

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 22/2013
Wójta Gminy Nowy Duninów
z dnia 20.03.2013 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY na dzień 31 grudnia 2012 roku

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

w tym:

| | | |
|--|---------------|---------------|
| - dotacje celowe na zadania zlecone | 1.543.857,35 | |
| 638.267,- | | |
| - dotacje celowe na zadania własne | 397.674,02 | |
| - dotacja Starostwo Powiatowe | 9.000,- | |
| - dotacja inne gminy | 80.123,56 | 8 |
| 152.016,- | 8.000,- | |
| - subwencja oświatowa | 2.690.326,- | |
| 1.522.400,- | | |
| - subwencja wyrównawcza | 2.042.000,- | |
| 1.002.048,- | | |
| - subwencja równoważąca | 74.331,- | |
| - uzupełnienie dochodów gmin | 4.389,- | |
| 49.062,- | | |
| - udziały w podatku dochodowym | 1.351.007,39 | |
| - dotacja Urząd Marszałkowski straże | 2.000,- | |
| - dotacja Urząd Marszałkowski droga Nowy Duninów | 45.000,- | |
| - dotacja UE kanalizacja | 656.095,- | |
| - dotacja UE Kapitał Ludzki | 86.757,55 | |
| 111 | 346.348,- | |
| - pozostałe dochody własne | 2.695.159,88 | |
| 1.043.997,05 | | |
| w tym 83.802,17 dochody z Urzędów Skarbowych | | |
| - dochody bieżące | 10.794.878,46 | 10.775.686,93 |
| - dochody majątkowe | 902.034,- | 902.033,82 |

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

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

w tym:

| | | |
|---------------------|---------------|---------------|
| - wydatki bieżące | 10.660.175,99 | 10.599.885,16 |
| - wydatki majątkowe | 790.702,- | 790.699,89 |

Wykonanie wydatków przedstawia załączony do sprawozdania załącznik nr 2 „Wydatki”

W wydatkach bieżących realizacja poszczególnych grup wydatków przedstawia się następująco:

| | |
|--|--------------|
| na wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 5.252.778,92 |
| związane z realizacją zadań statutowych | 2.769.723,79 |

| | |
|---|--------------|
| dotacje na zadania bieżące | 327.184,56 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1.941.738,69 |
| na programy z udziałem środków Europejskich | 92.463,42 |
| obsługa długu | 215.995,78 |

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

Wykonane dochody są wyższe od wykonanych wydatków o kwotę 287.135,70 zł

Różnica między planowaną nadwyżką a wykonaną to kwota 41.101,23. Są to wolne środki na rachunku na koniec 2012 roku.

ANALIZA SZCZEGÓŁOWA

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

| | | | |
|---|------------|-----------|-----------------------|
| Plan dochodów wynosi | 720.432,55 | wykonanie | 721.830,73.tj.102,19% |
| Czynsz Koła Łowieckie | 4.290,- | | 4.290,03 |
| Dotacja na zwrot podatku akcyzo. | 53.500,55 | | 53.500,55 |
| Wpłaty za przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne | 6.547,- | | 7.945,15 |

Wodociąg i kanalizacja były budowane w ubiegłych latach, są to wpłaty osób, które nie uregulowały w terminie należności.

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

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

| | | | |
|-------------------------------|------------|-----------|------------|
| Plan wydatków wynosi | 680.268,55 | wykonanie | 680.167,24 |
| tj.99,98 % | | | |
| w tym; | | | |
| Składka do Izb Rolnych | 1.000,- | | 900,- |
| Zwrot podatku akcyzowego | 52.451,52 | | 52.451,52 |
| Zwrot 2% kosztów postępowania | 1.049,03 | | 1.049,03 |
| Wydatki inwestycyjne | 625.768,- | | 625.766,69 |

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

DZIAŁ 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

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

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

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

| | | | |
|---------------------|-----------|-----------|----------------------|
| Dochody zaplanowano | 254.050,- | wykonanie | 261.745,33tj.103,03% |
| z tego: | | | |
| Wpłaty za wodę | 250.000,- | | 257.623,54 |
| Odsetki | 4.050,- | | 4.121,79 |

| | | | |
|--|-----------|-----------|------------|
| Plan wydatków wynosi | 296.795,- | wykonanie | 296.553,57 |
| tj. 99,92 % z tego; | | | |
| Wydatki osobowe | 198,- | | 197,60 |
| Wynagrodzenie pracowników | 57.823,- | | 57.822,61 |
| Dodatkowe wynagrodzenie | 4.051,- | | 4.050,15 |
| Składki ZUS | 10.275,- | | 10.274,74 |
| Fundusz pracy | 1.490,- | | 1.489,77 |
| Składki na PFRON | 2.071,- | | 2.070,26 |
| Zakup materiałów | 101.103,- | | 101.102,26 |
| w tym między innymi: zakup wody | | | |
| Wodociągi Płockie, materiały do PSION, materiały do | | | |
| remontu SUW i sieci wodociągowej | | | |
| Energia | 80.783,- | | 80.569,21 |
| Pozostałe usługi | 17.619,- | | 17.601,53 |
| w tym między innymi: badania wody, przeglądy, aktualizacja oprogramowania, dozór, | | | |
| naprawy itp. | | | |
| Telefonia komórkowa | 1.624,- | | 1.623,82 |
| Czynsze | 964,- | | 963,11 |
| Podróże służbowe | 1.076,- | | 1.071,47 |
| Różne opłaty i składki | 15.117,- | | 15.116,86 |
| Fundusz socjalny | 2.371- | | 2.370,18 |
| Szkolenia pracowników | 230,- | | 230,- |
| Środki powyższe wydatkowano na bieżące utrzymanie sieci wodociągowej, Stacji Uzdatniania | | | |
| Wody, wynagrodzenia pracowników oraz zakup wody z Płocka | | | |
| Na dzień 31.12.2012 r zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia | | | |
| rocznego za 2012 r wraz z pochodnymi wynosiły 5.533,13, natomiast z tytułu zakupu | | | |
| materiałów, energii i usług, których termin płatności przypada na miesiąc styczeń następnego | | | |
| roku 19.542,47 | | | |

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody zaplanowano 45.000,- wykonanie 45.000,- tj. 100%
 Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na budowę drogi gminnej w Nowym Duninowie ul.
 Wierzbowa

| | | | |
|---|-----------|-----------|------------|
| Plan wydatków wynosi | 427.691,- | wykonanie | 427.688,83 |
| tj. 100 % z tego : | | | |
| Dotacja linia nr 8 | 155.146,- | | 155.145,76 |
| Za zajęcie pasa drogowego | 10.403,- | | 10.401,96 |
| Bieżące utrzymanie dróg gminnych | | | |
| Umowa zlecenie | 6.000,- | | 6.000,- |
| Zakup materiałów | 66.613,- | | 66.612,44 |
| W tym między innymi: materiały do remontu dróg, tablice z nazwami ulic, znaki drogo | | | |
| Zakup usług | 28.989,- | | 28.989,- |
| W tym: równanie dróg gminnych, odśnieżanie, naprawa przepustu, usługi transportowe | | | |
| Pozostała działalność | 117,- | | 117,- |
| Wydatki inwestycyjne | 160.423,- | | 160.422,67 |

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

| | | | |
|--|----------|-------------|-----------|
| Plan wydatków wynosi | 40.100,- | wydatkowano | 40.088,42 |
| tj. 99,97 % | | | |
| Remont pomostu oraz wydatki związane z zatrudnieniem w okresie letnim ratownika i utrzymanie plaży | 21.227,- | | 21.216,08 |

5

| | | |
|--|----------|----------|
| Rajd rowerowy | 2.073,- | 2.072,34 |
| Różne opłaty i składki | 16.800,- | 16.800,- |
| składka na stowarzyszenie gmin turystycznych | | |

DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

| | | | |
|-----------------------------------|-----------|----------|------------|
| Plan dochodów wynosi | 314.547,- | wykonano | 313.588,03 |
| tj. 99,17 % z tego: | | | |
| Wieczyste użytkowanie gruntów | 13.000,- | | 11.505,99 |
| Wpływy za czynsze | 100.000,- | | 99.040,92 |
| Przekształcenie wieczystego użyt. | 16.355,- | | 16.355,- |
| Sprzedaż mienia komunalnego | 182.584,- | | 182.583,82 |
| Odsetki | 1.500,- | | 1.573,62 |
| Pozostałe dochody | 1.108,- | | 2.528,68 |

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

| | | | |
|--|-----------|------------|------------|
| Plan wydatków wynosi | 186.800,- | wykonano | 186.617,03 |
| tj. 99,90 % z tego | | | |
| zakup materiałów | 133.105,- | | 133.104,03 |
| w tym; olej opałowy | | 132.282,48 | |
| art. do remontu budynków | | 821,55 | |
| Energia | 7.000,- | | 6.848,59 |
| Usługi remontowe | 1.450,- | | 1.450,- |
| Pozostałe usługi | 39.911,- | | 39.881,88 |
| w tym; wyceny, wypisy, przeglądy budynków komunalnych i instalacji, podziały działek, opłata za akt notarialny, usługi związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych | | | |
| opłaty za czynsze | 2.480,- | wykonanie | 2.479,18 |

rożne opłaty i składki 2.854,- 2.853,35
 Na dzień 31.12.2012 r pozostało zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu energii i usług, których termin płatności przypada na miesiąc styczeń następnego roku w kwocie 495,36

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan dochodów wynosi 1.500,- wykonanie 1.499,89 tj.100 %
 Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na utrzymanie porządku i konserwację zieleni na kwaterze wojennej Wojska Polskiego z II wojny światowej znajdującego się na cmentarzu w Soczewce.

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

Plan wydatków wynosi 1.851.698,- wykonanie 1.844.618,75
 tj. 99,62 % z tego:
 Wynagr. i pochodne na zadania zlec 66.258,- 66.258,-
 Diety dla radnych 50.922,- 50.922,-
 Obsługa Rady Gminy 3.566,- 3.564,98
 Wydatki osobowe 1.000,- 967,80
 Wynagrodzenie pracowników UG 873.463,- 873.462,04
 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 69.877,- 69.876,04
 Wyn. agencyjno prowizyjne sołtysi 15.840,- 15.839,75
 Składki ZUS 150.108,- 150.106,49
 Fundusz pracy 17.923,- 17.922,93
 Składki na PFRON 23.730,- 23.729,51
 Zakup materiałów 63.864,- 60.259,63

w tym: zakup materiałów biurowych, czasopism, art. spożywczych, środków czystości, paliwa do samochodu służbowego, programy komputerowe, wyposażenie urzędu, art. konserwatorskie i inne materiały związane z funkcjonowaniem urzędu

Energia 16.899,- 16.898,86
 Zakup usług medycznych 288,- 288,-
 Zakup usług pozostałych 108.439,- 105.006,86

w tym: prowizje bankowe, koszty egzekucyjne, skredytowana, usługi informatyczne, usługa Radcy Prawnego, opłaty BIP, ochrona urzędu, przeglądy budynku i inne usługi związane z funkcjonowaniem urzędu.

Usługi dostępu do internetu 3.218,- 3.217,68
 Usługi za telefony komórkowe 14.697,- 14.696,75

| | | |
|--|-----------|-----------|
| Usługi za telefony stacjonarne | 9.273,- | 9.272,39 |
| Podróże krajowe | 1.446- | 1.445,98 |
| Oplaty i składki | 14.872,- | 14.871,50 |
| Fundusz socjalny | 26.528,- | 26.527,79 |
| Podatek od nieruchomości | 248.481,- | 248.481,- |
| Pozostałe podatki | 2.602,- | 2.602,- |
| Szkolenia pracowników | 4.745,- | 4.744,54 |
| Promocja | 49.827,- | 49.825,51 |
| w tym; dotacja starostwo powiatowe, piknik rodzinny, promocja gminy, regaty, pożegnanie lata, turnieje: sołectw, sportowo-pożarniczy, wędkarski, piłki nożnej | | |
| Diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy | 13.525,- | 13.524,- |
| Realizacja projektu kluczowego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013. | 307,- | 306,92 |
| Na dzień 31.12.2012 r zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 r wraz z pochodnymi wynosiły 87.384,97, natomiast z tytułu zakupu usług, których termin płatności przypada na miesiąc styczeń następnego roku 2.692,20 | | |

DZIAŁ 751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

Dochody zapla. w wysokości 681,- wykonano 681,- tj. 100 %

Dotacje z krajowego Biura Wyborczego na uzupełnienie list wyborczych.

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

DZIAŁ 752- OBRONA NARODOWA

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

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

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan dochodów wynosi 3.200,- wykonanie 3.200,-
tj. 100% z tego:

| | | |
|--|---------|---------|
| Dotacja ze Starostwa dla straży | 1.000,- | 1.000,- |
| Dotacja na obronę cywilną | 200,- | 200,- |
| Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego dla straży | 2.000,- | 2.000,- |

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

Na wydatki OSP zaplanowano kwotę 53.720,- wydatkowano 53.717,57

tj. 99,99 % w tym:

| | | |
|---|----------|-----------|
| Za udział w akcjach ratowniczych | 10.441,- | 10.441,- |
| ZUS | 461,- | 460,68 |
| Wynagrodzenie bezosobowe | 7.660,- | 7.660,- |
| Zakup materiałów | 19.279,- | 19.278,15 |
| w tym: zakup paliwa i części do samochodów strażackich, sprzętu, mundurów, węgla i miału do ogrzania garaży | | |
| Zakup usług medycznych | 3.870,- | 3.870,- |
| usługi pozostałe | 1.015,- | 1.014,09 |
| w tym: usługi związane z przeglądem samochodów, gaśnic i naprawami sprzętu strażackiego | | |
| Opłaty i składki | 6.990,- | 6.990,- |
| Zakupy inwestycyjne | 4.004,- | 4.003,65 |

Obrona cywilna

| | | | |
|---------------------|-------|-------------|--------|
| Wydatki zaplanowano | 254,- | wydatkowano | 253,24 |
|---------------------|-------|-------------|--------|

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH

| | | | |
|--|--------------|-----------|--------------|
| Plan dochodów wynosi | 3.217.531,91 | wykonanie | 3.190.483,32 |
| tj. 99,16 % z tego; | | | |
| Podatek od nieruchomości os pr. | 756.443,- | | 763.532,20 |
| Podatek rolny os. prawne | 500,- | | 848,- |
| Podatek leśny os. prawne | 181.000,- | | 181.160,10 |
| Podatek od środków transportowych | 4.105,- | | 4.328,- |
| Podatek od nieruchomości os fizy. | 585.500,- | | 595.220,09 |
| Podatek rolny | 44.600,- | | 44.856,12 |
| Podatek leśny | 22.000,- | | 22.734,53 |
| Podatek od środków trans.os.fizyczn | 37.458,- | | 37.573,10 |
| Podatek od spadków i darowizn | 6.000,- | | 2.944,92 |
| Wpływy z karty podatkowej | 6.000,- | | 5.014,- |
| Pod. od czynności cywilnoprawnych | 76.500,- | | 70.208,86 |
| Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 3.636,- | | 3.636,60 |
| Opłata targowa | 2.000,- | | 2.055,- |
| Podatek dochodowy od osób fizy. | 1.383.772,- | | 1.345.374,- |
| Podatek dochodowy od osób praw. | 3.000,- | | 5.633,39 |
| Opłata skarbowa | 16.000,- | | 15.852,- |
| Odsetki | 10.013,91 | | 11.084,24 |
| Wpłaty za zezwoleniem na sprzedaż alkoholu | 62.000,- | | 61.424,30 |
| Inne opłaty pobierane przez jst | 17.004,- | | 17.003,87 |

W przypadku podatków od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych występują

trudności w urealnieniu planu dochodów ponieważ są to podatki przekazywane przez Urzędy

Skarbowe. Podatek dochodowy od osób fizycznych ostateczna kwota za m-c grudzień rozliczana jest w styczniu następnego roku. Ostateczna kwota jest znacznie mniejsza niż planowana

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

| | | | |
|---|-----------|-------------|------------|
| Wydatki zaplanowano | 217.350,- | wydatkowano | 217.310,78 |
| tj. 99,98 % | | | |
| Odsetki od kredytu i pożyczek w kwocie 215.995,78 oraz prowizja za przygotowanie kredytu w kwocie 1.315,- | | | |
| Na dzień 31.12.2012 r powstało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 1.417,12 z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów w BOŚ i w BGK pożyczki na wyprzedzające finansowanie, których termin płatności przypada w m-cu styczniu 2013r | | | |

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

| | | | |
|--|-------------|-------------|--------------|
| Plan dochodów wynosi | 4.817.046,- | wykonano | 4.815.190,15 |
| tj. 99,96 % w tym; | | | |
| Subwencja oświatowa | 2.690.326,- | | 2.690.326,- |
| Subwencja ogólna | 2.042.000,- | | 2.042.000,- |
| Subwencja równoważąca | 74.331,- | | 74.331,- |
| Uzupełnienie dochodów gmin | 4.389,- | | 4.389,- |
| Odsetki bankowe | 6.000,- | | 4.144,15 |
| Plan wydatków wynosi | 33.450,- | wydatkowano | 0,00 |
| Rezerwa ogólna | 9.850,- | | |
| Rezerwa na zarządzanie kryzysowe | 23.600,- | | |
| Rezerwy te nie zostały rozdysponowana. | | | |

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

| | | | |
|----------------------------|-------------|-----------|-----------------------|
| Plan dochodów wynosi | 87.600,- | wykonano | 89.030,03 |
| tj. 101,63 % w tym; | | | |
| Dotacja z gmin Prezes ZNP | 79.000,- | | 80.123,56 |
| Wpłaty za wynajem autobusu | 8.600,- | | 8.906,47 |
| Plan wydatków | 4.571.673,- | wykonanie | 4.571.504,86 tj. 100% |

ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

| | | | |
|---|-------------|-----------|--------------|
| Plan wydatków to kwota | 2.715.803,- | wykonanie | 2.715.732,43 |
| tj. 100% z tego; | | | |
| Szkoła w Nowym Duninowie | 1.744.422,- | | 1.744.409,95 |
| Do Szkoły Podstawowej w Nowym Duninowie w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2012 uczęszczało 159 uczniów | | | |
| Szkoła w Soczewce | 971.381,- | | 971.322,48 |
| Do Szkoły Podstawowej w Soczewce w roku szkolnym 2011/2012 uczęszczało 49 uczniów, natomiast 2012/2013 43 uczniów | | | |
| Dodatki mieszkaniowe i wiejskie | 124.915,- | | 124.913,79 |
| Wynagrodzenia | 1.713.715,- | | 1.713.713,21 |

| | | | |
|--------------------------------|-----------|-----------|------------|
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 128.039,- | | 128.037,95 |
| ZUS | 325.753,- | | 325.750,70 |
| Fundusz pracy | 37.592,- | | 37.547,54 |
| Wynagrodzenie bezosobowe | 18.950,- | | 18.942,86 |
| zakup oleju opałowego | 106.189,- | | 106.187,56 |
| z tego; N. Duninów | 65.607,- | 65.606,26 | |
| Soczewka | 40.582,- | 40.581,30 | |
| | | | |
| | Soczewka | 24.000,- | 12.151,2 |

| | | | |
|-------------------------|-----------|--|------------|
| Zakup materiałów | 38.670,- | | 38.668,47 |
| Zakup pomocy naukowych | 867,- | | 865,93 |
| Energia elektryczna | 22.135,- | | 22.133,99 |
| Usługi zdrowotne | 1.430,- | | 1.430,- |
| Zakup usług pozostałych | 62.044,- | | 62.042,36 |
| Dostęp do internetu | 2.301,- | | 2.300,- |
| Telefonia komórkowa | 1.909,- | | 1.908,01 |
| Telefonia stacjonarna | 4.720,- | | 4.719,01 |
| Podróże krajowe | 2.900,- | | 2.898,29 |
| Różne opłaty i składki | 4.235,- | | 4.235,- |
| Fundusz socjalny | 117.544,- | | 117.542,76 |
| Szkolenia pracowników | 1.895,- | | 1.895,- |

Na dzień 31.12.2012 r zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 r dla nauczycieli i pracowników obsługi szkół, dodatku uzupełniającego wraz z pochodnymi wynosiły 191.814,06, natomiast z tytułu zakupu energii i usług, których termin płatności przypada na miesiąc styczeń następnego roku 2.000,18

ROZDZIAŁ 80103 – ODDAIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁA PODSTAWOWYCH

| | | | |
|---|-----------|-----------|------------|
| Plan wydatków wynosi | 209.908,- | wykonanie | 209.901,02 |
| tj. 100% z tego; | | | |
| Nowy Duninów | 129.994,- | | 129.990,18 |
| Rok szkolny 2011/2011 uczęszczało 41 przedszkolaków. | | | |
| Rok szkolny 2012/2013 uczęszczał 28 pięcioletków i 13 sześciolatków | | | |
| | | | |
| Soczewka | 79.914,- | | 79.910,84 |
| Rok szkolny 2011/2011 uczęszczało 16 przedszkolaków. | | | |
| Rok szkolny 2012/2013 uczęszczał 6 pięcioletków i 9 sześciolatków | | | |

| | | |
|----------------------------------|-----------|------------|
| Dodatki mieszkaniowe i wiejskie | 13.113,- | 13.112,- |
| Wynagrodzenie nauczycieli | 146.601,- | 146.599,72 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8.950,- | 8.949,11 |
| ZUS | 27.278,- | 27.277,40 |
| Fundusz pracy | 3.810,- | 3.808,57 |
| Zakup materiałów | 917,- | 916,66 |
| Zakup pomocy naukowych i książek | 539,- | 538,43 |
| Zakup usług | 60,- | 59,40 |
| Fundusz socjalny | 8.640,- | 8.639,73 |

Na dzień 31.12.2012 r zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 r dla nauczycieli, dodatku uzupełniającego wraz z pochodnymi wynosiły 16.551,97

ROZDZIAŁ 80104 – PRZEDSZKOLA

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

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

ROZDZIAŁ 80110 – GIMNAZJA

Wydatki zaplanowano w wysokości 1.227.578,- wykonano 1.227.565,27
tj.100 %

Rok szkolny 2011/2012 uczęszczało 115 uczniów

Rok szkolny 2012/2013 uczęszczało 114 uczniów

| | | |
|--|-----------|------------|
| Dodatki mieszkaniowe i wiejskie | 60.272,- | 60.271,38 |
| Wynagrodzenia osobowe | 785.906,- | 785.905,29 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 58.826,- | 58.825,43 |
| ZUS | 150.682,- | 150.681,09 |
| Fundusz pracy | 18.901,- | 18.895,83 |
| Wynagrodzenie bezosobowe | 1.184,- | 1.183,97 |
| Zakup oleju opałowego | 65.607,- | 65.606,16 |
| Zakup materiałów | 13.542,- | 13.541,79 |
| w tym; Środki czystości, artykuły biurowe, czasopisma, tusze i tonery, lekarstwa, nagrody, art. malarskie i konserwatorskie, znaczki pocztowe, dzienniki, dyplomu i inne | | |
| Zakup pomocy dydaktycznych | 508,- | 507,41 |
| Zakup energii elektrycznej | 9.716,- | 9.715,98 |
| Zakup usług medycznych | 111,- | 111,- |
| Zakup usług pozostałych | 9.151,- | 9.150,66 |
| w tym; obsługa KZP Gostynin, wywóz nieczystości stałych, dozór kotłowni, przegląd techniczny budynku, usługi naprawcze i inne związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły | | |
| Dostęp do internetu | 869,- | 868,46 |
| Telefonia stacjonarna | 1.429,- | 1428,50 |
| Podróże służbowe | 1.135,- | 1.134,14 |
| Różne opłaty | 2.086,- | 2.086,- |
| Fundusz socjalny | 46.873,- | 46.872,18 |
| Szkolenia pracowników | 780,- | 780,- |

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

ROZDZIAŁ 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

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

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

ROZDZIAŁ 80146 – PLACÓWKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI.

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

ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

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

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

| | | | |
|---|-------|----------|--------|
| Plan dochodów wynosi | 543,- | wykonano | 472,63 |
| tj. 87,04 % w tym; | | | |
| Dotacja na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż spełniających kryterium dochodowe. | | | |

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

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

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

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

ROZDZIAŁ 85153 – ZWALCZANIE NARKOMANI

| | | | |
|---------------------|---------|-------------|---------------------|
| Wydatki zaplanowano | 4.000,- | wydatkowano | 964,73,- tj. 24,12% |
| w tym: | | | |
| Zakup materiałów | 2.500,- | wydatkowano | 414,73,- |
| Zakup usług | 1.500,- | | 550,- |

ROZDZIAŁ 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

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

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

Z tego;

| | | |
|--------------------------------|----------|-----------|
| Wydatki osobowe | 316,- | 315,94 |
| Wynagrodzenie | 25.797,- | 25.796,85 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1.961,- | 1.960,75 |
| ZUS | 4.678,- | 4.677,60 |
| Fundusz pracy | 678,- | 677,98 |
| Składki na PFRON | 1.036,- | 1.035,13 |
| Wynagrodzenie bezosobowe | 4.896,- | 4.796,- |
| Zakup materiałów | 6.030,- | 5.676,30 |

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

| | | |
|----------------------------|---------|--------|
| zakup energii elektrycznej | 1.418,- | 967,35 |
|----------------------------|---------|--------|

| | | |
|-------------|----------|----------|
| zakup usług | 7.893,44 | 7.591,30 |
|-------------|----------|----------|

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

| | | |
|-----------------------|---------|----------|
| Dostęp do Internetu | 546,- | 545,23 |
| Telefonia stacjonarna | 1.200,- | 1.029,27 |
| Podróże krajowe | 500,- | 418,04 |
| Opłaty i składki | 884,- | 120,- |
| ZFŚS | 1.100,- | 1.093,93 |
| Szkolenia pracowników | 560,- | 0,- |

Na dzień 31.12.2012 r zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 r dla pracowników wraz z pochodnymi wynosiły 2.443,06, natomiast z

tytułu zakupu energii i usług, których termin płatności przypada na miesiąc styczeń następnego roku 223,84

ROZDZIAŁ 85195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

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

Wydatki zaplanowano 543,- wydatkowano 472,63,- tj. 87,04%
Kwota nie została wydatkowana w całości ponieważ zaplanowano środki na zwrot delegacji dla pracowników a takie koszty nie zostały poniesione.

DZIAŁ 852– POMOC SPOŁECZNA

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

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

ZADANIA WŁASNE

| | | | |
|--|---------|-----------|---------------------|
| Dochód | 4.500,- | wykonanie | 4.578,37 tj.101,74% |
| Przekazany przez komornika fundusz alimentacyjny w kwocie 4.221,65, zwrot za pobyt w DPS w kwocie 321,50 , zwrot dodatku mieszkaniowego 15,82, koszty upomnienia 19,40 | | | |

| | | | |
|--------------------------------|-----------|-----------|------------|
| Plan wydatków wynosi | 280.685,- | wykonanie | 279.748,19 |
| tj.99,67 % w tym; | | | |
| Zasiłki rodzinne | 12.408,- | | 12.353,40 |
| Zasiłki celowe | 1.000,- | | 997,00 |
| Świadc. Społ.- zasiłki | 24.500,- | | 24.499,61 |
| Posiłek dla potrzebującego | 12.000,- | | 11.999,44 |
| Usługi opiekuńcze | 8.955,- | | 8.953,65 |
| Dodatki mieszkaniowe | 6.500,- | | 6.449,71 |
| Dom pomocy społecznej | 106.084,- | | 106.083,08 |
| Rodziny zastępcze | 3.000,- | | 2.721,34 |
| Przeciwdz. przemocy w rodzinie | 5.000,- | | 4.575,51 |
| Bank Żywności | 3.000,- | | 3.000,00 |
| Dofinansowanie GOPS | 87.958,- | | 87.835,45 |
| Prace społeczno-użyteczne | 10.280,- | | 10.280,- |

Wydatki związane z dofinansowaniem GOPS

| | | | |
|---------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| Wydatki zaplanowano w wysokości | 87.958,00 | wydatkowano | 87.835,45 |
| tj 99,86% z tego; | | | |
| Wynagrodzenia pracowników | 49.788,- | | 49.787,04 |
| Składka ZUS | 24.433,- | | 24.432,73 |
| Fundusz pracy | 2.573,- | | 2.572,92 |

| | | |
|-----------------------|---------|----------|
| Zakup materiałów | 3.925,- | 3.924,36 |
| Zakup usług | 3.079,- | 3.078,59 |
| Dostęp do Internetu | 668,- | 667,41 |
| Telefonia stacjonarna | 1.493,- | 1.484,87 |
| Delegacje | 300,- | 208,53 |
| Opłaty i składki | 520,- | 520,00 |
| Szkolenia pracowników | 679,- | 679,00 |
| Wydatki osobowe | 500,- | 480,00 |

Wydatki związane z dofinansowaniem wypłat zasiłków rodzinnych

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

| | | |
|--------------------------|---------|----------|
| Składka ZUS | 6.001,- | 6.000,87 |
| Składki na fundusz pracy | 895,- | 894,38 |
| Zakup materiałów | 1.500,- | 1.499,65 |
| Zakup usług pozostałych | 2.900,- | 2.853,07 |
| Delegacje | 12,- | 11,50 |
| ZFSS | 1.100,- | 1.093,93 |

ZADANIA ZLECONE

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

Plan wydatków wynosi 1.422.849,- wykonanie 1.422.245,17
tj. 99,96% w tym;

| | | |
|--|--------------|--------------|
| Zasiłki rodzinne | 1.136.635,84 | 1.136.587,40 |
| Fundusz alimentacyjny | 152.590,12 | 152.390,00 |
| ZUS od zasiłków rodzinnych | 66.583,54 | 66.583,54 |
| Wydatki na realizację wypł. zasił. i FAL | 40.674,50 | 40.666,83 |
| Składka zdrowotna od świadczeń | 11.420,- | 11.372,40 |
| Wynagrodzenie opiekuna prawnego | 3.000,- | 3.000,00 |
| Zakup materiałów | 45,- | 45,- |
| Dodatki do świadczeń | 11.900,- | 11.600,- |

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

Wydatki zaplanowano w wysokości 40.674,50 wydatkowano 40.666,83

| | | |
|--------------------------------|-----------|-----------|
| Wynagrodzenia pracowników | 34.008,47 | 34.008,47 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.796,82 | 2.796,82 |
| Zakup usług pozostałych | 1.587,51 | 1.587,51 |
| Składki ZUS | 500,- | 500,- |
| Zakup materiałów | 1.432,70 | 1.425,03 |
| Szkolenia | 349,- | 349,- |

DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH

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

Wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej -dotacja

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

DZIAŁ 853– POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

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

| | | | |
|-------------------------|----------|-------------|----------------------|
| Plan dochodów wynosi | 86.994,- | wykonano | 86.757,55 tj. 99,73% |
| Plan wydatków w tym: | 97.200,- | wydatkowano | 92.463,42 tj. 95,13% |

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

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

Ze środków własnych gminy plan 10.206 zł wykonanie 10.206 zł

| | | |
|--|----------|----------------------|
| zasiłki celowe | 10.206,- | wydatkowano 10.206,- |
| aktywizacja zawodowa, edukacyjna i społeczna uczestników | 60.000,- | 56.066,40 |
| zarządzanie projektem, promocja, praca socjalna, materiały biurowe | 26.994,- | 26.191,02 |

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

W 2012 r. zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie projektu. Wobec uczestników projektu realizowane były przynajmniej 3 instrumenty aktywnej integracji, określone indywidualnie dla każdego z nich, w ramach kontraktu socjalnego. Zadanie zostało zlecone w całości firmą zewnętrzną. Dla wszystkich uczestników projektu zorganizowane zostały usługi wspierające aktywizację zawodową, w tym doradztwo zawodowe indywidualne i grupowe, doradztwo prawne grupowe oraz w ramach warsztatów psychologicznych grupowych - usługi w zakresie podniesienia kluczowych kompetencji życiowych oraz umiejętności społeczno-zawodowych umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową. Podstawowy kurs obsługi komputera ukończyło 9 uczestników projektu, w tym 8K i 1M.

Przed rozpoczęciem szkoleń zawodowych wszyscy uczestnicy otrzymali zaświadczenia lekarskie o wyniku badań profilaktycznych, w związku z możliwością podjęcia zatrudnienia. Zaświadczenia lekarskie o zdolności do udziału w kursie na prawo jazdy kat. B uzyskało 6 osób. Kurs ukończyły 3 osoby.

W trakcie zajęć wszyscy uczestnicy projektu otrzymali gorący posiłek.

Wszyscy uczestnicy projektu wraz z grupą 8 osób z otoczenia i 2 pracownikami socjalnymi wzięli udział w 3 dniowej wizycie studyjnej w 3 spółdzielniach socjalnych o różnym profilu działalności, połączonej ze zwiedzaniem Warszawy i obejrzeniem spektaklu w teatrze.

Podczas realizowanych zajęć, wszyscy uczestnicy projektu otrzymali gorący posiłek.

Każdy z uczestników projektu otrzymał zestaw książek edukacyjnych.

W ramach realizacji zasady równych szans kobiet i mężczyzn tematy zajęć kierowane do uczestników i uczestniczek projektu zawierały równościowy przekaz znoszący stereotypy płciowe. Wszystkie działania w ramach projektu podejmowane są po uwzględnieniu możliwości czasowych i mobilnych jego uczestników.

Ukończyli następujące kursy:

- Opiekun osób starszych i dzieci – 1 osoba
- Fryzjer – 2 osoby
- kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym – 1 osoba
- kurs sprzedawcy z obsługą kas fiskalnych i komputera – 3 osoby
- Kucharz małej gastronomii – 1 osoba
- kurs na prawo jazdy kat. „C” -1 osoba

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

DZIAŁ 854 – EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA

| | | | |
|--------------------------------|----------|----------|-------------|
| Plan dochodów wynosi tj.99,59% | 85.510,- | wykonano | 85.164,40,- |
| Dotacja na stypendia | 75.400,- | | 75.054,40 |
| Dotacja wyprawka szkolna | 10.110,- | | 10.110,- |

| | | | |
|---------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| Plan wydatków wynosi | 112.868,- | wydatkowano | 112.522,- |
| Tj. 99,69% w tym: | | | |
| Stypendia za wyniki w nauce | 8.594,- | | 8.594,- |
| Stypendia z budżetu województwa | 75.400,- | | 75.054,40 |
| Stypendia środki własne | 18.764,- | | 18.763,60 |
| Wyprawka szkolna | 10.110,- | | 10.110,- |

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

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

ROZDZIAŁ 90001- GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

| | | | |
|--|-----------|-------------|------------|
| Plan dochodów wynosi | 217.330,- | wykonano | 220.657,09 |
| tj.101,53% | | | |
| w tym; | | | |
| opłata za ścieki | 216.300,- | | 219.812,32 |
| odsetki | 1.030,- | | 844,77 |
| Wydatki zapl. w wysokości | 249.463,- | wydatkowano | 247.781,54 |
| tj. 99,32% w tym: | | | |
| Wydatki osobowe | 99,- | | 98,80 |
| Wynagrodzenia pracowników | 44.129,- | | 43.169,75 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.986,- | | 2.985,73 |
| Składka ZUS | 6.798,- | | 6.797,01 |
| Fundusz pracy | 987,- | | 986,33 |
| Składki na PFRON | 1.036,- | | 1.035,13 |
| Wynagrodzenie bezosobowe | 710,- | | 0,- |
| Zakup materiałów | 14.233,- | | 14.232,28 |
| w tym; worki do osadu, środki do oczyszczalni ścieków, materiały remontowe do oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnych | | | |
| Energia | 52.151,- | | 52.150,38 |
| Zakup usług remontowych | 11.000,- | | 11.000,- |
| Zakup usług pozostałych | 107.283,- | | 107.282,05 |
| w tym; badanie ścieków , czyszczenie przepompowni i kanalizacji, wywóz osadu, zapłata za odbiór ścieków w Płocku, przeglądy, serwis i pozostałe usługi związane z bieżącym utrzymaniem | | | |
| telefonii komórkowa | 839,- | | 838,98 |
| opłaty za czynsz | 1.783,- | | 1.782,78 |
| Podróże krajowe | 181,- | | 180,53 |
| różne opłaty i składki | 3.918,- | | 3.917,86 |
| ZFŚS | 1.100,- | | 1.093,93 |
| Szkolenia pracowników | 230,- | | 230,- |

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

ROZDZIAŁ 90002- GOSPODARKA ODPADAMI

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

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

ROZDZIAŁ 90015- OŚWIETLENIE ULIC PLACÓW I DRÓG

| | | | |
|--------------------------|-----------|----------|------------|
| Plan wydatków wynosi | 248.091,- | wykonano | 247.825,- |
| tj. 99,89% | | | |
| wynagrodzenie bezosobowe | 250,- | | 250,- |
| oświetlenie uliczne | 161.135,- | | 160.870,17 |
| konserwacja | 84.894,- | | 84.893,73 |
| czynsz | 1.812,- | | 1.811,10 |

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

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

| | | | |
|----------------------|---------|-----------|----------|
| Plan dochodów wynosi | 4.078,- | wykonanie | 4.077,65 |
| tj.99,99% | | | |

Wpłaty z WFOŚ i GW za korzystanie ze środowiska

ROZDZIAŁ 90020 – WPLYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚCIEKÓW Z OPLAT PRODUKTOWYCH

| | | | |
|----------------------|------|-----------|-------|
| Plan dochodów wynosi | 21,- | wykonanie | 21,45 |
| tj.102,14% | | | |

Wpływy z opłaty produktowej

ROZDZIAŁ 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

| | | | |
|-----------------------------|-----------|-----------|------------|
| Plan wydatków wynosi | 106.878,- | wykonanie | 104.396,64 |
| tj.97,68 % w tym: | | | |
| Wpłaty do Związku Gmin | 7.139,- | | 7.138,80 |
| Wydatki osobowe pracowników | 901,- | | 756,- |
| Wynagrodzenie | 3.316,- | | 3.315,89 |
| ZUS | 1.778,- | | 1.777,98 |
| Fundusz pracy | 549,- | | 548,56 |
| Wypłata PEFRON | 4.915,- | | 4.914,40 |

| | | |
|--|----------|-----------|
| Wynagrodzenie bezosobowe | 9.336,- | 9.335,45 |
| Zakup materiałów | 29.290,- | 27.506,80 |
| w tym; paliwo i części do ciągnik i kosiarek, woda, rękawice i kamizelki dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, nawozy, materiały remontowe i narzędzia, tablice ogłoszeń, nagrody na konkurs i inne | | |
| Zakup usług zdrowotnych | 500,- | 240,- |
| Zakup usług pozostałych | 43.251,- | 42.960,28 |
| w tym; Odławianie psa, miejsce dla psa w schronisku, wywóz śmieci, naprawy kosiarek i ciągnika usługa transportowa i inne | | |
| Inne opłaty i składki | 110,- | 110,- |
| Fundusz świadczeń socjalnych | 5.793,- | 5.792,48 |

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

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

ROZDZIAŁ 92109 – DOMY I OŚRODKI KULTURY , ŚWIETLICE, KLUBY

| | | | |
|----------------------|----------|-------------|-----------------|
| Plan wydatków wynosi | 27.500,- | wydatkowane | 27.500 tj 100 % |
|----------------------|----------|-------------|-----------------|

dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury

ROZDZIAŁ 92116 – BIBLIOTEKI

| | | | |
|----------------------|----------|-------------|-------------------|
| Plan wydatków wynosi | 58.500,- | wydatkowane | 58.500,- tj. 100% |
|----------------------|----------|-------------|-------------------|

Jest to dotacja dla samorządowej instytucji kultury

ROZDZIAŁ 92120– OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW

| | | | |
|----------------------|----------|-------------|----------|
| Plan wydatków wynosi | 10.000,- | wydatkowane | 10.000,- |
|----------------------|----------|-------------|----------|

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

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

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

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

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

ROZDZIAŁ 92601 – OBIEKTY SPORTOWE

| | | | |
|----------------------|----------|--|-------------|
| Plan wydatków wynosi | 11.496,- | | 11.493,89,- |
| tj.99,98% | | | |

z tego;

| | | | |
|--------------------------|---------|--|----------|
| wynagrodzenie bezosobowe | 1.500,- | | 1.500,- |
| zakup materiałów | 2.201,- | | 2.200,30 |
| energia | 5.360,- | | 5.359,42 |
| zakup usług | 2.435,- | | 2.434,17 |

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

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

ROZDZIAŁ 92605 – ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ

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

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

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

Dotacja została rozliczona.

| | | | |
|--------------------------|---------|--|---------|
| Wynagrodzenie bezosobowe | 8.000,- | | 8.000,- |
|--------------------------|---------|--|---------|

Środki z dotacji ze Starostwa Powiatowego na przeprowadzenie Regat Żeglarskich

WYDATKI MAJĄTKOWE

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

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

| | | | |
|-----------------------|-----------|--|------------|
| Rolnictwo i łowiectwo | 625.768,- | | 625.766,69 |
|-----------------------|-----------|--|------------|

| | | |
|--------------------------|-----------|------------|
| Przetwórstwo przemysłowe | 200,- | 199,96 |
| Transport i łączność | 160.423,- | 160.422,67 |
| Bezpieczeństwo Publiczne | 4.004,- | 4.003,65 |
| Administracja publiczna | 307,- | 306,92 |

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

| | | |
|---|-----------|------------|
| 1)Projekt rozbudowy oczyszczalni | 28.000,- | 28.000,- |
| 2)Rozbudowa sieci wodociągowych | 30.281,- | 30.280,50 |
| 3)Rozbudowa sieci kanalizacyjnych | 9.696,- | 9.695,70 |
| 4)Projekt kanalizacji Wola Brwileńska | 7.482,- | 7.482,- |
| 5) Zagospodarowanie oraz odbudowa stawów na terenie parku zabytkowego w Nowym Duninowie | 550.309,- | 550.308,49 |

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

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 200,- wykonano 199,96
Dotacja dla samorządu województwa mazowieckiego na podstawie zawartej umowy.
Realizacja projektów kluczowych w ramach RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

DZIAŁ 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

| | | |
|---|-----------|------------|
| 1) Projekt drogi w Brwilnie Dolnym | 15.375,- | 15.375,- |
| 2) Projekt i budowa drogi gminnej ul. Wierzbowa | 145.048,- | 145.047,67 |

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 307,- wykonano 306,92 tj.99,97%
Dotacja dla samorządu województwa mazowieckiego na podstawie zawartej umowy.
Realizacja projektów kluczowych w ramach RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W dziale tym zaplanowano wydatki

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

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

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

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01095 Pozostała działalność**

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

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

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

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

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

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

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne

Rozdział 75414 Obrona cywilna

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

ROZDZIAŁ 85195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

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

Dział 852 Opieka społeczna

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

Na planowaną kwotę 1.396.484,- gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 1.396.227,77 na
wypłatę świadczeń rodzinnych, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz pozostałe
wydatki.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

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

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

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

Rozdział 85295 Pozostała działalność

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

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

| | |
|---|--------------------------|
| Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą | 274.785,47 z tego |
| W podatku od nieruchomości | 203.131,- |
| W podatku rolnym | 53.029,25 |
| W podatku od środków transportowych | 18.625,22 |
| Umorzono zaległości podatkowe na kwotę | 18.590,50 z tego |

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Podatek od nieruchomości | 14.037,60 |
| Podatek rolny | 31,- |
| Podatek leśny | 93,- |
| Odsetki | 1.088,90 |
| Podatek od spadków i darowizn | 3.340,- |

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

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Wodę | 34.752,82 |
| Dzierżawę | 2.423,07 |
| Czynsz mieszkaniowy | 15.155,36 |
| Lokale użytkowe | 0 |
| Wieczyste użytkowanie | 15.617,64 |
| Podatek rolny | 4.594,07 |
| Podatek leśny | 4.884,80 |
| Podatek od nieruchomości | 188.611,42 |
| Podatek od środków transportowych | 1.332,60 |
| Podatki od urzędu skarbowego | 10.358,44 |
| Za ścieki | 17.758,26 |
| Odsetki | 216.151,16 |
| Zaliczka alimentacyjna i fundusz | 287.162,44 |

Nadpłaty na koniec roku wynoszą 8.542,86

W okresie sprawozdawczym prowadzono egzekucję i windykację należności

Podatek od nieruchomości, rolny i leśny osoby fizyczne

Wystawiono 356 upomnień na kwotę 117.128,21 zł oraz 147 tytułów wykonawczych na kwotę 60.495,69 zł. U czterech dłużników łączna zaległość w kwocie 122.894,20 zł wpisana jest na hipotekę.

Podatek od nieruchomości, rolny i leśny osoby prawne

Wystawiono 5 upomnień na kwotę 4.388,70 zł

Podatek od środków transportowych

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

Woda i ścieki

Wystawiono 98 upomnień na kwotę 29.547,05 zł

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

Czynsze

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

Wieczyste użytkowanie gruntów

Wystawiono 27 wezwań do zapłaty na kwotę 10.220,03 zł. W stosunku do największych dłużników tj. 4 osób na ogólną kwotę 7.427,45 zł postępowanie w celu ściągnięcia należności toczy się u komornika.

Fundusz Alimentacyjny

Każdy dłużnik dostaje zawiadomienie o wszczęciu postępowania oraz decyzję o zwrocie wypłaconych należności z Funduszu Alimentacyjnego.

Jeżeli nie ureguluje należności, po miesiącu wystawiane jest upomnienie a następnie tytuł wykonawczy do Urzędu Skarbowego

PRZYCHODY BUDŻETOWE

| | | | | |
|--|-----------|--------------|-----------|--------------|
| Plan | | 1.232.060,53 | wykonano | 1.232.060,53 |
| Kredyty | 822.000,- | | 822.000,- | |
| Pożyczka na wyprzedzające finansowanie | 315.000,- | | 315.000,- | |
| Inne źródła (wolne środki) | 95.060,53 | | 95.060,53 | |

ROZCHODY BUDŻETOWE

| | | | | |
|--|-------------|----------|-------------|--------|
| Plan | 1.478.095,- | wykonano | 1.478.095,- | w tym: |
| Spłata pożyczek i kredytów krajowych w kwocie 822.000,- spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 656.095,- | | | | |
| W okresie sprawozdawczym zostały umorzone pożyczki z WFOŚ i GW w Warszawie w kwocie 90.000,- | | | | |

ZOBOWIĄZANIA

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

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2012 rok

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

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

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

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Plan przedsięwzięć bieżących | 383.580,63 |
| Wykonanie przedsięwzięć bieżących | 378.525,08 |
| tj. 98,68% | |
| Plan przedsięwzięć majątkowych | 550.309,- |
| Wykonanie przedsięwzięć majątkowych | 550.308,49 |
| tj. 100% | |

Przedsięwzięcia bieżące

W przedsięwzięciach bieżących gmina zabezpieczyła środki na umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok oraz środki na programy lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 określone w części 1b.

Zadania określono w części 2 przedsięwzięć.

Na koniec okresu sprawozdawczego planowane przedsięwzięcia w kwocie 383.580,63 wykonano w kwocie 378.525,08 w sposób następujący:

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

poprawienia zdolności wytwórczych, przesyłowych i dystrybucyjnych źródeł energii elektrycznej.

11. Aktywna Integracja w Gminie Nowy Duninów w latach 2012-2014, plan 97.200,- wykonanie 92.463,42 co stanowi 95,13% . Środki przeznaczone na aktywizację zawodową, społeczną i edukacyjną osób.

Przedsięwzięcia majątkowe

W przedsięwzięciach majątkowych gmina zabezpieczyła środki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, określone w części 1a.

W przedsięwzięciach majątkowych zabezpieczono na 2012 rok kwotę 550.309,- na zadanie realizowane w latach 2011-2012. „Zagospodarowanie oraz odbudowa stawów na terenie parku zabytkowego w Nowym Duninowie. W ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Wykonanie wynosi 550.308,49 tj 100% Środki z udzielonej pomocy w kwocie 315.000 zł wpłynęły w lutym 2013 roku.

Część tabelaryczna do informacji:

Nr 1 Wykonanie dochodów budżetowych

Nr 2 Wykonanie wydatków budżetowych

Nr 3 Wykonanie wydatków bieżących

Nr 4 Wykonanie wydatków majątkowych

Nr 5 Wykonanie dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej

Nr 6 Wykonanie dotacji podmiotowych

Nr 7 Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne na

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

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

Nr 10 Wykonanie wydatków na realizację zadań określonych w GPPN