

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr 34/11  
Wójta Gminy Nowy Duninów  
z dnia 11.08.2011 r.

## INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY na dzień 30 czerwca 2011 roku

Plan dochodów za okres sprawozdawczy . po zmianach wynosi **11.437.493,49 zł** natomiast wykonanie wynosi **5.513.152,98 zł tj. 48,20 %**

w tym:

- dotacje celowe na zadania zlecone		675.002,49,-
- dotacje celowe na zadania własne		202.067,-
- dotacja Starostwo Powiatowe		8.000,-
- dotacja inne gminy		35.566,28
- subwencja oświatowa		1.612.560-
- subwencja wyrównawcza		1.049.430,-
- subwencja równoważąca		60.900,-
- udziały w podatku dochodowym		450.129,13,-
- dotacja UE droga Dzierżązna		129.456,61
- pozostałe dochody własne		1.290.041,47
w tym 38.954,40 dochody z Urzędów Skarbowych		
- dochody bieżące	9.568.985,49	5.201.933,43
- dochody majątkowe	1.868.508,-	311.219,55

Plan wydatków za okres sprawozdawczy . po zmianach wynosi **13.097.318,38 zł** natomiast wykonanie wynosi **5.771.913,51 tj. 44,07 %**

w tym:

- wydatki bieżące	9.504.188,38	4.899.702,09
- wydatki majątkowe	3.593.130,-	872.211,42

Plan wydatków jest wyższy od planu dochodów o kwotę 1.659.824,49

Deficyt budżetu zostanie pokryty z wolnych środków na rachunku bankowym w kwocie 41.224,89 i przychodami z kredytu i pożyczki w kwocie 1.618.600,-

### ANALIZA SZCZEGÓŁOWA

#### DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów wynosi	29.838,49,-	wykonanie	31.017,62.tj.103,95%
Czynsz Koła Łowieckie	1.500,-		1.585,60
Dotacja na zwrot podatku akcyzo.	26.338,49		26.338,49
Wpłaty za przyłącza wodociągowe	2.000,-		3.093,53

Wodociąg w miejscowości Jeżewo był budowany w 2010 roku są to wpłaty osób, które nie uregulowały w terminie należności.

Plan wydatków wynosi	1.878.841,49	wykonanie	766.029,19 tj.40,77 %
w tym;			
Składka do Izby Rolnych	1.000,-		502,60

Zwrot podatku akcyzowego	25.822,05	25.822,05
Zakup materiałów	516,44	325,12
wydatki inwestycyjne	1.851.503,-	739.379,42

## **DZIAŁ 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

Plan wydatków wynosi 13.440,- wykonanie 13.440,- tj.100 %

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

Dochody zaplanowano 196.245,- wykonanie 92.705,98 tj. 47,24%  
z tego:

Wpłaty za wodę	195.000,-	92.164,81
Odsetki	1.245,-	541,17

Prognozujemy wyższe wpłaty za wodę w miesiącach letnich tj. lipiec, sierpień i wrzesień.  
W tym okresie przebywają na naszym terenie osoby, które posiadają domy letniskowe.

Plan wydatków wynosi 285.960,- wykonanie 120.223,49 tj. 42,04 %  
z tego;

Wynagrodzenie pracowników	56.000,-	25.451,46
dodatkowe wynagrodzenie	3.540,-	3.489,53
Składki ZUS	8.500,-	3.821,68
Fundusz pracy	1.400,-	504,51
Składki na PFRON	1.900,-	971,86
Wynagrodzenie bezosobowe	640,-	435,-
zakup materiałów	97.660,-	29.708,75

w tym;

materiały do PSION	47,97
materiały do remontu	1.660,37
opłata za wodę Wodociągi Płockie	27.929,84
odzież ochronna	70,57

energia	67.000,-	36.725,49
usługi zdrowotne	100,-	0,-
pozostałe usługi	31.900,-	8.750,94

w tym;

dozór techniczny SUW	525,85
badanie wody	1.517,54
usługa serwisowa	4.252,02
remonty	2.015,53
usługa koparko ładowarka	440,-

telefonii komórkowa	2.000,-	788,23
podróże służbowe	1.000,-	967,04
różne opłaty i składki	12.000,-	6.831,-
Fundusz socjalny	2.320-	1.778,-

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

Plan dochodów wynosi 187.456,- wykonanie 129.456,61 tj.69,06%  
Dotacja środki z UE droga 129.456,- 129.456,61

Jest to refundacja poniesionych wydatków w 2010 roku. Rozliczenie końcowe po złożeniu wniosku końcowego o płatność i przeprowadzonej kontroli przez Mazowiecką Jednostkę wdrażania programów unijnych.

Dotacja droga Lipianki 58.000,- 0,00  
Umowa między Samorządem Województwa Mazowieckiego o udzielenie dotacji została podpisana w dniu 22. lipca br. Dotacja będzie przekazana po zakończeniu zadania.

Plan wydatków wynosi	426.699,-	wykonanie	136.355,01
tj. 31,95 % z tego :			
Dotacja linia nr 8	131.199,-		65.599,08
Za zajęcie pasa drogowego	10.500,-		10.368,17
Wynagrodzenie bezosobowe	1.168,-		1.000,-
Zakup materiałów	15.832,-		9.370,12
w tym;			
materiały do remontu dróg		6.475,97	
znaki drogowe		2.894,15	
Zakup usług	50.000,-		28.812,64
w tym;			
równanie dróg gminnych		22.478,92	
odsnieżanie dróg		4.594,05	
transport żużlu		1.739,67	
opłaty i składki	1.000,-		0,-
wydatki inwestycyjne	192.000,-		0,-
zakupy inwestycyjne	23.000,-		21.205,-
pozostała działalność	2.000,-		

## **DZIAŁ 630 - TURYSTYKA**

Plan wydatków wynosi	24.100,-	wydatkowano	9.510,46
tj. 39,46 %			
Materiały na plażę	500,-		57,62
Usługi plaża	4.000,-		302,86
Wydatki bieżące materiały	2.450,-		399,98
Usługi	350,-		350,-
Różne opłaty i składki	16.800,-		8.400,-
składka na stowarzyszenie gmin turystycznych			

Wydatki związane z utrzymaniem plaży przewidziane są w miesiącu lipcu i sierpniu.

## **DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan dochodów wynosi	848.552,-.	wykonano	127.651,48
tj. 15,04 % z tego:			
Wieczyste użytkowanie gruntów	13.000,-		6.708,92
Wpływy za czynsze	90.000,-		48.304,90
Sprzedaż mienia komunalnego	744.552,-		71.559,41
Odsetki	1.000,-		551,14
Pozostałe dochody	0,00		527,11

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego zostały wykonane na bardzo niskim poziomie. W miesiącu sierpniu została sprzedana jedna działka za kwotę 46.341,- zł . W miesiącu wrześniu zostanie ogłoszony przetarg na sprzedaż działek w Dzierżążnie. Na najbliższej sesji,

która jest planowana na koniec sierpnia zostanie zmniejszony plan dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności.

Plan wydatków wynosi	246.968,-	wykonano	175.363,51
tj. 71,01 % z tego			
składki ZUS	47,-		46,32
wynagrodzenie bezosobowe	300,-		300,-
zakup materiałów	112.500,-		72.243,41
w tym;			
olej opałowy		69.843,35	
art. do remontu budynków		1.110,06	
kuchnia węglowa mieszkanie komunalne		1.290,-	
Energia	8.500,-		5.986,15
Pozostałe usługi	40.853,-		16.216,28
w tym;			
wywóz śmieci		1.368,-	
kominiarz		1.680,-	
wyceny		2.985,-	
przeglądy techniczny budynków		9.088,38	
wskazanie granic		738,-	
wykaz synchronizacji działek		250,-	
poświadczenie notarialne		106,90	
opłaty za czynsze	6.000,-	wykonanie	2.602,28
rożne opłaty i składki	3.300,-	wykonanie	2.501,07
wydatki inwestycyjne	75.468,-		75.468,-

### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan dochodów wynosi	10.000,-	wykonanie	0,00
tj. 0,00 % z tego:			

Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na remont grobu nieznanego żołnierza znajdującego się na cmentarzu w Soczewce. Środki finansowe zostaną przekazane po wykonaniu prac i przedłożeniu rozliczenia tj. w III kwartale.

Plan wydatków wynosi	25.000,-	wykonanie	4.151,25
tj. 16,60 % z tego:			
pozostałe usługi	15.000,-		4.151,25
decyzje o warunkach zabudowy			
remont grobu	10.000,-		0,-

Faktura za remont grobu została złożona w miesiącu sierpniu.

### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan dochodów wynosi	100.133,-	wykonanie	49.501,55
tj. 49,43 % z tego:			
Dot. na zadania zlec. i powierzone	65.394,-		35.210,-
Dotacja spis	9.733,-		9.733,-
Wpływy z różnych opłat	2.500,-		1.056,-
Za udostępnienie danych osobowych	6,-		1,55
Wpływy z różnych dochodów	2.500,-		201,-
Otrzymane darowizny	20.000,-		3.300,-

Plan na otrzymane darowizny (z przeznaczeniem na Regaty Żeglarskie) jest znacznie wyższy od wykonania z uwagi na to, że Regaty odbywały się w miesiącu lipcu i darowizny też wpłynęły w miesiącu lipcu

Plan wydatków wynosi	1.772.808,89	wykonanie	900.556,88
tj. 50,80 %			
z tego:			
Wynagr. i pochodne na zadania zlec	65.394,-		31.872,-
Diety dla radnych	64.000,-		32.706,-
Materiały do obsługi Rady	4.000,-		1.640,37
Usługi Rada	500,-		239,85
Wydatki osobowe	1.000,-		500,-
Wynagrodzenie pracowników	848.700,-		409.282,53
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68.500,-		68.086,65
Składki ZUS	138.000,-		62.596,31
Fundusz pracy	22.000,-		8.528,90
Składki na PFRON	21.000,-		10.985,40
Wynagrodzenie bezosobowe	1.000,-		0,-
Zakup materiałów	83.477,-		46.559,19
w tym;			
	wyposażenie urzędu	1.504,55	
	art. biurowe, papier xero	8.326,76	
	środki czystości	2.103,80	
	paliwo SKODA	7.040,73	
	części SKODA	458,58	
	art. spożywcze	707,10	
	programy komputerowe, licencje	5.222,84	
	tonery, tusze	6.667,11	
	kwiaty	180,-	
	karty świąteczne	220,10	
	czasopisma, poradniki	3.755,60	
	odzież ochronna	99,-	
	art. konserwatorskie	671,54	
	woda	125,01	
	leki	149,91	
	komputery, drukarki	8.657,44	
	Części do xero	669,12	
	Energia	16.000,-	8.285,61
	Zakup usług medycznych	1.523,-	1.523,-
	Zakup usług pozostałych	100.000,-	52.896,58
w tym;	Usługa informatyczna	2.656,80	
	skredytowane	20.829,50	
	przeeglądy samochodu	50,-	
	radca prawny	10.627,20	
	koszty egzekucyjne	115,62	
	konserw .progr. usł. serwisowa	12.511,55	
	opłata BIP	1.328,40	
	prowizja bankowa	610,-	
	ochrona urzędu	414,80	
	usługa kominiarska	584,80	

za użytkowanie odbior. radio.	235,-	
podpis elektroniczny	1.384,98	
ścieki	190,02	
usługa transportowa	95,86	
naprawa xero	338,25	
naprawa aparatu fotograficznego	280,-	
przegląd techniczny budynku	405,90	
pozostałe usługi	243,30	
opłaty parkowania	38,-	
Usługi dostępu do internetu	4.800,-	1.137,42
Usługi za telefony komórkowe	15.000,-	6.501,69
Usługi za telefony stacjonarne	11.000,-	3.836,36
Podróże krajowe	3.500,-	1.542,31
Opłaty i składki	13.500,-	0,-
Fundusz socjalny	26.827,89	20.120,-
Podatek od nieruchomości	185.000,-	102.700,-
Pozostałe podatki	2.200,-	1.114,-
Szkolenia pracowników	7.000,-	5.257,35
Spis powszechny	9.733,-	7.030,54
Promocja	48.200,-	4.660,82
w tym;		
dotacja starostwo powiatowe	1.500,-	
piknik rodzinny	700,-	
promocja gminy	2.378,82	
regaty	82,-	
Wydatki związane z organizacją Regat Żeglarskich do poniesienia w m-cu lipcu.		
Pożegnanie lata w sierpniu.		
Pozostała działalność	10.954,-	10.954,-

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

Dochody zapła. w wysokości	659,-	wykonano	329,-
tj. 49,92 %			
Dotacje z krajowego Biura Wyborczego uzupełnienie list wyborczych			
Plan wydatków wynosi	659,-	wykonanie	0,00tj. 0%
Uzupełnienie list wyborczych			

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

Plan dochodów wynosi	200,-	wykonanie	200,-
tj. 100% z tego:			
Dotacja obrona cywilna			
Plan wydatków wynosi	41.900,-	wykonanie	23.889,49
tj.57,01 %			
Na wydatki OSP zaplanowano kwotę41.000,-		wydatkowano	23.889,49

tj. 58,27 % w tym:

Wydatki na rzecz os. fizycznych	3.742,-		1.296,-
ZUS	250,-		106,17
Wynagrodzenie bezosobowe	11.508,-		7.168,61
Zakup materiałów	16.300,-		14.744,29
w tym;			
paliwo do samochodów		3.765,05	
węgiel, miał		800	
akumulator i silnik do samochodu		6.200,-	
materiały na konkurs		746,11	
mundury strażackie		2.493,63	
części do samochodów		391,50	
kalendarze		348,-	
usługi zdrowotne	1.000,-		0,-
usługi pozostałe	1.200,-		574,42
w tym;			
naprawy		200,-	
przegląd samochodu		308,-	
przegląd gaśnic		66,42	
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	2.551.392,-	wykonanie	1.307.411,16
tj. 51,24 % z tego;			
Podatek od nieruchomości os pr.	560.000,-		315.613,86
Podatek rolny os. prawne	500,-		520,-
Podatek leśny os. prawne	152.000,-		75.732,-
Podatek od środok. transportowych	4.013,-		1.084,-
Podatek od nieruchomości os fiz.	450.000,-		281.692,98
Podatek rolny	47.000,-		25.281,42
Podatek leśny	18.000,-		12.297,27
Podatek od środków trans.os.fizyczn	35.000,-		19.355,90
Podatek od spadków i darowizn	12.000,-		6.593,-
Wpływy z karty podatkowej	6.000,-		2.605,-
Pod. od czynności cywilno pr.	100.000,-		28.099,40
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14.000,-		8.545,80
Opłata targowa	2.000,-		330,-
Podatek dochodowy od osób fizy.	1.044.579,-		447.508,-
Podatek dochodowy od osób praw.	0,-		2.621,13
Opłata skarbowa	26.000,-		12.199,74
Odsetki	3.000,-		4.003,79
Wpłaty za zezwoleniem na			

sprzedaż alkoholu	60.000,-	43.252,57
Inne opłaty pobierane przez jst	17.300,-	20.075,30

Istnieje obawa o wykonanie planu dochodów w pozycji podatek dochodowy od osób fizycznych i podatek od czynności cywilno prawnych. W II półroczu zostanie zwrócona szczególna uwaga na wykonanie tych dochodów.

Plan wydatków wynosi 16.000,- i jest to wynagrodzenie prowizyjne za pobór podatków i opłat

Wydatkowano kwotę	8.388,50
-------------------	----------

### **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki zaplanowano	191.253,-	wydatkowano	91.008,27
---------------------	-----------	-------------	-----------

tj.47,58 %

Odsetki od kredytu i pożyczek oraz prowizja za udzielenie pożyczki na wyprzedzające finansowanie.

### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan dochodów wynosi	4.849.061,-	wykonano	2.722.891,95
----------------------	-------------	----------	--------------

tj. 56,15 % w tym;

Subwencja oświatowa	2.620.405,-	1.612.560,-
---------------------	-------------	-------------

Subwencja ogólna	2.098.861,-	1.049.430,-
------------------	-------------	-------------

Odsetki bankowe	8.000,-	1,95
-----------------	---------	------

Subwencja równoważąca	121.795,-	60.900,-
-----------------------	-----------	----------

Plan wydatków wynosi	40.000,-	wydatkowano	0,00
----------------------	----------	-------------	------

Rezerwa ogólna w kwocie	18.070,-
-------------------------	----------

Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	21.930,-
----------------------------------	----------

Rezerwy te nie zostały rozdysponowane

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

Plan dochodów wynosi	73.199,-	wykonano	35.955,73
----------------------	----------	----------	-----------

tj. 49,12 % w tym;

Dotacja z gmin Prezes ZNP	72.000,-	wykonano	35.566,28
---------------------------	----------	----------	-----------

Wpłaty za wynajem autobusu	1.199,-	wykonano	389,45
----------------------------	---------	----------	--------

Plan wydatków	4.160.755,-	wykonanie	2.151.915,56
---------------	-------------	-----------	--------------

Wydatki na ZFŚS w rozdziałach 80101, 80103, 80110 zostały poniesione w 75 % naliczonego odpisu. Zostanie zmieniony plan.

#### **ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE**

Plan wydatków to kwota	2.464.759,-	wykonanie	1.261.325,34
------------------------	-------------	-----------	--------------

tj.51,17% z tego;

Dodatki mieszkaniowe i wiejskie	124.800,-	48.503,20
---------------------------------	-----------	-----------

Wynagrodzenia	1.570.395,-	733.493,89
---------------	-------------	------------

Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123.000,-	115.167,72
--------------------------------	-----------	------------

ZUS	272.597,-	135.768,24
-----	-----------	------------

Fundusz pracy	44.362,-	16.688,92
---------------	----------	-----------



Wynagrodzenie bezosobowe	6.600,-		3.828,-
zakup oleju opałowego	68.000,-		53.096,46
z tego; N. Duninów	43.000,-	30.923,50	
Soczewka	25.000,-	22.172,96	
Zakup materiałów			
Nowy Duninów	17.900,-		10.571,64
Środki czystości		2.240,98	
Artykuły biurowe		1.000,68	
Woda		436,11	
Wydawnictwa		1.065,17	
Nagrody		1.259,18	
Artykuły konserwatorskie		342,89	
Paliwo do kosiarki		51,20	
Części do komputera		485,85	
Lekarstwa		269,96	
Dekoracyjne		159,-	
Kwiaty		161,-	
Znaczki		212,35	
Tonery i tusze		1.852,39	
Świadectwa i dyplomy		477,06	
Dzienniki lekcyjne		136,03	
Farby		28,60	
Regały na książki		338,20	
Czajnik		54,99	
Zakup materiałów Soczewka	12.000,-		5.744,80
Środki czystości		753,34	
Artykuły biurowe		1.216,12	
Woda		220,33	
Artykuły konserwatorskie		1.095,03	
Dzień Seniora		402,43	
Wydawnictwa		864,98	
Ogrodnicze		231,99	
Toner i tusze		309,51	
Znaczki		122,80	
Dzienniki i tablice		175,57	
Farby		68,50	
Paliwo do kosiarki		77,21	
Odkurzacz		206,99	
Zakup pomocy naukowych i książek	4.000,-		505,28
Energia elektryczna	20.000,-		9.973,85
Usługi remontowe	13.000,-		5.000,-
Usługi zdrowotne	1.000,-		157,-
Zakup usług pozostałych N. Duninów	41.000,-		23.650,87
Lipianki - obsługa szkoły		18.929,70	
KZP Gostynin obsługa		322,58	
Wywóz nieczystości stałych		902,12	
Naprawa ksero, drukarki		226,66	
Usługi kominiarskie		645,-	
Przegląd techniczny budynków		244,40	
Opłaty pocztowe		32,98	

Ścieki	702,30	
Strona internetowa	430,50	
Serwis kotłowni	1.091,63	
Usługi inne	123,-	
Zakup usług pozostałych Soczewka w tym;	6.500,-	3.042,41
KZP Gostynin obsługa	188,18	
Wywóz nieczystości stałych	327,56	
Naprawa ksero	1.039,35	
Usługi kominiarskie	266,-	
Opłaty pocztowe	53,90	
Naprawa komputera	354,24	
Ścieki	321,18	
Przeгляд budynku	492,-	
Dostęp do internetu	2.300,-	1.172,18
Telefonia komórkowa	500,-	486,74
Telefonia stacjonarna	5.200,-	2.574,55
Podróże krajowe	2.000,-	1.374,99
Różne opłaty i składki	4.700,-	0,-
Fundusz socjalny	117.440,-	83.371,-
Szkolenia pracowników	700,-	388,60
Wydatki inwestycyjne	6.765,-	6.765,-

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

Plan wydatków wynosi	251.883,-	wykonanie	122.444,40
tj. 48,61%			
z tego;			
Dodatki mieszkaniowe i wiejskie	16.450,-		6.567,-
Wynagrodzenie nauczycieli	175.845,-		78.941,98
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.220,-		12.086,61
ZUS	29.500,-		14.906,86
Fundusz pracy	4.900,-		2.415,45
Zakup pomocy naukowych i książek	1.500,-		0,-
Zakup usług	500,-		117,50
Podróże służbowe	200,-		0,-
Fundusz socjalny	10.768,-		7.409,-

#### **ROZDZIAŁ 80104 – PRZEDSZKOLA**

Wydatki zaplanowano w wysokości 10.700,-      wykonano      1.632,93,- tj. 15,26%  
 Dotacja dla Gminy Miasta Płock – Przedszkola publiczne kwota 5.700,-  
 Dopłata do przedszkoli niepublicznych 5.000,- . Wydatki realizowane w m-cu grudniu

#### **ROZDZIAŁ 80110 – GIMNAZJA**

Wydatki zaplanowano w wysokości	1.106.868,-	wykonano	571.981,79
tj. 51,67 %			
Dodatki mieszkaniowe i wiejskie	59.600,-		23.503,98

Wynagrodzenia osobowe	706.375,-	337.358,62
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55.000,-	54.081,43
ZUS	127.706,-	64.680,83
Fundusz pracy	20.137,-	7.602,93
Wynagrodzenie bezosobowe	1.500,-	1.440,-
Zakup oleju opałowego	43.000-	30.923,50
Zakup materiałów	16.000,-	9.358,96
w tym;		
Środki czystości	2.348,32	
Artykuły biurowe	2.214,75	
Woda	436,11	
Wydawnictwa	1.054,05	
Artykuły konserwatorskie	345,02	
Ogrodnicze	119,10	
Paliwo do kosiarki	249,15	
Toner i tusze	1.196,74	
Farby	295,87	
Akcesoria do komputera	72,99	
Odkurzacz	449,-	
Znaczki pocztowe	139,50	
Regał na książki	338,20	
Pozostałe	100,16	
Strona internetowa	246,-	
Zakup pomocy dydaktycznych	2.000,-	396,40
Zakup energii elektrycznej	11.000,-	4.992,21
Zakup usług medycznych	1.000,-	0,-
Zakup usług pozostałych	10.500,-	3.477,21
w tym;		
KZP Gostynin obsługa	161,28	
Wywóz nieczystości stałych	491,72	
Ścieki	702,30	
Naprawa ksero	123,11	
Usługi kominiarskie	419,-	
Usługi inne	181,52	
Naprawa pieca	861,-	
Opłaty pocztowe	46,88	
Przegląd budynku	244,40	
Dostęp do internetu	850,-	433,74
Telefonia stacjonarna	2.000-	695,95
Podróże służbowe	1.500,-	766,03
Różne opłaty	1.500-	0,-
Fundusz socjalny	47.000,-	32,270,-
Szkolenia pracowników	200,	0,-

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

Plan wydatków to kwota	304.670-	wykonano	187.967,14
tj. 61,69% z tego;			
Wydatki osobowe	120,-		34,-
Wynagrodzenie	49.808,-		38.475,92

Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.400,-		3.296,43
ZUS	8.400,-		5.073,58
Fundusz pracy	1.330,-		811,86
Składki na PFRON	1.900,-		1.265,44
Wynagrodzenie bezosobowe	1.192,-		892,12
Zakup materiałów	55.000,-		27.275,22
w tym			
karty drogowe		45,01	
bilet miesięczny		252,-	
paliwo autobus		17.153,57	
paliwo Volkswagen		8.445,20	
części do samochodów		1.103,76	
odzież ochronna		275,68	
Zakup usług pozostałych	176.000,-		109.068,85
w tym;			
dowożenie dzieci		96.632,33	
zwrot za bilety		315,-	
przeeglądy		200,-	
naprawa autobusu		5.984,20	
naprawa volkswagena		5.937,32	
Telefonia komórkowa	400,-		132,72
Opłaty i składki –ubezpieczenie	5.000,-		0,-
Fundusz socjalny	2.120,-		1.641,-

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

Wydatki na dokształcanie nauczycieli zaplanowano w wys.	20.675,-
Wydatkowano kwotę	6.078,-
Realizacja wydatków w II półroczu	

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

Wydatki zaplanowano w wysokości 1.200,-	wydatkowano	485,96
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. Nie zostały wykorzystane środki na realizację Programu Przeciwdziałania Narkomanii z powodu braku zgłoszeń o takich potrzebach.

Razem plan wydatków wynosi	60.000,-	wydatkowano	29.493,62
tj. 49,16%			

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

Wydatki zaplanowano	4.000,-	wydatkowano	0,- tj. 0% w tym:
Zakup materiałów	2.500,-	wydatkowano	0
Zakup usług	1.500,-		0,-

**ROZDZIAŁ 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI**

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

Plan wydatków wynosi	56.000,-	wydatkowano	29.493,62 tj. 52,67%
Z tego;			
Wynagrodzenie	25.350,-		12.073,09
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.860,-		1.856,62
ZUS	4.000,-		1.910,33
Fundusz pracy	640,-		305,05
Składki na PFRON	950,-		485,93
Wynagrodzenie bezosobowe	4.000,-		2.278,90
Zakup materiałów	5.040,-		3.802,97
w tym;			
węgiel		1.610,-	
woda		43,32	
materiały na zajęcia w świetlicy		336,85	
środki czystości		316,82	
art. spożywcze		356,37	
artykuły biurowe		571,17	
gaśnice		448,95	
nagrody na konkurs		119,49	
zakup energii elektrycznej	1.500,-		556,08
zakup usług zdrowotnych	500,-		0,-
zakup usług	4.000,-		3.678,62
w tym;			
wywóz śmieci		88,44	
widowisko „trzeźwość na co dzień”		1.080,-	
spotkanie autorskie		300,-	
ścieki		71,88	
usługa remontowa		40,-	
badania w sprawie uzależnień		1.880,-	
usługa kominiarska		30,-	
abonament za odbiorniki		188,30	
Dostęp do Internetu	500,-		287,82
Telefonia komórkowa	600,-		258,54
Telefonia stacjonarna	1.500,-		504,73
Podróże krajowe	800,-		206,54
ZFŚS	1.060,-		821,-
Opłaty i składki	2.700,-		0,-
Szkolenia pracowników	1.000,-		467,40

**DZIAŁ 852– POMOC SPOŁECZNA**

Łączne dochody w dziale Opieka Społeczna zaplanowano	1.425.500,-
53,31 % wykonano	759.931,87
Łączne wydatki w dziale Opieka społeczna zaplanowano	1.640.990,-
53,78% wykorzystano	882.463,65

**ZADANIA WŁASNE**

Dochód 10.500,- wykonanie 1.349,87 tj. 12,85%  
Przekazany przez komornika fundusz alimentacyjny w kwocie 1.133,87,11 oraz wpłaty za usługi opiekuńcze w kwocie 216,- zł

Plan wydatków wynosi	225.990,-	wykonanie	130.725,99
tj. 57.84% w tym;			
Zasiłki rodzinne	13.590,-		10.014,49
Zasiłki celowe	1.800,-		442,-
Świadc. Społ.- zasiłki	19.200,-		12.180,35
posiłek dla potrzebującego	20.000,-		10.747,44
usługi opiekuńcze	11.000,-		7.303,63
dodatki mieszkaniowe	6.000,-		2.541,70
Dom pomocy społecznej	76.500,-		53.498,78
dofinansowanie GOPS	77.900,-		33.997,60

**Wydatki związane z dofinansowaniem GOPS**

Wydatki zaplanowano w wysokości	77.900,-	wydatkowano	33.997,60
tj 43,64% z tego;			
Wynagrodzenia pracowników	41.000,-		17.384,53
Składka ZUS	20.000,-		9.036,64
Fundusz pracy	3.200,-		1.256,99
Zakup materiałów	5.000,-		3.204,46
Zakup usług medycznych	341,-		341,-
Zakup usług	2.859,-		809,64
Dostęp do internetu	800,-		254,45
Telefonia stacjonarna	2.300,-		665,48
Delegacje	300,-		274,31
Opłaty i składki	400,-		0,-
Szkolenia pracowników	1.700,-		770,10

**Wydatki związane z dofinansowaniem wypłat zasiłków rodzinnych**

Wydatki zaplanowano w wysokości	13.590,-	wydatkowano	10.014,49
tj. 73,69%			
Wynagrodzenia pracowników	3.291,-		2.740,80
Składka ZUS	3.979,-		3.148,84
Składki na fundusz pracy	860,-		484,28
Zakup materiałów	1.909,-		646,40
Zakup usług medycznych	91,-		91,-
Zakup usług pozostałych	2.000,-		1.770,74
Delegacje	100,-		11,50
ZFŚS	1.060,-		820,93
Szkolenia pracowników	300,-		300,-

**ZADANIA ZLECONE**

Dochody stanowią dotacje z Urzędu Wojewódzkiego

Plan dotacji wynosi 51.29%	1.176.100,-	wykonanie	603.192,-tj.
-------------------------------	-------------	-----------	--------------

Plan wydatków wynosi tj.50,77% w tym;	1.176.100,-	wykonanie	597.072,53
zasiłki rodzinne	1.112.000,-		562.448,50
ZUS od zasiłków rodzinnych	25.866,-		14.910,51
Wydatki na realizację wypł. zasił.	34.134,-		17.293,52
Składka zdrowotna od świadczeń	4.100,-		2.420,-

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

Wydatki zaplanowano w wysokości	34.134,-	wydatkowano	17.293,52
Wynagrodzenia pracowników	31.713,-		14.872,52
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.421,-		2.421,-

#### DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH

Plan dotacji wynosi	238.900,-	wykonanie	155.390,-tj.65,04%
Na ubezpieczenia zdrowotne	5.800,-		2.850,-
Wypłata zasiłków okresowych	52.500,-		36.780,-
Wypłata zasiłków stałych	62.000,-		38.300,-
Utrzymanie GOPS-u	87.000,-		48.270,-
Na dożywianie	31.600,-		29.190,-
Plan wydatków tj.64,74%	238.900,-	wydatkowano	154.665,13
Na ubezpieczenia zdrowotne	5.800,-		2.773,28
Wypłata zasiłków okresowych	52.500,-		36.770,53
Wypłata zasiłków stałych	62.000,-		37.714,35
Utrzymanie GOPS	87.000,-		48.240,72
Dożywianie	31.600,-		29.166,25

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

Wydatki zaplanowano w wysokości tj 55,45 % z tego;	87.000,-	wydatkowano	48.240,72
Wynagrodzenia pracowników	74.200,-		36.666,54
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.300,-		7.950,66
Fundusz socjalny	4.500,-		3.623,52

#### DZIAŁ 854 – EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dochodów wynosi Dotacja na stypendia	46.677,-	wykonano	46.677,- tj. 100%
Plan wydatków wynosi Tj. 77,11% w tym:	68.347,-	wydatkowano	52.700,-
Stypendia za wyniki w nauce	10.000,-		9.820,-
Stypendia z budżetu województwa	46.677,-		34.304,-
Stypendia środki własne	11.670,-		8.576,-

## DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Ogółem plan dochodów wynosi	262.911,-	wykonano	201.097,03
tj. 76,49 %			
Ogółem plan wydatków wynosi	613.027,-	wykonano	324.458,74
			tj.52,93%

### ROZDZIAŁ 90001- GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Plan dochodów wynosi	232.000,	wykonano	171.773,49	tj.74,04%
w tym;				
opłata za ścieki	130.000,-		64.416,39	
odsetki	500,-		247,10	
opłata za przyłącz.	101.500,-		107.110,-	
Opłaty za przyłącza kanalizacyjne mieszkańców w kwocie 105.750 zadanie inwestycyjne realizowane w bieżącym roku kwota 1.360,- wpłaty zaległe z lat ubiegłych				
Wydatki zapl. w wysokości	210.127,-	wydatkowano	136.536,21	
tj. 64,98% w tym:				
Wynagrodzenia pracowników	36.500,-		18.237,76	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.817,-		2.816,64	
Składka ZUS	6.100,-		2.824,09	
Fundusz pracy	1.000,-		450,80	
Składki na PFRON	950,-		485,93	
Wynagrodzenie bezosobowe	1.000,-		172,55	
Zakup materiałów	14.970-		8.658,18	
w tym;				
worki		206,23		
woda oczyszczalnia		615,93		
środki do oczyszczalni ścieków		2.399,40		
odzież ochronna		70,58		
paliwo agregat		36,59		
materiały do sieci i remontu		5.329,45		
Energia	38.000,-		26.922,08	
Zakup usług zdrowotnych	30,-		0,-	
Zakup usług pozostałych	97.500,-		69.535,58	
w tym;				
czyszczenie przepompowni		2.800,-,-		
wywóz osadu		4.510,-		
badanie ścieków		1.165,28		
ścieki Płock		49.383,14		
ścieki oczyszczalnia		988,01		
przeгляд techniczny oczyszczalni		330,-		
usuwanie awarii		773,93		
serwis oczyszczalni		1.948,56		
czyszczenie kanalizacji		7.636,66		
telefonii komórkowa	800,-		452,23	
opłaty za czynsz	3.400,-		1.859,37	
różne opłaty i składki	6.000,-		3.300,-	
ZFŚS	1.060-		821,-	



**ROZDZIAŁ 90002- GOSPODARKA ODPADAMI**

Plan wydatków wynosi	2.122,-	wykonano	2.121,39tj. 100%
----------------------	---------	----------	------------------

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

Plan wydatków wynosi tj. 50,82%	227.628,-	wykonano	115.691,42
oświetlenie uliczne	155.000,-		91.915,50
konserwacja	51.000,-		22.247,40
czynsz	1.628,-		1.528,52
wydatki inwestycyjne	20.000,-		0,-

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

Plan dochodów wynosi	2.000,-	wykonanie	742,86
----------------------	---------	-----------	--------

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

Plan dochodów wynosi	500,-	wykonanie	169,96
----------------------	-------	-----------	--------

**ROZDZIAŁ 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Plan dochodów wynosi	28.411,-	wykonano	28.410,72,- tj. 100%
----------------------	----------	----------	----------------------

Zwrot z Powiatowego Urzędu Pracy wynagrodzenia wypłaconego w 2010 roku pracownikom zatrudnionym w ramach prac interwencyjnych

Plan wydatków wynosi tj.40,49 % w tym:	173.150,-	wykonanie	70.109,72
Wydatki osobowe pracowników	2.000,-		375,60
Wynagrodzenie	31.083,-		3.775,93
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.017,-		18.016,81
ZUS	6.000,-		3.502,98
Fundusz pracy	3.500,-		1.143,62
Wypłata PEFRON	8.000,-		5.469,44
Wynagrodzenie bezosobowe	7.500,-		4.784,-
Zakup materiałów	36.250,-		10.663,19
w tym;			
paliwo ciągnik		2.012,34	
części ciągnik		271,46	
paliwo do kosiarek		801,38	
części do kosiarek		1.763,36	
woda dla pracowników		135,80	
rękawice i worki		1.404,18	
nawozy		872,-	
kosiarka		1.490,-	
nożyce do żywopłotu		330,-	
karma dla psa		79,78	
tablice ogłoszeń		418,20	
nagrody na konkurs		685,51	

	art. remontowe	399,18	
Zakup usług zdrowotnych	1.800,-		30,-
Zakup usług pozostałych	42.000,-		16.975,29
w tym;	pielęgnacja terenów zielonych	1.900,-	
	utrzymanie psa	571,-	
	wywóz śmieci	13.461,89	
	remont ciągnika	1.010,-	
	wynajem kabiny	32,40	
Inne opłaty i składki	7.000-		2.620,86
Fundusz świadczeń socjalnych	10.000,-		2.752,-

Wydatki na ZFŚS zostały poniesione w 75 % naliczonego odpisu. Z uwagi na planowane zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych w II półroczu planuje się większe wydatki w tym paragrafie.

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

Plan wydatków wynosi 93.500,- wydatkowane 41.752,- tj. 44,65%

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

Plan wydatków wynosi 26.000,- wydatkowane 13.004zł tj 50,01 %

dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury

### **ROZDZIAŁ 92116 – BIBLIOTEKI**

Plan wydatków wynosi 57.500- Wykonanie 28.748,- tj. 50,00%  
Jest to dotacja dla samorządowej instytucji kultury

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

Plan wydatków wynosi 10.000,- wykonanie 0,-  
Jest to dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych.

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Plan dochodów wynosi 855.670,- wykonano 8.326,- tj. 0,97%

Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki 500.000,- oraz z Samorządu Województwa Mazowieckiego 333.000,- na realizację zadania „Moje Boisko – Orlik 2012”. Przetarg na to zadanie został rozstrzygnięty w lipcu. Środki finansowe będą przekazywane w trakcie realizacji zadania tj. w III i IV kwartale 2011 roku.

Dotacja ze Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na regaty 8.000,-  
Realizacja programu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji. Kwota dotacji za I kwartał wpłynęła w m-cu lipcu  
Zwrot za energię za 2010 rok przez Ludowy Klub Sportowy Wisła Nowy Duninów 326,-

Plan wydatków wynosi 1.497.070,- wydatkowane 40.213,89  
tj. 2,69%

**ROZDZIAŁ 92601 – OBIEKTY SPORTOWE**

Plan wydatków wynosi	1.406.700-	9.919,89 tj.07%
z tego;		
zakup materiałów	1.000,-	45,18
energia	1.000,-	326,-
zakup usług remontowych	4.200,-	4.200,-
zakup usług	500,-	348,71
wydatki inwestycyjne	1.400.000,-	5.000,-

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

Plan wydatków wynosi	90.370,-	wydatkowano	30.294,-
tj. 33,52% z tego:			

Zadania z zakresu kultury fizycznej 65.000,- wydatkowano 30.000,-  
 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.

Nagroda dla sportowca	1.000,-	0,-
Zakup usług(regaty)w m-cu VII	8.000,-	0,-
Program „Zagrajmy o sukces” otrzymanych środków z dotacji w m-cu lipcu	16.370,-	0,- wypłata z

## WYDATKI MAJĄTKOWE

Na wydatki majątkowe zaplanowano 3.593.130,- wydatkowano 872.211,42 tj. 24,27% w tym;

Rolnictwo i łowiectwo	1.851.503,-	739.379,42
Przetwórstwo przemysłowe	13.440,-	13.440,-
Transport i łączność	215.000,-	21.205
Gospodarka mieszkaniowa	75.468,-	75.468,-
Administracja publiczna	10.954,-	10.954
Oświata i wychowanie	6.765,-	6.765,-
Gospodarka komun i ochr środow.	20.000,-	0,00
Kultura fizyczna	1.400.000,-	5.000,-

### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano wydatki

w wysokości	1.851.503,-	wykonano	739.379,42
-------------	-------------	----------	------------

w tym:

1)Projekt rozbudowy oczyszczalni	53.000,-	0,-
----------------------------------	----------	-----

Umowa z Pracownią Projektową została podpisana w dniu 07.06.2011 r.

Wykonawca dostarczy pełną dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z pozwoleniem na budowę do dnia 30.12.2011r.

2) Kanalizacja sanitarna B. Dolne W. Brwil	1.787.303	730.179,42
--	-----------	------------

Zadanie realizowane w ramach działania „Podstawowe Usługi Dla Gospodarki i Ludności”

Objętego PROW na lata 2007-2013.Zadanie finansowane z zaciągniętej pożyczki na

wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE, kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu i wpłat mieszkańców za przyłącza.

Termin wykonania zadania 15.10.2011 r.

3)Rozbudowa wodociągu ul. Płocka	9.200,-	9.200,-,-
----------------------------------	---------	-----------

4) Zagospodarowanie oraz odbudowa stawów na terenie parku zabytkowego w Nowym Duninowie	2.000,-	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. Środki z dotacji wpłyną w 2012 roku.

Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 22.07.2011r. Termin wykonania zadania 30.09.2012 rok

### DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

W dziale tym zaplanowano wydatki

w wysokości	10.954,-	wykonano	10.954,-
-------------	----------	----------	----------

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	215.000,-	wydatkowano	21.205,-
w tym;			
1) Projekt drogi w Brwilnie Dolnym	23.370,-		0,00
Umowa o prace projektowe została podpisana w dniu 21.02.2011. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa wraz z uzyskaniem decyzji na realizację inwestycji ma być wykonana do 30.09.2011 r.			
2) Budowa drogi powiatowej w Lipiankach	111.000,-		0,-
Umowa z wykonawcą podpisana 27.07.2011 roku z terminem wykonania zadania do 30.09.2011			
3) Projekt drogi gminnej ul. Wierzbowa	57.630,-		0,00
Zadanie przeznaczone do realizacji w II półroczu ponieważ umowa o prace projektowe nie została jeszcze podpisana z powodu trudności w uregulowaniu spraw geodezyjnych.			
4) Wykup gruntów	23.000,-		21.205,-

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W dziale tym zaplanowano wydatki

w wysokości	76.468,-		75468,-
na zadanie			
Zagospodarowanie Parku Zabytkowego w Soczewce. Zadanie zrealizowano w 2010 roku z terminem płatności w 2011 roku.			

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W dziale tym zaplanowano wydatki

w wysokości	10.954,-	wykonano	10.954,-
Dotacja dla samorządu województwa mazowieckiego na podstawie zawartej umowy. Realizacja projektów kluczowych w ramach RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013			

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

W dziale tym zaplanowano wydatki

w wysokości	6.765,-	wydatkowano	6.765,-
na zadanie „Termomodernizacja Budynku Szkoły „			

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

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

W dziale tym zaplanowano wydatki

w wysokości	20.000,-	wydatkowano	0,00
na zadanie			
Budowa oświetleni , które pozostanie na mieniu Gminy. Realizacja zadania w II półroczu.			

**DZIAŁ 926- KULTURA FIZYCZNA**

W dziale tym zaplanowano wydatki  
w wysokości 1.400.000,- wydatkowano 5.000,-  
na zadanie w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”. Umowa z wykonawcą  
została  
podpisana w dniu 08.08.2011 r. Wykonanie zadania w IV kwartale.

## **ANALIZA REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ PRZEKAZANYCH GMINIE W 2011 ROKU**

Na planowaną kwotę 1.278.424,49,- gmina otrzymała kwotę dotację 675.002,49

Wydatkowała kwotę 662.122,24

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

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

Na planowaną kwotę 26.338,49 zł gmina otrzymała kwotę 26.338,49 wydatkowała kwotę 26.147,17

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 65.394,- otrzymała kwotę 35.210,- wydatkowała kwotę 31.872,- na utrzymanie pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej

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

Na planowaną kwotę 9.733,- gmina otrzymała kwotę 9.733,- wydatkowała kwotę 7.030,54 Środki przeznaczone na realizację zadań związanych ze spisem powszechnym ludności i mieszkań w 2011 roku

### **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 659,- gmina kwotę 329,- na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców

### **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 1.172.000,- gmina otrzymała kwotę 600.772,- wydatkowała kwotę 594.652,53 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 4.100,- gmina otrzymała kwotę 2.420,- wydatkowała kwotę 2.420,- na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych

**ANALIZA REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH REALIZOWANYCH W  
RAMACH POMOCY FINANSOWEJ UDZIELONEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI  
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2011 ROKU**

**Dział 750 Administracja publiczna**

**Rozdział 75075 Pozostała działalność** Gmina udzieliła pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Płocku w kwocie 1.500,- na organizację i współfinansowanie Dnia Samorządu Terytorialnego



## INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą	130.401,20 z tego
W podatku od nieruchomości	122.426,36
W podatku rolnym	1.812,96
W podatku od środków transportowych	6.161,88
Umorzono zaległości podatkowe na kwotę	<b>1.411,25,-</b> z tego
Podatek od nieruchomości	1.389,80
Odsetki	21,45
Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą	1.432.778,46 w tym zaległe
687.892,48 z tego	
Wodę	45.698,23
Dzierżawę	3.789,76
Czynsz mieszkaniowy	61.299,14
Lokale użytkowe	119,-
Wieczyste użytkowanie	21.777,69
Podatek rolny	24.865,77
Podatek leśny	87.501,10
Podatek od nieruchomości	725.131,49
Podatek od środków transportowych	8.964,70
Podatki od urzędu skarbowego	2.479,10
Za ścieki	15.415,05
Odsetki	200.554,70
Zaliczka alimentacyjna i fundusz	235.182,73
Nadpłaty na koniec roku wynoszą	9.435,33
Zobowiązania niewymagalne	125.288,33

### PRZYCHODY BUDŻETOWE

Plan	2.462.224,89,-	wykonano	893.858,89
Kredyty	1.168.056,-	305.000,-	
Pożyczka na wyprzedzające finansowanie			
	1.252.944,-	547.634,-	
Inne źródła (wolne środki)	41.224,89	41.224,89	

### ROZCHODY BUDŻETOWE

Plan	802.400,-	wykonano	402.000,- w tym:
Splata pożyczek i kredytów krajowych			
W okresie sprawozdawczym zostały umorzone pożyczki z WFOŚ i GW w Warszawie w kwocie 147.600,- i 174.000,-			

### ZOBOWIĄZANIA

Kwota zadłużenia ogółem wynosi 4.233.034,-  
są to pożyczki długoterminowe z WFOŚ i GW w Warszawie 1.323.400,-  
kredyty z BOŚ i BGK i Banku Spółdzielczego w kwocie ogólnej 2.362.000,-  
pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 547.634,-

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

### **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2011 rok**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Nowy Duninów na lata 2011 – 2017 została uchwalona przez Radę Gminy w Nowym Duninowie uchwałą nr 10/III/10 z dnia 29 grudnia 2010 roku.

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

W okresie sprawozdawczym zmieniono załącznik nr 1. Zmiany dotyczyły wyniku budżetu poprzez wprowadzenie wolnych środków na rachunku bankowym, zmieniono plan dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów. Zmianie uległa kwota długu w związku z umorzeniem pożyczek z WFOŚ i GW w Warszawie w kwocie 321.600,-

W załączniku nr 2 dodano przedsięwzięcie majątkowe przyjęte do realizacji na lata 2011 – 2012.

W wyniku zmian planowane przedsięwzięcia za I półrocze 2011 rok osiągnęły następujące wielkości:

Plan przedsięwzięć bieżących	122.690,80
Wykonanie przedsięwzięć bieżących	98.375,53
Tj. 80,18%	
Plan przedsięwzięć majątkowych	2.000,-
Wykonanie przedsięwzięć majątkowych	0,-

#### **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. Zadania określono w części 2 przedsięwzięć.

Na koniec okresu sprawozdawczego planowane przedsięwzięcia w kwocie 122.690,80 wykonano w kwocie 98.375,53 w sposób następujący:

1. Biuletyn Informacji Publicznej – plan 2.628,- wykonanie 1.328,40 co stanowi 50,55% Środki przeznaczono na przebieg informacji Gminy Nowy Duninów
2. Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2010/2011 – plan 105.498,- wykonanie 96.632,33 co stanowi 91,60%. Środki przeznaczono na wynajem 2 autobusów w celu zapewnienia bezpiecznego dowozu dzieci do szkół na terenie Gminy Nowy Duninów.
3. Ochrona Urzędu – plan 414,80 wykonanie 414,80 co stanowi 100%. Środki przeznaczono na zabezpieczenie przed włamaniem do budynku Urzędu Gminy i kradzieżą mienia.
4. Ubezpieczenie mienia – plan 14.150,- wykonanie 0% w celu ubezpieczenia mienia i osób pracujących. Płatność nastąpi po okresie sprawozdawczym.

### **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 2011 rok kwotę 2.000,- na zadanie realizowane w latach 2011-2012. „Zagospodarowanie oraz odbudowa stawów na terenie parku zabytkowego w Nowym Duninowie

Umowa o udzieleniu pomocy w kwocie 315.000,- została podpisana 17 czerwca br. Środki z dotacji wpłyną w 2012 roku.

Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 22.07.2011r. Termin wykonania zadania 30.09.2012 rok

**INFORMACJA**  
**z wykonania planu finansowego**  
**Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Duninowie**  
**na dzień 30 czerwca 2011 r.**

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

**ROZDZIAŁ 92116 – BIBLIOTEKI**

**Plan dochodów wynosi 58.630,58 wykonano 29.878,58**  
Stan środków na początek roku wynosi 97,63  
**58.728,21**

Dochodem jest dotacja otrzymana z Urzędu Gminy Nowy Duninów – **57.500,00 zł.**  
oraz dotacja finansowa – zapomoga pieniężna z Fundacji Orange – **1.130,58 zł.**

**Plan wydatków wynosi 58.728,21 wydatkowano 25.380,99**

<b>Wynagrodzenie</b>	<b>17.890,98</b>
<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>550,00</b>
<b>Zus</b>	<b>2.465,28</b>
<b>Fundusz pracy</b>	<b>379,16</b>
<b>Zakup materiałów</b>	<b>380,97</b>
w tym: prenumerata	57,20
książki na nagrody	14,91
zakup mater.papierniczych	308,86
<b>Książki</b>	<b>1.168,04</b>
<b>Zakup usług</b>	<b>-60,13</b>
w tym: prowizje	97,50
za prowadzenie r-ku	60,00
abonament radiowy	58,75
zakup art.-spot.autor	23,62
zwrot za spotk.autor.	-300,00
<b>Telefon stacjonarny</b>	<b>454,01</b>
<b>Internet</b>	<b>538,38</b>
<b>Delegacje</b>	<b>110,31</b>
<b>ZFŚS</b>	<b>1.412,99</b>
<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>91,00</b>

Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada zobowiązań ani należności.

Na dzień 30.06.2009 r. stan środków na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej wynosi 5.120,46 zł. (słownie: pięć tysięcy sto dwadzieścia złotych i 46/100) a stan środków w kasie wynosi 0,00 zł.(słownie: zero złotych i 00/100).

**INFORMACJA**  
**z wykonania planu finansowego**  
**Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Duninowie z siedzibą w Soczewce**  
**na dzień 30 czerwca 2011 r.**

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

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

Stan środków na początek roku 2011 wynosi	417,69		
<b>Plan dochodów wynosi</b>	<b>26.000,00</b>		
<b>Razem</b>	<b>26.417,69</b>	<b>wykonano</b>	<b>13.004,00</b>

Dochodem jest dotacja otrzymana z Urzędu Gminy Nowy Duninów.

<b>Plan wydatków wynosi</b>	<b>26.417,69</b>	<b>wydatkowano</b>	<b>10.353,04</b>
<b>Wynagrodzenie</b>			<b>8.280,63</b>
<b>Zus</b>			<b>1.108,68</b>
<b>Fundusz pracy</b>			<b>170,53</b>
<b>Zakup usług</b>			<b>109,50</b>
w tym:			
provizje			49,50
za prowadzenie r-ku			60,00
<b>ZFŚS</b>			<b>683,70</b>

Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Duninowie z siedzibą w Soczewce nie posiada żadnych zobowiązań ani należności.

Na dzień 30.06.2011 r. stan środków na rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Kultury wynosi 3.369,11 zł. (słownie: trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych i 11/100) a stan środków w kasie wynosi 0,00 zł.(słownie: zero złotych i 00/100).