 – plan 62.600,- wykonanie 62.599,56 co stanowi 100%. Środki przeznaczono na wynajem 2 autobusów w celu zapewnienia bezpiecznego dowozu dzieci do szkół na terenie Gminy Nowy Duninów.
4. Dożywianie dzieci w szkołach w roku szkolnym 2011/2012 – plan 12.550,- wykonanie 12.232,73 co stanowi 97,47% . Środki przeznaczono na zakup gorącego posiłku dla dzieci potrzebujących pomocy w szkołach.
5. Dożywianie dzieci w szkołach w roku szkolnym 2012/2013 – plan 17.923,- wykonanie 17.922,54 co stanowi 100% . Środki przeznaczono na zakup gorącego posiłku dla dzieci potrzebujących pomocy w szkołach.
6. Najem osady w Krzywym Kołku w latach 2012/2014 – plan 1.411,18 wykonanie 1.411,18 co stanowi 100%. Środki przeznaczono na czynsz dzierżawny za wynajmowany teren i budynki.
7. Ochrona Urzędu – w latach 2011/2012 plan 419,- wykonanie 418,20 co stanowi 99,81%. Środki przeznaczono na zabezpieczenie przed włamaniem do budynku Urzędu Gminy i kradzieżą mienia.
8. Prace w szkole filialnej w Lipiankach w latach 2011/2012, plan 27.552,- wykonanie 27.552,- co stanowi 100%. Środki przeznaczono na utrzymanie porządku i ogrzanie budynku szkoły.
9. Prace w szkole filialnej w Lipiankach w latach 2012/2013, plan 13.776,- wykonanie 13.776,- co stanowi 100%. Środki przeznaczono na utrzymanie porządku i ogrzanie budynku szkoły.
10. Świadczenie usług oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowy Duninów w latach 2012-2014 – plan 65.485,25 wykonanie 65.485,25 co stanowi 100% w celu poprawienia zdolności wytwórczych, przesyłowych i dystrybucyjnych źródeł energii elektrycznej.
11. Aktywna Integracja w Gminie Nowy Duninów w latach 2012-2014, plan 97.200,- wykonanie 92.463,42 co stanowi 95,13% . Środki przeznaczono na aktywizację zawodową, społeczną i edukacyjną osób.

Przedsięwzięcia majątkowe

W przedsięwzięciach majątkowych gmina zabezpieczyła środki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, określone w części 1a. W przedsięwzięciach majątkowych zabezpieczono na 2012 rok kwotę 550.309,- na zadanie realizowane w latach 2011-2012. „Zagospodarowanie oraz odbudowa stawów na terenie parku zabytkowego w Nowym Duninowie. W ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Wykonanie wynosi 550.308,49 tj 100% Środki z udzielonej pomocy w kwocie 315.000 zł wpłynęły w lutym 2013 roku.

Część tabelaryczna do informacji:

Nr 1 Wykonanie dochodów budżetowych

Nr 2 Wykonanie wydatków budżetowych

Nr 3 Wykonanie wydatków bieżących

Nr 4 Wykonanie wydatków majątkowych

Nr 5 Wykonanie dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej

Nr 6 Wykonanie dotacji podmiotowych

Nr 7 Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne na

Nr 8 Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych

Nr 9 Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w GPP i RPA

Nr 10 Wykonanie wydatków na realizację zadań określonych w GPPN

Tabela nr 1. Wykonanie dochodów budżetowych za 2012 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				
010	Rolnictwo i leśnictwo	64 337,55	65 735,73	102,17	53 500,55	
	Wpływy z różnych dochodów	6 547,00	7 945,15	121,35		
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4 290,00	4 290,03	100,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 500,55	53 500,55	100,00	53 500,55	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	254 050,00	261 745,33	103,03		
	Wpływy z usług	250 000,00	257 623,54	103,05		
	Pozostałe odsetki	4 050,00	4 121,79	101,77		
700	Gospodarka mieszkaniowa	115 608,00	114 649,21	99,17		
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 000,00	11 505,99	88,51		
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	99 040,92	99,04		
	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 573,62	104,91		
	Wpływy z różnych dochodów	1 108,00	2 528,68	228,22		
710	Działalność usługowa	1 500,00	1 499,89	99,99	1 499,89	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 499,89	99,99	1 499,89	
750	Administracja publiczna	91 475,00	91 635,27	100,17	66 258,00	
	Wpływy z różnych opłat	3 800,00	3 951,20	103,98		
	Wpływy z różnych dochodów	300,00	309,00	103,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	66 258,00	66 258,00	100,00	66 258,00	
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	21 117,00	21 117,07	100,00		
751	Urzędy naczelnych organów władzy	681,00	681,00	100,00	681,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	681,00	681,00	100,00	681,00	

	z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami					
752	Obrona narodowa	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	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	200,00	100,00	200,00	
	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	
756	Dochody od osób prawnych	3 217 531,91	3 190 483,32	99,16		
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 383 772,00	1 345 374,00	97,22		
	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00	5 633,39	187,78		
	Podatek od nieruchomości	1 341 943,00	1 358 752,29	101,25		
	Podatek rolny	45 100,00	45 704,12	101,34		
	Podatek leśny	203 000,00	203 894,63	100,44		
	Podatek od środków transportowych	41 563,00	41 901,10	100,81		
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	5 014,00	83,57		
	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	2 944,92	49,08		
	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	15 852,00	99,07		
	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 055,00	102,75		
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 636,00	3 636,60	100,02		
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	62 000,00	61 424,30	99,07		
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	17 004,00	17 003,87	100,00		
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	76 500,00	70 208,86	91,78		
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 013,91	11 084,24	110,69		
758	Różne rozliczenia	4 817 046,00	4 815 190,15	99,96		
	Pozostałe odsetki	6 000,00	4 144,15	69,07		
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	4 389,00	4 389,00	100,00		
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 806 657,00	4 806 657,00	100,00		
801	Oświata i wychowanie	87 600,00	89 030,03	101,63	80 123,56	
	Wpływy z usług	8 600,00	8 906,47	103,56		
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	79 000,00	80 123,56	101,42	80 123,56	
851	Ochrona zdrowia	543,00	472,63	87,04	472,63	

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	543,00	472,63	87,04	472,63	
852	Pomoc społeczna	1 740 520,00	1 737 833,27	99,84	1 733 254,90	
	Wpływy z różnych opłat	9,00	19,40	215,55		
	Wpływy z różnych dochodów	338,00	337,32	99,80		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 422 849,00	1 422 245,17	99,96	1 422 245,17	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	14 500,00	14 485,37	99,90	14 485,37	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	298 671,00	296 524,36	99,28	296 524,36	
	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 153,00	4 221,65	101,65		
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	86 994,00	86 757,55	99,73	86 757,55	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	86 994,00	86 757,55	99,73	86 757,55	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85 510,00	85 164,40	99,59	85 164,40	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	85 510,00	85 164,40	99,59	85 164,40	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	221 429,00	224 756,19	101,50		
	Wpływy z opłaty produktowej	21,00	21,45	102,14		
	Wpływy z różnych opłat	4 078,00	4 077,65	99,99		
	Wpływy z usług	216 300,00	219 812,32	101,62		
	Pozostałe odsetki	1 030,00	844,77	82,02		
926	kultura fizyczna i sport	8 353,00	8 352,96	100,00	8 000,00	
	Wpływy z różnych dochodów	353,00	352,96	99,98		
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	
Dochody bieżące ogółem		10 794 878,46	10 775 686,93	99,82	2 116 939,85	
		majątkowe				
O10	Rolnictwo i łowiectwo	656 095,00	656 095,00	100,00		656 095,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	656 095,00	656 095,00	100,00		656 095,00
600	Transport i łączność	45 000,00	45 000,00	100,00	45 000,00	
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	45 000,00	45 000,00	100,00	45 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	198 939,00	198 938,82	100,00		
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	16 355,00	16 355,00	100,00		

	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	182 584,00	182 583,82	100,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jstna dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	
	Dochody majątkowe ogółem	902 034,00	902 033,82	100,00	47 000,00	656 095,00
	Dochody razem	11 696 912,46	11 677 720,75	99,83	2 163 939,85	656 095,00

Tabela nr 2. Wykonanie wydatków budżetowych za 2012 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.	z tego :	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
O10		Rolnictwo i leśnictwo	680 268,55	680 167,24	99,98	54 400,55	625 766,69
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	75 459,00	75 458,20	100,00		75 458,20
	O1030	Izby rolnicze	1 000,00	900,00	90,00	900,00	
	O1041	Program rozwoju obszarów wiejskich lara 2007-2013	550 309,00	550 308,49	100,00		550 308,49
	O1095	Pozostała działalność	53 500,55	53 500,55	100,00	53 500,55	
150		Przetwórstwo przemysłowe	200,00	199,96	99,98		199,96
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	200,00	199,96	99,98		199,96
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	296 795,00	296 553,57	99,92	296 553,57	
	40002	Dostarczanie wody	296 795,00	296 553,57	99,92	296 553,57	
600		Transport i łączność	427 691,00	427 688,83	100,00	267 266,16	160 422,67
	60004	Lokalny transport zbiorowy	155 146,00	155 145,76	100,00	155 145,76	
	60011	Drogi publiczne krajowe	3 540,00	3 539,76	99,99	3 539,76	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 863,00	6 862,20	99,99	6 862,20	
	60016	Drogi publiczne gminne	262 025,00	262 024,11	100,00	101 601,44	160 422,67
	60095	Pozostała działalność	117,00	117,00	100,00	117,00	
630		Turystyka	40 100,00	40 088,42	99,97	40 088,42	
	63003	Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	21 227,00	21 216,08	99,95	21 216,08	
	63095	Pozostała działalność	18 873,00	18 872,34	100,00	18 872,34	
700		Gospodarka mieszkaniowa	186 800,00	186 617,03	99,90	186 617,03	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	186 800,00	186 617,03	99,90	186 617,03	
710		Działalność usługowa	6 310,00	6 309,19	99,99	6 309,19	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	4 810,00	4 809,30	99,98	4 809,30	
	71035	Cmentarze	1 500,00	1 499,89	100,00	1 499,89	
750		Administracja publiczna	1 851 698,00	1 844 618,75	99,62	1 844 311,83	306,92
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 258,00	66 258,00	100,00	66 258,00	
	75022	Rady gmin	54 488,00	54 486,98	100,00	54 486,98	
	75023	Urzędy gmin	1 667 293,00	1 660 217,34	99,57	1 660 217,34	
	75075	Promocja jst	49 827,00	49 825,51	100,00	49 825,51	
	75095	Pozostała działalność	13 832,00	13 830,92	99,99	13 524,00	306,92

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	681,00	681,00	100,00	681,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	681,00	681,00	100,00	681,00	
752		Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00	500,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00	500,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 974,00	53 970,81	99,99	49 967,16	4 003,65
	75412	Ochotnicze straże pożarne	53 720,00	53 717,57	99,99	49 713,92	4 003,65
	75414	Obrona cywilna	254,00	253,24	99,70	253,24	
757		Obsługa długu publicznego	217 350,00	217 310,78	99,98	217 310,78	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	217 350,00	217 310,78	99,98	217 310,78	
758		Różne rozliczenia	33 450,00	0,00	0,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	33 450,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowani	4 571 673,00	4 571 504,86	100,00	4 571 504,86	
	80101	Szkoły podstawowe	2 715 803,00	2 715 732,43	100,00	2 715 732,43	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	209 908,00	209 901,02	100,00	209 901,02	
	80104	Przedszkola	18 718,00	18 717,60	100,00	18 717,60	
	80110	Gimnazja	1 227 578,00	1 227 565,27	100,00	1 227 565,27	
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	389 751,00	389 704,42	99,99	389 704,42	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 768,00	8 738,09	99,66	8 738,09	
	80195	Pozostała działalność	1 147,00	1 146,03	99,91	1 146,03	
851		Ochrona zdrowia	64 036,44	58 239,03	90,95	58 239,03	
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	964,73	24,12	964,73	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 493,44	56 801,67	95,47	56 801,67	
	85195	Pozostała działalność	543,00	472,63	87,04	472,63	
852		Pomoc społeczna	2 016 705,00	2 013 003,09	99,82	2 013 003,09	
	85202	Domy pomocy społecznej	106 084,00	106 083,08	100,00	106 083,08	
	85205	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 500,00	19 060,88	97,75	19 060,88	
	85206	Wspieranie rodzin	3 000,00	2 721,34	90,71	2 721,34	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 408 892,00	1 408 581,17	99,98	1 408 581,17	
	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	18 080,00	17 893,44	98,97	17 893,44	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 000,00	84 853,17	99,83	84 853,17	
	85215	Dotatki mieszkaniowe	6 500,00	6 449,71	99,23	6 449,71	

	85216	Zasiłki stałe	90 275,00	88 410,76	97,93	88 410,76	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	186 439,00	186 316,45	99,93	186 316,45	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 955,00	8 953,65	99,98	8 953,65	
	85295	Pozostała działalność	83 980,00	83 679,44	99,64	83 679,44	
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	97 200,00	92 463,42	95,13	92 463,42	
	85395	Pozostała działalność	97 200,00	92 463,42	95,13	92 463,42	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	112 868,00	112 522,00	99,69	112 522,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	112 868,00	112 522,00	99,69	112 522,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	610 582,00	606 153,18	99,27	606 153,18	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	249 463,00	247 781,54	99,32	247 781,54	
	90002	Gospodarka odpadami	6 150,00	6 150,00	100,00	6 150,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	248 091,00	247 825,00	99,89	247 825,00	
	90095	Pozostała działalność	106 878,00	104 396,64	97,68	104 396,64	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	96 000,00	96 000,00	100,00	96 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 500,00	27 500,00	100,00	27 500,00	
	92116	Biblioteki	58 500,00	58 500,00	100,00	58 500,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	
926		Kultura fizyczna	85 996,00	85 993,89	100,00	85 993,89	
	92601	Obiekty sportowe	11 496,00	11 493,89	99,98	11 493,89	
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	74 500,00	74 500,00	100,00	74 500,00	
		Ogółem	11 450 877,99	11 390 585,05	99,47	10 599 885,16	790 699,89

Tabela nr 3. Wykonanie wydatków bieżących za 2012 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
O10		Rolnictwo i łowiectwo	54 500,55	54 400,55	99,82	53 500,55	478,56	53 021,99	900,00				
	O1030	Izby rolnicze	1 000,00	900,00	90,00				900,00				
	O1095	Pozostała działalność	53 500,55	53 500,55	100,00	53 500,55	478,56	53 021,99					
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	296 795,00	296 553,57	99,92	296 355,97	73 637,27	222 718,70		197,60			
	40002	Dostarczanie wody	296 795,00	296 553,57	99,92	296 355,97	73 637,27	222 718,70		197,60			
600		Transport i łączność	267 268,00	267 266,16	100,00	112 120,40	6 000,00	106 120,40	155 145,76				
	60004	Lokalny transport zbiorowy	155 146,00	155 145,76	100,00				155 145,76				
	60011	Drogi publiczne krajowe	3 540,00	3 539,76	99,99	3 539,76		3 539,76					
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 863,00	6 862,20	99,99	6 862,20		6 862,20					
	60016	Drogi publiczne gminne	101 602,00	101 601,44	100,00	101 601,44	6 000,00	95 601,44					
	60095	Pozostała działalność	117,00	117,00	100,00	117,00		117,00					
630		Turystyka	40 100,00	40 088,42	99,97	40 088,42	8 900,00	31 188,42					
	63003	Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	21 227,00	21 216,08	99,95	21 216,08	8 900,00	12 316,08					
	63095	Pozostała działalność	18 873,00	18 872,34	100,00	18 872,34		18 872,34					
700		Gospodarka mieszkaniowa	186 800,00	186 617,03	99,90	186 617,03		186 617,03					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	186 800,00	186 617,03	99,90	186 617,03		186 617,03					
710		Działalność usługowa	6 310,00	6 309,19	99,99	6 309,19		6 309,19					
	71004	Plany zagospodarowania	4 810,00	4 809,30	99,98	4 809,30		4 809,30					

		przestrzennego											
	71035	Cmentarze	1 500,00	1 499,89	99,99	1 499,89		1 499,89					
750		Administracja publiczna	1 851 391,00	1 844 311,83	99,62	1 776 798,23	1 199 195,25	577 602,98	1 500,00	66 013,60			
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 258,00	66 258,00	100,00	66 258,00	66 258,00						
	75022	Rady gmin	54 488,00	54 486,98	100,00	3 564,98		3 564,98		50 922,00			
	75023	Urzędy gmin	1 667 293,00	1 660 217,34	99,57	1 659 249,74	1 127 207,25	532 042,49		967,60			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 827,00	49 825,51	100,00	47 725,51	5 730,00	41 995,51	1 500,00	600,00			
	75095	Pozostała działalność	13 525,00	13 524,00	99,99					13 524,00			
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	681,00	681,00	100,00	681,00	681,00						
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	681,00	681,00	100,00	681,00	681,00						
752		Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00	500,00		500,00					
	75212	Pozostałe wydatki obrotne	500,00	500,00	100,00	500,00		500,00					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 970,00	49 967,16	99,99	39 526,16	8 120,68	31 405,48		10 441,00			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	49 716,00	49 713,92	99,99	39 272,92	8 120,68	31 152,24		10 441,00			
	75414	Obrona cywilna	254,00	253,24	99,70	253,24		253,24					
757		Obsługa długu publicznego	217 350,00	217 310,78	99,98	1 315,00		1 315,00					215 995,78
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	217 350,00	217 310,78	99,98	1 315,00		1 315,00					215 995,78
758		Różne rozliczenia	33 450,00	0,00	0,00								
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	33 450,00	0,00	0,00								
801		Oświata i wychowanie	4 571 673,00	4 571 504,86	100,00	4 372 961,59	3 557 017,35	815 944,24		198 543,27			
	80101	Szkoły podstawowe	2 715 803,00	2 715 732,43	100,00	2 590 818,64	2 223 992,26	366 826,38		124 913,79			
	80103	Oddziały przedszkolne	209 908,00	209 901,02	100,00	196 789,02	186 634,80	10 154,22		13 112,00			

		w szkołach podstawowych										
	80104	Przedszkola	18 718,00	18 717,60	100,00	18 717,60		18 717,60				
	80110	Gimnazja	1 227 578,00	1 227 565,27	100,00	1 167 293,89	1 015 491,61	151 802,28		60 271,38		
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	389 751,00	389 704,42	99,99	389 458,32	130 898,68	258 559,64		246,10		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 768,00	8 738,09	99,66	8 738,09		8 738,09				
	80195	Pozostała działalność	1 147,00	1 146,03	99,91	1 146,03		1 146,03				
851		Ochrona zdrowia	64 036,44	58 239,03	90,95	57 923,09	38 009,18	19 913,91		315,94		
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	964,73	24,12	964,73		964,73				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 493,44	56 801,67	95,47	56 485,73	38 009,18	18 476,55		315,94		
	85195	Pozostała działalność	543,00	472,63	87,04	472,63		472,63				
852		Pomoc społeczna	2 016 705,00	2 013 003,09	99,82	460 152,61	291 408,38	168 744,23		1 552 850,48		
	85202	Domy pomocy społecznej	106 084,00	106 083,08	100,00	106 083,08		106 083,08				
	85205	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 500,00	19 060,88	97,75	19 060,88	4 000,00	15 060,88				
	85206	Wspieranie rodzin	3 000,00	2 721,34	90,71	2 721,34		2 721,34				
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 408 892,00	1 408 581,17	99,98	119 603,77	110 784,08	8 819,69		1 288 977,40		
	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	18 080,00	17 893,44	98,97	17 893,44		17 893,44				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	85 000,00	84 853,17	99,83					84 853,17		

		oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe											
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 500,00	6 449,71	99,23					6 449,71			
	85216	Zasiłki stałe	90 275,00	88 410,76	97,93					88 410,76			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	186 439,00	186 316,45	99,93	182 836,45	167 670,65	15 165,80		3 480,00			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 955,00	8 953,65	99,98	8 953,65	8 953,65						
	85295	Pozostała działalność	83 980,00	83 679,44	99,64	3 000,00		3 000,00		80 679,44			
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	97 200,00	92 463,42	95,13	0,00		0,00		0,00	92 463,42		
	85395	Pozostała działalność	97 200,00	92 463,42	95,13						92 463,42		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	112 868,00	112 522,00	99,69					112 522,00			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	112 868,00	112 522,00	99,69					112 522,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	610 582,00	606 153,18	99,27	598 159,58	59 831,25	538 328,33	7 138,80	854,80			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	249 463,00	247 781,54	99,32	247 682,74	53 938,82	193 743,92		98,80			
	90002	Gospodarka odpadami	6 150,00	6 150,00	100,00	6 150,00		6 150,00					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	248 091,00	247 825,00	99,89	247 825,00	250,00	247 575,00					
	90095	Pozostała działalność	106 878,00	104 396,64	97,68	96 501,84	5 642,43	90 859,41	7 138,80	756,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	96 000,00	96 000,00	100,00				96 000,00				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 500,00	27 500,00	100,00				27 500,00				
	92116	Biblioteki	58 500,00	58 500,00	100,00				58 500,00				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	100,00				10 000,00				
926		Kultura fizyczna	85 996,00	85 993,89	100,00	19 493,89	9 500,00	9 993,89	66 500,00				
	92601	Obiekty sportowe	11 496,00	11 493,89	99,98	11 493,89	1 500,00	9 993,89					
	92605	Zadania z zakresu kultury	74 500,00	74 500,00	100,00	8 000,00	8 000,00		66 500,00				

		fizycznej											
Ogółem wydatki			10 660 175,99	10 599 885,16	99,43	8 022 502,71	5 252 778,92	2 769 723,79	327 184,56	1 941 738,69	92 463,42		215 995,78

Tabela nr 4. Wykonanie wydatków majątkowych za 2012 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
							programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
O10		Rolnictwo i łowiectwo	625 768,00	625 766,69	100,00	625 766,69	550 308,49			
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	75 459,00	75 458,20	100,00	75 458,20				
	O1041	Program rozwoju obszarów wiejskich lara 2007-2013	550 309,00	550 308,49	100,00	550 308,49	550 308,49			
150		Przetwórstwo przemysłowe	200,00	199,96	99,98					199,96
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	200,00	199,96	99,98					199,96
600		Transport i łączność	160 423,00	160 422,67	100,00	160 422,67				
	60016	Drogi publiczne gminne	160 423,00	160 422,67	100,00	160 422,67				
750		Administracja publiczna	307,00	306,92	100,00					306,92
	75095	Pozostała działalność	307,00	306,92	99,97					306,92
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 004,00	4 003,65	99,99	4 003,65				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 004,00	4 003,65	99,99	4 003,65				
Ogółem wydatki			790 702,00	790 699,89	100,00	790 193,01	550 308,49			506,88

Tabela nr 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za 2012 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	53 500,55	53 500,55	100,00	53 500,55	53 500,55	100,00	53 500,55	
750	75011	Utrzymanie pracowników zajmującymi się sprawami z zakresu USC, Obrony Cywilnej i działalności gospodarczej	66 258,00	66 258,00	100,00	66 258,00	66 258,00	100,00	66 258,00	
752	75212	Zadania z zakresu obronności	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00	500,00	
754	75414	Szkolenia z obrony cywilnej	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00	200,00	
751	75101	Aktualizacja spisów wyborców	681,00	681,00	100,00	681,00	681,00	100,00	681,00	
851	85195	Wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż spełniających kryterium dochodowe	543,00	472,63	87,04	543,00	472,63	87,04	472,63	
852	85212	Realizacja świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 396 484,00	1 396 227,77	99,98	1 396 484,00	1 396 227,77	99,98	1 396 227,77	
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	11 420,00	11 372,40	99,58	11 420,00	11 372,40	99,58	11 372,40	
852	85219	Sprawowanie opieki	3 045,00	3 045,00	100,00	3 045,00	3 045,00	100,00	3 045,00	
852	85295	Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	11 900,00	11 600,00	97,48	11 900,00	11 600,00	97,48	11 600,00	
		Ogółem	1 544 531,55	1 543 857,35	99,96	1 544 531,55	1 543 857,35	99,96	1 543 857,35	

Tabela nr 6. Dotacje podmiotowe wykonanie za 2012 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	% Wyk
1	2	3	4	5,00		
1	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				86 000,00	86 000,00	100,00

Tabela nr 7. Wykonanie za 2012 rok. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Za 2012 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	Projekt rozbudowy oczyszczalni ścieków w Nowym Duninowie	28 000,00	28 000,00	100,00	28 000,00			
2	O10	O1010	Rozbudowa sieci wodociągowej	30 281,00	30 280,50	100,00	30 280,50			
3	O10	O1010	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej	9 696,00	9 695,70	100,00	9 695,70			
4	O10	O1010	Projekt kanalizacji Wola Brwileńska	7 482,00	7 482,00	100,00	7 482,00			
5	600	60016	Projekt i budowa drogi gminnej w Nowym Duninowie ul. Wierzbowa	145 048,00	145 047,67	100,00	100 047,67		45 000	
6	600	60016	Projekt drogi gminnej w Brwilnie Dolnym	15 375,00	15 375,00	100,00	15 375,00			
7	754	75412	Zakup urządzenia do napełniania worków piaskiem	4 004,00	4 003,65	99,99	2 003,65		2 000	
Ogółem				239 886,00	239 884,52	100,00	192 884,52		47 000	

Tabela nr 8. Wykonanie za 2012 rok. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykon.	% wyk
1	2	3	4	5		
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
	150	15011	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowiec	200,00	199,96	99,98
2	600	60004	Urząd Miasta Płock	155 146,00	155 145,76	100,00
3	750	75075	Starostwo Powiatowe w Płocku	1 500,00	1 500,00	100,00
	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowiec	307,00	306,92	99,97
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1	921	92120	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przez podmioty, które złożyły w roku 2010 wnioski	10 000,00	10 000,00	100,00
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				233 653,00	233 652,64	100,00

Tabela nr 9. Wykonanie za 2012 rok. Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykon.	% wyk.
I.	DOCHODY					
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 000	61 424,30	99,07
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie umów	62 000	61 424,30	99,07
II.	WYDATKI					
	851		Ochrona zdrowia	59 493,44	56 801,67	95,47
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 493,44	56 801,67	95,47

Tabela nr 10. Wykonanie za 2012 rok. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk
1	851		Ochrona zdrowia	4 000	964,73	24,12
		85153	Zwalczanie narkomanii	4 000	964,73	24,12