

*Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta  
Gminy Nowy Duninów nr 10/11 z 22 marca 2011 r.*

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY na dzień 31 GRUDNIA 2010 roku

Plan dochodów za okres sprawozdawczy . po zmianach wynosi **12.399.232 zł** natomiast wykonanie wynosi **12.331.114,53 zł tj. 99,45 %**

w tym:

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| - dotacje celowe na zadania zlecone | 1.350.443,34 |
|-------------------------------------|--------------|

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| - dotacje celowe na zadania własne | 373.376,36 |
|------------------------------------|------------|

152.016,-

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| - subwencja oświatowa | 2.611.663,- |
|-----------------------|-------------|

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| - subwencja wyrównawcza | 2.063.143,- |
|-------------------------|-------------|

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| - subwencja równoważąca | 110.667,- |
|-------------------------|-----------|

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| - udziały w podatku dochodowym | 887.581,28 |
|--------------------------------|------------|

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| - dotacja UE „Wszyscy Razem”  | 49.920,56    |
| - dotacja UE droga Dzierżazna | 2.028.151,61 |
| - dotacja FOGR droga Karolewo | 40.000,-     |
| - dotacja „Kapitał ludzki”    | 95.390,60    |
| - dotacje straże              | 10.657,-     |

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 346.348,-                  |              |
| - pozostałe dochody własne | 2.710.120,78 |

1.043.997,05

|                     |             |              |
|---------------------|-------------|--------------|
| - dochody bieżące   | 9.606.811,- | 9.576.156,82 |
| - dochody majątkowe | 2.792.421,- | 2.754.957,71 |

Plan wydatków za okres sprawozdawczy . po zmianach wynosi **14.247.707,65 zł** natomiast wykonanie wynosi **14.138.365,29 tj. 99,23 %** w tym:

|                     |              |              |
|---------------------|--------------|--------------|
| - wydatki bieżące   | 9.532.174,65 | 9.422.897,60 |
| - wydatki majątkowe | 4.715.533,-  | 4.715.467,69 |

Planowany deficyt budżetu to kwota 1.848.475,65, który został pokryty z kredytów w kwocie 789.050,- ; pożyczki z WFOŚ i GW w Warszawie w kwocie 700.000,-; pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 303.750,- i wolnymi środkami na rachunku z 2009 roku w kwocie 55.675,65

Wykonane wydatki są wyższe od wykonanych dochodów o kwotę 1.807.250,76 Różnica między planowanym deficytem a wykonanym to kwota 41.224,89. Są to wolne środki na rachunku na koniec 2010 roku.

## ANALIZA SZCZEGÓŁOWA

### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

|   |           |                                  |                       |
|---|-----------|----------------------------------|-----------------------|
| Plan dochodów wynosi  | 379.631,- | wykonanie                        | 379.723,22.tj.100.02% |
| Wadium z tytułu nieprawidłowego wykonania oferty przetargowej | 13.000,-  |                                  | 13.000,-              |
| Opłaty za przyłącza wodociągowe                               | 5.495,-   |                                  | 5.588,33              |
| Dotacja środki z UE boisko                                    | 315.000,- |                                  | 315.000,-             |
| Czynsz Koła Łowieckie   | 1.625,-   |                                  | 1.624,95              |
|   |           | Dotacja na zwrot podatku akcyzo. | 44.511,-              |
| 44.509,94   |           |                                  |                       |

41.208,75  
 Plan wydatków wynosi 1.492.458,- wykonanie 1.492.294,96  
 tj.99,99 % w tym;

|                                  |             |              |
|----------------------------------|-------------|--------------|
| Składka do Izb Rolnych           | 1.000,-     | 838,65       |
| Zwrot podatku akcyzowego         | 43.638,-    | 43.637,19    |
| Materiały papiernicze drukarskie | 873,-       | 872,75       |
| wydatki inwestycyjne             | 1.446.947,- | 1.446.946,37 |

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

Dochody zaplanowano 202.000,- wykonanie 205.683,97 tj.  
 101,82%

z tego:

|                |           |            |
|----------------|-----------|------------|
| Wpłaty za wodę | 199.000,- | 202.864,42 |
| Odsetki        | 3.000,-   | 2.819,55   |

Plan wydatków wynosi 258.850,- wykonanie 244.198,52. 94,34 %

z tego;

|                           |          |           |
|---------------------------|----------|-----------|
| Wydatki osobowe           | 285,-    | 284,84    |
| Wynagrodzenie pracowników | 45.609,- | 45.608,57 |
| Dodatkowe wynagrodzenie   | 3.841,-  | 3.840,57  |
| Składki ZUS               | 7.105,-  | 7.104,04  |
| Fundusz pracy             | 1.132,-  | 1.131,47  |
| Składki na PFRON          | 1.884,-  | 1.883,62  |
| Zakup materiałów          | 84.266,- | 77.183,96 |

w tym;

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| materiały do PSION               | 114,27    |
| materiały do remontu             | 1.209,73  |
| opłata za wodę Wodociągi Płockie | 66.743,37 |
| wodomierze                       | 4.380,51  |
| telefony                         | 119,56    |
| ziemia                           | 175,68    |
| odzież ochronna                  | 564,01    |
| akumulator                       | 219,-     |
| zdrój podwórzowy                 | 1.352,70  |
| hydranty                         | 2.088,-   |
| tablica informacyjna             | 45,-      |
| szlifierka                       | 172,13    |

Energia 67.000,- 59.726,49

|                  |          |           |
|------------------|----------|-----------|
| Usługi zdrowotne | 30,-     | 30,-      |
| Pozostałe usługi | 30.500,- | 30.438,02 |

w tym;

|                      |          |
|----------------------|----------|
| dozór techniczny SUW | 525,85   |
| badanie wody         | 8.870,76 |
| usługa transportowa  | 304,57   |
| usługa serwisowa     | 5.206,76 |

|                        |                    |          |          |
|------------------------|--------------------|----------|----------|
|                        | usługa informatyka | 180,-    |          |
|                        | usługa kominiarska | 30,-     |          |
|                        | przeгляд SUW       | 2.014,09 |          |
|                        | naprawy            | 13.254,- |          |
|                        | przeгляд gaśnic    | 52,-     |          |
| Telefonia komórkowa    | 1.800,-            |          | 1.570,92 |
| Podróże służbowe       | 962,-              |          | 961,10   |
| Różne opłaty i składki | 10.647,-           |          | 10.647,- |
| Fundusz socjalny       | 2.271,-            |          | 2.270,32 |
| Szkolenia pracowników  | 784,-              |          | 784,-    |
| Papier xero            | 734,-              |          | 733,60   |

## DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

|                                     |                                  |           |              |
|-------------------------------------|----------------------------------|-----------|--------------|
| Plan dochodów wynosi                | 2.107.152,-                      | wykonanie |              |
| 2.068.151,61                        | tj.98,15%                        |           |              |
| Dotacja środki z UE droga           | 2.067.152,-                      |           | 2.028.151,61 |
| Pozostała kwota wpłynie w 2011 roku |                                  |           |              |
| Dotacja z FOGR droga Karolewo       | 40.000,-                         |           | 40.000,-     |
| Plan wydatków wynosi                | 3.423.307,-                      | wykonanie | 3.423.243,84 |
| tj. 100 % z tego :                  |                                  |           |              |
| Dotacja linia nr 8                  | 123.395,-                        |           | 123.394,93   |
| Za zajęcie pasa drogowego           | 10.327,-                         |           | 10.325,36    |
| Dotacja celowa dla starostwa        | 266.239,-                        |           | 266.239,-    |
| Wynagrodzenie bezosobowe            | 3.500,-                          |           | 3.500,-      |
| Zakup materiałów                    | 33.509,-                         |           | 33.508,53    |
| w tym;                              |                                  |           |              |
|                                     | żużel. piasek i ziemia           | 21.209,72 |              |
|                                     | mapy                             | 58,29     |              |
|                                     | znaki                            | 2.020,26  |              |
|                                     | materiały budowlane do remontów  | 2.108,65  |              |
|                                     | kostka do uzupełnienia chodników | 7.796,24  |              |
|                                     | tablice informacyjne             | 315,37    |              |
| Zakup usług                         | 60.789,-                         |           | 60.788,98    |
| w tym;                              | równanie dróg gminnych           | 37.789,74 |              |
|                                     | odśnieżanie dróg                 | 12.622,05 |              |
|                                     | wypis z rejestru gruntów i mapa  | 76,18     |              |
|                                     | transport żużlu                  | 10.301,01 |              |
| wydatki inwestycyjne                | 2.920.253,-                      |           | 2.920.249,33 |
| zakupy inwestycyjne                 | 1.420,-                          |           | 1.420,-      |
| pozostała działalność               | 3.875,-                          |           | 3.817,71     |

## DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

|                                 |          |             |           |
|---------------------------------|----------|-------------|-----------|
| Plan wydatków wynosi            | 25.072,- | wydatkowano | 25.070,78 |
| tj. 100 %                       |          |             |           |
| Wynagrodzenie ratownika – plaża | 4.000,-  |             | 4.000,-   |

5

|  |          |          |
|--|----------|----------|
| Materiały na plażę                           | 1.267,-  | 1.266,41 |
| Usługi plaża                                 | 197,-    | 196,45   |
| Wydatki bieżące materiały                    | 2.808,-  | 2.807,92 |
| Różne opłaty i składki                       | 16.800,- | 16.800,- |
| składka na stowarzyszenie gmin turystycznych |          |          |

### **DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

|   |           |            |            |
|---|-----------|------------|------------|
| Plan dochodów wynosi  | 442.857,- | wykonano   | 441.714,51 |
| tj. 99,74 % z tego:   |           |            |            |
| Wieczyste użytkowanie gruntów                                       | 13.000,-  | 9.741,69   |            |
| Wpływy za czynsze   | 96.000,-  | 97.890,15  |            |
| Przekształcenie wieczystego użyt.                                   | 5.101,-   | 5.101,-    |            |
| Sprzedaż mienia komunalnego   | 327.728,- | 327.728,46 |            |
| Odsetki   | 1.028,-   | 1.253,21   |            |
| W 2010 roku sprzedano 8 działek budowlanych i dwa lokale mieszkalne |           |            |            |

|                                |           |            |            |
|--------------------------------|-----------|------------|------------|
| Plan wydatków wynosi           | 194.572,- | wykonano   | 192.095,82 |
| tj. 98,73 % z tego             |           |            |            |
| zakup materiałów               | 109.880,- |            | 109.879,41 |
| w tym;                         |           |            |            |
| olej opałowy                   |           | 107.057,36 |            |
| materiały do rem. Budynków     |           | 2.602,65   |            |
| znaki opłaty                   |           | 12,-       |            |
| tablica informacyjna           |           | 51,24      |            |
| gaśnica                        |           | 156,16     |            |
| Energia                        | 9.423,-   |            | 7.405,80   |
| Pozostałe usługi               | 24.526,-  |            | 24.068,39  |
| w tym;                         |           |            |            |
| wywóz śmieci                   |           | 4.261,32   |            |
| kominiarz                      |           | 2.850,-    |            |
| wyceny                         |           | 6.054,-    |            |
| naprawa kotłowni               |           | 334,83     |            |
| przeeglądy techniczny budynków |           | 7.810,-    |            |
| inventaryzacja budynku         |           | 300,-      |            |

|                                  |          |           |          |
|----------------------------------|----------|-----------|----------|
| zaopatrzenie w pieczęć           |          | 28,-      |          |
| remonty budynków                 |          | 1.626,02  |          |
| wypis z rejestru gruntów         |          | 132,-     |          |
| przeгляд gaśnic                  |          | 184,22    |          |
| przeгляд instalacji elektrycznej |          | 488,-     |          |
| opłaty za czynsze                | 4.982,-  | wykonanie | 4.981,72 |
| inne opłaty i składki            | 1.989,-  | wykonanie | 1.988,50 |
| wydatki inwestycyjne             | 43.772,- |           | 43.772,- |

## DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

|                              |         |           |         |
|------------------------------|---------|-----------|---------|
| Plan wydatków wynosi         | 4.941,- | wykonanie | 4.941,- |
| tj. 100 %                    |         |           |         |
| decyzje o warunkach zabudowy |         |           |         |

## DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

|                                    |           |           |            |
|------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| Plan dochodów wynosi               | 112.974,- | wykonanie | 114.333,44 |
| tj. 101,20 % z tego:               |           |           |            |
| Dot. na zadania zlec. i powierzone | 65.394,-  |           | 65.394,-   |
| Za udostępnienie danych osobowych  | 1,-       |           | 1,55       |
| Wpływy z różnych opłat             | 2.000,-   |           | 3.333,17   |
| Wpływy z różnych dochodów          | 1.900,-   |           | 1.926,53   |
| Dotacja spis                       | 15.215,-  |           | 15.214,26  |
| Otrzymane darowizny                | 28.464,-  |           | 28.463,93  |

|                      |             |           |              |
|----------------------|-------------|-----------|--------------|
| Plan wydatków wynosi | 1.773.234,- | wykonanie | 1.759.553,22 |
| tj. 99,23 %          |             |           |              |
| z tego:              |             |           |              |

|                                    |           |  |            |
|------------------------------------|-----------|--|------------|
| Wynagr. i pochodne na zadania zlec | 65.394,-  |  | 65.394,-   |
| Diety dla radnych                  | 58.650,-  |  | 58.305,-   |
| Materiały do obsługi Rady          | 2.000,-   |  | 1.510,28   |
| Art. papiernicze Rada              | 156,-     |  | 155,55     |
| Wydatki osobowe                    | 2.577,-   |  | 2.576,55   |
| Wynagrodzenie pracowników          | 849.875,- |  | 849.874,19 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne     | 64.710,-  |  | 64.709,54  |
| Składki ZUS                        | 126.000,- |  | 125.905,73 |
| Fundusz pracy                      | 18.540,-  |  | 18.526,59  |
| Składki na PFRON                   | 20.734,-  |  | 20.733,79  |
| Wynagrodzenie bezosobowe           | 740,-     |  | 740,-      |
| Zakup materiałów                   | 55.013,-  |  | 51.838,46  |

w tym;

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| art. gospodarcze       | 436,69    |
| pieczęć                | 65,88     |
| art. biurowe           | 6.314,46  |
| środki czystości       | 3.565,08  |
| paliwo SKODA           | 13.716,36 |
| materiały do samochodu | 889,99    |
| art. spożywcze         | 1.796,61  |
| telefony               | 613,27    |

|                         |                                   |                      |           |           |
|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------|-----------|
|                         | druki                             |                      | 1.765,28  |           |
|                         | kwiaty                            |                      | 339,-     |           |
|                         | karty świąteczne                  |                      | 189,90    |           |
|                         | czasopisma, poradniki             |                      | 4.886,20  |           |
|                         | tonery do xero                    |                      | 1.464,84  |           |
|                         |                                   | art. konserwatorskie |           |           |
| 314,30                  |                                   |                      |           |           |
|                         | art. malarskie                    |                      | 89,50     |           |
|                         | art. elektryczne                  |                      | 206,87    |           |
|                         | światłówki                        |                      | 992,-     |           |
|                         | materiały do ocieplenia budynku   |                      | 1.105,-   |           |
|                         | woda                              |                      | 322,38    |           |
|                         | kalkulator                        |                      | 43,99     |           |
|                         | półka, komoda                     |                      | 286,98    |           |
|                         | podłoga                           |                      | 2.292,02  |           |
|                         | glazura                           |                      | 1.389,88  |           |
|                         | odkurzacz                         |                      | 389,-     |           |
|                         | komputery                         |                      | 4.684,99  |           |
|                         | UPS                               |                      | 570,01    |           |
|                         | drukarka                          |                      | 405,-     |           |
|                         | części do sieci komputerowej      |                      | 159,-     |           |
|                         | części do aparatu fotograficznego |                      | 148,99    |           |
|                         | kalendarze                        |                      | 675,39    |           |
|                         | węgiel                            |                      | 1.500,-   |           |
|                         | tablica informacyjna              |                      | 219,60    |           |
|                         | Energia                           | 15.000,-             |           | 14.556,04 |
| Zakup usług medycznych  |                                   | 282,-                |           | 281,50    |
| Zakup usług pozostałych |                                   | 102.105,-            |           | 98.143,04 |
| w tym;                  | Usługa informatyczna              |                      | 5.909,92  |           |
|                         | wydawnictwa                       |                      | 1.029,-   |           |
|                         | skredytowane                      |                      | 34.059,80 |           |
|                         | przeeglądy samochodu              |                      | 4.563,09  |           |
|                         | radca prawny                      |                      | 20.569,20 |           |
|                         | koszty egzekucyjne                |                      | 866,22    |           |
|                         | konserw.progr.usł.serwisowa       |                      | 13.271,93 |           |
|                         | opłata BIP                        |                      | 2.635,20  |           |
|                         | provizja bankowa                  |                      | 1.264,60  |           |
|                         | ochrona urzędu                    |                      | 1.659,20  |           |
|                         | usługa kominiarska                |                      | 170,-     |           |
|                         | wywóz śmieci                      |                      | 325,28    |           |
|                         | za użytkowanie odbior. radio.     |                      | 232,80    |           |
|                         | certyfikat                        |                      | 475,80    |           |
|                         | ścieki                            |                      | 513,65    |           |
|                         | naprawa oprogramowania            |                      | 439,20    |           |
|                         | usługa transportowa               |                      | 203,61    |           |
|                         | dokształcanie pracowników         |                      | 2.000,-   |           |
|                         | naprawa samochodu                 |                      | 281,55    |           |
|                         | naprawa centrali telefonicznej    |                      | 414,80    |           |
|                         | ogłoszenie w prasie               |                      | 345,87    |           |
|                         | dorobienie kluczy                 |                      | 30,-      |           |

|                                |                              |         |           |
|--------------------------------|------------------------------|---------|-----------|
|                                | opłata parkowania            | 29,-    |           |
|                                | przeгляд gańnic              | 196,42  |           |
|                                | abonament strona internetowa | 671,-   |           |
|                                | laminowanie                  | 11,40   |           |
|                                | wywołanie zdjęć              | 8,70    |           |
|                                | LEX                          | 4.941,- |           |
|                                | naprawa domeny               | 183,-   |           |
|                                | Usługa elektryczna           | 841,80  |           |
| Usługi dostępu do internetu    | 4.802,-                      |         | 4.801,92  |
| Usługi za telefony komórkowe   | 16.007,-                     |         | 16.006,13 |
| Usługi za telefony stacjonarne | 11.000,-                     |         | 8.346,84  |
| Podróże krajowe                | 3.040,-                      |         | 3.039,76  |
| Opłaty i składki               | 13.350,-                     |         | 13.348,09 |
| Fundusz socjalny               | 25.760,-                     |         | 25.759,40 |
| Podatek od nieruchomości       | 184.039,-                    |         | 184.039,- |
| Pozostałe podatki              | 2.116,-                      |         | 2.116,-   |
| Szkolenia pracowników          | 5.299,-                      |         | 5.299,-   |
| Materiały papiernicze do xero  | 2.820,-                      |         | 2.819,40  |
| Zakup akcesoriów komputerowych | 32.846,-                     |         | 32.845,92 |
| Spis powszechny                | 15.215,-                     |         | 15.214,26 |
| Promocja                       | 75.164,-                     |         | 72.667,24 |

## **ROZDZIAŁ 75075 – PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

|   |                                       |           |                      |
|---|---------------------------------------|-----------|----------------------|
| Plan dochodów wynosi  | 28.464                                | wykonanie | 28.463,93 tj. 100%   |
| Są to darowizny od sponsorów na przeprowadzenie Regat Żeglarskich |                                       |           |                      |
| Plan wydatków wynosi  | 75.164,-                              | wykonanie | 72.667,24 tj. 96,67% |
| W tym:  |                                       |           |                      |
| Wydatki na rzecz osób fizycznych                                  | 600,-                                 | wykonanie | 600,-                |
| Wynagrodzenie bezosobowe  | 4.627,-                               |           | 4.627,-              |
| Zakup materiałów  | 21.148,-                              |           | 20.244,87            |
| w tym;  |                                       |           |                      |
|   | piknik rodzinny                       | 703,68    |                      |
|   | współpraca z gminą włoską             | 1.227,07  |                      |
|   | regaty                                | 11.384,80 |                      |
|   | puchar turniej szachowy               | 250,-     |                      |
|   | rajd                                  | 301,82    |                      |
|   | promocja                              | 716,15    |                      |
|   | turniej piłkarski o puchar Wójta      | 994,13    |                      |
|   | dożynki                               | 214,25    |                      |
|   | turniej wędkarski                     | 2.015,81  |                      |
|   | zawody sportowa pożarnicze            | 1.336,76  |                      |
|   | OSP Dzierżazna z dotacji ze Starostwa | 1.000,40  |                      |
|   | Opłatek                               | 100,-     |                      |
| Zakup usług   | 46.789,-                              | wykonanie | 45.667,71            |
| w tym;  | ogłoszenia reklamowe                  | 1.049,69  |                      |

|                                   |           |           |          |
|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|
| Strefa Rozwoju Obszarów Rybackich | 2.000,-   |           |          |
| regaty                            | 25.542,97 |           |          |
| pożegnanie lata                   | 3.500,80  |           |          |
| dożynki                           | 5.211,05  |           |          |
| obelisk dla OSP N. Duninów        | 2000,-    |           |          |
| obchody 85-lecia OSP N. Duninów   | 2.000,-   |           |          |
| naprawa aparatu                   | 180,-     |           |          |
| artykuły w prasie                 | 2.183,20  |           |          |
| Oplaty i składki                  | 2.000,-   | wykonanie | 1.527,66 |

## DZIAŁ 751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

|   |          |           |               |
|---|----------|-----------|---------------|
| Dochody zapła. w wysokości  | 32.021,- | wykonano  |               |
| 22.849,45   |          |           |               |
| tj. 71,36 %   |          |           |               |
| Dotacje z Krajowego Biura Wyborczego  |          |           |               |
| Uzupełnienie list wyborczych  | 652,-    |           | 652,-         |
| Wybory Prezydenta RP  | 5.406,-  |           | 5.404,84      |
| Wybory do senatu  | 6.432,-  |           | 6.419,96      |
| Wybory samorządowe  | 19.531,- |           | 10.372,65     |
| Plan wydatków wynosi  | 32.021,- | wykonanie | 22.849,45 tj. |
| 71,36%  |          |           |               |
| Uzupełnienie list wyborczych  | 652,-    |           | 652           |
| Wybory Prezydenta RP  | 5.406,-  |           | 5.404,84      |
| Wybory do senatu  | 6.432,-  |           | 6.419,96      |
| Wybory samorządowe  | 19.531,- |           | 10.372,65     |
| W związku z jedną turą wyborów samorządowych plan dochodów i wydatków w rozdziale 75109 nie został wykonany |          |           |               |

## DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

|   |          |             |                  |
|---|----------|-------------|------------------|
| Plan dochodów wynosi                                      | 10.657,  | wykonanie   | 10.657,- tj.100% |
| Dotacja ze Starostwa Powiatowego dla straży w kwocie      | 8.000,-  |             |                  |
| Dotacja dla straży za udział w akcji powodziowej w kwocie | 2.657,-  |             |                  |
| Plan wydatków wynosi                                      | 52.183,- | wykonanie   | 52.174,18        |
| tj. 99,98 %   |          |             |                  |
| Na wydatki OSP zaplanowano kwotę                          | 51.583,- | wydatkowano | 51.576,38        |
| tj. 99,99 % w tym:  |          |             |                  |
| Wydatki na rzecz os. fizycznych                           | 12.621,- |             | 12.620,50        |
| ZUS   | 176,-    |             | 175,33           |
| Wynagrodzenie bezosobowe                                  | 7.072,-  |             | 7.068,-          |
| zakup materiałów  | 18.887,- |             | 18.886,48        |
| w tym;  |          |             |                  |
| paliwo do samochodów                                      |          | 9.713,72    |                  |
| węgiel, miał  |          | 850,02      |                  |

|                       |                          |             |                  |
|-----------------------|--------------------------|-------------|------------------|
|                       | kwiaty                   | 55,-        |                  |
|                       | materiały na konkurs     | 607,10      |                  |
|                       | wyposażenie Nowy Duninów | 2.914,-     |                  |
|                       | wyposażenie Lipianki     | 2.389,73    |                  |
|                       | wyposażenie Dzierżazna   | 2.059,27    |                  |
|                       | narzędzia                | 107,50      |                  |
|                       | kalendarze               | 190,14      |                  |
| usługi zdrowotne      |                          | 3.534,-     | 3.534,-          |
| usługi pozostałe      |                          | 3.153,-     | 3.152,07         |
| w tym;                |                          |             |                  |
|                       | naprawa samochodu        | 1.671,31    |                  |
|                       | przeгляд samochodu       | 1.284,30    |                  |
|                       | przeгляд gańnic          | 52,46       |                  |
|                       | egzamin z I pomocy       | 144,-       |                  |
| Opłaty i składki      |                          | 6.140,-     | 6.140,-          |
| <b>Obrona cywilna</b> |                          |             |                  |
| Wydatki zaplanowano   | 600,-                    | wydatkowano | 597,80 tj.99,63% |

## **DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH**

|  |             |           |              |
|--|-------------|-----------|--------------|
| Plan dochodów wynosi                       | 2.381.966,- | wykonanie | 2.373.041,40 |
| tj. 99,62 % z tego;                        |             |           |              |
| Podatek od nieruchomości os pr.            | 544.039,-   |           | 544.870,18   |
| Podatek rolny os. prawne                   | 500,-       |           | 54,32        |
| Podatek leśny os. prawne                   | 134.051,-   |           | 134.467,-    |
| Podatek od środ. transportowych            | 3.765,-     |           | 3.194,-      |
| Podatek od nieruchomości os fiz.           | 449.299,-   |           | 459.654,-    |
| Podatek rolny                              | 47.000,-    |           | 41.718,86    |
| Podatek leśny                              | 18.000,-    |           | 17.514,70    |
| Podatek od środków trans.os.fizyczn        | 26.000,-    |           | 25.562,91    |
| Podatek od spadków i darowizn              | 11.000,-    |           | 12.644,-     |
| Wpływy z karty podatkowej                  | 6.000,-     |           | 7.769,-      |
| Pod. od czynności cywilno pr.              | 112.000,-   |           | 118.076,80   |
| Wpływy z opłaty eksploatacyjnej            | 20.341,-    |           | 20.341,20    |
| Opłata targowa                             | 2.000,-     |           | 2.285,-      |
| Podatek dochodowy od osób fizy.            | 906.171-    |           | 887.145,-    |
| Podatek dochodowy od osób praw.            | 0,-         |           | 436,28       |
| Opłata skarbowa                            | 22.800,-    |           | 21.262,87    |
| Odsetki                                    | 4.900,-     |           | 4.900,95     |
| Wpłaty za zezwoleniem na sprzedaż alkoholu | 57.000,-    |           | 57.025,77    |
| Inne opłaty pobierane przez jst            | 10.000,-    |           | 7.022,56     |
| Opłata za koncesje i licencje              | 7.100,-     |           | 7.096,-      |

Plan wydatków wynosi 14.659,- i jest to wynagrodzenie prowizyjne za pobór podatków i opłat

Wydatkowano kwotę 14.658,25 tj.100%

**DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

|  |           |             |            |
|--|-----------|-------------|------------|
| Wydatki zaplanowano  | 122.800,- | wydatkowano | 120.126,96 |
| tj.97,82 %   |           |             |            |
| Odsetki od kredytu i pożyczek oraz prowizja za przygotowany kredyt |           |             |            |

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

|                                       |             |             |             |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Plan dochodów wynosi                  | 4.797.473,- | wykonano    |             |
| 4.789.796,55                          |             |             |             |
| tj. 99,84 % w tym;                    |             |             |             |
| Subwencja oświatowa                   | 2.611.663,- |             | 2.611.663,- |
| Subwencja ogólna                      | 2.063.143,- |             | 2.063.143,- |
| Odsetki bankowe                       | 12.000,-    |             | 4.323,55    |
| Subwencja równoważąca                 | 110.667,-   |             |             |
| 110.667,-                             |             |             |             |
| Plan wydatków wynosi                  | 18.085,-    | wydatkowano | 0,00        |
| Rezerwa ogólna w kwocie               | 8.085,-     |             |             |
| Rezerwa na zarządzanie kryzysowe      | 10.000,-    |             |             |
| Rezerwy te nie zostały rozdysponowane |             |             |             |

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

|                                  |             |           |              |
|----------------------------------|-------------|-----------|--------------|
| Plan dochodów wynosi             | 36.281,-    | wykonano  | 33.872,98    |
| tj. 93,36 % w tym;               |             |           |              |
| Dotacja na radosną szkołę        | 12.000,-    | wykonano  | 12.000,-     |
| Wpłaty za autobus szkolny        | 3.916,-     | wykonano  | 3.916,74     |
| Dotacja na podstawie poroz. jst. | 20.365,-    | wykonano  | 17.956,24    |
| Plan wydatków                    | 3.963.422,- | wykonanie | 3.960.668,96 |
| tj. 99,93 %                      |             |           |              |

**ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE**

|                                 |             |           |              |
|---------------------------------|-------------|-----------|--------------|
| Plan wydatków to kwota          | 2.437.108,- | wykonanie | 2.436.524,61 |
| tj.99,97% z tego;               |             |           |              |
| Dodatki mieszkaniowe i wiejskie | 121.781,-   |           | 121.780,69   |
| Wynagrodzenia                   | 1.515.043,- |           | 1.515.041,68 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 109.843,-   |           | 109.840,05   |
| ZUS                             | 258.077,-   |           | 257.936,69   |
| Fundusz pracy                   | 40.897,-    |           | 40.893,86    |
| Wynagrodzenie bezosobowe        | 2.750,-     |           | 2.750,-      |
| zakup oleju opałowego           | 78.093,-    |           | 77.932,70    |
| z tego; N. Duninów              | 49.373,-    | 49.212,70 |              |

|                                  |                                    |           |           |
|----------------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|
| Soczewka                         | 28.720,-                           | 28.720,-  |           |
|                                  | Soczewka                           | 24.000,-  | 12.151,2  |
| Zakup materiałów                 |                                    |           |           |
| Nowy Duninów                     |                                    | 17.450,-  | 17.410,31 |
| 21.100-                          |                                    | 10.075,07 |           |
|                                  | Środki czystości                   |           | 2.720,47  |
|                                  | Artykuły biurowe                   |           | 2.026,68  |
|                                  | Woda                               |           | 1.257,85  |
|                                  | Wydawnictwa                        |           | 2.712,62  |
|                                  | Nagrody                            |           | 2.241,38  |
|                                  | Artykuły konserwatorskie           |           | 1.914,73  |
|                                  | Paliwo do kosiarki                 |           | 281,95    |
|                                  | Części do komputera                |           | 197,01    |
|                                  | Lekarstwa                          |           | 325,04    |
|                                  | Kwiaty                             |           | 317,10    |
|                                  | Znaczki                            |           | 470,55    |
|                                  | Tonery do xero                     |           | 685,64    |
|                                  | Świadectwa, dzienniki              |           | 721,89    |
|                                  | Farby                              |           | 364,86    |
|                                  | Instrukcja P-Pož, gaśnice          |           | 721,14    |
|                                  | Telefax                            |           | 451,40    |
| Zakup materiałów                 | Soczewka                           | 11.177,-  | 10.986,-  |
|                                  | Środki czystości                   |           | 1.070,93  |
|                                  | Artykuły biurowe                   |           | 1.633,80  |
|                                  | Woda                               |           | 278,10    |
|                                  | Artykuły konserwatorskie           |           | 1.000,74  |
|                                  | Dzień Seniora                      |           | 400,50    |
|                                  | Wydawnictwa                        |           | 1.807,58  |
|                                  | Ogrodnicze                         |           | 542,52    |
|                                  | Toner do xero                      |           | 293,16    |
|                                  | Znaczki                            |           | 296,50    |
|                                  | Dzienniki lekcyjne                 |           | 471,05    |
|                                  | Leki                               |           | 46,96     |
|                                  | Dyplomy i świadectwa               |           | 236,31    |
|                                  | Konserwacja estrady                |           | 2.095,54  |
|                                  | Świetlówki                         |           | 165,07    |
|                                  | Farby                              |           | 158,61    |
|                                  | Części do komputera                |           | 100,-     |
|                                  | Niszczarka                         |           | 288,59    |
|                                  | Gaśnica                            |           | 100,04    |
| Zakup pomocy naukowych i książek |                                    | 13.002,-  | 13.001,57 |
|                                  | Energia elektryczna                |           | 22.283,-  |
|                                  |                                    |           | 22.281,92 |
| Usługi remontowe                 |                                    | 25.000,-  | 25.000,-  |
| Usługi zdrowotne                 |                                    | 995,-     | 995,-     |
|                                  | Zakup usług pozostałych N. Duninów | 47.744,-  | 47.743,66 |
|                                  | Lipianki - obsługa szkoły          | 35.941,20 |           |
|                                  | KZP Gostynin obsługa               | 581,75    |           |

|                                  |           |           |
|----------------------------------|-----------|-----------|
| Wywóz nieczystości stałych       | 1.870,36  |           |
| Naprawa ksero, drukarki          | 1.117,47  |           |
| ZNP- składki                     | 1.614,00  |           |
| Usługi kominiarskie              | 602,-     |           |
| Przegląd techniczny budynków     | 1.625,03  |           |
| Ścieki                           | 1.203,23  |           |
| Oplaty                           | 812,06    |           |
| Naprawa dachu                    | 1.848,00  |           |
| Serwis kotłowni                  | 49,10     |           |
| Naprawa gaśnic, inst. BHP        | 479,46    |           |
| Zakup usług pozostałych Soczewka | 12.379,-  | 12.378,45 |
| w tym;                           |           |           |
| KZP Gostynin obsługa             | 339,37    |           |
| Wywóz nieczystości stałych       | 813,20    |           |
| Naprawa ksero                    | 234,72    |           |
| ZNP- składki                     | 922,48    |           |
| Usługi kominiarskie              | 241,-     |           |
| Wydawnictwa                      | 888,38    |           |
| Naprawa pieca                    | 1.072,59  |           |
| Wywóz nieczystości płynnych      | 2.017,92  |           |
| Oplaty                           | 520,33    |           |
| Naprawa komputera                | 1.428,38  |           |
| Usługi P-Poż                     | 135,42    |           |
| Portal internetowy               | 1.264,66  |           |
| Naprawa komina                   | 2.500,00  |           |
| Zakup usług boisko Soczewka      | 7.500,-   | 7.499,99  |
| Dostęp do internetu              | 2.275,-   | 2.273,74  |
| Telefonia komórkowa              | 373,-     | 372,31    |
| Telefonia stacjonarna            | 5.935,-   | 5.933,77  |
| Podróże krajowe                  | 3.220,-   | 3.198,72  |
| Różne opłaty i składki           | 4.528,-   | 4.528,-   |
| Fundusz socjalny                 | 111.595,- | 111.595,- |
| Szkolenia pracowników            | 1.072,-   | 1.072,-   |
| Materiały papiernicze            | 1.207,-   | 1.191,09  |
| Akcesoria komputerowe            | 2.987,-   | 2.986,10  |
| Wydatki inwestycyjne             | 16.902,-  | 16.901,31 |

### **ROZDZIAŁ 80103 – ODDAIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁA PODSTAWOWYCH**

|                                  |           |           |            |
|----------------------------------|-----------|-----------|------------|
| Plan wydatków wynosi             | 192.779,- | wykonanie | 192.773,39 |
| tj. 100 %                        |           |           |            |
| z tego;                          |           |           |            |
| Dodatki mieszkaniowe i wiejskie  | 13.138,-  |           | 13.137,20  |
| Wynagrodzenie nauczycieli        | 133.971-  |           | 133.970,13 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 9.247,-   |           | 9.245,68   |
| ZUS                              | 23.249,-  |           | 23.247,92  |
| Fundusz pracy                    | 3.823,-   |           | 3.821,49   |
| Zakup pomocy naukowych i książek | 974,-     |           | 973,97     |
| Fundusz socjalny                 | 8.377,-   |           | 8.377,-    |

**ROZDZIAŁ 80104 – PRZEDSZKOLA**

Wydatki zaplanowano w wysokości 25.613,-      wykonano      23.712,47tj.92,58%  
 Dotacja dla Gminy Miasta Płock – Przedszkola publiczne kwota 986,54  
 Dopłata do przedszkoli niepublicznych 22.725,93

**ROZDZIAŁ 80110 – GIMNAZJA**

|                                 |             |          |              |
|---------------------------------|-------------|----------|--------------|
| Wydatki zaplanowano w wysokości | 1.031.555,- | wykonano | 1.031.302,63 |
| tj.                             | 99,97%      |          |              |
| Dodatki mieszkaniowe i wiejskie | 56.667,-    |          | 56.666,78    |
| Wynagrodzenia osobowe           | 654.391,-   |          | 654390,25    |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 50.215,-    |          | 50.150,05    |
| ZUS                             | 116.441,-   |          | 116.439,58   |
| Fundusz pracy                   | 17.300,-    |          | 17.299,56    |
| Wynagrodzenie bezosobowe        | 1.377,-     |          | 1.377,-      |
| Zakup oleju opałowego           | 49.373-     |          | 49.212,70    |
| Zakup materiałów                | 12.893,-    |          | 12.892,08    |
| w tym;                          |             |          |              |
| Środki czystości                |             | 3.086,09 |              |
| Artykuły biurowe                |             | 2.289,82 |              |
| Woda                            |             | 984,38   |              |
| Wydawnictwa                     |             | 1.312,66 |              |
| Nagrody                         |             | 496,39   |              |
| Artykuły konserwatorskie        |             | 842,91   |              |
| Ogrodnicze                      |             | 507,08   |              |
| Czajnik                         |             | 99,-     |              |
| Paliwo do kosiarki              |             | 388,39   |              |
| Toner do xero                   |             | 458,72   |              |
| Świadectwa, dzienniki           |             | 500,11   |              |
| Farby                           |             | 317,79   |              |
| Leki                            |             | 23,68    |              |
| Szyba                           |             | 95,97    |              |
| Aparat telefoniczny             |             | 169,-    |              |
| Fax, taśma                      |             | 356,60   |              |
| Świetlówki                      |             | 328,18   |              |
| Gaśnica                         |             | 312,32   |              |
| Dekoracyjne                     |             | 322,99   |              |
| Zakup pomocy dydaktycznych      | 928,-       |          | 927,70       |
| Zakup energii elektrycznej      | 11.625,-    |          | 11.624,90    |
| Zakup usług medycznych          | 92,-        |          | 92,-         |
| Zakup usług pozostałych         | 10.527,-    |          | 10.526,15    |
| w tym;                          |             |          |              |
| KZP Gostynin obsługa            |             | 290,86   |              |
| Wywóz nieczystości stałych      |             | 894,52   |              |
| Ścieki                          |             | 1.569,50 |              |
| Naprawa ksero                   |             | 477,08   |              |
| ZNP- składki                    |             | 1.156,08 |              |
| Usługi kominiarskie             |             | 419,-    |              |

|                       |         |          |          |
|-----------------------|---------|----------|----------|
| Usługi inne           |         | 482,31   |          |
| Naprawa drukarki      |         | 220,-    |          |
| Naprawa rynien        |         | 969,90   |          |
| Dozór kotłowni        |         | 293,51   |          |
| Przeгляд budynku      |         | 400,-    |          |
| Naprawa dachu         |         | 1.848,-  |          |
| Strona internetowa    |         | 362,63   |          |
| Pomiary elektr.       |         | 157,-    |          |
| Instukcja P-Poż       |         | 985,76   |          |
| Dostęp do Internetu   | 861,-   |          | 860,40   |
| Telefonia stacjonarna | 1505-   |          | 1.504,71 |
| Podróże służbowe      |         | 1.500,-  | 1.484,22 |
| Różne opłaty          | 856-    |          | 856,-    |
| Fundusz socjalny      |         | 42.897,- | 42.897,- |
| Szkolenia pracowników | 120,    |          | 120,-    |
| Materiały papiernicze | 600,-   |          | 595,78   |
| Akcesoria komputerowe | 1.387,- |          | 1.385,77 |

### ROZDZIAŁ 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

|                                 |           |            |            |
|---------------------------------|-----------|------------|------------|
| Plan wydatków to kwota          | 267.777-  | wykonano   | 267.767,42 |
| tj. 100 % z tego;               |           |            |            |
| Wydatki osobowe                 | 303,-     |            | 302,47     |
| Wynagrodzenie                   | 42.347,-  |            | 42.346,55  |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3.729,-   |            | 3.728,57   |
| ZUS                             | 6.636,-   |            | 6.635,60   |
| Fundusz pracy                   | 1.060,-   |            | 1.059,01   |
| Składki na PFRON                | 1.884,-   |            | 1.883,62   |
| Zakup materiałów                | 50.658,-  |            | 50.657,09  |
| w tym                           |           |            |            |
| karty drogowe                   |           | 36,01      |            |
| oznakowanie samochodu           |           | 61,-       |            |
| bilet miesięczny                |           | 360,-      |            |
| paliwo autobus                  |           | 34.867,16  |            |
| paliwo Volkswagen               |           | 14.532,54  |            |
| części do autobusu              |           | 643,90     |            |
| gaśnica                         |           | 122,24     |            |
| apteczka                        |           | 34,24      |            |
| Zakup usług medycznych          | 60,-      |            | 60,-       |
| Zakup usług pozostałych         | 153.703,- |            | 153.702,14 |
| w tym;                          |           |            |            |
| dowożenie dzieci                |           | 142.325,99 |            |
| zwrot za bilety                 |           | 1.140,-    |            |
| przeгляdy                       |           | 4.607,04   |            |
| naprawa autobusu                |           | 5.577,87   |            |
| przeгляд gaśnic                 |           | 51,24      |            |
| Telefonia komórkowa             | 373,-     |            | 372,69     |
| Opłaty i składki –ubezpieczenie | 4.924-    |            | 4.924,-    |
| Fundusz socjalny                | 2.100,-   |            | 2.095,68   |

## **ROZDZIAŁ 80146 – PLACÓWKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI.**

Wydatki na doszkąłcanie nauczycieli zaplanowano w wys. 7.390-  
Wydatkowano kwotę 7.390,- tj.100%

## **ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Wydatki zaplanowano w wysokości 1.200,- wydatkowano 1.198,44 tj.99,87%  
Zakup materiałów Uczniowski Klub Sportowy

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Razem plan wydatków wynosi 61.053,65 wydatkowano  
59.053,86

tj. 96,72%

Są to wydatki ujęte w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok oraz w Gminnym Programem Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok.

## **ROZDZIAŁ 85153 – ZWALCZANIE NARKOMANI**

|                     |         |             |                    |
|---------------------|---------|-------------|--------------------|
| Wydatki zaplanowano | 4.000,- | wydatkowano | 2.782,14 tj.69,55% |
| W tym:              |         |             |                    |
| Zakup materiałów    | 2.200,- | wydatkowano | 1.070,-            |
| Zakup usług         | 1.800,- |             | 1.712,14           |

## **ROZDZIAŁ 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI**

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

Plan wydatków wynosi 57.053,65 wydatkowano 56.271,72  
tj. 98,62% z tego;

|                                |          |           |
|--------------------------------|----------|-----------|
| Wydatki osobowe                | 130,-    | 129,20    |
| Wynagrodzenie                  | 22.943,- | 22.942,55 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1.705,-  | 1.704,25  |
| ZUS                            | 3.788,-  | 3.787,60  |
| Fundusz pracy                  | 604-     | 603,85    |
| Składki na PFRON               | 863,-    | 862,71    |
| Wynagrodzenie bezosobowe       | 4.810,-  | 4.810,-   |
| Zakup materiałów               | 6.338,65 |           |
|                                | 6.338,26 |           |

w tym;

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| węgiel                           | 2.219,80 |
| woda                             | 73,69    |
| materiały na zajęcia w świetlicy | 581,66   |
| środki czystości                 | 307,59   |
| art. spożywcze                   | 278,68   |
| bilety wstępu dla dzieci         | 537,-    |
| artykuły remontowe               | 636,55   |

|        |                            |         |           |
|--------|----------------------------|---------|-----------|
|        | artykuły konserwatorskie   | 308,37  |           |
|        | artykuły biurowe           | 65,76   |           |
|        | czajnik                    | 64,99   |           |
|        | nagrody na konkurs         | 106,-   |           |
|        | art. na wigilię            | 663,64  |           |
|        | materiały na konkurs       | 467,73  |           |
|        | artykuły dekoracyjne       | 26,80   |           |
|        | zakup energii elektrycznej | 1.500,- | 1.028,67  |
|        | zakup usług zdrowotnych    | 30,-    | 30,-      |
|        | zakup usług                | 6.895,- | 6.834,56  |
| w tym; | wywóz śmieci               | 351,60  |           |
|        | dopłata do wycieczek       | 1.080,- |           |
|        | spotkanie autorskie        | 500,-   |           |
|        | usługa pocztowa            | 9,50    |           |
|        | usługa remontowa           | 350,-   |           |
|        | nauka tańca                | 3.800,- |           |
|        | abonament za odbiorniki    | 186,70  |           |
|        | konserwacja gaśnic         | 41,48   |           |
|        | ścieki                     | 35,28   |           |
|        | opinia psychologiczna      | 480,-   |           |
|        | Dostęp do Internetu        | 100,-   | 0,-       |
|        | Telefonia komórkowa        | 522,-   | 460,16    |
|        | Telefonia stacjonarna      | 1.478,- | 1.477,93  |
|        | Podróże krajowe            | 759,-   | 758,97    |
|        | Opłaty i składki           | 3.292,- | 3.210,-   |
|        | ZFŚS                       | 1.050,- | 1.047,84- |
|        | Materiały papiernicze      | 34,-    | 33,96     |
|        | Akcesoria komputerowe      | 212,-   | 211,21    |

## **DZIAŁ 852– POMOC SPOŁECZNA**

|  |              |
|--|--------------|
| Łączne dochody w dziale Opieka Społeczna zaplanowano | 1.542.409,-  |
| 99,63 % wykonano                                     | 1.536.642,02 |
| Łączne wydatki w dziale Opieka społeczna zaplanowano | 1.734.061,-  |
| 99,91% wykorzystano                                  | 1.732.538,17 |

## **ZADANIA WŁASNE**

Dochód 11.339,- wykonanie 6.546,41 tj. 57,73% przekazane w ½ części przez komornika zaliczki alimentacyjnej i fundusz alimentacyjny w kwocie 5.207,41 , zwrot z PUP w Płocku refundacji za 2009 rok w kwocie 1.224,- pracownicy społeczno użyteczni oraz darowizna w kwocie 115,-  
Wykonanie jest niższe niż planowano z powodu trudności w przewidywaniu jakie kwoty zostaną przekazane przez komornika.

|                                    |           |           |            |
|------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| Plan wydatków wynosi               | 202.991,- | wykonanie | 202.378,62 |
| tj. 99,96% w tym;                  |           |           |            |
| Zasiłki rodzinne                   | 8.518,-   |           | 8.303,26   |
| Świadc. Społ.- zasiłki             | 23.816,50 |           | 23.816,33  |
| posiłek dla potrzebującego         | 10.850,50 |           | 10.850,50  |
| usługi opiekuńcze                  | 9.711,-   |           | 9.710,39   |
| dodatki mieszkaniowe               | 5.083,-   |           | 5.082,43   |
| Dom pomocy społecznej              | 60.483,-  |           | 60.482,04  |
| prace społeczno użyteczne          | 10.190,-  |           | 10.187,80  |
| dofinansowanie GOPS                | 62.958,-  |           | 62.565,01  |
| pomoc dla powodzian                | 10.000,-  |           | 10.000,-   |
| na ubezpiecz. zdrowotne(zaś.stałe) | 248,-     |           | 247,94     |
| Wyplata zasiłków stałych           | 1.133,-   |           | 1.132,92   |

#### Wydatki związane z dofinansowaniem GOPS

|                                 |          |             |           |
|---------------------------------|----------|-------------|-----------|
| Wydatki zaplanowano w wysokości | 62.958,- | wydatkowano | 62.565,01 |
| tj 99,37% z tego;               |          |             |           |
| Wynagrodzenia pracowników       | 29.182,- |             | 29.181,68 |
| Składka ZUS                     | 17.933,- |             | 17.932,98 |
| Fundusz pracy                   | 2.723,-  |             | 2.722,57  |
| Zakup materiałów                | 2.299,-  |             | 2.228,22  |
| Zakup usług medycznych          | 60,-     |             | 59,50     |
| Zakup usług                     | 1.932,-  |             | 1.931,60  |
| Dostęp do internetu             | 650,-    |             | 648,33    |
| Telefonia stacjonarna           | 2.302,-  |             | 2.163,15  |
| Delegacje                       | 480,-    |             | 302,85    |
| Opłaty i składki                | 375,-    |             | 375,-     |
| Szkolenia pracowników           | 1.003,-  |             | 1.002,20  |
| Materiały papiernicze           | 935,-    |             | 934,32    |
| Akcesoria komputerowe           | 2.179,-  |             | 2.178,69  |
| Wydatki osobowe                 | 393,-    |             | 392,14    |
| Fundusz socjalny                | 512,-    |             | 511,78    |

#### Wydatki związane z dofinansowaniem wypłat zasiłków rodzinnych

|                                 |         |             |          |
|---------------------------------|---------|-------------|----------|
| Wydatki zaplanowano w wysokości | 8.518,- | wydatkowano | 8.303,26 |
| tj. 97,48%                      |         |             |          |
| Składka ZUS                     | 2.933,- |             | 2.932,51 |
| Składki na fundusz pracy        | 717,-   |             | 716,75   |
| Zakup materiałów                | 1.382,- |             | 1.381,48 |
| Zakup usług pozostałych         | 3.000,- |             | 2.786,92 |
| Delegacje                       | 68,-    |             | 67,60    |
| Szkolenia pracowników           | 320,-   |             | 320,-    |
| Wydatki osobowe                 | 98,-    |             | 98,-     |

#### ZADANIA ZLECONE

Dochody stanowią dotacje z Urzędu Wojewódzkiego

|                     |             |           |
|---------------------|-------------|-----------|
| Plan dotacji wynosi | 1.203.045,- | wykonanie |
| 1.202.475,69        | tj. 99,95%  |           |

|                                    |             |           |              |
|------------------------------------|-------------|-----------|--------------|
| Plan wydatków wynosi               | 1.203.045,- | wykonanie |              |
| 1.202.475,69                       |             |           |              |
| tj.99,95% w tym;                   |             |           |              |
| zasiłki rodzinne                   | 1.138.132,- |           | 1.138.131,96 |
| ZUS od zasiłków rodzinnych         | 26.958,-    |           | 26.957,45    |
| Wydatki na realizację wypł. zasił. | 34.955,-    |           | 34.952,68    |
| Na ubezpieczenie zdrowotne         | 3.000,-     |           | 2.433,60     |

#### Wydatki związane z realizacją wypłat zasiłków rodzinnych – zadania zlecone

|                                 |          |             |           |
|---------------------------------|----------|-------------|-----------|
| Wydatki zaplanowano w wysokości | 34.955,- | wydatkowano | 34.952,68 |
| tj.99,99%                       |          |             |           |
| Wynagrodzenia pracowników       | 29.290,- |             | 29.288,90 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2.362,-  |             | 2.361,34  |
| Składka ZUS                     | 1.728,-  |             | 1.727,99  |
| Zakup usług pozostałych         | 527,-    |             | 526,61    |
| Fundusz socjalny                | 1.048,-  |             | 1.047,84  |

#### DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH

|                             |           |             |            |
|-----------------------------|-----------|-------------|------------|
| Plan dotacji wynosi         | 278.040-  | wykonanie   | 277.699,36 |
| tj.99,87%                   |           |             |            |
| Na ubezpieczenia zdrowotne  | 5.800,-   |             | 5.800,-    |
| Wypłata zasiłków okresowych | 60.000-   |             | 59.893,03  |
| Wypłata zasiłków stałych    | 74.000,-  |             | 74.000,-   |
| Utrzymanie GOPS-u           | 94.840,-  |             | 94.607,08  |
| Na dożywianie               | 43.400,-  |             | 43.399,25  |
| Plan wydatków               | 278.400,- | wydatkowano | 277.699,36 |
| tj.99,75%                   |           |             |            |
| Na ubezpieczenia zdrowotne  | 5.800,-   |             | 5.800,-    |
| Wypłata zasiłków okresowych | 60.000,-  |             | 59.893,03  |
| Wypłata zasiłków stałych    | 74.000,-  |             | 74.000,-   |
| Utrzymanie GOPS             | 94.840,-  |             | 94.607,08  |
| Dożywianie                  | 43.400,-  |             | 43.399,25  |

#### Wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej -dotacja

|                                 |           |             |           |
|---------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| Wydatki zaplanowano w wysokości | 94.840,-  | wydatkowano | 94.607,08 |
| tj 99,75 % z tego;              |           |             |           |
| Wynagrodzenia pracowników       | 81.300,58 |             | 81.067,66 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 9.339,42  |             | 9.339,42  |
| Fundusz socjalny                | 4.200,-   |             | 4.200,-   |

**REALIZACJA PROJEKTU FINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO KAPITAŁ LUDZKI „WSZYSCY RAZEM”**

|  |          |             |                     |
|--|----------|-------------|---------------------|
| Plan dotacji wynosi                      | 49.985,- | wykonanie   | 49.920,56 tj.99,87% |
| Wydatki zaplanowano w wysokości 49.985,- |          | wydatkowano | 49.920,56 tj.99,87% |

Urząd Gminy wraz ze Świetlicą Socjoterapeutyczną w Soczewce w okresie od 15.06.2010 do 16.07.2010 realizował projekt „Wszyscy Razem” finansowany ze środków Unii Europejskiej i z budżetu państwa w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki. Celem ogólnym projektu było wsparcie dla rozwoju inicjatyw na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnej, w szczególności małych mieszkańców wsi poprzez zorganizowanie zajęć aktywizująco – integrujących w ramach poznawania własnego kraju.

W projekcie uczestniczy 30 dzieci w wieku od 8 do 13 lat, które przebywały na zorganizowanym wypoczynku letnim w Zakopanem.

## **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 01.04. do 31.12.2010 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 | 96.599,-  | wykonano    | 95.390,60 tj.        |
|                      | 98,75%    |             |                      |
| Plan wydatków        | 107.932,- | wydatkowano | 106.659,36 tj.98,82% |

w tym wkład własny 11.268,76 , z którego wypłacono dla 10 osób zasiłki celowe na bieżące potrzeby związane z uczestnictwem w projekcie

W projekcie uczestniczy 10 osób ( 8 kobiet i 2 mężczyzn).

W ramach działań projektowych wobec w/w osób zastosowano instrumenty aktywizacji zawodowej, edukacyjnej i społecznej w kwocie 49.988,24

2 osoby uczęszczały na kurs „Opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych”

2 osoby „Operator koparko - ładowarki”

3 osoby „Kucharz z obsługą imprez okolicznościowych”

1 osoby „Barman- kelner”

1 osoba „Pracownik administracyjno – biurowy”

1 osoba Kosmetyczka

10 osób odbyło szkolenie z zakresu podstaw obsługi komputera

Przed skierowaniem na szkolenia przeprowadzone zostały badania profilaktyczne i specjalistyczne w związku z możliwością podjęcia zatrudnienia w zawodzie po ukończeniu kursu. Uczestnicy uzyskali zaświadczenia lekarskie o zdolności udziału w kursie prawo jazdy kat. B. Kurs ukończyło 7 osób.

Wszyscy uczestnicy skorzystali z usług doradcy zawodowego, prawnika, psychologa oraz kursu wizażu.

Dodatkowo grupa kobiet otrzymała wsparcie w postaci treningu przełamywania stereotypów na swój własny temat oraz radzenia sobie ze stereotypowymi reakcjami otoczenia.

Zakupiono drukarkę, niszczarkę, zasilacz UPS, zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem, materiały biurowe, tonery do obsługi projektu na kwotę 7.323,01.

W celu promocji projektu zorganizowano spotkanie podsumowujące projekt na 130 osób – 5.199,56

### **DZIAŁ 854 – EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

|                                 |           |             |              |
|---------------------------------|-----------|-------------|--------------|
| Plan dochodów wynosi            | 83.847,-  | wykonano    | 83.677,- tj. |
| 99,79%                          |           |             |              |
| Dotacja na stypendia            | 73.737,-  |             | 73.737,-     |
| Dotacja wyprawka szkolna        | 10.120,-  |             | 9.950,-      |
| Plan wydatków wynosi            | 111.707,- | wydatkowano | 111.536,-    |
| Tj. 99,84% w tym:               |           |             |              |
| Stypendia za osiągnięcia        | 9.426,-   |             | 9.426,-      |
| Stypendia z budżetu województwa | 73.727,-  |             | 73.727,-     |
| Stypendia z budżetu gminy       | 18.434,-  |             | 18.433,-     |
| Wyprawka szkolna                | 10.120,-  |             | 9.950,-      |

### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

|                             |              |          |                |
|-----------------------------|--------------|----------|----------------|
| Ogółem plan dochodów wynosi | 157.945,-    | wykonano |                |
| 160.160,78                  |              |          |                |
|                             | tj. 101,40 % |          |                |
| Ogółem plan wydatków wynosi | 692.302,-    | wykonano | 654.009,82 tj. |
| 94,47%                      |              |          |                |

### **ROZDZIAŁ 90001- GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD**

|                                |           |             |            |
|--------------------------------|-----------|-------------|------------|
| Plan dochodów wynosi           | 152.445,- | wykonano    | 156.716,48 |
| tj.102,80% w tym:              |           |             |            |
| opłata za ścieki               | 120.000,- |             | 122.779,27 |
| opłata za przyłącz.            | 31.945,-  |             | 33.388,31  |
| odsetki                        | 500,-     |             | 548,90     |
| Wydatki zapl. w wysokości      | 220.284,- | wydatkowano | 208.832,70 |
| tj. 94,80% w tym:              |           |             |            |
| Wydatki osobowe                | 265,-     |             | 262,49     |
| Wynagrodzenia pracowników      | 34.857,-  |             | 34.856,07  |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.666,-   |             | 2.665,84   |
| Składka ZUS                    | 5.663,-   |             | 5.662,97   |
| Fundusz pracy                  | 904,-     |             | 903,23     |
| Składki na PFRON               | 942,-     |             | 441,81     |
| Wynagrodzenie bezosobowe       | 240,-     |             | 240,-      |
| Zakup materiałów               | 14.140-   |             | 14.110,23  |

w tym;

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| worki i druty                  | 4.645,95 |
| woda oczyszczalnia             | 1.378,99 |
| środki do oczyszczalni ścieków | 2.761,70 |
| kompresor                      | 1.086,27 |
| części dekompresora            | 192,10   |
| art. bhp czyszczalnia          | 491,33   |
| paliwo                         | 95,50    |
| części do oczyszczalni         | 470,98   |
| materiały do remontu           | 528,94   |
| materiały do sieci             | 1.243,98 |
| telefon                        | 59,78    |
| tablica informacyjna           | 45,-     |
| gaśnica                        | 48,-     |
| terma elektryczna              | 370,72   |
| grzejnik elektryczny           | 634,43   |
| zraszacz                       | 56,56    |

|                                   |           |           |
|-----------------------------------|-----------|-----------|
| Energia                           | 41.288,-  | 39.220,24 |
| Zakup usług pozostałych           | 109.237,- | 99.890,78 |
| w tym;                            |           |           |
| czyszczenie zbiornika             | 2.280,06  |           |
| wywóz śmieci i osadu              | 10.330,-  |           |
| badanie ścieków                   | 1.525,48  |           |
| badanie osadu                     | 2.050,-   |           |
| ścieki Płock                      | 66.577,26 |           |
| ścieki oczyszczalnia              | 1.848,08  |           |
| usługa kominiarska                | 50,-      |           |
| pomiar instalacji elektrycznej    | 1.000,-   |           |
| przeгляд techniczny oczyszczalni  | 5.336,77  |           |
| usługa transportowa               | 988,03    |           |
| instalacja odgromna               | 2.930,-   |           |
| artykuły konserwatorskie          | 50,-      |           |
| usługa remontowa                  | 1.250,-   |           |
| wypis z rejestru                  | 29,10     |           |
| przeгляд gaśnic                   | 206,-     |           |
| czyszczenie studzienek Dzierżazna | 2.800,-   |           |
| usługa koparko ładow. Dzierżazna  | 640,-     |           |
| telefonia komórkowa               | 874,-     | 873,84    |
| opłaty za czynsz                  | 1.024,-   | 1.023,36  |
| różne opłaty i składki            | 6.350,-   | 6.350,-   |
| ZFŚS                              | 1.050-    | 1.047,84  |
| Szkolenia pracowników             | 784,-     | 784,-     |

## ROZDZIAŁ 90015- OŚWIETLENIE ULIC PLACÓW I DRÓG

|                      |            |          |            |
|----------------------|------------|----------|------------|
| Plan wydatków wynosi | 245.758 ,- | wykonano | 221.949,14 |
| tj. 90,31%           |            |          |            |
| oświetlenie uliczne  | 172.406,-  |          | 148.678,10 |
| konserwacja          | 51.652,-   |          | 51.651,96  |
| czynsz               | 1.700,-    |          | 1.679,40   |

|                      |          |           |
|----------------------|----------|-----------|
| wydatki inwestycyjne | 20.000,- | 19.939,68 |
|----------------------|----------|-----------|

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

|                      |           |           |
|----------------------|-----------|-----------|
| Plan dochodów wynosi | 4.500,-   | wykonanie |
| 3.123,79             | tj.69,42% |           |

Dochody przekazane przez Urząd Marszałkowski w Warszawie

**ROZDZIAŁ 90020 – WPLYWY ZWIĄZANE Z  
GROMADZENIEM ŚCIEKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH**

|                      |           |           |
|----------------------|-----------|-----------|
| Plan dochodów wynosi | 1.000,-   | wykonanie |
| 320,51               | tj.32,05% |           |

**ROZDZIAŁ 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

|                                |           |           |            |
|--------------------------------|-----------|-----------|------------|
| Plan wydatków wynosi           | 226.260,- | wykonanie | 223.227,98 |
| tj.98,66 % w tym:              |           |           |            |
| Wydatki osobowe pracowników    | 2.953,-   |           | 2.952,20   |
| Wynagrodzenie                  | 53.102,-  |           | 53.101,58  |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15.454,-  |           | 15.453,39  |
| ZUS                            | 10.550,-  |           | 10.549,85  |
| Fundusz pracy                  | 6.053,-   |           | 6.052,12   |
| Wypłata PEFRON                 | 21.241,-  |           | 21.240,45  |
| Wynagrodzenie bezosobowe       | 104,-     |           | 104,-      |
| Zakup materiałów               | 47.993,-  |           | 47.514,98  |
| w tym;                         |           |           |            |
| paliwo ciągnik                 |           | 18.799,12 |            |
| części ciągnik                 |           | 3.796,41  |            |
| paliwo do kosiarek             |           | 6.704,26  |            |
| części do kosiarek             |           | 4.250,92  |            |
| woda dla pracowników           |           | 1.740,69  |            |
| rękawice                       |           | 1.293,9   |            |
| worki                          |           | 2.005,63  |            |
| okulary ochronne               |           | 65,-      |            |
| nawozy                         |           | 299,-     |            |
| kosiarka rotacyjna             |           | 3.200,01  |            |
| narzędzia                      |           | 890,42    |            |
| trawa                          |           | 440,02    |            |
| nagrody na konkurs             |           | 382,57    |            |
| piasek                         |           | 304,90    |            |
| materiały ogrodnicze           |           | 139,02    |            |
| art. konserwatorskie           |           | 309,04    |            |
| karma dla psa                  |           | 222,98    |            |
| deski do remontu ławek         |           | 499,59    |            |
| kosze na śmieci                |           | 278,94    |            |
| witacze                        |           | 707,60    |            |

|                              |                         |          |           |           |
|------------------------------|-------------------------|----------|-----------|-----------|
|                              | części do pługa         |          | 528,87    |           |
|                              | łopaty do odśnieżania   |          | 479,92    |           |
| Zakup usług zdrowotnych      | 956,-                   |          |           | 955,50    |
|                              | Zakup usług pozostałych | 39.646,- |           | 37.096,79 |
| w tym;                       | odbiór zwierząt         |          | 642,-     |           |
|                              | utrzymanie psa          |          | 1.922,-   |           |
|                              | wywóz śmieci            |          | 27.481,07 |           |
|                              | naprawa kosiarek        |          | 420,-     |           |
|                              | remont ciągnika         |          | 4.001,-   |           |
|                              | przeгляд ciągnika       |          | 134,-     |           |
|                              | usługa transportowa     |          | 381,19    |           |
|                              | wycinka drzew           |          | 750,-     |           |
|                              | struganie drewna        |          | 63,44     |           |
|                              | usługa asenizacyjna     |          | 1.293,21  |           |
|                              | przeгляд gaśnic         |          | 4,88      |           |
| Podróże służbowe             | 175,-                   |          |           | 174,80    |
| Inne opłaty i składki        | 4.423,-                 |          |           | 4.422,72  |
| Fundusz świadczeń socjalnych | 23.085,-                |          |           | 23.084,60 |
| Szkolenie pracowników        | 525,-                   |          |           | 525,-     |

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan wydatków wynosi 87.100,- wydatkowane 85.458,55,-  
tj. 98,11%

### **ROZDZIAŁ 92109 – DOMY I OŚRODKI KULTURY , ŚWIETLICE, KLUBY**

Plan wydatków wynosi 24.500,- wydatkowane 22.858,55 zł tj 93,30 %

dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury

### **ROZDZIAŁ 92116 – BIBLIOTEKI**

Plan wydatków wynosi 52.600,- Wykonanie 52.600,- tj. 100,00%  
Jest to dotacja dla samorządowej instytucji kultury

### **ROZDZIAŁ 92120– OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW**

Plan wydatków wynosi 10.000,- wykonanie 10.000,- tj.100%  
Jest to dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych. Otrzymała ją Parafia Rzymskokatolicka w Nowym Duninowie.  
Jest podjęta uchwała określająca zasady udzielania dotacji.

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Dochód stanowią dotacje 15.420,- wykonano 15.420,- tj.100%  
Dotacja ze Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na regaty 8.000,-

Dotacja ze środków UE w kwocie 7.420,- na realizację programu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji – Zagrajmy o sukces”. Program realizowany w latach 2010 – 2011.

|                      |          |             |           |
|----------------------|----------|-------------|-----------|
| Plan wydatków wynosi | 77.984,- | wydatkowano | 77.233,59 |
| tj. 99,08 %          |          |             |           |

### **ROZDZIAŁ 92601 – OBIEKTY SPORTOWE**

|                      |        |  |        |
|----------------------|--------|--|--------|
| Plan wydatków wynosi | 1.528- |  |        |
| 1.027,81tj.67,26%    |        |  |        |
| z tego;              |        |  |        |
| zakup materiałów     | 941,-  |  | 940,81 |
| energia              | 500,-  |  | 0,-    |
| opłaty i składki     | 200,-  |  | 87,-   |

### **ROZDZIAŁ 92605 – ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU**

|                      |          |             |             |
|----------------------|----------|-------------|-------------|
| Plan wydatków wynosi | 76.420,- | wydatkowano | 76.205,78,- |
| tj. 99,71% z tego:   |          |             |             |

|                                     |          |             |          |
|-------------------------------------|----------|-------------|----------|
| Zadania z zakresu kultury fizycznej | 60.000,- | wydatkowano | 60.000,- |
|-------------------------------------|----------|-------------|----------|

Zadanie to realizowane jest przez podmiot wyłoniony w drodze przetargu, do którego przystąpił Ludowy Klub Sportowy „WISŁA” Nowy Duninów. W klubie tym działają 2 zespoły młodzieżowe i drużyna seniorów (sekcja piłki nożnej) oraz zespół cheerleaderek. Środki wykorzystane są na upowszechnianie sportu wśród mieszkańców gminy Nowy Duninów.

|                               |         |  |         |
|-------------------------------|---------|--|---------|
| Zakup usług(regaty)w m-cu VII | 8.000,- |  | 8.000,- |
|-------------------------------|---------|--|---------|

Środki z budżetu Starostwa Powiatowego.

## WYDATKI MAJĄTKOWE

Na wydatki majątkowe zaplanowano 4.715.533- wydatkowano  
4.715.467,69

tj. 100 % w tym;

|                                 |             |              |
|---------------------------------|-------------|--------------|
| Rolnictwo i łowiectwo           | 1.446.947,- | 1.446.946,37 |
| Transport i łączność            | 3.187.912,- | 3.187.908,33 |
| Gospodarka mieszkaniowa         | 43.772,-    | 43.772,-     |
| Oświata i wychowanie            | 16.902,-    | 16.901,31    |
| Gospodarka komun i ochr środow. | 20.000,-    | 19.939,68    |

### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano wydatki

w wysokości 1.446.947,-      wykonano 1.446.946,37

tj. 100% w tym:

|  |           |            |
|--|-----------|------------|
| 1) Budowa wodociągu Jezewo               | 492.573,- | 492.572,80 |
| 2) Kanalizacja sanitarna Brwilno Dolne   | 610,-     | 610,-      |
| 3) Kanalizacja w N. Duninowie ul. Płocka | 444.845   | 444.844,99 |
| 4) Budowa boisk sportowych w Soczewce    | 508.919,- | 508.918,58 |

### DZIAŁ 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym zaplanowano wydatki

w wysokości 3.187.912, -      wydatkowano 3.187.908,33

tj. 100% w tym;

|  |             |              |
|--|-------------|--------------|
| 1) Budowa drogi gminnej Dzierżazna   | 2.505.809,- | 2.505.806,43 |
| Budowa drogi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Mazowieckiego. Dofinansowanie ze środków z budżetu UE w 2010 r. w kwocie 2.028.151,61 w 2011 roku po wniosku końcowym kwota 129.456,- |             |              |
| 2) Modernizacja drogi ul. Parcelowa  | 297.911,-   | 297.910,47   |
| 3) Projekt i podziały Brwilno Dolne  | 20.618,-    | 20.618       |
| 4) Modernizacja drogi w Karolewie  | 95.915,-    | 95.914,43    |
| Dofinansowanie ze środków FOGR w kwocie 40.000,-   |             |              |
| 5) Budowa drogi powiatowej w Lipiankach  | 266.239,-   | 266.239,-    |
| Środki przekazane w formie dotacji dla Starostwa Powiatowego   |             |              |
| 6) Wykup gruntów   | 1.420,-     | 1.420,-      |

### DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

|  |          |          |
|--|----------|----------|
| W dziale tym zaplanowano wydatki                 |          |          |
| w wysokości                                      | 43.772,- | 43.772,- |
| tj. 100 % na zadanie                             |          |          |
| 1) Zagospodarowanie stawu w N. Duninowie         | 31.990,- | 31.990,- |
| 2) Zagospodarowanie Parku Zabytkowego w Soczewce | 11.782,- | 11.782,- |

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

|   |          |             |           |
|---|----------|-------------|-----------|
| W dziale tym zaplanowano wydatki  |          |             |           |
| w wysokości   | 16.902,- | wydatkowano | 16.901,31 |
| na zadania  |          |             |           |
| 1) Termomodernizacja budynku szkoły   | 16.170,- | wydatkowano | 16.169,31 |
| 2) Modernizacja bazy sportowej  | 732,-    |             | 732,-     |
| Przygotowywana jest dokumentacja celem złożenia wniosku o dofinansowanie z budżetu UE |          |             |           |

## **DZIAŁ 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **Rozdział 90015 – oświetlenie uliczne**

|  |          |             |           |
|--|----------|-------------|-----------|
| W dziale tym zaplanowano wydatki                       |          |             |           |
| w wysokości  | 20.000,- | wydatkowano | 19.939,68 |
| tj. 99,70%   |          |             |           |
| na zadanie   |          |             |           |
| Budowa oświetlenia , które pozostanie na mieniu Gminy. |          |             |           |

## **ANALIZA REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ PRZEKAZANYCH GMINIE W 2010 ROKU**

Na planowaną kwotę 1.360.186,- gmina otrzymała i wydatkowała dotację 1.350.443,34 w wysokości

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

#### **Rozdział 01095 Pozostała działalność**

Na planowaną kwotę 44,511,- zł gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 44.509,94  
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 65.394,- otrzymano i wydatkowano kwotę 65.394,- na utrzymanie  
pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej

#### **Rozdział 75056 Spis powszechny i inne**

Na planowaną kwotę 15.215,- gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 15.214,26  
Środki przeznaczone na realizację zadań związanych ze spisem powszechnym gospodarstw  
Rolnych

### **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 652,- gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 652,- zgodnie z  
przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców

#### **Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

Na planowaną kwotę 5.406,- gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 5.404,84 na  
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP zarządzonych na 20 czerwca  
2010 r i na ponowne głosowanie

#### **Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu**

Środki planowane 6.432,- otrzymane i wydatkowane 6.419,96 na sfinansowanie kosztów  
związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Senatu RP

**Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

Na planowaną kwotę 19.531,- gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 10.375,65

Niskie wykonanie spowodowane jest jedną turą wyborów

**Dział 852 Opieka społeczna**

**Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Na planowaną kwotę 1.200.045,- gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 1.200.042,09 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 3.000,- gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 2.433,60 na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych

## **ANALIZA REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH POMOCY FINANSOWEJ UDZIELONEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZADU TERYTORIALNEGO W 2010 ROKU**

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne**

#### **Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

Gmina otrzymała i wydatkowała środki w kwocie 8.000,- w ramach pomocy finansowej na dofinansowanie przez Powiat Płocki wydatków bieżących dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

#### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Gmina otrzymała i wydatkowała środki w wysokości 17.956,24 otrzymane z innych gminy na podstawie zawartych porozumień jako zwrot kosztów wynagrodzenia Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

#### **Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Gmina udzieliła pomocy finansowej Gminie Słubice w kwocie 10.000, na wypłatę zasiłków dla osób, które ucierpiały w powodzi.

### **Dział 926 Kultura fizyczna i sporty**

#### **Rozdział 92605 Zadania z zakresie kultury fizycznej i sportu**

Gmina otrzymała i wydatkowała środki w kwocie 8.000,- w ramach pomocy finansowej na Dofinansowanie przez Powiat Płocki wydatków bieżących związanych z przygotowaniem Regat Żeglarskich

## INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą | <b>257.684,72z</b> tego   |
| W podatku od nieruchomości  | 242.664,81                |
| W podatku rolnym  | 1.497,51                  |
| W podatku od środków transportowych   | 13.522,40                 |
| <br>  |                           |
| Umorzono zaległości podatkowe na kwotę  | <b>10.581,76,-</b> z tego |
| Podatek od spadków  | 1.509,-                   |
| Podatek od nieruchomości  | 8.291,50                  |
| Podatek rolny   | 81,-                      |
| Podatek leśny   | 166,11                    |
| Odsetki   | 534,15                    |
| <br>  |                           |
| Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą                               | 752.543,35 z tego         |
| Wodę  | 44.575,80                 |
| Dzierżawę   | 1.112,37                  |
| Czynsz mieszkaniowy   | 17.376,85                 |
| Wieczyste użytkowanie   | 13.985,25                 |
| Podatek rolny   | 5.476,96                  |
| Podatek leśny   | 5.630,40                  |
| Podatek od nieruchomości  | 196.994,06                |
| Podatek od środków transportowych   | 4.217,60                  |
| Podatki od urzędu skarbowego  | 10.887,60                 |
| Za ścieki   | 14.197,39                 |
| Odsetki   | 180.992,46                |
| Zaliczka alimentacyjna i fundusz  | 257.096,61                |
| <br>  |                           |
| Nadpłaty na koniec roku wynoszą   | 19.965,40                 |

## PRZYCHODY BUDŻETOWE

|  |              |                         |
|--|--------------|-------------------------|
| Plan                                   |              | 2.659.425,65,- wykonano |
|  | 2.659.425,65 |                         |
| Pożyczki z WFOŚ i GW                   | 700.000,-    | 700.000,-               |
| Kredyty                                | 1.600.000,-  | 1.600.000,-             |
| Inne źródła (wolne środki)             | 55.675,65    | 55.675,65               |
| Pożyczka na wyprzedzające finansowanie | 303.750,-    | 303.750,-               |

## **ROZCHODY BUDŻETOWE**

Plan 810.950,- wykonano 810.950,- w tym:  
Spłata pożyczek i kredytów krajowych  
W okresie sprawozdawczym została umorzona pożyczka z WFOŚ i GW w Warszawie w kwocie 136.800,-

## **ZOBOWIĄZANIA**

Kwota zadłużenia ogółem wynosi 4.104.000,-  
są to pożyczki długoterminowe z WFOŚ i GW w Warszawie 1.880.000,-  
kredyt z BOŚ i BGK 2.224.000,-

Część tabelaryczna do sprawozdania

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 2010 rok

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

