

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr 27/2012  
Wójta Gminy Nowy Duninów  
z dnia 06.08.2012 r.

## INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY na dzień 30 czerwca 2012 roku

Plan dochodów za okres sprawozdawczy po zmianach wynosi **11.281.062,56 zł** natomiast wykonanie wynosi **6.389.545,18 zł tj. 56,64 %**

w tym:

- dotacje celowe na zadania zlecone	760.285,65	
638.267,-		
- dotacje celowe na zadania własne	194.440,-	
- dotacja Starostwo Powiatowe	9.000,-	
- dotacja inne gminy	37.256,02	8
152.016,-	8.000,-	
- subwencja oświatowa	1.632.576,-	
1.522.400,-		
- subwencja wyrównawcza	1.021.002,-	
1.002.048,-		
- subwencja równoważąca	37.164,-	
49.062,-		
- udziały w podatku dochodowym	590.994,41	
- dotacja UE kanalizacja	656.095,-	111
346.348,-		
- pozostałe dochody własne	1.450.732,10	
1.043.997,05		
w tym 42.297,63 dochody z Urzędów Skarbowych		
- dochody bieżące	10.263.161,56	5.537.196,36
- dochody majątkowe	1.017.901,-	852.348,82

Plan wydatków za okres sprawozdawczy . po zmianach wynosi **11.035.028,09 zł** natomiast wykonanie wynosi **5.303.798,42 tj. 48,06 %**

w tym:

- wydatki bieżące	10.262.613,09	5.250.908,50
- wydatki majątkowe	772.415,-	52.889,92

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

### ANALIZA SZCZEGÓŁOWA

#### DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów wynosi	691.216,65	wykonanie	693.216,46.tj.100,29%
Czynsz Koła Łowieckie	1.600,-		4.290,03
Dotacja na zwrot podatku akcyzo.	26.974,65		26.974,65
Wpłaty za przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne			

	6.547,-		5.856,78
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	676.974,65	wykonanie	67.471,49 tj.9,97
%			
w tym;			
Składka do Izb Rolnych	1.000,-		520,65
Zwrot podatku akcyzowego	26.445,74		26.445,74
Zakup materiałów	528,91		528,90
Wydatki inwestycyjne	649.000,-		39.976,20

## DZIAŁ 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Plan wydatków wynosi 4.456,- wykonanie 4.455,10 tj.100 %  
Realizacja projektu kluczowego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

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

Dochody zaplanowano	227.000,-	wykonanie	104.440,35 tj. 46,01%
z tego:			
Wpłaty za wodę	225.000,-		103.010,36
Odsetki	2.000,-		1.429,99
Prognozujemy wyższe wykonanie dochodów za wodę w miesiącach letnich ponieważ w tym okresie przebywają na naszym terenie osoby posiadające domy letniskowe.			
Plan wydatków wynosi	291.070,-	wykonanie	150.123,64
tj. 51,58 % z tego;			
Wynagrodzenie pracowników	60.969,-		28.692,86
Dodatkowe wynagrodzenie	4.051,-		4.050,15
Składki ZUS	10.000,-		4.879,51
Fundusz pracy	1.600,-		720,82
Składki na PFRON	2.000,-		1.024,90
Zakup materiałów	98.000,-		52.645,32
w tym;			
	materiały do PSION		455,46
	materiały do remontu		414,43
	opłata za wodę Wodociągi Płockie		47.617,56
	odzież ochronna		768,75
	zdrój podwórzowy		500,-
	hydranty		369,12
	wodomierz		2.520,-
Energia	70.000,-		36.900,31
Pozostałe usługi	26.036,-		10.405,73
w tym;			
	dozór techniczny SUW		552,50
	badanie wody		1.942,23
	przeeglądy		2.380,-

	usługa informatyczna	380,-	
	aktualizacja oprogramowania	5.120,-	
	usługa transportowa	31,-	
Telefonia komórkowa	2.000,-		811,40
Czynsze	964,-		963,11
Podróże służbowe	1.079,-		800,67
Różne opłaty i składki	12.000,-		6.450,86
Fundusz socjalny	2.371-		1.778,-

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan wydatków wynosi	390.100,-	wykonanie	170.845,46
tj. 43,80 % z tego :			
Dotacja linia nr 8	160.000,-		77.657,50
Za zajęcie pasa drogowego	10.600,-		10.401,96
Zakup materiałów	75.000,-		63.077,20
w tym;			
	materiały do remontu dróg	62.220,12	
	tablice z nazwami ulic	857,08	
Zakup usług	45.925,-		16.516,80
w tym;	równanie dróg gminnych	13.173,30	
	odśnieżanie dróg	1.771,20	
	naprawa przepustów	477,80	
	usługa transportowa	1.066,90	
	wypis z rejestru gruntów	27,60	
Różne opłaty i składki	1.000,-		0,-
Wydatki inwestycyjne	93.575,-		3.075,-
Pozostała działalność	4.000,-		117,-

## **DZIAŁ 630 - TURYSTYKA**

Plan wydatków wynosi	40.000,-	wydatkowano	25.687,96
tj. 64,22 %			

Umowa zlecenie	8.900,-	8.900,-
Materiały na plażę	3.300,-	3.118,90

Usługi plaża	8.200,-		4.472,06
Wydatki bieżące materiały	2.800,-		797,-
Różne opłaty i składki	16.800,-		8.400,-
składka na stowarzyszenie gmin turystycznych			

## DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan dochodów wynosi	476.406,-	wykonano	250.654,37
tj. 52,61 % z tego:			
Wieczyste użytkowanie gruntów	13.000,-		7.509,09
Wpływy za czynsze	100.000,-		45.972,76
Przekształcenie wieczystego użyt.	15.500,-		16.355,-
Sprzedaż mienia komunalnego	346.306,-		179.898,82
Odsetki	1.500,-		785,81
Pozostałe dochody	100,-		132,89

W I półroczu sprzedano 1 działkę budowlaną, 3 działki letniskowe i 1 lokal mieszkalny. Do sprzedaży przeznaczone są działki budowlane położone w miejscowości Dzierżazna i Nowy Duninów.

Plan wydatków wynosi	195.500,-	wykonano	107.757,03
tj. 55,12 % z tego			
zakup materiałów	113.000,-		79.041,82
w tym; olej opałowy		78.812,58	
art. do remontu budynków		229,24	
Energia	10.000,-		4.025,93
Usługi remontowe	3.000,-		0,-
Pozostałe usługi	41.000,-		20.960,91
w tym; wywóz śmieci		2.623,21	
wyceny, wypisy, wyrisy		2.463,-	
przeeglądy budynków i instalacji		9.120,70	
wskazanie granic		1.992,-	
podział działek		2.000,-	
akt notarialny		998,-	
naprawy		492,-	
usługa transportowa		1.230,-	
poświadczenie map		42,-	
opłaty za czynsze	6.000,-	wykonanie	1.239,59
rożne opłaty i składki	2.500,-		2.488,78
zakupy inwestycyjne	20.000,-		0,-

## DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan dochodów wynosi	1.500,-	wykonanie	0,-
tj. 0,00 %			

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. Środki finansowe zostaną przekazane po wykonaniu prac i przedłożeniu rozliczenia tj. w III kwartale.

Plan wydatków wynosi	16.500,-	wykonanie	332,10
tj. 2,01 % z tego:			
pozostałe usługi	15.000,-		332,10
za decyzje o warunkach zabudowy w zależności od ilości ich wydania (dot. rozdz. 71004)			
kwatery wojenna	1.500,-		0,-
Prace związane z utrzymaniem porządku na kwaterze wojennej będą się odbywały w III kwartale.(dot. rozdz.71035)			

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan dochodów wynosi	83.394,-	wykonanie	41.506,40
tj. 49,77 % z tego:			
Dot. na zadania zlec. i powierzone	65.394,-		35.210,-
Wpływy z różnych opłat	2.500,-		2.226,40
Wpływy z różnych dochodów	500,-		170,-
Otrzymane darowizny - REGATY	15.000,-		3.900,-
Regaty organizowane są w miesiącu lipcu i darowizny na ten cel wpłynęły w większości w lipcu.			

Plan wydatków wynosi	1.872.641,-	wykonanie	938.550,19
tj. 50,12 % z tego:			
Wynagr. i pochodne na zadania zlec	65.394,-		31.872,-
Diety dla radnych	64.000,-		31.326,-
Materiały do obsługi Rady	4.000,-		1.145,75
Usługi Rada	500,-		330,87
Wydatki osobowe	1.000,-		470,-
Wynagrodzenie pracowników	876.000,-		430.773,66
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69.877,-		69.876,04
Wyn. agencyjno prowizyjne	16.000,-		8.817,-
Składki ZUS	142.123,-		70.534,99
Fundusz pracy	23.000,-		8.613,28
Składki na PFRON	23.000,-		11.747,79
Wynagrodzenie bezosobowe	1.000,-		0,-
Zakup materiałów	94.000,-		33.763,66

w tym;

wyposażenie urzędu	5.994,88
art. biurowe, papier xero	6.373,07
środki czystości	2.201,31
paliwo SKODA	7.198,61
części SKODA	297,40
art. spożywcze	1.037,67
programy komputerowe, licencje	2.247,76
tonery, tusze	4.539,27
kwiaty	305,-
karty świąteczne	546,-
czasopisma, poradniki	1.033,60
UPS	609,-
art. konserwatorskie	166,20
woda	164,91
pieczętki	277,98

art. na 50 lecie		771,-	
Energia	16.000,-		6.532,33
Zakup usług medycznych	500,-		288,-
Zakup usług pozostałych	101.472,-		57.185,87
w tym;			
Usługa informatyczna		2.570,70	
skredytowane		20.725,65	
przeglądy samochodu		99,-	
radca prawny		9.341,85	
koszty egzekucyjne		583,70	
aktualizacja oprogramowania		3.507,50	
konserw .progr. usł. serwisowa		13.206,50	
opłata BIP		1.328,40	
provizja bankowa		906,-	
ochrona urzędu		836,40	
za użytkowanie odbior. radio.		237,60	
podpis elektroniczny		522,75	
ścieki		308,23	
usługa transportowa		268,59	
usługa gastronomiczna 50-lecie		1.250,-	
przegląd techniczny budynku		170,-	
naprawy		1.061,-	
opłaty parkowania		26,-	
wypisy z ewidencji gruntów		236,-	
Usługi dostępu do internetu	3.000,-		1.608,84
Usługi za telefony komórkowe	15.000,-		7.303,05
Usługi za telefony stacjonarne	9.500,-		4.737,12
Podróże krajowe	3.500,-		671,93
Opłaty i składki	13.000,-		0,-
Fundusz socjalny	26.528,-		19.896,-
Podatek od nieruchomości	248.313,-		124.080,-
Pozostałe podatki	2.350,-		1.464,-
Szkolenia pracowników	7.000,-		2.818,54
Promocja	41.200,-		7.309,85
w tym;			
dotacja starostwo powiatowe		1.500,-	
piknik rodzinny		700,06	
promocja gminy		5.013,92	
regaty		95,87	

Wydatki dotyczące Regat, pożegnania lata zostaną poniesione w III kwartale.

Środki zaplanowane na opłaty i składki będą wydatkowane w m-cu sierpniu na opłacenie składki za ubezpieczenie mienia.

Pozostała działalność 5.384,- 5.383,62  
Realizacja projektu kluczowego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

## **DZIAŁ 751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY**

Dochody zapła. w wysokości 681,- wykonano 345,- tj. 50,66 %

Dotacje z krajowego Biura Wyborczego na uzupełnienie list wyborczych.

Plan wydatków wynosi 681,- wykonanie 0,- tj. 0%  
 Uzupełnienie list wyborczych. Środki zostaną wydatkowane w IV kwartale

### **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 0,- tj. 0 %  
 Środki zostaną wydatkowane w III kwartale

### **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Plan dochodów wynosi 1.200,- wykonanie 1.200,-  
 tj. 100% z tego:

Dotacja ze Starostwa dla straży 1.000,- 1.000,-  
 Dotacja na obronę cywilną 200,- 200,-

Plan wydatków wynosi 44.400,- wykonanie 21.165,90  
 tj. 47,67 %

Na wydatki OSP zaplanowano kwotę 43.500,- wydatkowano 21.165,90  
 tj. 48,66 % w tym:

Wydatki na rzecz os. fizycznych 7.976,- 4.014,-  
 ZUS 250,- 115,17  
 Wynagrodzenie bezosobowe 7.074,- 3.466,-  
 Zakup materiałów 15.206,- 8.920,64  
 w tym;

paliwo do samochodów 4.591,20  
 węgiel, miał 530,-  
 materiały na konkurs 737,-  
 mundury strażackie 1.178,72  
 części do samochodów 1.883,72

Zakup usług medycznych 3.794,- 3.794,-  
 usługi pozostałe 2.200,- 856,09  
 w tym;

szkolenie strażaków 200,-  
 przegląd samochodów 615,50  
 przegląd gaśnic 40,59

Opłaty i składki 7.000,- 0,-

#### **Obrona cywilna**

Wydatki zaplanowano 600,- wydatkowano 0,-

**Zarządzanie kryzysowe**

Wydatki zaplanowano 300,- wydatkowano 0,-

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

Plan dochodów wynosi	3.116.359,91	wykonanie	1.567.218,06
tj. 50,29 % z tego;			
Podatek od nieruchomości os pr.	713.993,-		377.339,94
Podatek rolny os. prawne	500,-		595,-
Podatek leśny os. prawne	181.000,-		91.201,10
Podatek od środk. transportowych	2.276,-		1.732,-
Podatek od nieruchomości os fiz.	470.000,-		320.571,56
Podatek rolny	47.000,-		26.454,36
Podatek leśny	22.000,-		15.388,23
Podatek od środków trans.os.fizyczn	35,500,-		24.351,70
Podatek od spadków i darowizn	14.000,-		1.407,44
Wpływy z karty podatkowej	6.000,-		2.037,-
Pod. od czynności cywilnoprawnych	100.000,-		32.100,22
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22.000,-		3.636,60
Opłata targowa	2.000,-		447,-
Podatek dochodowy od osób fizy.	1.383.772,-		585.263,-
Podatek dochodowy od osób praw.	3.000,-		5.731,41
Opłata skarbową	26.000,-		9.315,-
Odsetki	5.318,91		4.369,69
Wpłaty za zezwoleniem na sprzedaż alkoholu	62.000,-		49.180,38
Inne opłaty pobierane przez jst	20.000,-		16.096,43

W przypadku podatków od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych występują trudności w urealnieniu planu dochodów ponieważ są to podatki przekazywane przez Urzędy Skarbowe. Dochody z opłaty eksploatacyjnej od 2012 roku przekazywane są po upływie półrocza a nie tak jak dotychczas po każdym kwartale.

**DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki zaplanowano 200.000,- wydatkowano 112.707,45  
tj. 56,35 %

Odsetki od kredytu i pożyczek w kwocie 111.707,45 oraz prowizja za przygotowanie kredytu w kwocie 1.000,-

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan dochodów wynosi	4.775.272,-	wykonano	2.690.742,16
tj. 56,35 % w tym;			
Subwencja oświatowa	2.652.941,-		1.632.576,-
Subwencja ogólna	2.042.000,-		1.021.002,-



Subwencja równoważąca	74.331,-		37.164,-
Odsetki bankowe	6.000,-		0,16
Plan wydatków wynosi	43.600,-	wydatkowano	0,00
Rezerwa ogólna	20.000,-		
Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	23.600,-		
Rezerwy te nie zostały rozdysponowana.			

## DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów wynosi	82.600,-	wykonano	40.224,64
tj. 48,70 % w tym;			
Dotacja z gmin Prezes ZNP	74.000,-		37.256,02
Wpłaty za wynajem autobusu	8.600,-		2.968,62
Plan wydatków	4.424.405,-	wykonanie	2.299.709,83 tj.
51,98%			
Środki zaplanowane na opłaty i składki będą wydatkowane w m-cu sierpniu na opłacenie składki za ubezpieczenie mienia.			

## ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan wydatków to kwota	2.624.547,-	wykonanie	1.373.055,08
tj.52,32% z tego;			
Szkoła w Nowym Duninowie	1.680.147,-		879.566,06
Szkoła w Soczewce	944.400,-		493.489,02
Dodatki mieszkaniowe i wiejskie	131.100,-		51.758,65
Wynagrodzenia	1.683.470,-		797.220,96
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131.900,-		128.037,95
ZUS	292.500,-		142.792,35
Fundusz pracy	47.610,-		16.870,76
Wynagrodzenie bezosobowe	12.177,-		8.226,63
zakup oleju opałowego	82.000,-		63.205,74
z tego; N. Duninów	50.000,-	39.602,79	
Soczewka	32.000,-	23.602,95	
	Soczewka	24.000,-	12.151,2
Zakup materiałów			
Nowy Duninów	19.000,-		14.007,70
21.100-	10.075,07		
Środki czystości		1.679,60	
Artykuły biurowe		1.753,45	
Woda		946,71	
Wydawnictwa		1.300,02	
Nagrody		1.280,71	
Artykuły konserwatorskie		261,69	
Części do komputera		215,70	
Lekarstwa		101,89	

Kwiaty	41,00	
Znaczki	208,90	
Tonery i tusze	2.011,82	
Świadectwa, dyplomy, dzienniki	897,67	
Farby i remontowe	1.308,68	
Ogrodzenie i kostka brukowa	1.999,86	
Zakup materiałów Soczewka	12.700,-	12.304,52
Środki czystości	1.633,15	
Artykuły biurowe	930,81	
Woda	152,65	
Artykuły konserwatorskie	611,79	
Dzień Seniora	399,63	
Wydawnictwa	1.017,26	
Ogrodnicze	302,78	
Toner i tusze	150,00	
Znaczki	121,60	
Dzienniki, świadectwa	940,03	
Stoliki i krzesła	4.932,30	
Farby i art. remontowe	1.112,52	
Zakup pomocy naukowych i książek	3.000,-	676,36
Energia elektryczna	20.000,-	12.497,27
Usługi zdrowotne	1.500,-	631,-
Zakup usług pozostałych N. Duninów	46.290,-	26.631,33
Lipianki - obsługa szkoły	20.664,-	
KZP Gostynin obsługa	373,51	
Wywóz nieczystości stałych	1.215,42	
Naprawa ksero, drukarki	1.293,70	
Usługi kominiarskie	276,-	
Przeгляд techniczny budynków	256,75	
Opłaty pocztowe	217,06	
Ścieki	1.600,88	
Wynajem autobusu	734,01	
Zakup usług pozostałych Soczewka	8.710,-	3.036,93
w tym;		
KZP Gostynin obsługa	217,88	
Wywóz nieczystości stałych	565,24	
Opłaty	269,76	
Ścieki	349,14	
Pomiary elektr.	1.011,06	
Wynajem autobusu	269,61	
Strony WWW	354,24	
Dostęp do internetu	2.300,-	1.176,57
Telefonia komórkowa	1.100,-	856,16
Telefonia stacjonarna	4.200,-	2.531,67
Podróże krajowe	2.400,-	1.613,64
Różne opłaty i składki	4.400,-	0,-
Fundusz socjalny	116.290,-	87.083,89
Szkolenia pracowników	1.900,-	1.895,-

### ROZDZIAŁ 80103 – ODDAIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁA PODSTAWOWYCH

Plan wydatków wynosi	205.853,-	wykonanie	101.495,50
tj. 49,30% z tego;			
Nowy Duninów	127.533,-		64.002,17
Soczewka	78.320,-		37.499,33
Dodatki mieszkaniowe i wiejskie	13.850,-		5.355,-
Wynagrodzenie nauczycieli	141.840,-		66.516,98
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.023,-		8.949,11
ZUS	26.300,-		11.979,94
Fundusz pracy	4.000,-		1.616,83
Zakup pomocy naukowych i książek	1.500,-		538,43
Zakup usług	500,-		59,40
Podróże krajowe	200,-		0,-
Fundusz socjalny	8.640,-		6.479,81

### ROZDZIAŁ 80104 – PRZEDSZKOLA

Wydatki zaplanowano w wysokości 10.700,-      wykonano      0,- tj.0,0%  
 Dotacja dla Miasta Płock – Przedszkola publiczne w I półroczu nie uczęszczało żadne dziecko  
 Dopłata dla Miasta Płock - do przedszkoli niepublicznych. Wydatki realizowane w miesiącu  
 grudniu.

### ROZDZIAŁ 80110 – GIMNAZJA

Wydatki zaplanowano w wysokości	1.205.145,-	wykonano	618.736,13
tj.51,34 %			
Dodatki mieszkaniowe i wiejskie	63.600,-		24.999,96
Wynagrodzenia osobowe	776.160,-		364.851,46
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61.200,-		58.825,43
ZUS	138.300,-		67.198,62
Fundusz pracy	21.900,-		8.272,85
Zakup oleju opałowego	50.000,-		39.602,69
Zakup materiałów	16.000,-		8.159,58
w tym;			
Środki czystości		2.019,64	
Artykuły biurowe		1.109,88	
Woda		813,73	
Wydawnictwa		402,27	
Artykuły konserwatorskie		189,05	
Paliwo do kosiarki		223,21	
Toner i tusze		1.287,14	
Dzienniki i dyplomy		433,12	
Farby		82,99	
Lekarstwa		133,04	
Akcesoria do komputera		827,06	
Znaczki pocztowe		164,45	

Hydrauliczne	196,00	
Nagrody	278,00	
Zakup pomocy dydaktycznych	2.000,-	109,41
Zakup energii elektrycznej	11.000,-	5.609,82
Zakup usług medycznych	500,-	30,-
Zakup usług pozostałych	11.020,-	3.213,60
w tym;		
KZP Gostynin obsługa	186,74	
Wywóz nieczystości stałych	565,24	
Ścieki	1.600,89	
Naprawa ksero	293,36	
Dozór kotłowni	256,75	
Wynajem autobusu	310,62	
Dostęp do internetu	850,-	434,72
Telefonia stacjonarna	2.000,-	774,19
Podróże służbowe	1.000,-	676,45
Różne opłaty	2.000,-	0,-
Fundusz socjalny	46.835,-	35.197,35
Szkolenia pracowników	780,-	780,-

#### **ROZDZIAŁ 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ**

Plan wydatków to kwota	354.920,-	wykonano	200.666,36
tj. 56,54% z tego;			
Wydatki osobowe	120,-		108,-
Wynagrodzenie	84.572,-		55.797,31
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.028,-		7.027,94
ZUS	13.200,-		8.603,09
Fundusz pracy	2.300,-		1.267,93
Składki na PFRON	3.000,-		2.049,81
Zakup materiałów	55.000,-		34.535,69
w tym			
paliwo autobus		19.369,75	
paliwo Volkswagen		10.317,49	
części do samochodów		4.848,45	
Zakup usług pozostałych	180.700,-		88.421,45
w tym;			
dowożenie dzieci		80.539,99	
zwrot za bilety		555,-	
przeeglądy		4.825,40	
naprawy samochodów		2.501,06	
Telefonia komórkowa	700,-		393,14
Opłaty i składki –ubezpieczenie	5.000,-		0,-
Fundusz socjalny	3.300,-		2.462,-

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

Wydatki na kształcenie nauczycieli zaplanowano w wys.	22.040,-
Wydatkowano kwotę	4.875,49
Środki związane z kształceniem w większej części wydatkowane są w II półroczu	

### **ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Wydatki zaplanowano w wysokości 1.200,-	wydatkowano	881,27
Zakup materiałów Uczniowski Klub Sportowy		

### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki w tym dziale 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	63.493,44	wydatkowano	29.985,84
tj. 47,23%			

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

### **ROZDZIAŁ 85153 – ZWALCZANIE NARKOMANI**

Wydatki zaplanowano	4.000,-	wydatkowano	550,- tj. 13,75% w
tym:			
Zakup materiałów	2.500,-	wydatkowano	0,-
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	29.435,84 tj. 49,48%
Z tego;			

Wynagrodzenie	25.200,-		12.446,78
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000,-		1.960,75
ZUS	4.000,-		2.118,08
Fundusz pracy	670-		313,19
Składki na PFRON	1.000,-		512,45
Wynagrodzenie bezosobowe	5.000,-		2.384,28
Zakup materiałów	6.030,-		2.398,99

w tym;

węgiel		1.290,-	
woda		22,69	
materiały na zajęcia w świetlicy		378,25	
środki czystości		154,89	
art. spożywcze		87,02	
artykuły biurowe		345,27	
antena telewizyjna		76,89	
narzędzia		43,98	
zakup energii elektrycznej	1.500,-		528,67

zakup usług zdrowotnych	500,-	0,-
zakup usług	6.493,44	4.897,04
w tym;		
wywóz śmieci		103,45
zajęcia z grami planszowymi		400,-
ścieki		38,79
nauka tańca		2.220,-
badania w sprawie uzależnień		1.500,-
usługa kominiarska		30,-
abonament za odbiorniki		199,80
zwrot kosztów wycieczki		405,-
Dostęp do Internetu	500,-	188,35
Telefonia komórkowa	200,-	0,-
Telefonia stacjonarna	1.500,-	485,62
Podróże krajowe	800,-	260,64
ZFŚS	1.100,-	821,-
Opłaty i składki	2.000,-	120,-
Szkolenia pracowników	1.000,-	0,-

## **DZIAŁ 852– POMOC SPOŁECZNA**

Łączne dochody w dziale Opieka Społeczna zaplanowano	1.522.074,00
55,80 % wykonano	849.325,53
Łączne wydatki w dziale Opieka społeczna zaplanowano	1.796.864,00
53,36% wykorzystano	958.766,85

### **ZADANIA WŁASNE**

Dochód 10.700,- wykonanie 1.541,53 tj.14,41%  
Przekazany przez komornika fundusz alimentacyjny w kwocie 1.186,61, zwrot za pobyt w DPS w kwocie 321,50, zwrot dodatku mieszkaniowego 15,82, koszty upomnienia 17,60

Plan wydatków wynosi	285.490,-	wykonanie	138.789,77
tj.48,61 % w tym;			
Zasiłki rodzinne	13.090,-		6.805,82
Zasiłki celowe	1.000,-		997,00
Świadc. Społ.- zasiłki	20.000,-		13.204,60
Posiłek dla potrzebującego	12.000,-		3.128,28
Usługi opiekuńcze	13.500,-		3.176,18
Dodatki mieszkaniowe	6.000,-		4.011,06
Dom pomocy społecznej	100.000,-		52.867,90
Rodziny zastępcze	3.000,-		0,-
Przeciwd.przemocy w rodzinie	4.000,-		875,51
Bank Żywności	3.000,-		1.200,00
Działalność statutowa	7.000,-		0,-
Dofinansowanie GOPS	93.900,-		45.939,42
Prace społeczno-użyteczne	9.000,-		6.584,-

### **Wydatki związane z dofinansowaniem GOPS**

Wydatki zaplanowano w wysokości 93.900,00 wydatkowano 45.939,42

tj 48,95%	z tego;		
Wynagrodzenia pracowników	57.100,-		28.557,76
Składka ZUS	22.300,-		11.469,07
Fundusz pracy	3.500,-		1.248,14
Zakup materiałów	4.500,-		1.883,11
Zakup usług medycznych	200,-		0,-
Zakup usług	2.500,-		1.264,83
Dostęp do Internetu	500,-		328,71
Telefonia stacjonarna	1.500,-		747,71
Delegacje	300,-		100,09
Opłaty i składki	500,-		0 -
Szkolenia pracowników	500,-		340,-
Wydatki osobowe	500,-		0,-

#### Wydatki związane z dofinansowaniem wypłat zasiłków rodzinnych

Wydatki zaplanowano w wysokości 13.090,-		wydatkowano	6.805,82
tj. 51,99%			
Wynagrodzenia pracowników	1.340,-		106,40
Składka ZUS	5.850,-		3.026,87
Składki na fundusz pracy	900,-		426,47
Zakup materiałów	1.500,-		633,46
Zakup usług pozostałych	2.000,-		1.787,62
Delegacje	100,-		0,-
ZFŚS	1.100,-		825,-
Szkolenia pracowników	300,-		0,-

#### ZADANIA ZLECONE

Dochody stanowią dotacje z Urzędu Wojewódzkiego			
Plan dotacji wynosi	1.266.524,-	wykonanie	697.056,-
tj. 55,04%			
Plan wydatków wynosi	1.266.524,-	wykonanie	684.387,98
tj. 54,04% w tym;			
Zasiłki rodzinne	1.026.802,-		557.664,10
Fundusz alimentacyjny	138.149,-		71.110,00
ZUS od zasiłków rodzinnych	49.612,-		26.948,77
Wydatki na realizację wypł. zasił.	36.437,-		19.444,71
Składka zdrowotna od świadczeń	8.100,-		4.820,40
Wynagrodzenie opiekuna prawnego	1.500,-		1.500,00
Zakup materiałów	24,-		0,-
Dodatki do świadczeń	5.900,-		2.900,00

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

Wydatki zaplanowano w wysokości 36.437,-	wydatkowano	19.444,71
Wynagrodzenia pracowników 33.127,-		16.485,72
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.810,-		2.796,82
Zakup usług pozostałych 500,-		162,17

### **DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH**

Plan dotacji wynosi 244.850,-	wykonanie	150.728,- tj.
61,56%		
Na ubezpieczenia zdrowotne 5.200,-		3.380,-
Wypłata zasiłków okresowych 54.000,-		36.000,-
Wypłata zasiłków stałych 64.000,-		45.800,-
Utrzymanie GOPS-u 86.850,-		48.548,-
Na dożywianie 34.800,-		17.000,-
Plan wydatków 244.850,-	wydatkowano	135.589,10
tj. 55,38% z tego;		
Na ubezpieczenia zdrowotne 5.200,-		2.747,70
Wypłata zasiłków okresowych 54.000,-		22.397,02
Wypłata zasiłków stałych 64.000,-		44.920,08
Utrzymanie GOPS 86.850,-		48.547,68
Dożywianie 34.800,-		16.976,62

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

Wydatki zaplanowano w wysokości 86.850,-	wydatkowano	48.547,68
tj 55,90 % z tego;		
Wynagrodzenia pracowników 72.718,-		35.565,84
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.532,-		9.531,84
Fundusz socjalny 4.600,-		3.450,-

## **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. realizuje 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	0,- tj. 0,00%
Plan wydatków 97.200,-	wydatkowano	1.454,- tj. 1,50%
w tym wkład własny 10.206,- z którego wypłacone będą dla 10 osób zasiłki celowe (za m-c VI-XII) na bieżące potrzeby związane z uczestnictwem w projekcie		
z tego:		
zasiłki celowe 10.206,-	wydatkowano	1.454,00
aktywizacja zawodowa, edukacyjna		



i społeczna uczestników	60.000,-
zarządzanie projektem, promocja, praca socjalna, materiały biurowe	26.994,-

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

W ramach działań projektowych wobec tych osób zastosowane zostaną instrumenty aktywizacji zawodowej, edukacyjnej i społecznej - wydatki w kwocie 60.000,- Uczestniczyć będą w następujących kursach:

- Opiekun osób starszych i dzieci
  - Fryzjer
  - Operator wózków widłowych
  - Obsługa kas fiskalnych
  - Kucharz
  - Prawo jazdy kat. „B” (6 osób) i „C” (1 osoba)
- 1 osoba będzie uczęszczała do szkoły policealnej

Wszyscy uczestnicy skorzystali z usług indywidualnego doradztwa zawodowego.

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

Plan dochodów wynosi	43.712,-	wykonano	43.712,- tj.100,00%
Dotacja na stypendia	43.712,-		43.712,-
Plan wydatków wynosi	64.643,-	wydatkowano	59.014,-
Tj. 91,29% w tym:			
Stypendia za wyniki w nauce	10.000,-		8.594,-
Stypendia z budżetu województwa	43.712,-		40.336,-
Stypendia środki własne	10.931,-		10.084,-

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

Ogółem plan dochodów wynosi	163.800,-	wykonano	
98.107,25			
tj.59,89%			
Ogółem plan wydatków wynosi	629.000,-	wykonano	269.364,38
tj.42,82%			

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

Plan dochodów wynosi	160.500,-	wykonano	96.156,89
tj.59,91%			
w tym;			
opłata za ścieki	160.000,-		95.896,32
odsetki	500,-		260,57

Wydatki zapl. w wysokości	245.000,-	wydatkowano	128.899,02
tj. 52,61% w tym:			
Wynagrodzenia pracowników	44.500,-		23.311,69
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.986,-		2.985,73
Składka ZUS	6.414,-		3.201,39
Fundusz pracy	1.000,-		473,83
Składki na PFRON	1.000,-		512,45
Wynagrodzenie bezosobowe	1.000,-		0,-
Zakup materiałów	15.000,-		6.577,46
w tym;			
worki		32,52	
woda oczyszczalnia		1.345,73	
środki do oczyszczalni ścieków		1.750,-	
odzież ochronna		237,33	
materiały do sieci i remontu		3.211,88	
Energia	50.000,-		25.609,84
Zakup usług remontowych	11.000,-		11.000,-
Zakup usług pozostałych	100.800,-		49.426,31
w tym;			
czyszczenie przepompowni		3.800,-	
wywóz osadu		4.085,-	
badanie ścieków		702,-	
ścieki Płock		29.061,46	
ścieki oczyszczalnia		2.644,43	
przeglądy oczyszczalni		811,48	
koszty transportu		50,-	
usuwanie awarii		6.671,91	
serwis oczyszczalni		1.948,56	
czyszczenie kanalizacji		1.600,-	
telefonii komórkowa	800,-		440,29
opłaty za czynsz	3.200,-		1.782,78
Podróże krajowe	200,-		130,39
różne opłaty i składki	6.000,-		2.625,86
ZFŚS	1.100,-		821,-

#### **ROZDZIAŁ 90002- GOSPODARKA ODPADAMI**

Plan wydatków wynosi 1.000,- wykonano 0,- tj.0,00%

#### **ROZDZIAŁ 90015- OŚWIETLENIE ULIC PLACÓW I DRÓG**

Plan wydatków wynosi 257.000,- wykonano 99.253,46  
tj. 38,36%

oświetlenie uliczne	170.000,-	78.252,37
konserwacja	85.000,-	19.408,45
czynsz	2.000,-	1.592,64

W dniu 08.06.2012r. została podpisana z ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. umowa o świadczenie usługi oświetlenia na terenie Gminy Nowy Duninów. Dlatego też w II półroczu wydatki w tym rozdziale będą większe.

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

Plan dochodów wynosi	3.000,-	wykonanie	1.937,59
tj.64,59%			
Wpłaty z WFOŚ i GW za korzystanie ze środowiska			

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

Plan dochodów wynosi	300,-	wykonanie	12,77 tj.4,26%
Wpływy z opłaty produktowej			

### ROZDZIAŁ 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków wynosi	126.000,-	wykonanie	41.211,90
tj.32,71			
% w tym:			
Wydatki osobowe pracowników	1.000,-		0,-
Wynagrodzenie	18.000,-		2.793,78
ZUS	3.500,-		1.063,30
Fundusz pracy	1.500,-		0,-
Wypłata PEFRON	3.000,-		381,60
Wynagrodzenie bezosobowe	7.500,-		7.000,-
Zakup materiałów	37.000,-		9.475,91
w tym;			
paliwo ciągnik		2.898,13	
części ciągnik		572,13	
paliwo do kosiarek		935,99	
części do kosiarek		1.744,42	
woda dla pracowników		586,05	
rękawice i worki		725,08	
nawozy		903,80	
remont ławek		120,-	
narzędzia		319,-	
tablice ogłoszeń		442,80	
nagrody na konkurs		148,56	
kamizelki dla pracowników		79,95	
Zakup usług zdrowotnych	500,-		0,-
Zakup usług pozostałych	43.000,-		16.927,91
w tym;			
Odławianie psa		1.584,83	
miejsce w schronisku dla psa		3.000,-	
wywóz śmieci		11.798,19	
naprawa kosiarek		495,69	
usługa transportowa		49,20	
Inne opłaty i składki	6.000,-		3.569,40
Fundusz świadczeń socjalnych	5.000,-		0,-

W rozdziale tym zaplanowano środki na wynagrodzenia i fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników zatrudnionych od 21 czerwca w ramach prac publicznych. Dlatego też wydatki te będą ponoszone w II półroczu.

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

Plan wydatków wynosi	96.000,-	wydatkowane	43.012,-
tj.44,80%			

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

Plan wydatków wynosi	27.500,-	wydatkowano	13.762 tj 50,04 %
----------------------	----------	-------------	-------------------

dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury

**ROZDZIAŁ 92116 – BIBLIOTEKI**

Plan wydatków wynosi	58.500-	wydatkowano	29.250,- tj. 50%
----------------------	---------	-------------	------------------

Jest to dotacja dla samorządowej instytucji kultury

**ROZDZIAŁ 92120– OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW**

Plan wydatków wynosi	10.000,-	wydatkowano	0,-
----------------------	----------	-------------	-----

Jest to dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych. Jest podjęta uchwała określająca zasady udzielania dotacji.  
Środki wydatkowana w m-cu lipcu

**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	87.000,-	wydatkowano	43.395,20
tj. 49,88%			

**ROZDZIAŁ 92601 – OBIEKTY SPORTOWE**

Plan wydatków wynosi	12.500,-		3.395,20,-
tj.27,16%			

z tego;

zakup materiałów	1.000,-		358,39
energia	6.000,-		2.781,93
zakup usług	5.500,-		254,88

**ROZDZIAŁ 92605 – ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ**

Plan wydatków wynosi	74.500,-	wydatkowano	40.000,-
tj. 53,69% z tego:			

Zadania z zakresu kultury fizycznej	66.500,-	wydatkowano	40.000,-
-------------------------------------	----------	-------------	----------

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)	8.000,-	0,-
Wydatki poniesione w m-cu lipcu		

## WYDATKI MAJĄTKOWE

Na wydatki majątkowe zaplanowano 772.415,- wydatkowano 52.889,92 tj. 6,85% w tym;

Rolnictwo i łowiectwo	649.000,-	39.976,20
Przetwórstwo przemysłowe	4.456,-	4.455,10
Transport i łączność	93.575,-	3.075,-
Gospodarka mieszkaniowa	20.000,-	0,-
Administracja publiczna	5.384,-	5.383,62

### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 649.000,- wykonano 39.976,20

w tym:

1)Projekt rozbudowy oczyszczalni	28.000,-	0,-
Zapłata nastąpi w II półroczu po uzyskaniu pozwolenia na budowę.		
2)Rozbudowa sieci wodociągowych	30.300,-	30.280,50
3)Rozbudowa sieci kanalizacyjnych	9.700,-	9.695,70
4)Projekt kanalizacji Wola Brwileńska	30.000,-	0,-
Umowa o prace projektowe podpisana w dniu 20.06.2012 r. z terminem realizacji do 31.12.2012r.		
5) Zagospodarowanie oraz odbudowa stawów na terenie parku zabytkowego w Nowym Duninowie	551.000,-	0,-
Zadanie przyjęte w wykazie przedsięwzięć na lata 2011 – 2012 w programach realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE . Umowa o udzieleniu pomocy w kwocie 315.000,- została podpisana 17 czerwca 2011 r.		
Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 22.07.2011r. Termin wykonania zadania 30.09.2012 rok. Płatność dla wykonawcy po wykonaniu zadania tj. m-c październik		

## **DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

W dziale tym zaplanowano wydatki

w wysokości	4.456,-	wykonano	4.455,10
-------------	---------	----------	----------

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	93.575,-	wydatkowano	3.075,-
-------------	----------	-------------	---------

w tym;

- |  |          |         |
|--|----------|---------|
| 1) Projekt drogi w Brwilnie Dolnym   | 15.375,- | 3.075,- |
| Należność za wykonanie projektu została zapłacona w m-cu lipcu   |          |         |
| 2) Projekt drogi gminnej ul. Wierzbowa   | 78.200,- | 0,-     |
| Zadanie do realizacji w II półroczu. Została przyznana dotacja w wysokości 45.000,- ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na budowę tej drogi. |          |         |
| Środki finansowe zostaną włączone do budżetu na najbliższej sesji Rady Gminy.  |          |         |

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W dziale tym zaplanowano wydatki

w wysokości	20.000,-	0,-
-------------	----------	-----

Z przeznaczeniem na wykup gruntów. W I półroczu nie zostały nabyte odpłatnie żadne nieruchomości.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W dziale tym zaplanowano wydatki

w wysokości	5.384,-	wykonano	5.383,62
-------------	---------	----------	----------

Dotacja dla samorządu województwa mazowieckiego na podstawie zawartej umowy.

Realizacja projektów kluczowych w ramach RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013

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

Na planowana kwotę 1.360.273,65 gmina otrzymała kwotę dotację 760.285,65  
Wydatkowała kwotę 743.234,62

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**Rozdział 01095 Pozostała działalność**

Na planowana kwotę 26.974,65 zł gmina otrzymała kwotę 26.974,65 wydatkowała kwotę  
26.974,64

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,- otrzymała kwotę 35.210,- wydatkowała kwotę 31.872,-  
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 kwotę 345, na prowadzenie i aktualizację rejestru Wyborców

**Dział 752 Obrona narodowa****Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne**

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

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne****Rozdział 75414 Obrona cywilna**

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

**Dział 852 Opieka społeczna****Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Na planowaną kwotę 1.251.000,- gmina otrzymała kwotę 683.632,- i wydatkowała kwotę 675.167,58 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 8.100,- gmina otrzymała kwotę 6.000,- i wydatkowała kwotę 4.820,40 na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Na planowaną kwotę 1.524,- gmina otrzymała kwotę 1.524,- i wydatkowała kwotę 1.500,- na opiekuna prawnego.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Na planowaną kwotę 5.900,- gmina otrzymała kwotę 5.900,- i wydatkowała kwotę 2.900,- na wypłatę zasiłków dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.



## INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą	<b>135.642,74</b> z tego
W podatku od nieruchomości	101.268,50,-
W podatku rolnym	26.486,75,-
W podatku od środków transportowych	7.887,49
Umorzono zaległości podatkowe na kwotę	<b>2.827,50</b> z tego
Podatek od nieruchomości	2.522,50
Odsetki	305,-
Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą	<b>1.628.159,79</b> w tym zaległe
<b>614.562,21</b> z tego za:	
Wodę	50.675,91
Dzierżawę	5.669,14
Czynsz mieszkaniowy	58.008,58
Lokale użytkowe	20,78

Wieczyste użytkowanie	23.261,54
Podatek rolny	23.548,57
Podatek leśny	103.015,90
Podatek od nieruchomości	846.938,37
Podatek od środków transportowych	13.283,50
Podatki od urzędu skarbowego	8.885,56
Za ścieki	18.194,96
Odsetki	210.236,56
Zaliczka alimentacyjna i fundusz	266.420,42
Nadpłaty na koniec roku wynoszą	8.318,56
Zobowiązania niewymagalne	1.013.597,58

W okresie sprawozdawczym prowadzono egzekucję i windykację należności

Podatek od nieruchomości, rolny i leśny osoby fizyczne

Wystawiono 163 upomnień na kwotę 71.204,39 zł oraz 69 tytułów wykonawczych na kwotę 40.927,14 zł

Podatek od nieruchomości, rolny i leśny osoby prawne

Wystawiono 4 upomnienia na kwotę 2.703,70 zł

Podatek od środków transportowych

Wystawiono 2 upomnienia na kwotę 4.572,60 zł

Woda i ścieki

Wystawiono 88 upomnień na kwotę 26.299,09 zł

Czynsze

Wystawiono 13 upomnień na kwotę 9.244,29 zł

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	210.060,53
Kredyty	822.000,-		115.000,-
Pożyczka na wyprzedzające finansowanie			
	315.000,-		0,-
Inne źródła (wolne środki)	95.060,53		95.060,53

## ROZCHODY BUDŻETOWE

Plan 1.478.095,- wykonano 1.037.095,- w tym:  
 Spłata pożyczek i kredytów krajowych w kwocie 381.000,- 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 3.759.000,-  
 są to pożyczki długoterminowe z WFOŚ i GW w Warszawie 954.000,-  
 kredyty z BOŚ i BGK i Banku Spółdzielczego w kwocie ogólnej 2.805.000,-

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

