

Zarządzenie Nr 39/2010
Wójta Gminy Nowy Duninów
z dnia 18 sierpnia 2010 roku

w sprawie przedstawienia informacji:

- z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2010 rok
- z wykonania planu finansowego za I półrocze 2010 Gminnej Biblioteki Publicznej
- z wykonania planu finansowego za I półrocze 2010 Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Duninowie z siedzibą w Soczewce

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z póź. zm.) oraz art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240) Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1

Przedstawia informację z wykonania budżetu Gminy Nowy Duninów za I półrocze 2010 roku, informację z wykonania planów finansowych za I półrocze 2010 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Duninowie oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Duninowie z siedzibą w Soczewce według załączników do zarządzenia.

§ 2

Przedstawić informacje, o którym mowa w § 1 Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.


WÓJT
mgr Mirosław Krysiak

Dotacja środki z budżetu UE na budowę boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Soczewce. Wydatki na to zadanie zostaną poniesione w miesiącu sierpniu br. Pomoc będzie udzielona po złożeniu wniosku o płatność po zakończeniu zadania. Zgodnie z umową zakończenie zadania do 23.08.2010 r.

Plan wydatków wynosi tj.1,65 % w tym;	3.076.561,-	wykonanie	50.745,13
Składka do Izb Rolnych	1.000,-		491,70
Zwrot podatku akcyzowego	23.769,-		23.768,85
Materiały papiernicze drukarskie	476,-		358,68
wydatki inwestycyjne	3.051.316,-,-		26.125,90

DZIAŁ 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Plan wydatków wynosi	10.605,-	wykonanie	0,00. 0 %
----------------------	----------	-----------	-----------

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

Dochody zaplanowano	196.000,-	wykonanie	75.817,96 tj. 38,68%
z tego:			

Wpłaty za wodę	195.000,-		74.505,44
Odsetki	1.000,-		1.312,52

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	253.850,-	wykonanie	107.370,25 tj. 42,30 %
z tego;			

Wynagrodzenie pracowników	49.000,-		22.180,71
dodatkowe wynagrodzenie	4.000,-		3.840,57
Składki ZUS	8.100,-		3.085,40
Fundusz pracy	1.300,-		493,78
Składki na PFRON	1.850,-		930,36
zakup materiałów	78.000,-		31.531,55

w tym;	materiały do PSION	468,85	
	materiały do remontu	764,92	
	opłata za wodę Wodociągi Płockie	25.907,50	
	wodomierze	4.185,10	
	art. bhp	29,50-	
	ziemia	175,68	

energia	67.000,-		26.810,63
usługi zdrowotne	100,-		30,-
pozostałe usługi	27.900,-		10.998,68

w tym;	dozór techniczny SUW	525,85	
	badanie wody	6.548,76	
	usługa transportowa	269,07	
	usługa serwisowa	3.445,-	
	usługa informatyka	180,-	
	usługa kominiarska	30,-	

telefonii komórkowa	2.000,-	635,54
podróże służbowe	500,-	361,03
różne opłaty i składki	12.000,-	4.769,-
Fundusz socjalny	2.100,-	1.703,-

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan dochodów wynosi	2.197.608,-	wykonanie	1.177.485,28 tj. 53,58%
Dotacja środki z UE droga	2.157.608,-		1.177.485,28
Dotacja z FOGR droga Karolewo	40.000,-		0,00
Plan wydatków wynosi	3.451.256,-	wykonanie	1.752.686,44
tj. 50,78 % z tego :			
Dotacja linia nr 8	125.000,-		66.255,97
Za zajęcie pasa drogowego	10.500,-		10.325,36
Dotacja celowa dla starostwa	266.239,-		266.239,-
Zakup materiałów	25.000,-		9.306,64
w tym;			
żużel, piasek i ziemia		9.248,35	
mapy		58,29	
Zakup usług	50.000,-		30.043,72
w tym;			
równanie dróg gminnych		12;745,34	
odśnieżanie dróg		12.622,05	
wypis z rejestru gruntów		30,-	
transport żużlu		4.178,44	
znaki		467,89	
opłaty i składki	500,-		0,-
wydatki inwestycyjne	2.955.017,-		1.365.314,54
zakupy inwestycyjne	15.000,-		1.420,-
pozostała działalność	4.000,-		3.781,21

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Plan wydatków wynosi	25.600,-	wydatkowano	10.565,99
tj. 41,27 %			
Wynagrodzenie ratownika – plaża	4.000,-		0,-
Materiały na plażę	1.800,-		458,30
Usługi plaża	200,-		146,40
Wydatki bieżące materiały	2.800,-		1.561,29
Różne opłaty i składki	16.800,-		8.400,-
składka na stowarzyszenie gmin turystycznych			
Zatrudnienie ratownika na plaży i wydatki związane z utrzymaniem plaży przewidziane są w miesiącu lipcu i sierpniu.			

DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan dochodów wynosi	361.028,-	wykonano	225.997,77
tj. 62,60 % z tego:			
Wieczyste użytkowanie gruntów	13.000,-		3.735,58

Wpływy za czynsze	85.000,-		47.038,03
Przekształcenie wieczystego użyt.	22.000,-		22.976,-
Sprzedaż mienia komunalnego	240.000,-		151.371,23
Odsetki	1.028,-		876,93

W II półroczu zostanie zwrócona szczególnie uwaga na wykonanie dochodów z tytułu przekształcenia prawa wieczystego gruntów.

Plan wydatków wynosi	241.800,-	wykonano	92.528,15
tj. 38,27 % z tego			
zakup materiałów	97.500,-		63.324,91
w tym;			
olej opałowy		62.612,23	
art. malarskie		649,44	
znaki opłaty		12,-	
tablica informacyjna		51,24	
Energia	8.000,-		4.489,71
Pozostałe usługi	44.800,-		16.581,17
w tym;			
wywóz śmieci		2.285,32	
kominiarz		1.670,-	
wyceny		2.474,-	
naprawa kotłowni		334,83	
przeglądy techniczny budynków		7.200,-	
opłata hipoteczna		532,-	
czynsz		131,-	
inventaryzacja budynku		300,-	
zaopatrzenie w pieczęć		28,-	
remonty budynków		1.626,02	
opłaty za czynsze	4.000,-	wykonanie	3.132,36
inne opłaty i składki	500,-	wykonanie	0,-
wydatki inwestycyjne	87.000,-		5.000,-

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków wynosi	20.000,-	wykonanie	2.305,80
tj. 11,53 % z tego:			
pozostałe usługi	20.000,-		2.305,80

decyzje o warunkach zabudowy

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dochodów wynosi	98.394,-	wykonanie	39.482,63
tj. 40,13 % z tego:			
Dot. na zadania zlec. i powierzone	65.394,-		35.210,-
Wpływy z różnych opłat	2.000,-		1.383,77
Wpływy z różnych dochodów	11.000,-		1.288,86
Otrzymane darowizny	20.000,-		1.600,-

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	1.753.029,-	wykonanie	832.653,37
tj. 47,50 %			
z tego:			
Wynagr. i pochodne na zadania zlec	65.394,-		31.759,-
Dotacja dla Starostwa	1.500,-		0,-
Diety dla radnych	64.000,-		28.175,-
Materiały do obsługi Rady	3.500,-		757,75,-
Usługi Rada	500,-		0,-
Art. papiernicze Rada	500,-		155,55
Wynagrodzenie pracowników	844.200,-		382.974,53
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65.000,-		64.709,54
Składki ZUS	131.600,-		59.751,89
Fundusz pracy	20.000,-		9.142,84
Składki na PFRON	20.000,-		10.128,76
Wynagrodzenie bezosobowe	1.000,-		0,-
Zakup materiałów	69.800,-		25.091,89
w tym;			
art. gospodarcze		436,69	
pieczętki		65,88	
art. biurowe		3.130,48	
środki czystości		1.727,49	
paliwo SKODA		5.212,42	
art. spożywcze		530,85	
telefony		129,-	
druki		1.068,62	
kwiaty		180,-	
karty świąteczne		108,90	
czasopisma, poradniki		3.236,76	
tonery do xero		935,12	
art. konserwatorskie		186,60	
materiały do ocieplenia budynku		1.105,-	
woda		154,88	
kalkulator		43,99	
znaczki		29,20	
półka		25,-	
podłoga		2.292,02	
odkurzacz		389,-	
komputery		3.384,99	
UPS		570,01	
Części do aparatu fotograficznego		148,99	
Energia	15.000,-		7.242,16
Zakup usług medycznych	300,-		251,50
Zakup usług pozostałych	96.600,-		54.032,16
w tym;			
Usługa informatyczna		3.213,91	
skredytowane		20.096,45	
przeeglądy samochodu		2.088,76	
radca prawny		10.284,60	
koszty egzekucyjne		547,77	
konserw.progr.usł.serwisowa		10.378,81	
opłata BIP		1.317,60	

provizja bankowa	420,-
ochrona urzędu	829,60
usługa kominiarska	170,-
wywóz śmieci	325,28
za użytkowanie odbior. radio.	232,80
certyfiakat	475,80
ścieki	254,09
naprawa oprogramowania	439,20
usługa transportowa	144,97
dokształcanie pracowników	2.000,-
naprawa samochodu	30,-
naprawa centrali telefonicznej	170,80
ogłoszenie w prasie	345,87
dorobienie kluczy	30,-
koszty komornicze	236,85

Usługi dostępu do internetu	3.500,-	2.400,96
Usługi za telefony komórkowe	15.000,-	7.287,23
Usługi za telefony stacjonarne	11.000,-	4.373,46
Podróże krajowe	3.000,-	1.683,33
Oplaty i składki	10.000,-	501,-
Fundusz socjalny	24.000,-	19.060,-
Podatek od nieruchomości	184.039,-	92.022,-
Pozostałe podatki	2.116,-	1.084,-
Szkolenia pracowników	7.000,-	2.725,-
Materiały papiernicze do xero	4.000,-	1.702,64
Zakup akcesoriów komputerowych	25.500,-	18.829,95
Promocja	59.700,-	6.811,23
Pozostała działalność	5.280,-	0,-

ROZDZIAŁ 75075 – PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan dochodów wynosi	20.000,	wykonanie	1.600,-
Plan wydatków wynosi	59.700,-	wykonanie	6.811,23
W tym:			
Wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000,-	wykonanie	0,-
Zakup materiałów	37.700,-		2.599,88
w tym;			
			703,68
			1.227,07
			250,-
			301,82
			117,31
Zakup usług	19.000,-	wykonanie	2.683,69
w tym;			683,69
			2.000,-
Oplaty i składki	2.000,-	wykonanie	1.527,66
Wydatki związane z organizacją Regat Żeglarskich do poniesienia w m-cu lipcu.			
Dożynki, pożegnanie lata w miesiącu sierpniu i wrześniu.			

ROZDZIAŁ 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków wynosi 5.280,- wykonanie 0,-

DZIAŁ 751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

Dochody zapła. w wysokości tj. 97,37 %	12.490,-	wykonano	12.162,-
Dotacje z krajowego Biura Wyborczego			
Uzupełnienie list wyborczych	652,-		324,-
Wybory Prezydenta RP	5.406,-		5.406,-
Wybory do senatu	6.432,-		6.432,-
Plan wydatków wynosi	12.490,-	wykonanie	6.067,37tj. 48,58%
Uzupełnienie list wyborczych	652,-		0,-
Wybory Prezydenta RP	5.406,-		332,25
Wybory do senatu	6.432,-		5.735,12

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków wynosi 39.900,- wykonanie 23.856,74
tj. 59,79 %

Na wydatki OSP zaplanowano kwotę 63.972,-
tj. 99,97 % w tym: wydatkowane 63.959,09

Wydatki na rzecz os. fizycznych	11.000,-		8.165,26
ZUS	250,-		43,30
Fundusz pracy	50,-		0,-
zakup materiałów	14.966,-		9.217,51
w tym;			

paliwo do samochodów	4.658,02
węgiel, miał	850,02
kwiaty	55,-
materiały na konkurs	607,10
wyposażenie Nowy Duninów	806,25
wyposażenie Lipianki	1.291,99
wyposażenie Dzierżazna	949,13

usługi zdrowotne	3.534,-		3.534,-
usługi pozostałe	3.200,-		2.818,67
w tym;			

naprawa samochodu	1.671,31
przeгляд samochodu	1.094,90
przeгляд gaśnic	52,46

Oplaty i składki 6.000,- 78,-

Obrona cywilna

Wydatki zaplanowano 600,- wydatkowane 0,-

Zarządzanie kryzysowe

Wydatki zaplanowano	300,-	wydatkowano	0,-
---------------------	-------	-------------	-----

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH

Plan dochodów wynosi	2.355.326,-	wykonanie	1.176.853,01
tj. 49,96 % z tego;			
Podatek od nieruchomości os pr.	544.039,-		279.180,18
Podatek rolny os. prawne	500,-		290,32
Podatek leśny os. prawne	134.051,-		67.370,-
Podatek od środk. transportowych	3.765,-		2.162,-
Podatek od nieruchomości os fiz.	445.000,-		266.731,07
Podatek rolny	47.000,-		24.116,48
Podatek leśny	18.000,-		11.230,22
Podatek od środków trans.os.fizyczn	36.000,-		20.857,91
Podatek od spadków i darowizn	11.000,-		8.941,-
Wpływy z karty podatkowej	6.000,-		2.520,70
Pod. od czynności cywilno pr.	85.000,-		56.172,80
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13.000,-		4.039,20
Oplata targowa	1.500,-		575,-
Podatek dochodowy od osób fizy.	906.171-		366.179,-
Podatek dochodowy od osób praw.	0,-		0,00
Oplata skarbowa	26.800,-		12.152,87
Odsetki	3.400,-		3.132,20
Wpłaty za zezwoleniem na sprzedaż alkoholu	57.000,-		40.396,69
Inne opłaty pobierane przez jst	10.000,-		3.709,37
Oplata za koncesje i licencje	7.100,-		7.096,-

Istnieje obawa o wykonanie planu dochodów w pozycji podatek dochodowy od osób fizycznych. 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	8.084,-
-------------------	---------

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki zaplanowano	90.000,-	wydatkowano	49.195,87
tj.54,66 %			

Odsetki od kredytu i pożyczek oraz prowizja za przygotowany kredyt

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów wynosi	4.797.473,-	wykonano	2.694.088,68
tj. 56,16 % w tym;			
Subwencja oświatowa	2.611.663,-		1.607.176,-
Subwencja ogólna	2.063.143,-		1.031.574,-

Odsetki bankowe	12.000,-		6,68
Subwencja równoważąca	110.667,-		55.332,-
Plan wydatków wynosi	40.000,-	wydatkowano	0,00
Rezerwa ogólna w kwocie	30.000,-		
Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	10.000,-		
Rezerwy te nie zostały rozdysponowane			

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów wynosi	14.500,-	wykonano	1.041,84,-
tj. 7,18 % w tym;			
Dotacja na radosną szkołę	12.000,-	wykonano	0,-
Dotacja ta wpłynęła do budżetu w lipcu			
Wpłaty za autobus szkolny	2.500,-	wykonano	1.041,84,-
Plan wydatków	4.184.082,-	wykonanie	1.993.849,75
tj. 47,65 %			

ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan wydatków to kwota	2.620.740,-	wykonanie	1.229.355,98
z tego;			
Dodatki mieszkaniowe i wiejskie	109.292,-		49.000,19
Wynagrodzenia	1.537.552,-		723.708,08
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114.900,-		107.673,82
ZUS	269.900,-		131.584,59
Fundusz pracy	44.656,-		20.669,68
zakup oleju opałowego	58.080,-		44.742,70
z tego;			
N. Duninów	40.000,-	26.662,70	
Soczewka	18.080,-	18.080,-	
Zakup materiałów			
Nowy Duninów	19.000,-		9.393,64
Środki czystości		1.734,54	
Artykuły biurowe		794,60	
Woda		759,91	
Wydawnictwa		1.389,38	
Nagrody		1.902,94	
Artykuły konserwatorskie		1.242,82	
Paliwo do kosiarki		235,50	
Części do komputera		197,01	
Lekarstwa		118,-	
Dekoracyjne		43,19	
Kwiaty		160,50	
Znaczki		182,-	
Tonery do xero		513,62	
Świadczenia		119,63	
Zakup materiałów Soczewka	18.248,-		4.414,93
Środki czystości		430,23	
Artykuły biurowe		941,01	

Woda	88,56	
Artykuły konserwatorskie	629,95	
Dzień Seniora	400,50	
BHP dla pracowników	261,35	
Wydawnictwa	595,08	
Ogrodnicze	387,32	
Toner do xero	146,58	
Znaczki	135,10	
Dzienniki lekcyjne	150,84	
Leki	12,10	
Dyplomy i świadectwa	236,31	
Zakup pomocy naukowych i książek	16.000,-	0,-
Energia elektryczna	18.500,-	10.774,68
Usługi zdrowotne	1.400,-	390,-
Zakup usług pozostałych N. Duninów	42.300,-	23.505,32
Lipianki - obsługa szkoły	17.568,-	
KZP Gostynin obsługa	299,76	
Wywóz nieczystości stałych	813,20	
Naprawa ksero, drukarki	613,68	
ZNP- składki	605,25	
Usługi kominiarskie	602,-	
Przegląd techniczny budynków	1.468,03	
Ścieki	793,80	
Usługi inne	741,60	
Zakup usług pozostałych Soczewka	10.000,-	3.892,40
w tym;		
KZP Gostynin obsługa	174,88	
Wywóz nieczystości stałych	406,60	
Naprawa ksero	234,72	
ZNP- składki	345,93	
Usługi kominiarskie	241,-	
Prenumerata	432,94	
Naprawa pieca	234,24	
Wywóz nieczystości płynnych	1.400,-	
Usługi pozostałe	422,09	
Dostęp do internetu	2.000,-	1.181,74
Telefonia stacjonarna	4.500,-	3.250,69
Podróże krajowe	2.500,-	1.909,98
Różne opłaty i składki	4.200,-	0,-
Fundusz socjalny	112.140,-	84.800,-
Szkolenia pracowników	972,-	792,-
Materiały papiernicze	1.200,-	518,89
Akcesoria komputerowe	2.400,-	1.052,65
Wydatki inwestycyjne	231.000,-	6.100,-

ROZDZIAŁ 80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁA PODSTAWOWYCH

Plan wydatków wynosi	183.057,-	wykonanie	92.132,24
tj. 50,33 %			
z tego;			
Dodatki mieszkaniowe i wiejskie	11.920,-		4.739,20
Wynagrodzenie nauczycieli	125.568,-		59.895,49
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.700,-		9.245,68
ZUS	22.434,-		10.886,11
Fundusz pracy	3.687,-		1.815,76
Zakup pomocy naukowych i książek	1.500,-		0,-
Zakup usług	500,-		0,-
Podróże służbowe	200,-		0,-
Fundusz socjalny	7.548,-		5.550,-

ROZDZIAŁ 80104 – PRZEDSZKOŁA

Wydatki zaplanowano w wysokości 12.700,- wykonano 0,-tj.
 Dotacja dla Gminy Miasta Płock – Przedszkola publiczne kwota 2.700,- Wydatki realizowane w m-cu grudniu
 Dopłata do przedszkoli niepublicznych 10.000,- . W budżecie zarezerwowano kwotę. W I półroczu żadne dziecko z terenu naszej Gminy nie uczęszczało do przedszkola niepublicznego na terenie innej Gminy

ROZDZIAŁ 80110 – GIMNAZJA

Wydatki zaplanowano w wysokości	1.074.495,-	wykonano	532.586,65tj.49,57%
Dodatki mieszkaniowe i wiejskie	54.408,-		21.799,10
Wynagrodzenia osobowe	689.256,-		314.592,20
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51.400,-		49.367,62
ZUS	124.971,-		59.595,16
Fundusz pracy	19.811,-		8.971,89
Wynagrodzenie bezosobowe	1.377,-		1.377,-
Zakup oleju opałowego	58.000,-		26.662,70
Zakup materiałów	20.100,-		6.881,74
w tym;			

Środki czystości	1.894,22
Artykuły biurowe	1.075,55
Woda	678,72
Wydawnictwa	832,17
Nagrody	496,39
Artykuły konserwatorskie	387,11
Lekarstwa	23,68
Ogrodnicze	276,50
Czajnik	99,-
Paliwo do kosiarki	245,31
Toner do xero	117,12
Bhp dla pracowników	344,83
Świadectwa	93,35

Farby		317,79	
Zakup pomocy dydaktycznych	2.000,-		39,99
Zakup energii elektrycznej	11.000,-		5.026,90
Zakup usług medycznych	1.000,-		0,-
Zakup usług pozostałych	10.500,-		4.712,08
w tym;			
KZP Gostynin obsługa		149,88	
Wywóz nieczystości stałych		406,60	
Ścieki		1.160,08	
Naprawa ksero		477,08	
ZNP- składki		433,53	
Usługi kominiarskie		419,-	
Usługi inne		351,61	
Naprawa drukarki		100,-	
Naprawa rynien		969,90	
Dozór kotłowni		244,40	
Dostęp do internetu	800,-		430,20
Telefonia stacjonarna	2.000-		736,99
Podróże służbowe	1.500,-		750,41
Różne opłaty	2.000-		0,-
Fundusz socjalny	41.672,-		30.500,-
Szkolenia pracowników	200,		120,-
Materiały papiernicze	600,-		213,38
Akcesoria komputerowe	1.000,-		809,29

ROZDZIAŁ 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Plan wydatków to kwota	272.300-	wykonano	136.649,08
tj. 50,18 % z tego;			
Wydatki osobowe	120,-		60,-
Wynagrodzenie	47.880,-		23.785,83
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.750,-		3.728,57
ZUS	7.900,-		3.787,89
Fundusz pracy	1.300,-		607,14
Składki na PFRON	1.850,-		930,36
Zakup materiałów	53.000,-		23.426,13
w tym			
karty drogowe		18,-	
oznakowanie samochodu		61,-	
bilet miesięczny		192,-	
paliwo autobus		16.629,37	
paliwo Volkswagen		6.351,85	
części do autobusu		173,91	
Zakup usług pozostałych	147.000,-		78.554,15
w tym;			
dowożenie dzieci		75.074,70	
zwrot za bilety		180,-	
przeeglądy		1.134,60	
naprawa autobusu		2.164,85	
Telefonia komórkowa	400,-		197,01

Oplaty i składki –ubezpieczenie	7.000,-		0,-
Fundusz socjalny	2.100,-		1.572,-

ROZDZIAŁ 80146 – PLACÓWKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI.

Wydatki na dokształcanie nauczycieli zaplanowano w wys.			19.590-
Wydatkowano kwotę			2.675,-
Realizacja wydatków w II półroczu			

ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki zaplanowano w wysokości 1.200,-	wydatkowano		450,80
Zakup materiałów Uczniowski Klub Sportowy			

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Razem plan wydatków wynosi	57.000,-	wydatkowano	32.934,52
tj. 57,78%			

ROZDZIAŁ 85153 – ZWALCZANIE NARKOMANI

Wydatki zaplanowano	4.000,-	wydatkowano	1.870,-
W tym:			
Zakup materiałów	2.500,-	wydatkowano	1.070
Zakup usług	1.500,-		800,-

ROZDZIAŁ 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

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

Plan wydatków wynosi	53.000,-	wydatkowano	31.064,52
Z tego;			
Wynagrodzenie	22.200,-		11.395,11
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.750,-		1.704,25
ZUS	3.640,-		1.786,98
Fundusz pracy	590-		286,40
Składki na PFRON	925,-		386,08
Wynagrodzenie bezosobowe	4.000,-		2.408,90,-
Zakup materiałów	4.000,-		3.137,58

w tym;

węgiel	1.079,-
woda	22,19
materiały na zajęcia w świetlicy	540,75
środki czystości	113,95
art. spożywcze	181,39
bilety wstępu dla dzieci	537,-
artykuły remontowe	118,18
artykuły konserwatorskie	308,37
artykuły biurowe	65,76

	czajnik	64,99	
	nagrody na konkurs	106,-	
zakup energii elektrycznej	1.500,-		692,33
zakup usług zdrowotnych	500,-		0,-
zakup usług	7.545,-		7.014,14
w tym;	wywóz śmieci	175,80	
	dopłata do wycieczek	1.080,-	
	spotkanie autorskie	500,-	
	usługa pocztowa	9,50	
	usługa remontowa	350,-	
	szkolenie młodzieży	912,14	
	nauka tańca	3.800,-	
	abonament za odbiorniki	186,70	
Dostęp do Internetu	500,-		0,-
Telefonia komórkowa	600,-		79,52
Telefonia stacjonarna	1.500,-		730,30
Podróże krajowe	800,-		435,74
ZFŚS	1.050,-		786,-
Opłaty i składki	200,-		0,-
Szkolenia pracowników	1.000,-		0,-
Materiały papiernicze	200,-		9,98
Akcesoria komputerowe	500,-		211,21

DZIAŁ 852– POMOC SPOŁECZNA

Łączne dochody w dziale Opieka Społeczna zaplanowano	1.434.409,-
54,32 % wykonano	779.174,11
Łączne wydatki w dziale Opieka społeczna zaplanowano	1.620.302,-
53,09% wykorzystano	860.263,03

ZADANIA WŁASNE

Dochód 11.224,- wykonanie 4.462,11 tj. 39,75% przekazane w ½ części przez komornika zaliczki alimentacyjnej i fundusz alimentacyjny w kwocie 3.238,11 oraz zwrot z PUP w Płocku refundacji za 2009 rok – pracownicy społeczno użyteczni.

Plan wydatków wynosi	197.117-	wykonanie	99.615,24
tj. 50,53% w tym;			
Zasiłki rodzinne	15.150,-		7.018,91
Świadc. Społ.- zasiłki	14.667,-		9.929,93
posiłek dla potrzebującego	20.000,-		9.775,-
usługi opiekuńcze	6.500,-		3.130,14
dodatki mieszkaniowe	3.500,-		2.505,95
Dom pomocy społecznej	45.000,-		25.927,74
prace społeczno użyteczne	11.000,-		5.842,60
dofinansowanie GOPS	71.300,-		35.484,97
pomoc dla powodźian	10.000,-		0,-

Wydatki związane z dofinansowaniem GOPS

Wydatki zaplanowano w wysokości 71.300,- tj 49,77% z tego;	wydatkowano	35.484,97
Wynagrodzenia pracowników	35.000,-	18.484,98
Składka ZUS	20.200,-	9.789,84
Fundusz pracy	3.100,-	1.505,65
Zakup materiałów	2.500,-	755,87
Zakup usług medycznych	200,-	20,-
Zakup usług	4.000,-	872,58
Dostęp do internetu	800,-	324,-
Telefonia stacjonarna	2.000,-	1.236,93
Delegacje	300,-	174,15
Opłaty i składki	300,-	0,-
Szkolenia pracowników	700,-	320,-
Materiały papiernicze	300,-	176,29
Akcesoria komputerowe	1.900,-	1.824,68

Wydatki związane z dofinansowaniem wypłat zasiłków rodzinnych

Wydatki zaplanowano w wysokości 15.150,- Tj. 46,33%	wydatkowano	7.018,91
Wynagrodzenia pracowników	3.150,-	1.900,-
Składka ZUS	5.100,-	2.092,94
Składki na fundusz pracy	850,-	336,23
Zakup materiałów	1.480,-	50,92
Zakup usług pozostałych	3.000,-	1.465,22
Delegacje	200,-	67,60
ZFŚS	1.050,-	786
Szkolenia pracowników	320,-	320,-

ZADANIA ZLECONE

Dochody stanowią dotacje z Urzędu Wojewódzkiego		
Plan dotacji wynosi	1.129.000,-	wykonanie 575.000tj. 50,93%
Plan wydatków wynosi	1.129.000,-	wykonanie 571.519,18
tj.50,62% w tym;		
zasiłki rodzinne	1.076.124,-	543.905,16
ZUS od zasiłków rodzinnych	20.000,-	13.498,92
Wydatki na realizację wypł. zasił.	32.876,-	14.115,10

Wydatki związane z realizacją wypłat zasiłków rodzinnych – zadania zlecone

Wydatki zaplanowano w wysokości 32.876,-	wydatkowano	14.115,10
Wynagrodzenia pracowników	30.060,-	11.660,43
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.400,-	2.361,34
Składka ZUS	416,-	93,33

DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH

Plan dotacji wynosi	244.200,-	wykonanie	149.727,-
Na ubezpieczenia zdrowotne	5.000,-		3.890,-
Wypłata zasiłków okresowych	49.000,-		44.085,-
Wypłata zasiłków stałych	69.000,-		37.202,-
Utrzymanie GOPS-u	91.500,-		50.550,-
Na dożywianie	29.700,-		14.000,-
Plan wydatków	244.200,-	wydatkowano	144.743,61
Na ubezpieczenia zdrowotne	5.000,-		3.071,31
Wypłata zasiłków okresowych	49.000,-		41.362,64
Wypłata zasiłków stałych	69.000,-		36.714,15
Utrzymanie GOPS	91.500,-		49.666,51
Dożywianie	29.700,-		13.929,-

Wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej -dotacja

Wydatki zaplanowano w wysokości	91.500,-	wydatkowano	49.666,51
tj 54,28 % z tego;			
Wynagrodzenia pracowników	77.960,-		37.052,09
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.340		9.339,42
Fundusz socjalny	4.200,-		3.275,-

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

Plan dotacji wynosi	49.985,-	wykonanie	49.985,-
Wydatki zaplanowano w wysokości	49.985,-	wydatkowano	44.385,-

Urząd Gminy wraz ze Świetlicą Socjoterapeutyczną w Soczewce w okresie od 15.06.2010 do 16.07.2010 realizuje projekt „Wszyscy Razem” finansowany ze środków Unii Europejskiej i z budżetu państwa w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki.

Celem ogólnym projektu jest wsparcie dla rozwoju inicjatyw na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnej, w szczególności małych mieszkańców wsi poprzez zorganizowanie zajęć aktywizująco – integrujących w ramach poznawania własnego kraju.

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

DZIAŁ 853– POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**REALIZACJA PROJEKTU WSPÓLFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EFS „AKTYWNA INTEGRACJA W GMINIE NOWY DUNINÓW**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie 01.04. do 31.12.2010 r. 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	96.599,-	wykonano	0,00,- tj. 0,00%
----------------------	----------	----------	------------------

Środki zostaną przekazane w III kwartale

Plan wydatków	107.932,-	wydatkowano	7.868,16
---------------	-----------	-------------	----------

w tym wkład własny 11.333,- , z którego wypłacone będą dla 10 osób zasiłki celowe na bieżące potrzeby związane z uczestnictwem w projekcie

W projekcie uczestniczy 10 osób.

W ramach działań projektowych wobec w/w osób zastosowano instrumenty aktywizacji zawodowej, edukacyjnej i społecznej w kwocie 50.000 zł

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

2 osoby „Operator koparko - ładowarki”

1 osoba „Kosmetyczka”

1 osoba „Kucharz z obsługą imprez okolicznościowych”

3 osoby „Barman- kelner”

1 osoba „Pracownik administracyjno – biurowy”

10 osób odbędzie szkolenie z zakresu podstaw obsługi komputera

Przed skierowaniem na szkolenia przeprowadzone zostały badania profilaktyczne i specjalistyczne w związku z możliwością podjęcia zatrudnienia w zawodzie po ukończeniu kursu.

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

Zakupiono drukarkę, niszczarkę, zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem do obsługi projektu na kwotę 7.323,01

DZIAŁ 854 – EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dochodów wynosi	42.655,-	wykonano	42.655,- tj. 100%
Dotacja na stypendia	42.655,-		42.665,-

Plan wydatków wynosi	53.155,-	wydatkowano	50.626,-
----------------------	----------	-------------	----------

Tj. 95,24% w tym:

Stypendia środki własne	10.500,-		9.426,-
Stypendia z budżetu województwa	42.655,-		41.200,-

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Ogółem plan dochodów wynosi	126.900,-	wykonano	60.825,75
tj. 47,93 %			
Ogółem plan wydatków wynosi	584.134,-	wykonano	295.212,86tj.
50,54%			

ROZDZIAŁ 90001- GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Plan dochodów wynosi	121.400,-	wykonano	57.580,61
w tym;			
opłata za ścieki	112.000,-		53.700,73
opłata za przyłącz.	8.900,-		3.439,77
odsetki	500,-		440,11

Wydatki zapl. w wysokości	180.510,-	wydatkowano	98.078,30
tj. 54,33% w tym:			

Wynagrodzenia pracowników	34.450,-		17.472,38
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.700,-		2.665,84
Składka ZUS	5.700,-		2.689,51
Fundusz pracy	910,-		431,41
Składki na PFRON	1.000,-		465,18
Wynagrodzenie bezosobowe	1.000,-		202,40
Zakup materiałów	15.000,-		8.579,49

w tym;			
worki		2.310,15	
woda oczyszczalnia		1.122,19	
środki do oczyszczalni ścieków		1.992,20	
kompresor		1.086,27	
części dekompresora		192,10	
art. bhp czyszczalnia		134,82	
paliwo		276,37	
części do oczyszczalni		169,20	
materiały do remontu		528,94	
materiały do sieci		1.043,62	

Energia	32.000,-		20.084,08
Zakup usług pozostałych	77.500,-		40.387,69

w tym;			
czyszczenie zbiornika		620,-	
wywóz śmieci i osadu		5.855,-	
badanie ścieków		1071,39	
badanie osadu		2.050,-	
ścieki Płock		22.670,70	
ścieki oczyszczalnia		1.443,29	
usługa kominiarska		50,-	
pomiar instalacji elektrycznej		1.000,-	
przeгляд techniczny oczyszczalni		2.101,77	
usługa transportowa		545,54	
instalacja odgromna		2.930,-	
artykuły konserwatorskie		50,-	

telefonía komórkowa	800,-		616,84
opłaty za czynsz	3.400,-		579,48
podróże służbowe	200,-		0,-
różne opłaty i składki	4.800,-		3.118,-
ZFŚS	1.050-		786,-

ROZDZIAŁ 90002- GOSPODARKA ODPADAMI

Plan wydatków wynosi	2.000 ,-	wykonano	0,-
----------------------	----------	----------	-----

ROZDZIAŁ 90015- OŚWIETLENIE ULIC PLACÓW I DRÓG

Plan wydatków wynosi	220.000 ,-	wykonano	95.803,09
tj. 43,55%			
oświetlenie uliczne	150.000,-		72.804,78
konserwacja	48.300,-		21.521,65
czynsz	1.700,-		1.476,66
wydatki inwestycyjne	20.000,-		0,-

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

Plan dochodów wynosi	4.500,-	wykonanie	3.123,79
----------------------	---------	-----------	----------

ROZDZIAŁ 90020 – WPLYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚCIEKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH

Plan dochodów wynosi	1.000,-	wykonanie	121,35
----------------------	---------	-----------	--------

ROZDZIAŁ 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków wynosi	181.624,-	wykonanie	101.331,47
tj.55,79 % w tym:			
Wydatki osobowe pracowników	2.000,-		974,80
Wynagrodzenie	45.500,-		21.926,79
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.454,-		15.453,39
ZUS	6.746,-		3.336,07
Fundusz pracy	5.500,-		2.416,33
Wyplata PEFRON	11.124,-		7.707,26
Wynagrodzenie bezosobowe	1.500,-		44,-
Zakup materiałów	30.500,-		19.646,80
w tym;			
paliwo ciągnik		7.434,96	
części ciągnik		2.347,02	
paliwo do kosiarek		1.023,37	
części do kosiarek		1.461,97	
woda dla pracowników		498,05	
rękawice		507,85	
worki		822,66	
okulary ochronne		34,-	
nawozy		299,-	
kosiarka rotacyjna		3.200,01,-	

	narzędzia	890,42	
	trawa	440,02	
	nagrody na konkurs	382,57	
	piasek	304,90	
Zakup usług zdrowotnych	800,-		164,50
Zakup usług pozostałych	42.500,-		18.199,25
w tym;	odbiór zwierząt	267,50	
	utrzymanie psa	963,-	
	wywóz śmieci	13.783,21	
	naprawa kosiarek	361,44	
	remont ciągnika	2.501,-	
	przeгляд ciągnika	134,-	
	usługa transportowa	189,10	
Podróże służbowe	700,-		174,80
Inne opłaty i składki	6.300,-		3.017,48,-
Fundusz świadczeń socjalnych	13.000,-		8.270,-

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków wynosi 87.100,- wydatkowane 38.550,-
tj. 44,26%

ROZDZIAŁ 92109 – DOMY I OŚRODKI KULTURY , ŚWIETLICE, KLUBY

Plan wydatków wynosi 24.500,- wydatkowane 12.252 zł tj 50 %

dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury

ROZDZIAŁ 92116 – BIBLIOTEKI

Plan wydatków wynosi 52.600,- Wykonanie 26.298,- 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 I SPORT

Dochód stanowią dotacje 8.000,- wykonano 0,0,-
Dotacja ze Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na regaty 8.000,-

Plan wydatków wynosi 73.500,- wydatkowane 40.672,53
tj. 55,34 %

ROZDZIAŁ 92601 – OBIEKTY SPORTOWE

Plan wydatków wynosi	4.500,-	672,53
z tego;		
zakup materiałów	2.800,-	585,53
energia	1.000,-	0,-
zakup usług	500,-	0,-
opłaty i składki	200,-	87,-

ROZDZIAŁ 92605 – ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

Plan wydatków wynosi	69.000,-	wydatkowano	40.000,-
tj. 57,98% z tego:			

Zadania z zakresu kultury fizycznej 60.000,- 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.

Nagroda dla sportowca	1.000,-	0,-
Zakup usług(regaty)w m-cu VII	8.000,-	0,-

WÓJT
 mgr Mirosław Kysiań

WYDATKI MAJĄTKOWE

Na wydatki majątkowe zaplanowano 6.641.457-	wydatkowano	1.670.199,44
tj. 25,15 % w tym;		
Rolnictwo i łowiectwo	3.051.316,-	26.125,90
Przetwórstwo przemysłowe	10.605,-	0,00
Transport i łączność	3.236.256,-	1.632.973,54
Gospodarka mieszkaniowa	87.000,-	5.000,-
Administracja publiczna	5.280,-	0,00
Oświata i wychowanie	231.000,-	6.100,-
Gospodarka komun i ochr środow.	20.000,-	0,00

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano wydatki

w wysokości	3.051.316,-	wykonano	26.125,90
-------------	-------------	----------	-----------

w tym:

- | | | |
|----------------------------|-----------|-----------|
| 1) Budowa wodociągu Jezewo | 497.500,- | 10.025,90 |
|----------------------------|-----------|-----------|
- Umowa z wykonawcą podpisana 20.05.2010 r. Termin wykonania zadania do 31.08.2010 r.
Terminy płatności III kwartał
- | | | |
|--|-----------|------|
| 2) Kanalizacja sanitarna Brwilno Dolne | 1.200.000 | 0,00 |
|--|-----------|------|
- Procedura przetargowa rozstrzygnięta w m-cu lipcu br. Natomiast realizacja finansowa zadania w 2011 roku. Na sesji w m-cu lipcu były zdjęte środki z zadania i umieszczone w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
- | | | |
|--|---------|---------|
| 3) Kanalizacja w N. Duninowie ul. Płocka | 446.000 | 5.000,- |
|--|---------|---------|
- Umowa z wykonawcą podpisana 14.05.2010 r. Termin wykonania zadania do 30.09.2010 r.
Terminy płatności III i IV kwartał.
- | | | |
|--|-----------|---------|
| 4) Zagospodarowanie stawu w N. Duninowie | 150.000,- | 5.100,- |
|--|-----------|---------|
- Był składany wniosek o dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Nie został uwzględniony
- | | | |
|---------------------------------------|-----------|------|
| 5) Budowa boisk sportowych w Soczewce | 757.816,- | 0,00 |
|---------------------------------------|-----------|------|
- Zadanie w trakcie realizacji z terminem do 23.08.2010. Rozliczenie finansowe w miesiącu sierpniu

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

W dziale tym zaplanowano wydatki

w wysokości	10.605,-	wykonano	0,00
-------------	----------	----------	------

W budżecie przewidziana jest dotacja dla samorządu województwa mazowieckiego na podstawie zawartej umowy. Zgodnie z umową realizacja nastąpi w II półroczu br.

DZIAŁ 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym zaplanowano wydatki

w wysokości	3.236.256,-	wydatkowano	1.632.973,54
-------------	-------------	-------------	--------------

w tym;

- | | | |
|------------------------------------|-------------|--------------|
| 1) Budowa drogi gminnej Dzierżazna | 2.508.017,- | 1.351.120,61 |
|------------------------------------|-------------|--------------|
- Budowa drogi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa mazowieckiego. Termin wykonania zadania 30.06.2010 r. Protokół odbioru 12.07.2010r.

Zapłata pozostałej części za zadanie w m-cu sierpniu		
2) Modernizacja drogi ul. Parcelowa	300.000,-	14.193,93
Umowa z wykonawcą podpisana 27.05.2010 r. Termin wykonania zadania do 27.07.2010		
Terminy płatności III kwartał		
3) Projekt i podziały Brwilno Dolne	39.000,-	0,00
Zadanie przeznaczone do realizacji w II półroczu		
4) Modernizacja drogi w Karolewie	93.000,-	0,00
w tym 40.000,- środki z FOGR podpisana umowa o dofinansowanie.		
Przetarg na to zadanie zostanie ogłoszony w III kwartale		
5) Budowa drogi powiatowej w Lipiankach	266.239,-	266.239,-
6) Projekt drogi gminnej ul. Wierzbowa	15.000,-	0,00
Zadanie przeznaczone do realizacji w II półroczu		
7) Wykup gruntów	15.000,-	1.420,-

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym zaplanowano wydatki

w wysokości	87.000,-	5.000,-
tj. 5,75 % na zadanie		

Zagospodarowanie Parku Zabytkowego w Soczewce.

Zadanie do realizacji w II półroczu

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym zaplanowano wydatki

w wysokości	5.280,-	wykonano	0,00
-------------	---------	----------	------

W budżecie przewidziana jest dotacja dla samorządu województwa mazowieckiego na podstawie zawartej umowy. Zgodnie z umową realizacja nastąpi w II półroczu br.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym zaplanowano wydatki

w wysokości	231.000,-	wydatkowano	6.100,-
na zadania			

1) Termomodernizacja budynku szkoły 25.000,- wydatkowano 6.100,-

2) Modernizacja bazy sportowej 206.000,- 0,00

Na to zadanie składaliśmy wniosek o dofinansowanie ze środków z budżetu UE. Wniosek został pozytywnie zweryfikowany, znaleźliśmy się na liście rankingowej z wymagalną liczbą punktów lecz z powodu ograniczeń finansowych nie została nam przyznana pomoc.

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 oświetlenia, które pozostanie na mieniu Gminy. Realizacja zadania w II półroczu.

WÓJT
mgr Mirosław Krysiak

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą	1.275.599,86z tego
W podatku od nieruchomości	120.116,69
W podatku rolnym	785,52
W podatku od środków transportowych	6.697,65
Umorzono zaległości podatkowe na kwotę	7.160,- z tego
Podatek od spadków	1.509,-
Podatek od nieruchomości	5.483,-
Odsetki	168,-
Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą	1.348.616,64 z tego
Wodę	50.990,58
Dzierżawę	4.539,01
Czynsz mieszkaniowy	69.822,03
Lokale użytkowe	796,25
Za przekształcenie wieczystego użytkowania	1.360,-
Wieczyste użytkowanie	21.196,88
Podatek rolny	23.984,58
Podatek leśny	79.956,65
Podatek od nieruchomości	638.294,18
Podatek od środków transportowych	12.720,60
Podatki od urzędu skarbowego	12.760,22
Za ścieki	14.539,02
Odsetki	186.295,86
Zaliczka alimentacyjna i fundusz	231.360,79
Nadpłaty na koniec roku wynoszą	16.059,37

PRZYCHODY BUDŻETOWE

Plan	3.161.000,-	wykonano	375.675,65
Pożyczki z WFOŚ i GW	700.000,-		0,-
Kredyty	690.000,-		320.000,-
Inne źródła (wolne środki)	11.000,-		55.675,65

ROZCHODY BUDŻETOWE

Plan	507.200,-	wykonano	257.000,- w tym:
Splata pożyczek i kredytów krajowych			
W okresie sprawozdawczym została umorzona pożyczka z WFOŚ i GW w Warszawie w kwocie 136.800,-			

ZOBOWIĄZANIA

Kwota zadłużenia ogółem wynosi 2.374.200,-
 są to pożyczki długoterminowe z WFOŚ i GW w Warszawie 1.394.200,-
 kredyt z BOŚ i BGK 980.000,-


 WÓJT
 mgr. Mirosław Kryszewski

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 2010 rok

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

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

Nr 10 Wykonanie wydatków na realizację zadań określonych w GPPN

WÓJT
mgr Mirosław Krusidek

INFORMACJA
z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Duninowie
na dzień 30 czerwca 2010 r.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92116 – BIBLIOTEKI

Plan dochodów wynosi	52.600,00	wykonano	26.298,00
Stan środków na początek roku wynosi	<u>125,76</u>		
	52.725,76		

Dochodem jest dotacja otrzymana z Urzędu Gminy Nowy Duninów.

Plan wydatków wynosi	52.725,76	wydatkowano	26.650,71
Wynagrodzenie			17.275,62
Wynagrodzenia bezosobowe			500,00
Zus			2.354,04
Fundusz pracy			362,05
Zakup materiałów			839,24
w tym: prenumerata			132,17
książki na nagrody			129,79
nagrody na konkurs			75,99
zakup druków			100,11
zakup tuszu			205,03
zakup mater.papierniczych			55,90
zakup znaczków			54,50
zakup mater.na wyst.literacką			85,75
Książki			2.909,43
Zakup usług			109,92
w tym: prowizje			112,50
za prowadzenie r-ku			60,00
abonament radiowy			58,20
zakup art.-spot.autor			29,22
zwrot za spotk.autor.			-150,00
Telefon stacjonarny			544,86
Internet			423,99
Internet zwrot kosztów			-772,99
Delegacje			147,08
ZFŚS			1.353,46
Zakup akcesorii komputer.			604,01

Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada zobowiązań ani należności.

Na dzień 30.06.2009 r. stan środków na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej wynosi 351,93 zł. (słownie: trzysta pięćdziesiąt jeden złotych i 93/100) a stan środków w kasie wynosi 0,00 zł.(słownie: zero złotych i 00/100).

Dochody wykonane 26.298,00 zł.

Wydatki wykonane 26.650,71 zł.

Różnica 352,71 zł., wynika z tego, że podatek dochodowy, składki ubezpieczeniowe i fundusz pracy za miesiąc czerwiec są księgowane jako koszty i wydatki w danym miesiącu a odprowadzane na konto ZUS do 5 lipca, i na konto Urzędu Skarbowego do 20 lipca z dotacji otrzymanej w m-cu lipcu 2010 r.

GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Nowym Duninowie

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Nowym Duninowie
Krystyna Pruszyńska

INFORMACJA
z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Duninowie z siedzibą w Soczewce
na dzień 30 czerwca 2010 r.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92109 – DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE, KLUBY

Stan środków na początek roku 2010 wynosi	327,19		
Plan dochodów wynosi	24.500,00	wykonano	12.252,00

Dochodem jest dotacja otrzymana z Urzędu Gminy Nowy Duninów.

Plan wydatków wynosi	24.822,00	wydatkowano	9.955,77
-----------------------------	------------------	--------------------	-----------------

Wynagrodzenie	7.810,89
----------------------	-----------------

Zus	1.045,56
------------	-----------------

Fundusz pracy	160,82
----------------------	---------------

Zakup materiałów	12,50
-------------------------	--------------

w tym: zwrot paczki opłata pocztowa	12,50
-------------------------------------	-------

Zakup usług	271,10
--------------------	---------------

w tym: prowizje	52,50
-----------------	-------

za prowadzenie r-ku	60,00
---------------------	-------

za certyfikat kwalifikowany	158,60
-----------------------------	--------

ZFŚS	654,90
-------------	---------------

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

Na dzień 30.06.2010 r. stan środków na rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Kultury wynosi 2.906,78 zł. (słownie: dwa tysiące dziewięćset sześć złotych i 78/100) a stan środków w kasie wynosi 0,00 zł.(słownie: zero złotych i 00/100).