



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 13 czerwca 2013 r.

Poz. 6600

ZARZĄDZENIE Nr 4/2013

WÓJTA GMINY NOWA SUCHA

z dnia 25 marca 2013 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2012

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz.U. z 2010r. Nr 17, poz. 95 z późn. zm.), Wójt Gminy Nowa Sucha zarządza, co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Gminy w Nowej Suchej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowa Sucha za rok 2012, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Gminy:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji za 2012 rok, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia oraz Gminnej Biblioteki Publicznej za 2012 rok, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia.
2. Informację o stanie mienia Gminy Nowa Sucha za rok 2012, stanowiące załącznik Nr 4 do zarządzenia.

§ 3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt 2.

§ 4. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy:
Maciej Mońka

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 4/2013
Wójta Gminy Nowa Sucha
z dnia 25 marca 2013r.

Analiza opisowa z wykonania budżetu Gminy Nowa Sucha za 2012 rok

Budżet pierwotny Gminy na 2012 rok, wg Uchwały Rady Gminy Nr 100/XIV/2011 z dnia 29 grudnia 2012r. wynosił po stronie dochodów 17 487 201 zł., a po stronie wydatków 20 400 591 zł.

Różnica pomiędzy sumą dochodów a wydatków – deficyt budżetu w wysokości 2 913 480 zł, miał być pokryty planowaną do zaciągnięcia pożyczką w wysokości 700 000 zł oraz „wolnymi środkami” w wysokości 2 213 480 zł,

Zmian w budżecie dokonano wg następujących uchwał i zarządzeń:

1. Uchwała Nr 115/XV/2012 Rady Gminy z dnia 23.02.2012 r.
2. Uchwała Nr 125/XVI/2012 Rady Gminy z dnia 29.03.2012 r.
3. Uchwała Nr 133/XVII/2012 Rady Gminy z dnia 12.04.2012 r.
4. Uchwała Nr 135/XVIII/2012 Rady Gminy z dnia 14.05.2012 r.
5. Uchwała Nr 144/XIX/2012 Rady Gminy z dnia 28.06.2012 r.
6. Uchwała Nr 157/XX/2012 Rady Gminy z dnia 05.07.2012 r.
7. Uchwała Nr 162/XXI/2012 Rady Gminy z dnia 06.09.2012 r.
8. Uchwała Nr 180/XXII/2012 Rady Gminy z dnia 13.11.2012 r.
9. Uchwała Nr 197/XXIV/2012 Rady Gminy z dnia 28.12.2012 r.
10. Zarządzenie Nr 3/2012 Wójta Gminy z dnia 10.02.2012 r.
11. Zarządzenie Nr 6/2012 Wójta Gminy z dnia 14.03.2012 r.
12. Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy z dnia 19.03.2012 r.
13. Zarządzenie Nr 10/2012 Wójta Gminy z dnia 30.03.2012 r.
14. Zarządzenie Nr 11/2012 Wójta Gminy z dnia 13.04.2012 r.
15. Zarządzenie Nr 12/2012 Wójta Gminy z dnia 24.04.2012 r.
16. Zarządzenie Nr 17/2012 Wójta Gminy z dnia 22.05.2012 r.
17. Zarządzenie Nr 23/2012 Wójta Gminy z dnia 29.06.2012 r.
18. Zarządzenie Nr 24/2012 Wójta Gminy z dnia 18.07.2012 r.
19. Zarządzenie Nr 25/2012 Wójta Gminy z dnia 20.08.2012 r.
20. Zarządzenie Nr 32/2012 Wójta Gminy z dnia 25.09.2012 r.
21. Zarządzenie Nr 34/2012 Wójta Gminy z dnia 11.10.2012 r.
22. Zarządzenie Nr 36/2012 Wójta Gminy z dnia 29.10.2012 r.
23. Zarządzenie Nr 41/2012 Wójta Gminy z dnia 30.11.2012 r.
24. Zarządzenie Nr 44/2012 Wójta Gminy z dnia 28.12.2012 r.

W dniu 29 grudnia 2011r. Rada Gminy w Nowej Suchej, Uchwałą nr 101/XIV/2011, przyjęła do realizacji po raz kolejny Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2012 – 2018.

Zmian w WPF dokonano wg następujących uchwał i zarządzeń:

25. Uchwała Nr 116/XV/2012 Rady Gminy z dnia 23.02.2012 r.

26. Uchwała Nr 126/XVI/2012 Rady Gminy z dnia 29.03.2012 r.
27. Uchwała Nr 134/XVII/2012 Rady Gminy z dnia 12.04.2012 r.
28. Uchwała Nr 136/XVIII/2012 Rady Gminy z dnia 14.05.2012 r.
29. Uchwała Nr 145/XIX/2012 Rady Gminy z dnia 28.06.2012 r.
30. Uchwała Nr 163/XXI/2012 Rady Gminy z dnia 06.09.2012 r.
31. Uchwała Nr 181/XXII/2012 Rady Gminy z dnia 13.11.2012 r.

Budżet Gminy Nowa Sucha na dzień 31.12.2012 na rok 2012 po dokonaniu zmian ustalono:

- po stronie dochodów na kwotę – 19 408 879,03 zł.
- po stronie wydatków na kwotę- 22 508 508,03 zł.

Gmina planowała zaciągnąć pożyczki w łącznej wysokości 1 430 400 zł - na dzień sprawozdawczy zaciągnięto pożyczki w wysokości 628 557 zł, poza tym źródłem pokrycia deficytu miały być „wolne środki” w wysokości 2 669 229 zł, (faktycznie na pokrycie deficytu wykorzystano wolne środki” w wysokości 1 592 690,72 zł, rozchody planowano w wysokości 1 209 931 zł i dotyczyły one spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów, z czego:

- kwota 382 000 zł to spłata zaciągniętych kredytów,
- kwota 827 931 zł to spłata zaciągniętych pożyczek.

Na dzień 31 grudnia 2012r. planowany deficyt budżetu gminy wynosił 4 099 629 zł., (faktyczny wyniósł 2 221 247,72) źródłem jego pokrycia mają być zaciągnięte pożyczki oraz „wolne środki”.

Na dzień 31 grudnia 2012r. wykonanie dochodów wyniosło – 18 777 202,77 zł, zaś wydatków 20 998 450,49zł.

Na dzień 31 grudnia 2012r. Gmina Nowa Sucha posiadała zadłużenie w wysokości 4 092 065,99 zł, w tym 764 000 zł kredytów oraz 3 328 065,99 zł pożyczek.

Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków przedstawiają załączniki nr 1 do 10 do niniejszej analizy opisowej, zgodnie z pełną szczegółowością zawartą w uchwale budżetowej, załącznik nr 11 przedstawia informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Sucha na lata 2012 -2020.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4/2013

Wójta Gminy Nowa Sucha

z dnia 25 marca 2013 r.

do Analizy opisowej z wykonania budżetu Gminy Nowa Sucha za 2012 rok

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów*	Plan ogółem	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%	Plan bieżące	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%	w tym:			Plan majątkowe	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%
								Plan dotacje	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%			
I.	2	3	4	500,0%	6	7	800,0%	9	10	1100,0%	12	13	1400,0%
010	Wpływy z różnych dochodów	381 468	381 468,00	100,0%	381 468	381 468,00	100,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%
010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	280 921,32	280 813,03	100,0%	280 921,32	280 813,03	100,0%	280 921,32	280 813,03	100,0%	0	0,00	0,0%
010	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	36 342	36 342,00	100,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	36 342	36 342,00	100,0%
010	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł	1 100	1 100,00	100,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	1 100	1 100,00	100,0%

150	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 100	16 100,00	100,0%	16 100	16 100,00	100,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%
400	Wpływy z usług	355 000	363 816,16	102,5%	355 000	363 816,16	102,5%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%
400	Pozostałe odsetki	3 500	3 637,72	103,9%	3 500	3 637,72	103,9%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%
500	Wpływy z różnych opłat	61 000	58 437,40	95,8%	61 000	58 437,40	95,8%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%
I													
600*	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000	45 000,00	100,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	45 000	45 000,00	100,0%
700	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze,	200 000	134 028,25	67,0%	200 000	134 028,25	67,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%
700	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	179 000	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	179 000	0,00	0,0%
700	Pozostałe odsetki	1 500	861,87	57,5%	1 500	861,87	57,5%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%
700	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	139 900	92 526,72	66,1%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	139 900	92 526,72	0,0%

710	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	24 600	24 603,00	100,0%	24 600	24 603,00	100,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%
750	Wpływy z różnych opłat	2 900	3 311,80	114,2%	2 900	3 311,80	114,2%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%
750	Wpływy z różnych dochodów	37 500	57 150,21	152,4%	37 500	57 150,21	152,4%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%
I													
750	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	60 827	60 827,00	100,0%	60 827	60 827,00	100,0%	60 827	60 827,00	53,8%	0	0,00	0,0%
750	Dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	1,55	0,0%	0	1,55	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%
751	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 064	1 064,00	100,0%	1 064	1 064,00	100,0%	1 064	1 064,00	100,0%	0	0,00	0,0%
754	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000	10 000,00	100,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	10 000	10 000,00	100,0%
754	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300	300,00	100,0%	300	300,00	100,0%	300	300,00	100,0%	0	0,00	0,0%
756	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 532 153	2 461 870,00	97,2%	2 532 153	2 461 870,00	97,2%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%

756	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000	27 923,53	46,5%	60 000	27 923,53	46,5%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
756	Podatek od nieruchomości	1 481 000	1 407 541,29	95,0%	1 481 000	1 407 541,29	95,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
756	Podatek rolny	557 800	566 897,14	101,6%	557 800	566 897,14	101,6%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
756*	Podatek leśny	26 400	25 504,50	96,6%	26 400	25 504,50	96,6%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
756	Podatek od środków transportowych	225 600	234 644,93	104,0%	225 600	234 644,93	104,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
756	podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	13 000	9 957,43	76,6%	13 000	9 957,43	76,6%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
756	Podatek od spadków i darowizn	43 000	17 549,00	40,8%	43 000	17 549,00	40,8%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
756	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000	26 139,00	96,8%	27 000	26 139,00	96,8%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
756	Wpływy z opłaty targowej	210 000	244 926,00	116,6%	210 000	244 926,00	116,6%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
756	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	59 000	54 754,95	92,8%	59 000	54 754,95	92,8%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
756	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 900	6 578,32	134,3%	4 900	6 578,32	134,3%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
756	Podatek od czynności cywilnoprawnych	116 000	104 338,84	89,9%	116 000	104 338,84	89,9%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
756	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 190	27 469,37	104,9%	26 190	27 469,37	104,9%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
758	Pozostałe odsetki	70 000	184 934,20	264,2%	70 000	184 934,20	264,2%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
758	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 720 318	8 720 318,00	100,0%	8 720 318	8 720 318,00	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
758	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	11 704	11 704,00	100,0%	11 704	11 704,00	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
758*	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację wianych zadań bieżących gmin	39 065,11	39 065,11	100,0%	39 065,11	39 065,11	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%

852	Wpływy z różnych opłat	6 150	6 150,00	100,0%	6 150	6 150,00	100,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%
852	Wpływy z różnych dochodów	80	97,00	121,3%	80	97,00	121,3%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 604 726	1 527 771,72	95,2%	1 604 726	1 527 771,72	95,2%	0	0,00	99,2%	0	0,00	0,0%
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wianych zadań bieżących gmin	247 960	247 476,80	99,8%	247 960	247 476,80	99,8%	0	0,00	99,8%	0	0,00	0,0%
852	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 100	6 447,68	105,7%	6 100	6 447,68	105,7%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%
854	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wianych zadań bieżących gmin	29 883	29 513,00	98,8%	29 883	29 513,00	98,8%	0	0,00	100,0%	0	0,00	0,0%
900	Wpływy z różnych opłat	190 000	40 071,14	21,1%	190 000	40 071,14	21,1%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%
900	Wpływy z usług	190 000	241 800,82	127,3%	190 000	241 800,82	127,3%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%
900	Posoatle odsetki	200	739,99	370,0%	200	739,99	370,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%
900	Wpływy z różnych dochodów	162	162,00	100,0%	162	162,00	100,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%
900	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 500	33 500,00	100,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	33 500	33 500,00	100,0%

926	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 576	25 576,00	100,0%	25 576	25 576,00	100,0%	0	0,00	0	0,00	0,0%
926	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000	20 000,00	100,0%	20 000	20 000,00	100,0%	20 000	20 000,00	0	0,00	0,0%
	Dochoły ogółem	408 879,03	18 777 202,77	96,7%	233 597,43	17 955 794,45	98,5%	2 284 746,43	2 206 830,66	1 175 281,60	821 408,32	69,9%

Załącznik Nr 1a
do Zarządzenia Nr 4/2013
Wójta Gminy Nowa Sucha
z dnia 25 marca 2013r.

do Analizy opisowej z wykonania budżetu Gminy Nowa Sucha za 2012 rok

Dochody

Plan dochodów na 31.12.2012 roku wyniósł po zmianach – 19 408 879,03 zł, wykonanie na 31 grudnia 2012r. wyniosło – 18 777 202,77 zł, co stanowi 96,7 % planu.

Planowane dochody bieżące wyniosły 18 233 597,43 zł, zaś wykonanie 17 955 704,45 zł, tj. 98,5 %, natomiast planowane dochody majątkowe 1 175 281,60 zł. a wykonanie 821 408,32 zł. tj. 69,9 % planu

Na wykonanie dochodów wpłynęły następujące pozycje :

subwencja podstawowa – 2 368 965,00 zł.

subwencja oświatowa – 6 351 353,00 zł.

dotacje na zadania zlecone – 1 870 775,75 zł.

środki na dofinansowanie zadań gmin ze źródeł pozabudżetowych – 1 100,00 zł

udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 2 461 870,00 zł.

udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 27 923,53 zł.

dochody z podatku rolnego – 566 897,14 zł

dochody z podatku od nieruchomości – 1 407 541,29 zł,

dochody z podatku leśnego – 25 504,50 zł,

dochody z podatku od środków transportowych – 234 644,93 zł,

wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej – 9 957,43 zł

wpływy z podatków od spadków i darowizn – 17 549,00 zł,

wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 104 338,84 zł,

wpływy z opłaty skarbowej – 26 139,00 zł,

wpływy z opłaty targowej – 244 926,00 zł,

dotacje na zadania własne – 461 394,51 zł,

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 158 518,00 zł,

dotacje na inwestycje – 729 726,72

wpływy z różnych dochodów – 440 296,21, zł

pozostałe dochody – 1 267 691,92 zł.

Przeprowadzając szczegółową analizę wykonania planu dochodów za 2012 rok należy stwierdzić, że zestawienie dochodów nie wykazuje rażących odchyień od wykonania planu, w szczególności co do działań wykonanie dochodów waha się w okolicach 100%.

Szczegółowego omówienia w realizacji dochodów wymaga między innymi dział dotyczący „Dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”.

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 96,9 % całości planu rocznego.

Największą pozycję tego działu stanowią „udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych” i dlatego stopień ich wykonania ma duży wpływ na procentowe wykonanie całego działu.

Na planowaną kwotę – 2 532 153 zł, wykonano – 2 461 870,00 zł, tj. – 97,2 % planu.

Realizacja tych dochodów wykonywana jest przez Ministerstwo Finansów, które określa plan i wpływy dla wszystkich gmin na dany rok budżetowy.

Zauważyć należy ponadto, że nie wszystkie udziały w dochodach realizowanych przez Urzędy Skarbowe w 2012 roku zostały wykonane zgodnie z zakładanym planem..

Najbardziej od planu odbiega wykonanie następujących dochodów:

podatek dochodowy od osób prawnych – wykonanie 46,5 % planu,

podatek od spadków i darowizn – 40,8 %,

podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – wykonanie 76,6 % planu,

podatek od czynności cywilnoprawnych – wykonanie 89,9 % planu,

Są to dochody na których realizację Gmina nie ma bezpośredniego wpływu, a planowanie odbywa się na zasadzie porównań do poprzednich lat.

W zakresie „wplywów z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i od środków transportowych ” plan i wykonanie przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie
Podatek od nieruchomości	1 481 000	1 407 541,29
Podatek rolny	557 800	566 897,14
Podatek leśny	26 400	25 504,50
Podatek od środków transportowych	225 600	234 644,93
Odsetki od nieterminowych wpłat	26 190	27 459,37
Razem:	2 316 990	2 262 047,23

Realizacja w - 97,63 %.

Realizacja pozostałych podatków i opłat przedstawia się następująco:

udziały w podatku od osób prawnych: plan 60 000 zł, wykonano 27 923,53 zł,

podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej: plan – 13 000 zł, wykonano – 9 957,43 zł,

podatek od spadków i darowizn: plan – 43 000 zł, wykonano 17 549,00 zł,

opłata targowa: plan – 210 000 zł, wykonano – 244 926,00 zł,

podatek od czynności cywilnoprawnych: plan – 116 000 zł, wykonano 104 338,84 zł,

wplywy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu nalp :- 59 000 zł, wykonano – 54 754,98 zł

wplywy z opłaty skarbowej: plan – 27 000 zł, wykonano – 26 139,00 zł,

wplywy z innych lokalnych opłat (zezwozenia za zajęcie pasa drogi gminnej): plan 4 900 zł wykonanie 6 578,32 zł.

Niemal wszyscy podatnicy, którzy zalegają, otrzymują upomnienia w celu uregulowania należności. W 2012 roku wystawiono łącznie 1 252 upomnienia na łączną kwotę 615 891,55 zł oraz wystawiono również 117 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 28 913,10 zł w stosunku do podatników podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego. Ponadto zostało wystawionych 12 upomnień na kwotę 308 594 zł oraz 9 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego w celu przymusowego ściągnięcia należności na łączną kwotę 19 377zł w stosunku do podatników podatku od środków transportowych.

Odchylenia poniżej założonego planu występują w następujących pozycjach:

dział 700 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze - wykonanie 67,0 %, jest wynikiem powstałych zaległości w regulowaniu należności przez najemców i dzierżawców.

dział 700 – odsetki, wykonanie 57,4 %, spodziewany wpływ zaległości w należnościach z tytułu czynszu nie został zrealizowany, a tym samym nie wpłacone zostały odsetki od zaległych rat.

Dział 700 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, wykonanie 66,1 %, jest to dotacja na inwestycje otrzymana z Agencji Nieruchomości Rolnych w wysokości do 80 % wykonanej inwestycji. Niskie wykonanie jest wynikiem znacznie mniejszych kosztów realizacji inwestycji niż pierwotnie zakładano.

dział 750 - wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, a w tym przypadku dotyczą 5 % udziału w opłatach za udostępnianie danych, wpłynęła kwota 1,55 zł jako 5 % udział Gminy w realizacji dochodów budżetu państwa, a wystąpił brak planu w tej pozycji.

dział 801 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze – wykonanie 33,4 %, zaplanowane są tu wpływy z wynajmu pomieszczeń w szkołach i trudno jest przewidzieć wpływy z tego tytułu.

dział 801 - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora, wykonanie jest wynikiem otrzymania z NFOŚ i GW w 2012 roku jedynie w 62,4 % w 2012 roku.

dział 900 - wpływy z różnych opłat, wykonanie 21,1 %, dotyczy opłat za korzystanie ze środowiska, planowane tu dochody były związane z opłatami z tytułu wydobywania piasku, który to przedsiębiorcy dostarczali na budowę autostrad, zanotowano niskie wykonanie co oznacza, że nie został dostosowany plan do rzeczywistego wykonania.

Natomiast w następujących pozycjach dochodów wystąpiła realizacja wykonania w znacznym stopniu powyżej założonego planu, jest to:

dział 750 - wpływy z różnych dochodów – wykonanie 152,4 % w stosunku do planu, co oznacza, że nie został dostosowany plan do wykonania,

dział 756 – podatek od środków transportowych, wykonanie 104 % w stosunku do planu oznacza, że plan nie został dostosowany do wykonania.

dział 756 – wpływy z opłaty targowej – wykonanie 116,6 %, jest to opłata targowa, takie wykonanie obrazuje brak dostosowania planu do wykonania.

dział 756 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – wykonanie 134,3 % w stosunku do planu, są tu wpływy za zajęcie pasa drogowego, plan nie został dostosowany do wykonania.

dział 758 – pozostałe odsetki, wykonanie 264,2 % wskazuje na niestosownie planu do rzeczywistego wykonania.

dział 900 – wpływy z usług, wykonanie 127,3 % jest wynikiem braku dostosowania planu do rzeczywistego wykonania,

dział 900 – pozostałe odsetki, wykonanie 370 % wskazuje na niedostosowanie planu do rzeczywistego wykonania.

Ponadto brak jest również wykonania w dziale 700 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, działka zabudowana nr 165 o pow. 0,45 ha położona w miejscowości Nowa Sucha była w roku 2012 przeznaczona do sprzedaży. I przetarg ustny nieograniczony odbył się 19 września, cena wywoławcza 170 160 zł zakończył się wynikiem negatywnym (nikt nie wpłacił wadium i w wymaganym terminie nie przystąpił do przetargu), II przetarg ustny, nieograniczony odbył się w dniu 31 października, cena wywoławcza 160 000 zł, zakończył się wynikiem negatywnym, (nikt nie wpłacił wadium w wymaganym terminie i nikt nie przystąpił do przetargu), III przetarg odbył się w 2013 w dniu 21 lutego (cena wywoławcza 110 000 zł) zakończył się wynikiem negatywnym, (nikt nie wpłacił wadium i nie przystąpił do przetargu). Obecnie dom ten został

przeznaczony na wynajem lokali mieszkalnych dla dwóch rodzin z terenu gminy, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i mieszkających w ciężkich warunkach.

Dochody z mienia gminy:

dochody z najmu i dzierżawy mienia: plan – 210 000 zł, realizacja – 137 363,25 zł.

wpływy ze sprzedaży mienia: plan – 179 000 zł, wykonanie – 0 zł.

Dochody ogółem z mienia gminy zostały wykonane w 35,3 %.

Gmina Nowa Sucha otrzymywała dotacje celowe zarówno na zadania zlecone, jak i na zadania własne od Wojewody Mazowieckiego oraz z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Płocku.

Na zadania zlecone Gmina otrzymała łącznie dotacje w wysokości 1 870 775,75 zł, na zadania własne kwotę 316 054,91 zł. Łącznie otrzymane dotacje stanowią 11,06 % wykonanych dochodów ogółem. Gmina otrzymała dotacje celowe w następujących działach gospodarki narodowej:

1. Rolnictwo i łowiectwo – plan 280 921,32 zł, wykonanie 280 813,03 zł.
2. Administracja publiczna i samorządowa – plan 60 827,00 zł, wykonanie 60 827,00 zł
3. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 064,00 zł, wykonanie 1 064,00 zł,
4. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: plan 300,00 zł wykonanie 300,00 zł.
5. Pomoc społeczna – plan 1 604 726,00 zł, wykonanie 1 527 771,72 zł.

Z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej Gmina zrealizowała dochody:

- wpłaty komornika od dłużników alimentacyjnych – 6 400,35 zł.
- za usługi opiekuńcze – 47,33 zł,
- opłaty za udostępnienie danych – 1,55 zł.

Należności od dłużników alimentacyjnych na dzień 31.12.2012 r. stanowią kwotę – 214 829,79 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów obrazuje załącznik nr 1, gdzie został wykazany plan, wykonanie i procentowy stosunek wykonania budżetu do planu.

W załączniku tym nie wykazano zaległości i nadpłat w poszczególnych podatkach, dlatego analizując wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2012 r. wg rozdziałów stwierdzono:

- opłaty za wodę zaległości w kwocie 71 607,66 zł oraz nadpłata 1 825,67 zł,
- w opłatach za czynsz zaległości w kwocie 82 866,04 zł,
- wpływy z karty podatkowej zaległości w kwocie 8 458,89 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych - zaległość wyniosła 70 740,00 zł, nadpłata 6 394,23 zł,
- podatek rolny od osób prawnych – nadpłata w wysokości 932,36 zł,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych – zaległość w kwocie 31,50 zł.
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - zaległość wyniosła 131 422,19 zł. nadpłata 2 342,64 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych - zaległość 107 209,69 zł nadpłata 3 948,81 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych – zaległość 2 040,60 zł. oraz nadpłata 82,60 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – zaległość w kwocie 133 668,97 zł. nadpłata 1 016,20 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej związane dotyczące zaliczki i funduszu alimentacyjnego - zaległość w kwocie 214 829,79 zł,
- opłata za ścieki - zaległość 22 314,02 zł i nadpłata 573,74 zł,
- wpływy z różnych opłat (opłata za wydobycie piasku) – zaległość 12 539,12 zł.

Z analizy wysokości przyjętych stawek podatkowych przez Radę Gminy na 2012 rok wynika, że w wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych skutki za 2012 rok przedstawiają się następująco:

dochody z tytułu podatku od nieruchomości – 251 123,00 zł.

dochody z tytułu podatku rolnego - 491 630,00 zł

dochody z tytułu podatku od środków transportowych – 97 638,99 zł.

W wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych dochody Gminy w rok zostały zmniejszone za okres sprawozdawczy łącznie o kwotę 840 391,99 zł.

Ponadto w 2012 roku zostały umorzone następujące zaległości podatkowe:

dochody z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych – 4 963,77 zł.

dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 3 953,88 zł.

dochody z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych – 93,00 zł.

dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 1 698,00 zł,

odsetki – 5 994,00 zł.

Łącznie w okresie sprawozdawczym zostały umorzone zaległości wraz z odsetkami w wysokości 16 702,65 zł.

Stan należności na 31 grudnia 2012 roku wyniósł 1 012 364,16 zł, w tym należności z tytułu odsetek 137 104,50 zł natomiast wymagalne należności wyniosły – 881 515,97 zł, z czego należności z tytułu odsetek to kwota 23 787,50 zł nadpłaty zaś 17 677,25 zł. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb - N szczegółowy stan należności przedstawia się następująco:

a) należności wymagalne wobec:

sektora finansów publicznych (grupa I) – pozostałe– 8 458,89 zł.

przedsiębiorstw niefinansowych:

należności z tytułu dostaw towarów i usług – 75 659,94 zł.

należności pozostałe – 96 517,50 zł.

gospodarstw domowych:

należności z tytułu dostaw towarów i usług – 87 920,90 zł.

należności pozostałe – 589 171,24 zł.

b) pozostałe należności wobec:

sektora finansów publicznych (Grupa I):

z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – 71 034 zł,

z tytułu innych nie wymienionych powyżej – 98 392,00 zł

przedsiębiorstw niefinansowych:

należności z tytułu dostaw towarów i usług – 600,40 zł,

należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – 5 413,19 zł,

gospodarstw domowych:

należności z tytułu dostaw towarów i usług – 2 554,60 zł.

Ponadto Gmina na dzień 31 grudnia 2012 roku posiadała należności oraz aktywa finansowe w wysokości:

a) Grupa III – gotówka - 880,50 zł.

b) Banki:

Depozyty na żądanie – 1 637 679,87 zł.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 4/2013

Wójta Gminy Nowa Sucha

z dnia 25 marca 2013 r.

do Analizy opisowej z wykonania budżetu
Gminy Nowa Sucha za 2012 rok

WYDATKI

ml xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:x="urn:schemas-microsoft-com:office:excel" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40">

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%	w tym:			%	
						bieżące	Wykonanie na 31.12.2012 r.	majątkowe		Wykonanie na 31.12.2012 r.
1	2	3	4	6	6	7	8	10	11	6
010*	01010	Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 487 729	1 104 568,08	74,2%	0	0,00	1 487 729	1 104 568,08	74,2%
010	01009	Rolnictwo i łowiectwo Spółki wodne	10 000	10 000,00	100,0%	10 000	10 000,00	0	0,00	0,0%
010	01030	Rolnictwo i łowiectwo Łąby rolnicze	11 206	11 015,20	98,3%	11 206	11 015,20	0	0,00	0,0%
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo, Pozostała działalność	280 921,32	280 813,03	100,0%	280 921,32	280 813,03	0	0,00	0,0%
150	15011	Przetwórstwo przemysłowe, Rozwój przedsiębiorczości	10 155	5 796,61	57,1%	0	0,00	10 155	5 796,61	57,1%
150	15095	Przetwórstwo przemysłowe, Pozostała działalność	20 172	20 172,00	100,0%	20 172	20 172,00	0	0,00	0,0%
500	50095	Handel, Pozostałą działalność	4 000	4 000,00	100,0%	0	0,00	4 000	4 000,00	100,0%
600	60004	Transport i łączność, Lokalny transport zbiorowy	30 000	27 749,04	92,5%	30 000	27 749,04	0	0,00	0,0%
600	60013	Transport i łączność, Drogi publiczne wojewódzkie	25 500	23 723,01	93,0%	0	0,00	25 500	23 723,01	93,0%
600	60014	Transport i łączność, Drogi publiczne powiatowe	883 740	794 718,23	89,9%	0	0,00	883 740	794 718,23	89,9%

600	60016	Transport i łączność, Drogi publiczne gminne	2 132 355	1 932 854,95	90,6%	636 772	490 211,20	77,0%	1 495 583	1 442 643,75	96,3%
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa, Gospodarka gruntami i nieruchomościami,	203 154,28	151 243,90	74,4%	5 000	3 087,67	61,8%	198 154,28	148 156,23	74,8%
710	71004	Działalność usługowa, Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000	83 925,50	69,9%	50 000	42 580,00	85,2%	70 000	41 345,50	59,1%
750	75011	Administracja publiczna, Urzędy Wojewódzkie	230 456	209 961,95	91,1%	230 456	209 961,95	91,1%	0	0,00	0,0%
750	75022	Administracja publiczna, Rada Gminy	69 000	52 555,76	76,2%	69 000	52 555,76	76,2%	0	0,00	0,0%
750	75023	Administracja publiczna, Urzędy gmin	2 520 379,43	2 116 874,62	84,0%	1 632 170	1 546 163,39	94,7%	888 209,72	570 711,23	64,3%
750	75075	Administracja publiczna, Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 000	28 344,64	88,6%	32 000	28 344,64	88,6%	0	0,00	0,0%
750	75095	Administracja publiczna, Pozostała działalność	45 770	29 428,78	64,3%	32 000	25 651,69	80,2%	13 770	3 777,09	27,4%
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i sądownictwa	1 064	1 064,00	100,0%	1 064	1 064,00	100,0%	0	0,00	0,0%
754	75404	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Komendy wojewódzkie Policji	5 000	4 968,00	99,4%	5 000	4 968,00	99,4%	0	0,00	0,0%
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Ochotnicze strażne pożarowe	145 680	126 336,74	86,7%	114 680	96 097,82	83,8%	31 000	30 238,92	97,3%
754	75414	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Obrona cywilna	300	300,00	100,0%	300	300,00	100,0%	0	0,00	0,0%
757	75702	Obsługa długu publicznego, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	245 000	175 958,93	71,8%	245 000	175 958,93	71,8%	0	0,00	0,0%
758	75814	Różne rozliczenia, Różne rozliczenia finansowe	37 000	33 263,29	89,9%	37 000	33 263,29	89,9%	0	0,00	0,0%
758	75818	Różne rozliczenia, Rezerwy ogólne i celowe	163 536	0,00	0,0%	163 536	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%

801	80101	Oświata i wychowanie, Szkoły Podstawowe	6 846 599	6 319 862,08	92,3%	5 117 820	5 093 896,75	99,5%	1 728 779,00	1 225 965,33	70,9%
801	80103	Oświata i wychowanie, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	484 035	483 003,68	99,8%	484 035	483 003,68	99,8%	0	0,00	0,0%
801	80104	Oświata i wychowanie, Przedszkola	291 000	290 957,66	100,0%	291 000	290 957,66	100,0%	0	0,00	0,0%
801	80110	Oświata i wychowanie, Gimnazja	1 573 332	1 565 124,58	99,5%	1 573 332	1 565 124,58	99,5%	0	0,00	0,0%
801	80113	Oświata i wychowanie, Dowozenie uczniów do szkół	243 628	230 479,14	94,6%	243 628	230 479,14	94,6%	0	0,00	0,0%
801	80114	Oświata i wychowanie, Zespół ekonomiczno - administracyjny szkół	152 100	145 074,06	95,4%	152 100	145 074,06	95,4%	0	0,00	0,0%
801	80146	Oświata i wychowanie, Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli	24 500	16 745,04	68,3%	24 500	16 745,04	68,3%	0	0,00	0,0%
801	80148	Oświata i wychowanie, Stołówki szkolne	278 727	278 473,03	99,9%	278 727	278 473,03	99,9%	0	0,00	0,0%
801	80195	Oświata i wychowanie, Pozostała działalność	97 600	93 613,27	95,9%	97 600	93 613,27	95,9%	0	0,00	0,0%
851	85153	Ochrona zdrowia, Przeciwdziałanie narkomanii	3 000	2 668,98	89,0%	3 000	2 668,98	89,0%	0	0,00	0,0%
851	85154	Ochrona zdrowia, Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 000	40 980,43	73,2%	56 000	40 980,43	73,2%	0	0,00	0,0%
852	85202	Pomoc społeczna, Domy pomocy społecznej	25 000	24 742,80	99,0%	25 000	24 742,80	99,0%	0	0,00	0,0%
852	85212	Pomoc społeczna, Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 585 840	1 506 592,54	95,0%	1 585 840	1 506 592,54	95,0%	0	0,00	0,0%
852	85213	Pomoc społeczna, Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6 551	5 878,03	89,7%	6 551	5 878,03	89,7%	0	0,00	0,0%
852	85214	Pomoc społeczna, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 000	50 663,37	99,3%	51 000	50 663,37	99,3%	0	0,00	0,0%
852	85215	Pomoc społeczna, Dodatki mieszkaniowe	1 000	0,00	0,0%	1 000	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%
852	85216	Pomoc społeczna, Zasiłki stałe	43 778	35 433,03	80,9%	43 778	35 433,03	80,9%	0	0,00	0,0%

852	85219	Pomoc społeczna, Ośrodki pomocy społecznej	363 822	329 021,72	90,4%	363 822	329 021,72	90,4%	0	0,00	0,0%
852	85228	Pomoc społeczna, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze									
852	85295	Pomoc społeczna, Pozostała działalność	7 570	7 568,00	100,0%	7 570	7 568,00	100,0%	0	0,00	0,0%
854	85401	Edukacyjna opieka wychowawcza, Świetlice szkolne	190 370	165 886,60	87,1%	190 370	165 886,60	87,1%	0	0,00	0,0%
854	85415	Edukacyjna opieka wychowawcza, Pomoc materialna dla uczniów	129 254	129 044,32	99,8%	129 254	129 044,32	99,8%	0	0,00	0,0%
900	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Gospodarka ściekowa i ochrona wód	39 883	33 822,50	84,8%	39 883	33 822,50	84,8%	0	0,00	0,0%
900	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Gospodarka odpadami	1 414 100	1 209 285,18	85,5%	1 289 100	1 146 195,10	88,9%	125 000	63 090,08	50,5%
900	90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000	40 000,00	100,0%	40 000	40 000,00	100,0%	0	0,00	0,0%
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	365 813	302 632,09	82,7%	175 000	165 697,92	94,7%	190 813	136 934,17	71,8%
921	92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Biblioteki	183 109	183 108,94	100,0%	130 000	130 000,00	100,0%	53 109	53 108,94	100,0%
926	92601	Kultura fizyczna, Obiekty sportowe	4 603	4 193,90	91,1%	4 603	4 193,90	0,0%	0	0,00	0,0%
926	92605	Kultura fizyczna, Zadania w zakresie kultury fizycznej	108 176	94 070,00	87,0%	108 176	94 070,00	87,0%	0	0,00	0,0%
926	92695	Kultura fizyczna, Pozostała działalność	20 000	19 674,26	98,4%	20 000	19 674,26	98,4%	0	0,00	0,0%
Wydatki ogółem			23 508 508,03	20 998 450,49	89,3%	16 243 966,03	15 294 458,32	94,2%	7 264 542,00	5 703 992,17	78,5%

Załącznik Nr 2a
do Zarządzenia Nr 4/2013
Wójta Gminy Nowa Sucha
z dnia 25 marca 2013r.

do Analizy opisowej z wykonania budżetu Gminy Nowa Sucha za 2012 rok

Wydatki bieżące

ml xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:x="urn:schemas-microsoft-com:office:excel" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40">

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie na 30.06.2012 r.	%
1	2	3	4	5	6
010	01009	Rolnictwo i łowiectwo, Spółki wodne	10 000	10 000,00	100,0%
z tego:					
		1) dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000,00	100,0%
010	01030	Rolnictwo i łowiectwo, Izby rolnicze	11 206	11 015,20	98,3%
z tego:					
		1) dotacje na zadania bieżące	11 206	11 015,20	98,3%
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo, Pozostała działalność	280 921,32	280 813,03	100,0%
z tego:					
		1) wydatki jednostek budżetowych	280 921,32	280 813,03	100,0%
z tego:					
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 252,00	2 143,71	95,2%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	278 669,32	278 669,32	100,0%
150	15095	Rolnictwo i łowiectwo, Pozostała działalność	20 172,00	20 172,00	100,0%
z tego:					
		1) wydatki jednostek budżetowych	20 172,00	20 172,00	100,0%
z tego:					
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 172,00	20 172,00	100,0%
600	60004	Transport i łączność, Lokalny transport zbiorowy	30 000	27 749,04	92,5%
z tego:					
		1) dotacje na zadania bieżące	30 000	27 749,40	92,5%
600	60016	Transport i łączność, Drogi publiczne gminne	636 772	490 211,20	77,0%
z tego:					
		1) wydatki jednostek budżetowych	636 772	490 211,20	77,0%
z tego:					
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	636 772	490 211,20	77,0%
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa, Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000	3 087,67	61,8%
z tego:					
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 000	3 087,67	61,8%
z tego:					
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	3 087,67	61,8%
710	71004	Działalność usługowa, Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000	42 580,00	85,2%
z tego:					
		1) wydatki jednostek budżetowych	50 000	42 580,00	85,2%
z tego:					
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000	42 580,00	85,2%
750	75011	Administracja publiczna, Urzędy Wojewódzkie	230 456	209 961,95	91,1%
z tego:					
		1) wydatki jednostek budżetowych	230 456	209 961,95	91,1%

		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 792	197 236,05	93,6%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 664	12 725,90	64,7%
750	75022	Administracja publiczna, Rada Gminy	69 000	52 555,76	76,2%
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	6 000	3 505,76	58,4%
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000	3 505,76	58,4%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 000	49 050,00	77,9%
750	75023	Administracja publiczna, Urzędy gmin	1 632 169,71	1 546 163,39	94,7%
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 632 169,71	1 546 163,39	94,7%
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 326 879,71	1 264 743,11	95,3%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	305 290	281 420,28	92,2%
750	75075	Administracja publiczna, Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 000	28 344,64	88,6%
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	32 000	28 344,64	88,6%
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000	28 344,64	88,6%
750	75095	Administracja publiczna, Pozostała działalność	32 000	25 651,69	80,2%
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	13 000	11 851,69	91,2%
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000	11 851,69	91,2%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000	13 800,00	72,6%
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i sądownictwa	1 064	1 064,00	100,0%
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 064	1 064,00	100,0%
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 064	1 064,00	100,0%
754	75404	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Komendy wojewódzkie Policji	5 000	4 968,00	99,4%
		z tego:			
		1) dotacje na zadania bieżące	5 000	4 968,00	99,4%
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Ochotnicze straże pożarowe	114 680	96 097,82	83,8%
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	106 680	93 577,82	87,7%
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 870	37 221,66	98,3%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 810	56 356,16	81,9%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	2 520,00	31,5%
754	75414	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Obrona cywilna	300	300,00	100,0%
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	300	300,00	100,0%
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300	300,00	100,0%
757	75702	Obsługa długu publicznego, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	245 000	175 958,93	71,8%
		z tego:			
		1) obsługa długu	245 000	175 958,93	71,8%
758	75814	Różne rozliczenia, Różne rozliczenia finansowe	37 000	33 263,29	89,9%

z tego:					
	1) wydatki jednostek budżetowych		37 000	33 263,29	89,9%
z tego:					
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		37 000	33 263,29	89,9%
758	75818	Różne rozliczenia, Rezerwy ogólne i celowe	126 536	0,00	0,0%
z tego:					
	1) wydatki jednostek budżetowych		126 536	0,00	0,0%
z tego:					
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		126 536	0,00	0,0%
758	75818	Różne rozliczenia, Rezerwy ogólne i celowe "kryzysowa"	37 000	0,00	0,0%
z tego:					
	1) wydatki jednostek budżetowych		37 000	0,00	0,0%
z tego:					
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		37 000	0,00	0,0%
801	80101	Oświata i wychowanie, Szkoły Podstawowe	5 117 820	5 093 896,75	99,5%
z tego:					
	1) wydatki jednostek budżetowych		4 850 770	4 827 203,74	99,5%
z tego:					
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 134 710	4 130 111,65	99,9%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		716 060	697 092,09	97,4%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		267 050	266 693,01	99,9%
801	80103	Oświata i wychowanie, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	484 035	483 003,68	99,8%
z tego:					
	1) wydatki jednostek budżetowych		445 430	444 412,39	99,8%
z tego:					
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		426 750	425 732,39	99,8%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		18 680	18 680,00	100,0%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		38 605	38 591,29	100,0%
801	80104	Oświata i wychowanie, Przedszkola	291 000	290 957,66	100,0%
z tego:					
	1) wydatki jednostek budżetowych		291 000	290 957,66	100,0%
z tego:					
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		291 000	290 957,66	100,0%
801	80110	Oświata i wychowanie, Gimnazja	1 573 332	1 565 124,58	99,5%
z tego:					
	1) wydatki jednostek budżetowych		1 461 730	1 453 534,73	99,4%
z tego:					
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 275 010	1 274 812,83	100,0%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		186 720	178 721,90	95,7%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		111 602	111 589,85	100,0%
801	80113	Oświata i wychowanie, Dowożenie uczniów do szkół	243 628	230 479,14	94,6%
z tego:					
	1) wydatki jednostek budżetowych		243 628	230 479,14	94,6%
z tego:					
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 700	16 173,17	91,4%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		225 928	214 305,97	94,9%
801	80114	Oświata i wychowanie, Zespół ekonomiczno - administracyjny szkół	152 100	145 074,06	95,4%
z tego:					
	1) wydatki jednostek budżetowych		152 100	145 074,06	95,4%
z tego:					
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		138 130	132 558,69	96,0%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13 970	12 515,37	89,6%
801	80146	Oświata i wychowanie, Dokszałcanie i doskonalenie nauczycieli	24 500	16 745,04	68,3%

z tego:					
	1) wydatki jednostek budżetowych		24 500	16 745,04	68,3%
z tego:					
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		24 500	16 745,04	68,3%
801	80148	Oświata i wychowanie, Stołówki szkolne	278 727	278 473,03	99,9%
z tego:					
	1) wydatki jednostek budżetowych		278 727	278 473,03	99,9%
z tego:					
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		109 500	109 246,03	99,8%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		169 227	169 227,00	100,0%
801	80195	Oświata i wychowanie, Pozostała działalność	97 600,00	93 613,27	95,9%
z tego:					
	1) wydatki jednostek budżetowych		1 000	0	0,0%
z tego:					
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 000	0,00	0,0%
	2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		96 600	93 613,27	96,9%
851	85153	Ochrona zdrowia, Przeciwdziałanie narkomanii	3 000	2 668,98	89,0%
z tego:					
	1) wydatki jednostek budżetowych		3 000	2 668,98	89,0%
z tego:					
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 000	2 668,98	89,0%
851	85154	Ochrona zdrowia, Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 000	40 980,43	73,2%
z tego:					
	1) wydatki jednostek budżetowych		56 000	40 980,43	73,2%
z tego:					
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 500	3 338,00	95,4%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		52 500	37 642,43	71,7%
852	85202	Pomoc społeczna, Domy pomocy społecznej	25 000	24 742,80	99,0%
z tego:					
	1) wydatki jednostek budżetowych		25 000	24 742,80	99,0%
z tego:					
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		25 000	24 742,80	99,0%
852	85212	Pomoc społeczna, Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 585 840	1 506 592,54	95,0%
z tego:					
	1) wydatki jednostek budżetowych		82 276	77 560,91	94,3%
z tego:					
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		77 446,20	72 977,39	94,2%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 830,00	4 583,52	94,9%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 503 563,80	1 429 031,63	95,0%
852	85213	Pomoc społeczna, Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6 551	5 878,03	89,7%
z tego:					
	1) wydatki jednostek budżetowych		6 551	5 878,03	89,7%
z tego:					
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 551	5 878,03	89,7%
852	85214	Pomoc społeczna, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 000	50 663,37	99,3%
z tego:					
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych		51 000	50 663,37	99,3%
852	85215	Pomoc społeczna, Dodatki mieszkaniowe	1 000	0,00	0,0%
z tego:					
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000	0,00	0,0%
852	85216	Pomoc społeczna, Zasiłki stałe	43 778	35 433,03	80,9%

z tego:					
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych		43 778	35 433,03	80,9%
852	85219	Pomoc społeczna, Ośrodki pomocy społecznej	363 822	329 021,72	90,4%
z tego:					
	1) wydatki jednostek budżetowych		363 822	329 021,72	90,4%
z tego:					
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		322 772	298 259,94	92,4%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		41 050	30 761,78	74,9%
852	85228	Pomoc społeczna, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 570	7 568,00	100,0%
z tego:					
	1) wydatki jednostek budżetowych		7 570	7 568,00	100,0%
z tego:					
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 570	7 568,00	100,0%
852	85295	Pomoc społeczna, Pozostała działalność	190 370	165 886,60	87,1%
z tego:					
	1) wydatki jednostek budżetowych		79 350	57 410,80	72,4%
z tego:					
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		79 350	57 410,80	72,4%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		111 020	108 475,80	97,7%
854	85401	Edukacyjna opieka wychowawcza, Świetlice szkolne	129 254	129 044,32	99,8%
z tego:					
	1) wydatki jednostek budżetowych		120 536	120 344,09	99,8%
z tego:					
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		114 200	114 008,09	99,8%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 336	6 336,00	100,0%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 718	8 700,23	99,8%
854	85415	Edukacyjna opieka wychowawcza, Pomoc materialna dla uczniów	39 883	33 822,50	84,8%
z tego:					
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych		39 883	33 822,50	84,8%
900	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 289 100	1 146 195,10	88,9%
z tego:					
	1) wydatki jednostek budżetowych		1 289 100	1 146 195,10	88,9%
z tego:					
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		616 200	547 281,83	88,8%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		672 900	598 913,27	89,0%
900	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Gospodarka odpadami	40 000	40 000,00	100,0%
z tego:					
	1) wydatki jednostek budżetowych		40 000	40 000,00	100,0%
z tego:					
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		40 000	40 000,00	100,0%
900	90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Oświetlenie ulic, placów i dróg	175 000	165 697,92	94,7%
z tego:					
	1) wydatki jednostek budżetowych		175 000	165 697,92	94,7%
z tego:					
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		25 000	22 755,00	91,0%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		150 000	142 942,92	95,3%
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	130 000	130 000,00	100,0%
z tego:					
	1) dotacje na zadania bieżące		130 000	130 000,00	100,0%
921	92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Biblioteki	105 000	105 000,00	100,0%
z tego:					

	1) dotacje na zadania bieżące		105 000	105 000,00	100,0%
926	92601	Kultura fizyczna, Obiekty sportowe	4 603	4 193,90	91,1%
z tego:					
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 603	4 193,90	91,1%
926	92605	Kultura fizyczna, Zadania w zakresie kultury fizycznej	108 176	94 070	87,0%
z tego:					
	1) wydatki jednostek budżetowych		21 600	11 670,75	54,0%
z tego:					
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21 560,00	11 636,75	54,0%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		40	34,00	85,0%
	2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		25 576	21 399,25	83,7%
	3) dotacje na zadania bieżące		60 000	60 000,00	100,0%
	4) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000	1 000,00	100,0%
926	92695	Kultura fizyczna, Pozostała działalność	20 000	19 674,26	98,4%
z tego:					
	1) wydatki jednostek budżetowych		20 000	19 674,26	98,4%
z tego:					
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20 000	19 674,26	98,4%
Ogółem wydatki			16 243 966,03	15 294 458,32	94,2%
z tego:					
	1) wydatki jednostek budżetowych		13 258 364,23	12 505 383,92	94,3%
z tego:					
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 918 905,91	8 711 448,29	97,7%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 339 458,32	3 793 935,63	87,4%
	2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		122 176,00	116 012,52	95,0%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 267 219,80	2 149 370,71	
	4) dotacje na zadania bieżące		351 206,00	348 732,60	99,3%
	5) obsługa długu		245 000,00	175 958,93	71,8%

Załącznik Nr 2b do Zarządzenia Nr 4/2013

Wójta Gminy Nowa Sucha

z dnia 25 marca 2013 r.

**do Analizy opisowej z wykonania budżetu
Gminy Nowa Sucha za 2012 rok**

WYDATKI MAJĄTKOWE

tml xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:x="urn:schemas-microsoft-com:office:excel" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40">

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%	Plan Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%	Plan Dotacje	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01010	Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 487 729	1 104 568,08	74,2%	1 487 729	1 104 568,08	74,2%	0,00	0,00	0,0%
150	15011	Przetwórstwo przemysłowe, Rozwój przedsiębiorczości	10 155	5 796,61	57,1%	0	0,00	0,0%	10 155,00	5 796,61	57,1%
500	50095	Handel, Pozostała działalność	4 000	4 000,00	100,0%	4 000	4 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%
600	60013	Transport i łączność, Drogi publiczne wojewódzkie	25 500	23 723,01	93,0%	25 500	23 723,01	93,0%	0,00	0,00	0,0%
600	60014	Transport i łączność, Drogi publiczne powiatowe	883 740	794 718,23	89,9%	18 500	18 196,62	98,4%	865 240,00	776 521,61	0,0%
600	60016	Transport i łączność, Drogi publiczne gminne	1 495 583	1 442 643,75	96,5%	1 495 583	1 442 643,75	96,5%	0,00	0,00	0,0%
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa, Gospodarka gruntami i nieruchomościami	198 154,28	148 156,23	74,8%	198 154	148 156,23	74,8%	0,00	0,00	0,0%
710	71004	Działalność usługowa, Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000	41 345,50	59,1%	70 000	41 345,50	59,1%	0,00	0,00	0,0%

750	75023	Administracja publiczna, Urzędy gmin	888 209,72	570 711,23	64,3%	888 209,72	570 711,23	0,0%	0,00	0,00	0,0%
750	75095	Administracja publiczna, Pozostała działalność	13 770	3 777,09	27,4%	13 770	0,00	0,0%	13 770,00	3 777,09	27,4%
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Ochotnicze straż pożarowe	31 000	30 238,92	97,5%	31 000	30 238,92	0,0%	0	0,00	0,0%
801	80101	Oświata i wychowanie, Szkoły Podstawowe	1 728 779,00	1 225 965,33	70,9%	1 728 779,00	1 225 965,33	70,9%	0,00	0,00	0,0%
900	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Gospodarka ściekowa i ochrona wód	125 000	63 090,08	50,5%	125 000	63 090,08	50,5%	0,00	0,00	0,0%
900	90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Oświetlenie ulic, placów i dróg	190 813	136 934,17	71,8%	190 813	136 934,17	71,8%	0,00	0,00	0,0%
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	53 109,00	53 108,94	100,0%	53 109,00	53 108,94	100,0%	0,00	0,00	0,0%
921	92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Biblioteki	59 000	55 215,00	93,6%	59 000	55 215,00	93,6%	0,00	0,00	0,0%
Ogółem wydatki			264 542,00	5 703 992,17	78,5%	264 542,00	4 917 896,86	77,1%	889 165,00	786 095,31	88,4%

Załącznik Nr 2c
do Zarządzenia Nr 4/2013
Wójta Gminy Nowa Sucha
z dnia 25 marca 2013r.

do Analizy opisowej z wykonania budżetu Gminy Nowa Sucha za 2012 rok

Wydatki

Plan po zmianach na rok 2012 r. na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniósł – 23 508 508,03 zł.

Wykonanie zaś na dzień 31 grudnia 2012r. wyniosło – 20 998 450,49 zł, co stanowi 89,3 % w stosunku do planu.

Plan wydatków majątkowych na dzień 31.12..2012 r. wynosił 7 264 542,00 zł a wykonanie 5 703 992,17 zł, co stanowi 78,5 % planu, zaś wydatków bieżących, odpowiednio plan – 16 243 966,03 zł a wykonanie 15 294 458,32 zł, co stanowi 94,2 % planu.

Budżet 2012 roku zakładał plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 13 380 540,23 zł – wykonanie na 31 grudnia 2012r. wyniosło 12 620 396,44 zł, czyli 94,3 %, z wydatków jednostek budżetowych zaplanowano na wynagrodzenia oraz składki od nich odliczane kwotę w wysokości 8 918 905,91 zł, wykonanie zaś na dzień sprawozdawczy wyniosło 8 711 448,29 zł, co stanowi 97,7 % planu, a także zaplanowano wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych kwotę 4 339 458,32 zł – wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r. wyniosło 3 793 935,63 zł, czyli 87,4 %. Budżet na 2012 zakłada również plan dotacji na zadania bieżące w wysokości 361 206 zł, wykonanie wyniosło 348 732,60 zł, czyli 96,5 % planu, w tym dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w wysokości 235 000 zł, do 31 grudnia 2012 roku została przekazana na działalność gminnych instytucji kultury dotacja w wysokości 235 000 zł, tj. 100 % planu. W Budżecie 2012 roku zaplanowano również środki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2 267 219,80 zł, wykonanie na 31 grudnia 2012r. wyniosło 2 149 370,71 zł, tj. 84,8 % planu. Budżet 2012 wyodrębnia także środki na obsługę długu: plan w wysokości 245 000 zł, wykonanie 175 958,93 zł, co stanowi 71,8 % planu. W budżecie 2012 wyodrębniono również środki obejmujące zadania jednostek pomocniczych, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 263 432 zł, wykonanie 259 275,00 zł czyli 98,4 % planu.

Planowane były wydatki na zadania zlecone gminie w wysokości 1 947 838,32 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 870 775,75 zł, co stanowi 96 % planu. Budżet 2012 roku zakłada również wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki alkoholowej w wysokości 56 000 zł i na realizację programu przeciwdziałania narkomanii - kwota 3 000 zł, z czego na program profilaktyki alkoholowej wydano 40 980,43 zł, czyli 73,2 % planu a na program przeciwdziałania narkomanii wydatkowano 2 668,98 zł, czyli 89 % planu.

Szczegółowe wykonanie wg działów, rozdziałów i paragrafów obrazuje załącznik nr 2, 2a, i 2b.

Wykonanie wydatków wg działów przedstawia poniższa tabela

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 789 856,32	1 406 396,31	78,57
150	Przetwórstwo przemysłowe	30 327	25 968,61	85,63
500	Handel	4 000	4 000,00	100,00
600	Transport i łączność	3 071 595	2 779 045,23	90,47
700	Gospodarka mieszkaniowa	203 154,28	151 243,90	74,45
710	Działalność usługowa	120 000	83 925,50	69,94
750	Administracja publiczna	2 897 605,43	2 437 165,75	84,11
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 064	1 064	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 980	131 604,74	87,17
757	Obsługa długu publicznego	245 000	175 958,93	71,82
758	Różne rozliczenia finansowe	200 536	33 263,29	16,59
801	Oświata i wychowanie	9 991 521	9 423 332,54	94,31
851	Ochrona zdrowia	59 000	43 649,41	73,98
852	Pomoc społeczna	2 274 931	2 125 786,09	93,44

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	169 137	162 866,82	96,29
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 819 913	1 551 917,27	85,27
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	347 109	343 323,94	98,91
926	Kultura fizyczna	132 779	117 938,16	88,82

Poniżej zostaną omówione wydatki bieżące oraz dotacje na zadania inwestycyjne, jeśli chodzi o wydatki majątkowe zostały one omówione odrębnie.

Wydatkowanie środków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Zrealizowane wydatki bieżące w tym dziale wyniosły 301 828,23 zł, tj. 99,9 % planu, środki finansowe zostały przeznaczone na:

W rozdziale 01009 – spółki wodne, zaplanowane środki w wysokości 10 000 zł zostały wykorzystane z przeznaczeniem na dotacje dla spółki wodnej.

W rozdziale 01030 – izby rolnicze, poniesiono wydatki na dotacje na zadania bieżące (dokonano wpłat na rzecz Izby Rolniczej), wykonanie w kwocie 11 015,20 zł, tj. 98,3 % planu, takie wykonanie jest wynikiem tego, że odpis należny za grudzień został dokonany w następnym roku.

W rozdziale 01095 – pozostała działalność, środki zostały przeznaczone na wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – wykonanie 280 913,03 zł, tj. 100 % planu (pokryciem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - w 2012 r. rolnicy złożyli 566 wnioski w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, w odpowiedzi na wnioski wydane zostały same pozytywne decyzje – kwota 275 413,06 zł oraz na wydatki związane z obsługą wydawania i wypłacania podatku akcyzowego zrealizowano kwotę 5 399,97 zł (m. inn. zakup niezbędnych materiałów)

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe

Zadanie pn „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” realizowane jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, w I półroczu, zgodnie z zawartą umową przekazano do Samorządu Województwa dotację w wysokości 10 155 zł, czyli 100% zakładanego na 2012 rok planu.. W grudniu Urząd Marszałkowski dokonał zwrotu części dotacji, dlatego wykonanie wyniosło 57,1 % planu.

W rozdziale 15095 – pozostała działalność znalazły się wydatki na realizację zadania pt. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nowa Sucha”, zadanie zostało wykonane zgodnie z zawartym porozumieniem w 100 %.

Dział 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60004 – lokalny transport zbiorowy, środki są przeznaczone na dotacje na zadania bieżące (dotacja w związku z zawartym porozumieniem w sprawie zapewnienia lokalnego transportu zbiorowego do Miasta Sochaczewa, Gmina dopłaca do wozokilometrów wykonywanych przez MZK w Kozłowie Biskupim) – wykonanie 27 749,04 zł, czyli 92,5 % planu.

W rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe przewidziane było udzielenie dotacji dla Powiatu Sochaczewskiego na przebudowę mostu na rzece Bzurze w miejscowości Kozłów Szlachecki, zostały przekazane środki w wysokości 776 521,61 zł, czyli 89,74 % planu, zadanie zostało zrealizowane.

W rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne, zaplanowano w tym rozdziale środki w wysokości 636 772, wydatkowano 490 211,20 zł, czyli 77 % planu, środki przeznaczono na wydatki jednostek budżetowych związane z:

realizacją ich statutowych zadań – wydatkowano kwotę 490 211,20 zł, tj. 77 % planu, wydatki w tym zakresie dotyczyły:

wywożono lesz na drogi - łącznie wywieziono leszu za kwotę 59 912,39 zł a także kruszywo za cenę 173 016,28 zł oraz wykonywane było równanie dróg jak również inne usługi na drogach w ramach bieżącego

utrzymania dróg (naprawiane były również pobocza przy drogach asfaltowych a także koszono trawę wzdłuż gminnych dróg, - kwota 23 020,45 zł),

dokonywano bieżących napraw dróg asfaltowych zużywając do tego celu mieszankę mineralno-asfaltową na zimno – kwota wydatkowana na ten cel to 3 444,00 zł.

Wyremontowano nakładkę w miejscowości Nowa Sucha – droga gminna – wydatkowana kwota to 211 240,20 zł.

w ramach bieżącego utrzymania naprawiano również gminne mosty, uzupełniano brakujące znaki przy drogach oraz wykonywano inne niezbędne prace celem poprawy bezpieczeństwa na gminnych drogach.

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 167 117 zł w ramach funduszu sołectkiego, tj. 97,6 % planu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale zaplanowane były środki na wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 5 000 zł, realizacja w 61,8 % planu.

Dział 710 – Działalność usługowa

W rozdziale 71004 - plany zagospodarowania przestrzennego, wydatkowano środki na projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Projekty decyzji przygotowane były przez osoby posiadające uprawnienia urbanistyczne. Zaplanowane były środki na wydatki jednostek budżetowych związane z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi w wysokości 50 000 zł, zrealizowano kwotę 42 580 zł, czyli 85,2 % planu.

Dział 750 - Administracja publiczna

W 2012 roku wykonanie w dziale 750 (łącznie z dotacją na zadanie „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”) w stosunku do planu wyniosło 93,34 %.

Na wykonanie zadań z zakresu administracji publicznej (Rady Gminy, Komisji Rady Gminy, sołtysów i pracowników administracji Urzędu Gminy, Urzędu Stanu Cywilnego oraz ewidencji ludności), promocję oraz pozostałą działalność zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1 995 625,77 zł, wydatkowano zaś kwotę 1 862 677,43 zł (realizacja – 93,34 % całości planu). Udział budżetu państwa w sfinansowaniu powyższych wydatków stanowi 3,3% - 60 827 zł .

W rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie, znajdują się środki na wydatki jednostek budżetowych dotyczące Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludności, Obrony Cywilnej. Planowane środki w wysokości 230 456 zł, wykorzystano – 209 961,95 zł co stanowi 91,11 % planu.

Wydatkowano środki na wydatki jednostek budżetowych związane z:

wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi – wykonanie 196 536,74 zł, tj. 93,6 % planu,

realizacją ich statutowych zadań – 13 425,21 zł, tj. 64,7 % planu, w tym odpis na Z.F.Ś.S. – kwota 3 464,00 zł – 100 % planu.

W rozdziale 75022 – rada gminy, zaplanowano środki na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych – plan 6 000 zł, wykonanie 3 505,76 zł, tj. 58,4 % planu. Ponadto w tym rozdziale zaplanowano środki na świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata diet zryczałtowanych dla Przewodniczącego Rady, diet radnych za udział w sesjach i komisjach Rady Gminy), plan 63 000 zł, wykonanie 49 050 zł, czyli 77,9 % planu. Łącznie wydatki związane z działalnością Rady Gminy planowane były w wysokości 69 000 zł, zrealizowano w 76,2 % – 52 555,76 zł. Odchylenie od planu wynika z jego niedostosowania do rzeczywistego wykonania.

W omawianym okresie odbyło się:

- 10 posiedzeń Rady Gminy (w tym 7 zwyczajnych oraz 3 nadzwyczajne),
- 35 posiedzeń Komisji Rady Gminy, z czego:
 - a) Komisja Rewizyjna – 11 posiedzeń,
 - b) Komisja Społeczno – Budżetowa – 14 posiedzeń,

c) Komisja Gospodarcza – 10 posiedzeń.

Rada Gminy podjęła w 2012 84 uchwały.

W rozdziale 75023 – urzędy gmin, planowane są środki na wydatki jednostek budżetowych (Urząd Gminy), zaplanowano – 1 632 169,71 zł wydano – 1 546 16339 zł, czyli 94,7 % planu.

Środki zostały poniesione na wydatki jednostek budżetowych związane z:

wynagrodzeniami i składkami od nich naliczonymi (wynagrodzenia pracowników oraz wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów) – 1 264 743,11 zł, tj. 95,2 % planu,

realizacją ich statutowych zadań – wydatkowana kwota to 281 420,28 zł, czyli 92,5 % i dotyczy:

ryczałty i delegacje służbowe – 13 844,65 zł,

opłaty za usługi telefoniczne i dostęp do sieci Internet – 14 793,84 zł,

wydatki na ubezpieczenie mienia – 15 108,24 zł,

materiały kancelaryjne, druki, pieczętki, środki czystości, opał ,prenumerata czasopism, podstawowe akty prawne (Dziennik Ustaw, Monitor), fachowe czasopisma, naprawy i konserwacje bieżące kserokopiarki, szkolenia pracowników oraz usługi, opłaty pocztowe, itp. – 217 823,55 zł,

inne wydatki (odpisy na Z.F.Ś.S) – 19 850 zł, odpis został przekazany w 100% planu.

W rozdziale 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego, planowane są środki na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych przeznaczone na promocję Gminy, w 2012 roku wydatkowano na ten cel 28 344,64 zł, tj. 88,58 % planu. Wydatki dotyczyły m. inn. ufundowaniu nagród oraz pucharów w różnorodnych imprezach sportowo kulturalnych, na których promowana jest Gmina.

W rozdziale 75095 – pozostała działalność, przeznaczono środki na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych wydatkowano kwotę 13 800 zł na diety dla sołtysów za uczestnictwo w posiedzeniach Rady Gminy tj. 91,2 % planu. W 2012 roku dokonano wpłaty na poczet składki na rzecz przynależności do Stowarzyszenia Ziemia Chełmońskiego w wysokości 10 000 zł oraz do Związku Gmin Wiejskich, wykonanie w 91,2 %.

Natomiast zadanie „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” realizowane jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, w I półroczu, zgodnie z zawartą umową przekazano do Samorządu Województwa dotację w wysokości 13 770 zł, czyli 100 % zakładanego na 2012 rok planu. W grudniu Urząd Marszałkowski dokonał zwrotu części dotacji, dlatego wykonanie wyniosło 64,3 % planu.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W rozdziale 75101 - urzędy naczelných organów władzy państwowej i sądownictwa, realizowane tu zadania są zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze, Delegaturę w Płocku i dotyczą:

prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie, planowana dotacja na te zadanie wynosi 1 064 zł, wydatkowano – 1 064 zł - 100 %.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą – 119 980 zł, zrealizowano – 101 365,82 zł, czyli 92,8 % planu.

W rozdziale 75404 – komendy wojewódzkie policji, zaplanowano środki w wysokości 5 000 zł jako wpłatę na fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na wydatki dla Posterunku Policji w Nowej Suchej, środki te zostały przekazane w II półroczu 2012 roku po uzgodnieniach na jaki cel szczegółowy mają zostać przeznaczone. Dotacja została rozliczona a 32 zł zwrócone jako niewydatkowane.

W rozdziale 75412 – ochotnicze straże pożarne, są tu wydatki związane z finansowaniem działalności ochotniczych straży pożarnych, a w szczególności:

świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za uczestnictwo w akcjach oraz ćwiczeniach) – wykonanie 2520 zł, czyli 31,5 % planu,

wydatki jednostek statutowych związane z:

wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi (wynagrodzenia kierowców samochodów strażackich oraz komendanta gminnego) – 37 221,66 zł,

z realizacją ich statutowych zadań (zakup sprzętu i wyposażenia, zakup paliwa, części zamiennych, itp. – 40 416,31 zł, energia elektryczna, usługi zdrowotne, usługi pozostałe jak np. przeglądy techniczne – 12 043,85 zł, ubezpieczeniem majątku i osób – 3 896 zł) – wykonanie 56 356,16 zł, czyli 81,9 % planu.

Łącznie wydatkowano 96 577,82 zł, czyli 87,7 % planu.

W rozdziale 75414 – obrona cywilna, Gmina otrzymała dotację w wysokości 300 zł, środki zostały wykorzystane w II półroczu 2012 roku w 100 %.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

W rozdziale 75702 - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, wydatki dotyczyły obsługi długu i przeznaczone zostały na spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych. Planowano wydatki na ten cel w wysokości – 245 000 zł, wykonanie – 175 958,93 zł. Wykonanie – 71,8 %. Takie wykonanie wynika z faktu, że nie zaciągnięto wszystkich zakładanych pożyczek i nie dostosowano planu do wykonania.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W rozdziale 75814 – różne rozliczenia, środki są przeznaczone na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, wydatki zrealizowane w 89,9 % i dotyczyły opłat związanych z prowadzeniem wszystkich rachunków bankowych Gminy.

W rozdziale 75818 – rezerwy ogólne i celowe, zaplanowano rezerwy, ogólna (plan pierwotny 198 000 zł, po zmianach plan wynosi 126 536 zł), „kryzysowa” (plan pierwotny 37 000 zł – rezerwa ta nie była uruchomiana).

Środki z rezerwy ogólnej zostały przeznaczone decyzją Wójta Gminy na:

- 1) zgodnie z Zarządzeniem nr 7/2012 z dnia 19 marca 2012 roku, kwota 1 003 zł na pokrycie wydatków związanych ze zwrotem dotacji otrzymanej z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie „Budowy kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” w wysokości 1 000 zł wraz z odsetkami. W związku z przyjęciem przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w dniu 13 marca 2012 roku rozliczenia udzielonej dotacji ze środków budżetu państwa w zakresie finansowym, została przypisana kwota 1 000 zł do zwrotu z tytułu pobrania dotacji w nadmiernej wysokości. Jest to wynikiem mniejszej końcowej wartości zadania w odniesieniu do zakładanych kosztów.
- 2) zgodnie z Zarządzeniem nr 11/2012 z dnia 13 kwietnia 2012 roku, kwota 32 861 zł, na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Nowa Sucha: Szkoła Podstawowa w Nowej Suchej, Szkoła Podstawowa w Kozłowie Szlacheckim, Szkoła Podstawowa w Kurdwanowie” Gmina składała wniosek do WFOŚ i GW o przyznanie dotacji na to zadanie, można było uzyskać dofinansowanie w wysokości do 45 % kosztów kwalifikowanych na zadanie do 1 000 000 zł, w trakcie przygotowywania wniosku okazało się, że koszty kwalifikowane będą stanowić mniejszą kwotę niż pierwotnie zakładano, dlatego też niezbędne było zwiększenie udziału własnego tak aby zadanie miało zapewnione w 100 % finansowanie.
- 3) zgodnie z Zarządzeniem nr 24/2012 z dnia 18.07.2012 r. przeznaczono z rezerwy ogólnej kwotę 17 600 zł i przeznaczono kwotę 2 600 zł na wydatki bieżące w dziale 926, rozdział 92601 oraz kwotę 15 000 zł na wydatki majątkowe – dział 600, rozdział 60016.
- 4) zgodnie z Zarządzeniem nr 32/2012 z dnia 25.09.2012 r. przeznaczono z rezerwy ogólnej kwotę 17 600 zł i przeznaczono kwotę 2 600 zł na wydatki bieżące w dziale 926, rozdział 92601 oraz kwotę 15 000 zł na wydatki majątkowe – dział 600, rozdział 60016.
- 5) zgodnie z Zarządzeniem nr 34/2012 z dnia 11.10.2012 r. przeznaczono z rezerwy ogólnej kwotę 17 600 zł i przeznaczono kwotę 2 600 zł na wydatki bieżące w dziale 926, rozdział 92601 oraz kwotę 15 000 zł na wydatki majątkowe – dział 600, rozdział 60016.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W tym dziale finansowane były następujące zadania:

utrzymanie bieżące szkół podstawowych,

funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych (klas „O”),
przedszkola,

gimnazja,

dowożenie uczniów do szkół,

Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół

dokształcanie i doskonalenie nauczycieli,

stołówki szkolne

Realizacja wydatków bieżących w rozdziałach budżetowych przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
80101	Szkoły podstawowe	5 117 820	5 093 896,75	99,53
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	484 035	483 003,68	99,78
80104	Przedszkola	291 000	290 957,66	99,98
80110	Gimnazja	1 573 332	1 565 124,58	99,47
80113	Dowożenie uczniów do szkół	243 628	230 479,14	94,60
80114	Zespół ekonomiczno – administracyjny szkół	152 100	145 074,06	95,38
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 500	16 745,04	68,34
80148	Stołówki szkolne	278 727	278 473,03	99,90
	Ogółem	8 165 142	8 103 753,94	99,24

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych szkołach, razem z wydatkami działu 854 – edukacyjna opieka wychowawcza wyniosły:

Lp.	Nazwa szkoły	Wykonanie
1.	Szkoła Podstawowa w Nowej Suchej	1 413 259,80
2.	Szkoła Podstawowa w Kozłowie Szlacheckim	1 136 284 ,57
3.	Szkoła Podstawowa w Kurdwanowie	958 248,36
4.	Zespół Szkół w Kozłowie Biskupim	3 515 381,43
5.	Gimnazjum w Nowej Suchej	789 214,98
6.	Pozostałe wydatki: rozdział 80104, 80114, 85415,	463 598,87
	Ogółem:	8 275 988,01

Otrzymana subwencja oświatowa: 6 351 353 zł.

Liczba uczniów we wszystkich szkołach na terenie Gminy w roku szkolnym 2012/2013 wynosi łącznie 963 z czego 158 uczniów jest w klasach „O” oraz w oddziale przedszkolnym, szczegółową liczbę uczniów w poszczególnych placówkach obrazuje poniższa tabela:

Lp.	Nazwa szkoły	Liczba uczniów w roku szkolnym 2011/2012	Liczba uczniów klas „O” w roku szkolnym 2011/2012
1.	Szkoła Podstawowa w Nowej Suchej	89	44, w tym oddział przedszkolny - 25
2.	Szkoła podstawowa w Kozłowie Szlacheckim	65	24
3.	Szkoła Podstawowa w Kurdwanowie	72	25
4.	Zespół Szkół w Kozłowie Biskupim	476	65
5.	Gimnazjum w Nowej Suchej	103	nie dotyczy
	Łącznie	805	158, w tym oddział przedszkolny - 25

W szkołach na dzień 31 grudnia 2012 roku zatrudnionych było 128 osób, w przeliczeniu na etaty – 124,82 pracowników w tym: 89,32 etatów to nauczyciele, 35,50 etaty to pracownicy obsługi.

Wydatki bieżące dotyczące zadań oświatowych w dziale 801 zamknęły się w 2012 roku kwotą - 8 197 361,21 zł, największą grupę wydatków stanowiły świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe i dodatek wiejski dla nauczycieli) oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które wyniosły 6 505 508,91 zł, co stanowi 81,8 % całości wydatków bieżących. Planowany obligatoryjny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, pracowników obsługi i administracji wynosi – 324 757 zł, na konto funduszu dokonano odpisu w wysokości 324 757 zł., czyli 100 % planu.

Wydatki w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe, zostały przeznaczone na:

1. wydatki jednostek budżetowych – wykonanie 4 827 203,74 zł, tj. 99,5 % planu, z czego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (58,44 etatów nauczycielskich oraz 31 etatów obsługi) wydatkowano kwotę 4 130 111,65 zł, tj. 99,9 % planu,
 - na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych wydatkowano 697 092,09 zł, czyli 97,4 % planu i dotyczą głównie:
 - zakup opału dla szkół, zakup księgozbioru i pomocy szkolnych, zakup środków i sprzętu do utrzymania czystości, materiałów do drobnych napraw i remontów, druków szkolnych i biurowych, prenumerata czasopism dydaktycznych, badania lekarskie, usługi transportowe, telekomunikacyjne, internetowe, pocztowe, monitoring, naprawa sprzętu szkolnego, opłata za nieczystości, itp. – 396 884,26 zł.
 - ubezpieczenia majątku itp. – 2 421,00 zł,
 - opłaty za energię elektryczną – 73 640,16 zł,
 - kosztów ryczałtów i delegacji służbowych – 8 946,67 zł,
 - odpisu na ZFŚS – 215 200 zł, czyli 100 % planu.
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) – wykonanie 266 693,01 zł, czyli 99,9 % planu.

W rozdziale 80103 – oddziały przedszkolne - środki zostały przeznaczone na:

1. wydatki jednostek budżetowych – wykonanie 444 412,39 zł, tj. 99,8 % planu, z czego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (6,90 etatu nauczycieli plus 1 etat pomocy przedszkolnej) wydatkowano kwotę 425 732,39 zł, tj. 99,8 % planu,
 - na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych wydatkowano (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) 18 680 zł, tj. 100,0 %,
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) – wykonanie 38 591,29 zł, czyli 1 % planu.

W rozdziale 80104 – przedszkola, znajdują się środki na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych i dotyczą zwrotu kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie naszej Gminy, a uczęszczających do przedszkoli na terenie sąsiednich gmin, łącznie w roku 2012 wydatkowano na ten cel 290 957,66 zł. Dzieci z terenu Gminy Nowa Sucha uczęszczały do przedszkoli na terenie Miasta Sochaczew oraz Gminy Bolimów. W roku 2012 uczęszczało łącznie 19 dzieci do przedszkoli niepublicznych i 23 dzieci do przedszkoli publicznych.

W rozdziale 80110 – gimnazja, zaplanowano wydatki w wysokości 1 573 332 zł, na funkcjonowanie gimnazjów wydatkowano – 1 565 124,58 zł, czyli 99,5 % planu. W gimnazjach, na dzień 31.12.2012 r. było 22,98 etatów nauczycieli.

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczonymi – 1 274 812,83 zł, tj. 100 % planu,
- realizację statutowych zadań jednostek budżetowych – wydatkowana kwota to 178 721,90 zł, czyli 95,7 % planu i dotyczyła głównie:

zakup opału dla szkół, zakup księgozbioru i pomocy szkolnych, zakup środków i sprzętu do utrzymania czystości, materiałów do drobnych napraw i remontów, druków szkolnych i biurowych, prenumerata czasopism dydaktycznych, badania lekarskie, usługi telekomunikacyjne, internetowe, pocztowe, monitoring, naprawa sprzętu szkolnego, opłata za wywóz nieczystości i odpadów stałych, ubezpieczenie majątku, energia elektryczna itp. – 91 535,02 zł.

koszty ryczałtów i delegacji służbowych – 2 186,88 zł

odpis na ZFŚS – 85 000 zł, czyli 100 % planu.

Ponadto poniesiono jeszcze wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) – wykonanie 111 589,85 zł, czyli 100 % planu.

W rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół, poniesione wydatki dotyczyły wydatków jednostek budżetowych (realizacja w 94,6 % planu), z czego wydatkowano:

na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wykonanie 16 173,17 zł, tj. 91,4 % planu,

na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych – wydatkowana kwota to 214 305,97 zł, czyli 94,9 % planu, największe wydatki dotyczyły regulowania należności firmie przewozowej za dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Kozłowie Biskupim oraz Gimnazjum w Nowej Suchej, w wyniku reorganizacji placówek szkolnych, od nowego roku szkolnego dowożenie będzie wykonywane w mniejszym zakresie, ale tak wysokie wykonanie wydatków zmusza to przeznaczenia dodatkowych środków na ten cel.

W rozdziale 80114 – zespół ekonomiczno – administracyjny szkół, poniesione wydatki dotyczyły wydatków jednostek budżetowych (realizacja w 95,38 % planu), z czego wydatkowano:

na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wykonanie 132 558,69 zł, tj. 96 % planu,

na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych – wydatkowana kwota to 12 515,37 zł, czyli 89,6 % planu, wydatki dotyczyły w szczególności opłat za użytkowanie programów komputerowych, zakup materiałów oraz pokrycia kosztów delegacji służbowych a także dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 2 650 zł (100 % planu).

W rozdziale 80146 - doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli, środki były przeznaczone na wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – wykonanie 16 745,04 zł, czyli 68,3 % planu (wydatki dotyczyły dopłaty do czesnego dla studiujących nauczycieli oraz dofinansowania do kosztów szkoleń). Takie wykonanie wynika z braku złożonych wniosków o dofinansowanie.

W rozdziale 80148 – stołówki szkolne, wydatki dotyczyły funkcjonowania stołówki szkolnej przy Zespole Szkół Kozłowie Biskupim. Wydatkowane środki dotyczyły wydatków jednostek budżetowych – 278 473,03 zł, tj. 99,9 % planu z czego wydatkowano:

na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (3,5 etatu), – wykonanie 109 246,03 zł, tj. 99,8 % planu,

na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych – wydatkowana kwota to 169 227 zł, czyli 100 % planu, wydatki dotyczyły w szczególności zakupu artykułów żywnościowych (155 000 zł – 100 % planu), a także dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 3 227 zł (100 % planu).

W rozdziale 80195 – pozostała działalność, znalazły się środki z dofinansowania programu unijnego pt. **„Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych”** realizowanego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Działania realizowane w tym projekcie to: doposażenie bazy dydaktycznej szkoły w pomoce dydaktyczne zgodne z potrzebami uczniów oraz prowadzenie zajęć dodatkowych. Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez indywidualizację procesu dydaktyczno-wychowawczego w klasach I-III szkoły podstawowej. Cele te zostaną zrealizowane poprzez zapewnienie każdemu dziecku oferty edukacyjno-wychowawczo-profilaktycznej zgodnej z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami, zwiększenie zakresu wykorzystania w szkole aktywizujących metod nauczania oraz podniesienie jakości wsparcia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dzieciom, w tym także dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Kwota otrzymanego dofinansowania na cztery szkoły podstawowe wynosi łącznie 135 000,00 zł:

Szkoła Podstawowa im. Jakuba Kopacza w Nowej Suchej – 30 000,00 zł

Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Kurdwanowie – 30 000,00 zł

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Bitwy nad Bzurą w Kozłowie Szlacheckim – 30 000,00 zł

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Kozłowie Biskupim – 45 000,00 zł.

W roku 2012 na działania realizowane w tym projekcie tj. doposażenie bazy dydaktycznej wszystkich szkół podstawowych z terenu Gminy Nowa Sucha w pomoce dydaktyczne zgodne z potrzebami uczniów oraz prowadzenie zajęć dodatkowych wydatkowano kwotę 93 613,27 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

W 2012 roku w ramach tego działu zaplanowano środki w wysokości 59 000 zł, wykorzystano w kwocie 43 649,41 zł, czyli 74 %, Środki wydatkowano zgodnie z opracowanym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programem przeciwdziałania narkomanii.

W rozdziale 85153 – przeciwdziałanie narkomanii, wydatki poniesiono na wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – wykonanie 2 668,98 zł, tj. 89 %.

W rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi, wydatkowane środki dotyczyły wydatków jednostek budżetowych – 40 980,43 zł, tj. 73,2 % planu. z czego wydatkowano:

na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) – wykonanie 3 338,00 zł, tj. 95,4 % planu,

na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych – wydatkowana kwota to 37 642,43 zł, czyli 71,7 % planu i dotyczyła pokrycia kosztów wyjazdów dzieci na basen, zakupu pomocy naukowych dla dzieci z rodzin z problemami uzależnień, opłaty za programy szkoleniowe na temat uzależnień i przeciwdziałania, itp./

Niskie wykonanie jest wynikiem tego, że planowano zorganizowanie trzech turnusów półkolonii oraz kolonie, w efekcie jednak odbył się jeden turnus półkolonii.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Suchej jest jednostką organizacyjną gminy i głównym podmiotem lokalnej pomocy społecznej.

Zadania pomocy społecznej realizowane są w oparciu o podstawowy akt prawny jakim jest ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz towarzyszące rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej.

Na kadre Ośrodka składa się łącznie 5,75 etatu, ponadto na umowę zlecenie zatrudniona jest osoba realizująca specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz konsultant - prawnik.

Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z art.18 ustawy realizowanych przez gminę należą :

- a) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi
- b) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z kłeską żywiolową lub ekologiczną
- c) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.

Środki na realizację i obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zapewnia budżet państwa.

W 2012 roku poniesiono z dotacji na zadania zlecone następujące wydatki:

wypłata świadczeń rodzinnych oraz opłacanie składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe wraz z wydatkami na ich obsługę – 1 301 586,42zł.

wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z wydatkami na ich obsługę – 191 461,41 zł

opłacenie składki zdrowotnej – 3 155,89zł

specjalistyczne usługi opiekuńcze – 7 568,00 zł

rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 24 000,00 zł.

Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym wynikające z art.17 ustawy to m. inn:

1. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych.
2. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego.
3. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych.
4. Udzielanie pomocy w formie dożywiania dzieci.
5. Sprawienie pogrzebu , w tym osobom bezdomnym.
6. Kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu.
7. Utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenie pracowników (zgodnie z art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej „ośrodek pomocy społecznej zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny na 2 tys. mieszkańców, nie mniej jednak niż trzech pracowników”).
8. Sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego.
9. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych.
10. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W okresie I – XII 2012 roku wydatkowano środki na:

zasiłki celowe oraz specjalne zasiłki celowe 37 214,00 zł – środki własne,

dożywianie - 132 531,90 zł, z czego 49 531,90 zł to środki własne gminy, natomiast 83 000 zł to środki z budżetu wojewody. Udział procentowy gminy w realizację tego zadania wynosi 37%, natomiast kwota otrzymana z budżetu państwa stanowi 63% . Z powyższych kwot pokryto wydatki na dożywianie oraz koszty dowozu posiłków do 4 szkół na terenie naszej gminy.

zasiłki stałe – 35 433,03 zł środki z dotacji na zadanie własne,

składki na ubezpieczenie zdrowotne – 2 722,14 zł, z czego 2 720,00 zł środki z dotacji na zadania własne, a 2,14 zł to środki własne gminy.

zasiłki okresowe łącznie – 13 449,37 zł z czego 11 861,77 zł to środki z dotacji na zadania własne, natomiast kwota 1 587,60 zł to środki własne gminy,

W rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej, środki zostały przeznaczone na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych – wykonanie 24 742,80 zł, w Domu Pomocy Społecznej przebywa jedna osoba oraz 2 osoby przebywają w Domu Dla Osób Starszych.

W rozdziale 85212 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wydatki zostały poniesione na:

1. wydatki jednostek budżetowych (wykonanie 95 % planu) i związane były z:

wynagrodzeniami i składkami od nich naliczonymi – 72 977,39 zł, tj. 94,2 % planu,

realizacją ich statutowych zadań – wydatkowana kwota to 4 583,52 zł, czyli 94,9 % planu i dotyczyła głównie zakupu materiałów biurowych oraz dokonano odpisu na ZFŚS – 1 641,00 zł, czyli 100 % planu.

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych - wykonanie 1 429 031,63 zł, czyli 95,0 % planu.

Zgodnie ze sprawozdaniem rzeczowo – finansowym o zrealizowanych zadaniach w zakresie świadczeń rodzinnych finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa w 2012 roku wypłacono:

zasiłki rodzinne wraz z dodatkami na łączną kwotę 775 076 zł, liczba świadczeń 8 414,

zasiłki pielęgnacyjne na kwotę 274 176 zł , liczba świadczeń 1 792,

świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 139 083 zł liczba świadczeń 269,
jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 66 000 zł, liczba świadczeń 66,
wyplacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego stanowią kwotę 85 903 zł, liczba świadczeń 216,
opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne od niektórych świadczeń (składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 18 852 zł liczba świadczeń 134, składki na ubezpieczenie zdrowotne – 3 156 zł liczba świadczeń 68) łącznie – 22 008 zł.

W rozdziale 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, poniesione wydatki dotyczyły wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, wykonanie 5 878,03 zł, tj. 89,7 % planu.

W rozdziale 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wydatki dotyczyły świadczeń na rzecz osób fizycznych – wykonanie 50 663,37 zł, tj. 99,34 % planu.

W rozdziale 85415 – dodatki mieszkaniowe – brak wykonania, gdyż w 2012 roku nie było złożonych wniosków o wypłatę dodatków mieszkaniowych.

W rozdziale 85216 – zasiłki stałe, wydatki dotyczyły świadczeń na rzecz osób fizycznych – wykonanie 35 433,03 zł, tj. 80,9 % planu.

W rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej, wydatki zostały poniesione na wydatki jednostek budżetowych (wykonanie 90,4 % planu) i związane były z:

wynagrodzeniami i składkami od nich naliczonymi – 298 259,94 zł, tj. 92,4 % planu,

realizacją ich statutowych zadań – wydatkowana kwota to 30 761,78 zł, czyli 74,9 % planu i dotyczyła głównie zakupu materiałów biurowych, paliwa do samochodu, energii elektrycznej, szkoleń pracowników, itp. oraz dokonano odpisu na ZFŚS – 4 950,00 zł, czyli 100 % planu.

W rozdziale 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, wydatki poniesiono na wydatki jednostek budżetowych związane z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczonymi, wykonanie 7 568,00 zł, czyli 100 % planu.

W rozdziale 85295 – pozostała działalność, wydatki zostały poniesione na:

1. wydatki jednostek budżetowych (wykonanie 72,4% planu) i związane były z realizacją ich statutowych zadań – wydatkowana kwota to 57 410,80 zł.
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych - wykonanie 108 475,80 zł, czyli 97,7 % planu.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85401 – świetlice szkolne, poniesione wydatki dotyczyły:

1. wydatki jednostek budżetowych – wykonanie 129 044,32 zł, tj. 99,8 % planu, z czego na:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1,7 etat nauczycieli) wydatkowano kwotę 114 008,09 zł, tj. 99,8 % planu,
na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych wydatkowano (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) 6 336 zł, tj. 100 % planu,
4. świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) – wykonanie 8 700,23 zł, czyli 99,8 % planu.

W rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów, wydatki dotyczyły świadczeń na rzecz osób fizycznych – wykonanie 33 822,50 zł, tj. 84,80 % planu. Gmina realizowała zadanie z zakresu pomocy materialnej dla uczniów wynikające ze zmiany ustawy o systemie oświaty (wypłata stypendiów dla uczniów), otrzymana dotacja z budżetu państwa na wykonanie tego zadania w kwocie – 17 228 zł została w całości wydatkowana. Stypendium otrzymało 150 dzieci z terenu Gminy Nowa Sucha w tym 87 uczniów szkół podstawowych, 28 uczniów gimnazjów, 35 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Z zakresu pomocy materialnej dla uczniów Gmina realizowała również Rządowy program pomocy uczniom w 2012 r. „Wyprawka szkolna”, z którego skorzystało 64 uczniów na kwotę 12 285 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale finansowano zadania własne z zakresu: oświetlenia ulic i dróg, Jednostki budżetowej „Usługi Komunalne”, a od miesiąca czerwca referatu gospodarki komunalnej gospodarki odpadami.

W rozdziale 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód, wydatki zostały poniesione na wydatki jednostek budżetowych (wykonanie 88,9 % planu) i związane były z:

wynagrodzeniami i składkami od nich naliczonymi – 547 281,83 zł, tj. 88,8 % planu,

realizacją ich statutowych zadań – wydatkowana kwota to 598 913,27 zł, czyli 89 % planu i dotyczyła głównie zakupu paliwa i olejów, zakupu materiałów do wszelkiego rodzaju napraw na terenie gminy, drobnego sprzętu, zakupu odzieży roboczej, opału, wyposażenia, energii elektrycznej, opłat za badania wody i ścieków, opłat do Urzędu Marszałkowskiego za emisję zanieczyszczeń do powietrza oraz pobór wody i odprowadzanie oczyszczonych ścieków, szkoleń pracowników, itp., dokonano również odpisu na ZFŚS w wysokości 17 100,00 zł, czyli 100 % planu.

W rozdziale 90002 – gospodarka odpadami, środki zostały przeznaczone na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych – wykonanie 40 000 zł, czyli 100 % planu i dotyczyły regulowania należności za wywóz odpadów stałych zbieranych selektywnie na terenie gminy.

W rozdziale 90015 – oświetlenie, ulic, placów i dróg, wydatki zostały poniesione na wydatki jednostek budżetowych (wykonanie 94,7 % planu) i związane były z:

wynagrodzeniami i składkami od nich naliczonymi – 22 755,00 zł, tj. 91,0 % planu,

realizacją ich statutowych zadań – wydatkowana kwota to 142 942,92 zł, czyli 95,3 % planu i dotyczyła głównie zakupu energii elektrycznej.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie – 235 000 zł, wykonano – 235 000 zł.

Środki te wykorzystano na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury działających na terenie Gminy Nowa Sucha tj.:

- 1) do Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowej Suchej (rozdział 92109) – dotacja w wysokości 130 000 zł, tj. 100 %
- 2) do Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Suchej (rozdział 92116) – dotacja w wysokości 105 000 zł, tj. 100 % planu.

Dział 926 - Kultura fizyczna

W rozdziale 92601 – obiekty sportowe, poniesione wydatki dotyczyły wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań, zaplanowano wydatki w kwocie – 4 603 zł, wykonano – 4 193 zł. W związku z przyjęciem przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w dniu 13 marca 2012 roku rozliczenia udzielonej dotacji ze środków budżetu państwa w zakresie finansowym zadania „Budowy kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”, została przypisana kwota 1 000 zł do zwrotu z tytułu pobrania dotacji w nadmiernej wysokości, było to wynikiem mniejszej końcowej wartości zadania w odniesieniu do zakładanych kosztów, dlatego też w dniu 19 marca 2012 roku, Wójt Gminy Zarządzeniem nr 7/2012 dokonał zmian w budżecie, polegających na przeznaczeniu kwoty 1 003 zł na pokrycie wydatków związanych ze zwrotem dotacji.

W rozdziale 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej, wydatki zostały poniesione na:

1. wydatki jednostek budżetowych związane z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczonymi – 11 636,75 zł, tj. 22,4 % planu (paragraf 4170), wydatki dotyczyły pokrycia kosztów animatora zatrudnionego do prowadzenia zajęć na Orliku.
2. dotacje na zadania bieżące – wykonanie 60 000 zł, tj. 100 % planu, znajduje się tu dotacja dla organizacji pozarządowych, wyłanianych w drodze konkursu na prowadzenie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2012 roku na terenie gminy, w wyniku ogłoszonego konkursu została zawarta umowa z Klubem Sportowym „PROMYK”. Zadanie zostało zrealizowane, a dotacja rozliczona.

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych – wykonanie 100 %, środki te zostały wykorzystane na nagrody Wójta jako wyraz uznania dla zawodników za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie sportowym,
4. wydatki związane z realizacją programu unijnego pt. „Dziecięca akademii przyszłości — wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”. Projekt jest realizowany ze środków unijnych Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Poddziałanie 9.1.2. Wartość realizacji całego zadania wynosi 72 096,00 zł. W roku 2012 wydatkowano kwotę 21 399,25 zł.

Szkoła Podstawowa im. Jakuba Kopacza w Nowej Suchej – 5 469,37 zł

Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Kurdwanowie – 5 170,38 zł

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Bitwy nad Bzurą w Kozłowie Szlacheckim – 5 887,93 zł

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Kozłowie Biskupim – 4 871,57 zł.

W rozdziale 92695 – pozostała działalność, znalazły się środki pochodzące z otrzymanej dotacji na pokrycie wydatków związanych z wyjazdami dzieci na basen, na bilety wydatkowano łącznie 19 674,24 zł, czyli 98,4 % planu. Środki zostały wykorzystane zgodnie z zawartą umową o dotację z Ministerstwem Sportu.

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 4/2013
Wójta Gminy Nowa Sucha
z dnia 25 marca 2013r.

do Analizy opisowej z wykonania budżetu Gminy Nowa Sucha za 2012 rok
Przychody i rozchody budżetu w 2012 r

html xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:x="urn:schemas-microsoft-com:office:excel" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40">

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie 31.12.2012r.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		19 408 879,03	18 777 202,77	96,7%
2.	Wydatki		23 508 508,03	20 998 450,49	89,3%
3.	Wynik budżetu		-4 099 629,00	-2 221 247,72	
Przychody ogółem:			5 309 560,00	4 557 418,88	
1.	Kredyty	§ 952	0	0,00	0,0%
2.	Pożyczki	§ 952	1 430 400	628 557,00	43,9%
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0	0,00	0,0%
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0	0,00	0,0%
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0	0,00	0,0%
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0	0,00	0,0%
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0	0,00	0,0%
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 879 160	3 928 861,88	0,0%
Rozchody ogółem:			1 209 931	1 209 931,00	100,0%
1.	Splaty kredytów	§ 992	382 000	382 000,00	100,0%
2.	Splaty pożyczek	§ 992	827 931	827 931,00	100,0%
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0	0,00	0,0%
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0	0,00	0,0%
5.	Lokaty	§ 994	0	0,00	0,0%
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0	0,00	0,0%
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	0,00	0,0%

010	01095	Wydatki na na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania	X	X	280 921,32	280 813,03	100,0%	280 921,32	280 813,03	100,0%	0	0	0,0%
750	75011	Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu use, ewidencji ludności, spraw wojskowych, obrony cywilnej, działalności gospodarczej	60 827	100,0%	X	X	X	X	X	X	X	X	X
750	75011	Wynagrodzenia osób realizujących zadania z zakresu urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności, spraw wojskowych, obrony cywilnej, działalności gospodarczej	X	X	60 827	60 827	100,0%	60 827	60 827	100,0%	0	0	0,0%
751	75101	Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na zadanie związane z utrzymaniem stałego spisu wyborców	1 064	100,0%	X	X	X	X	X	X	X	X	X
751	75101	Wydatki związane z utrzymaniem stałego spisu wyborców	X	X	1 064	1 064,00	100,0%	1 064	1 064,00	100,0%	0	0	0,0%
754	75414	Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej	300	100,0%	X	X	X	X	X	X	X	X	X
754	75414	Wydatki związane z obroną cywilną	X	X	300	300	100,0%	300	300	100,0%	0	0	0,0%

852	85212	Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz obsługę	1 569 500	1 493 047,83	95,1%	X	1 493 047,83	95,1%	0	X	X
852	85212	Wydatki na świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz obsługę z nimi związaną	X	X	X	X	1 569 500	95,1%	1 569 500	X	0,0%
852	85213	Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3 156	3 155,89	100,0%	X	X	X	X	X	X
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	X	X	X	X	3 156	100,0%	3 156	X	0,0%
852	85228	Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych	7 570	7 568	100,0%	X	X	X	X	X	X
852	85228	Wydatki związane ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych	X	X	X	X	7 570	100,0%	7 570	X	0,0%

852	85295	Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację rządowego programu osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowione Uchwałą Rady Ministrów.	24 500	24 000	98,0%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
852	85295	Wydatki związane z realizacją rządowego programu osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowione Uchwałą Rady Ministrów.	X	X	X	X	24 500	24 000,00	98,0%	24 500	24 000,00	98,0%	24 500	24 000,00	98,0%	0	0	0	0,0%
Ogółem			1 947 838,32	1 870 775,75	96,0%	1 947 838,32	1 870 775,75	1 870 775,75	96,0%	1 947 838,32	1 870 775,75	96,0%	1 870 775,75	0	0	0	0	0,0%	

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 4/2013
 Wójta Gminy Nowa Sucha
 z dnia 25 marca 2013 r.

**do Analizy opisowej z wykonania budżetu
 Gminy Nowa Sucha za 2012 rok**

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

html xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:x="urn:schemas-microsoft-com:office:excel" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html140">

Lp.	Dział	Roździał	Nazwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%
I.	DOCHODY					
1.	756	75618	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholi	59 000	54 754,95	92,8%
II.	WYDATKI					
1.	851	85154	Ochrona zdrowia, Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 000	40 980,43	73,2%

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 4/2013
Wójta Gminy Nowa Sucha
z dnia 25 marca 2013 r.

do Analizy opisowej z wykonania budżetu
Gminy Nowa Sucha za 2012 rok

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

html xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:x="urn:schemas-microsoft-com:office:excel" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40">

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%
1.	851	85153	Ochrona zdrowia, Przeciwdziałanie narkomanii	3 000	2 668,98	89,0%

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 4/2013
 Wójta Gminy Nowa Sucha
 z dnia 25 marca 2013 r.

do Analizy opisowej z wykonania budżetu
 Gminy Nowa Sucha za 2012 rok

Dotacje podmiotowe w 2012 r.

html xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:x="urn:schemas-microsoft-com:office:excel" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40">

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowej Suchej	130 000,00	130 000,00	100,0%
2.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Nowej Suchej	105 000,00	105 000,00	100,0%
Ogółem				235 000	235 000	100,0%

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 4/2013

Wójta Gminy Nowa Sucha

z dnia 25 marca 2013 r.

do Analizy opisowej z wykonania budżetu
Gminy Nowa Sucha za 2012 rok

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2012 r.

html xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:x="urn:schemas-microsoft-com:office:excel" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40">

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie 31.12.2012 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
1.	150	15011	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	10 155,00	5 796,61	57,1%
2.	600	60004	Urząd Miasta Sochaczewa	30 000,00	27 749,04	92,5%
3.	600	60014	Starostwo Powiatowe w Sochaczewie	865 240,00	776 521,61	89,7%
3.	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	13 770,00	3 777,09	27,4%
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
1.	926	92605	Organizacje pozarządowe i stowarzyszenia w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	60 000,00	100,0%

Ogółem	979 165,00	873 844,35	89,2%
--------	------------	------------	-------

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 4/2013

Wójta Gminy Nowa Sucha

z dnia 25 marca 2013 r.

do Analizy opisowej z wykonania budżetu
Gminy Nowa Sucha za 2012 rok

Wydatki na 2012 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie na 31.12.2012 r	%	w tym					%
								Plan wydatki bieżące	Wykonanie na 31.12.2012 r	%	Plan wydatki majątkowe	Wykonanie na 31.12.2012 r	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	921	92109	Antoniew	Budowa placu zabaw	10 140	10 140,00	100,0%	0	0,00	0,0%	10 140	10 140,00	100,0%
2.	600	60016	Borzymówka	Utwardzenie drogi gminnej tłuczniem	7 312	7 312,00	100,0%	7 312	7 312,00	100,0%	0	0,00	0,0%
3.	600	60016	Braki	Utwardzenie drogi gminnej tłuczniem	9 404	9 404,00	100,0%	9 404	9 404,00	100,0%	0	0,00	0,0%
4.	600	60016	Glinki	Utwardzenie drogi gminnej tłuczniem	6 254	6 254,00	100,0%	6 254	6 254,00	100,0%	0	0,00	0,0%
5.	600	60016	Kolonia Gradowska	Utwardzenie drogi gminnej tłuczniem	5 587	5 583,00	99,9%	5 587	5 583,00	99,9%	0	0,00	0,0%
6.	600	60016	Kornelin - Leonów	Utwardzenie drogi gminnej tłuczniem	12 945	12 945,00	100,0%	12 945	12 945,00	100,0%	0	0,00	0,0%
7.	600	60016	Kościelna Góra	Utwardzenie drogi gminnej tłuczniem	9 680	9 179,29	94,8%	9 680	9 179,29	94,8%	0	0,00	0,0%
8.	600	60016	Kozłów Biskupi	Budowa chodnika przy ul.Olimpijskiej (etap II)	35 617	35 617,00	100,0%	0	0,00	0,0%	35 617	35 617,00	100,0%

9	600	60016	Kozłów Szlachecki	Utwardzenie drogi gminnej tłuczniem	10 094	10 094,00	100,0%	10 094	10 094,00	100,0%	0	0,00	0,0%
10	600	60016	Kurdwanów	Utwardzenie drogi gminnej tłuczniem	7 266	7 266,00	100,0%	7 266	7 266,00	100,0%	0	0,00	0,0%
11	600	60016	Marysinek	Wykonanie poboczy przy drodze gminnej	5 380	5 380,00	100,0%	5 380	5 380,00	100,0%	0	0,00	0,0%
12	900	90015	Mizerka - Stary Żylin	Budowa oświetlenia ulicznego będącego własnością gminy	13 152	13 152,00	100,0%	0	0,00	0,0%	13 152	13 152,00	100,0%
13	900	90015	Nowa Sucha	Budowa oświetlenia ulicznego będącego własnością gminy	13 313	13 313,00	100,0%	0	0,00	0,0%	13 313	13 313,00	100,0%
14	600	60016	Nowy Białym	Utwardzenie drogi gminnej tłuczniem	9 312	9 312,00	100,0%	9 312	9 312,00	100,0%	0	0,00	0,0%
15	600	60016	Nowy Dębsk	Wykonanie poboczy przy drodze gminnej	6 415	6 415,00	100,0%	6 415	6 415,00	100,0%	0	0,00	0,0%
16	600	60016	Nowy Kozłów Drugi - Szeligi	Utwardzenie drogi gminnej tłuczniem	7 565	7 565,00	100,0%	7 565	7 565,00	100,0%	0	0,00	0,0%
17	600	60016	Nowy Kozłów Pierwszy	Utwardzenie drogi gminnej tłuczniem	9 128	9 128,00	100,0%	9 128	9 128,00	100,0%	0	0,00	0,0%
18	600	60016	Nowy Żylin - Stara Sucha	Utwardzenie drogi gminnej tłuczniem	9 151	9 151,00	100,0%	9 151	9 151,00	100,0%	0	0,00	0,0%
19	600	60016	Okopy	Utwardzenie drogi gminnej tłuczniem	7 841	7 625,48	97,3%	7 841	7 625,48	97,3%	0	0,00	0,0%
20	600	60016	Orłów	Budowa przystanków autobusowych	7 703	7 703,00	100,0%	0	0,00	0,0%	7 703	7 703,00	100,0%
21	600	60016	Rokotów	Utwardzenie drogi gminnej tłuczniem	13 911	13 911,00	100,0%	13 911	13 911,00	100,0%	0	0,00	0,0%
22	600	60016	Roztropna	Utwardzenie drogi gminnej tłuczniem	9 588	9 588,00	100,0%	9 588	9 588,00	100,0%	0	0,00	0,0%

23	600	60016	Stary Bralin	Utwardzenie drogi gminnej tłuczniem	5 794	5 794,00	100,0%	5 794	5 794,00	100,0%	0	0,00	0,0%
24	600	60016	Stary Dębsk	Utwardzenie drogi gminnej tłuczniem	9 634	6 197,23	64,3%	9 634	6 197,23	64,3%	0	0,00	0,0%
25	600	60016	Wikcinek	Utwardzenie drogi gminnej tłuczniem	9 013	9 013,00	100,0%	9 013	9 013,00	100,0%	0	0,00	0,0%
26	900	90015	Zakrzew	Budowa oświetlenia ulicznego będącego własnością gminy	12 233	12 233,00	100,0%	0	0,00	0,0%	12 233	12 233,00	100,0%
Ogółem					263 432	259 275,00	98,4%	171 274	167 117,00	97,6%	92 158	92 158,00	100,0%

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 4/2013
Wójta Gminy Nowa Sucha
z dnia 25 marca 2013r.

do Analizy opisowej z wykonania budżetu Gminy Nowa Sucha za 2012 rok
Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Plan	Wykonanie na 31.12.2012r.	%
1	2	3	5	6	7	8
1.	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kozłów Biskupi: ul. Sadowa, Kolejowa, Miodowa, Przyszła	190 929,00	71 626,37	37,5%
2.	010	01010	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kozłów Biskupi: ul. Sadowa, Klonowa, Miodowa, Przyszła, Kolejowa, Olimpijska	361 000,00	217 870,64	60,4%
3.	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kozłów Biskupi ul. Skierniewicka, ul. Sadowa oraz w miejscowości Rokotów i Wikcinek	12 800,00	5 243,49	41,0%
4.	010	01010	Projekt sieci kanalizacji sanitarnej – Kozłów Biskupi, ul. Sadowa	5 000,00	1 952,01	39,0%
5.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Rokotów	4 000,00	1 088,55	27,2%
6.	600	60013	Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 705 w miejscowości Nowa Sucha na odcinku ok. 870 mb (od km 26+850 do km 27+720)	25 500,00	23 723,01	93,0%
7.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Okopy	5 000,00	4 800,00	96,0%
8.	600	60014	Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 3835W w miejscowości Nowa Sucha na odcinku ok. 800 mb (od km 2+775 do km 3+575)	13 500,00	13 396,62	99,2%
9.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zakrzew – II etap	208 000,00	195 333,85	93,9%
10.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zakrzew II	296 000,00	276 919,77	93,6%
11.	600	60016	Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Borzymówka – Glinki	401 000,00	390 485,30	97,4%
12.	600	60016	Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej 380416W w Nowej Suchej	449 190,00	448 857,55	99,9%
13.	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Olimpijskiej etap II	130 000,00	119 977,28	92,3%
14.	600	60016	Budowa przystanku autobusowego w Rokotowie	3 690,00	3 367,00	91,2%
15.	600	60016	Budowa przystanków autobusowych w Orłowie	7 703,00	7 703,00	100,0%
16.	700	70005	Termomodernizacja budynku kotłowni, remont mieszkania oraz przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Rokotów (mienie należące do Gminy)	178 000,00	128 156,23	72,0%
17.	700	70005	Wykonanie projektu adaptacji budynku kotłowni na mieszkania w Rokotowie, będące własnością Gminy	20 154,28	20 000,00	99,2%
18.	750	75023	Przebudowa budynku po gimnazjum z adaptacją na budynek biurowy Urzędu Gminy - I etap	888 209,72	570 711,23	64,3%
19.	754	75412	Zakup motopompy	31 000,00	30 238,92	97,5%
20.	801	80101	Budowa placu zabaw w Kozłowie Biskupim, gm. Nowa Sucha	36 910,00	36 909,70	100,0%
21.	801	80101	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Nowa Sucha: Szkoła Podstawowa w Nowej Suchej, Szkoła Podstawowa w Kozłowie Szlacheckim, Szkoła Podstawowa w Kurdwanowie, Dom Nauczyciela w Nowej Suchej oraz w Kurdwanowie"	1 101 069,00	1 099 055,63	99,8%
22.	900	90001	Zakup kosiarki	21 894,00	21 894,00	100,0%
23.	900	90001	Opracowanie koncepcji odwodnienia osiedla w Kozłowie Biskupim i wykonanie odwodnienia ulicy Złotej, Sosnowej i Pięknej	80 000,00	20 196,08	25,2%
24.	900	90001	Zakup pieca co	23 106,00	21 000,00	90,9%
25.	900	90015	Budowa oświetlenia w Zakrzewie, będącego własnością Gminy	47 000,00	35 908,40	76,4%
26.	900	90015	Budowa oświetlenia w Mizerce, będącego własnością Gminy	42 000,00	31 195,69	74,3%
27.	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy, będącego własnością Gminy	88 500,00	56 517,08	63,9%
28.	900	90015	Budowa oświetlenia w Nowej Suchej, będącego własnością Gminy	13 313,00	13 313,00	100,0%
29.	921	92109	Budowa placu zabaw w Antoniewie, gm. Nowa Sucha	53 109,00	53 108,94	100,0%
Ogółem				4 737 577,00	3 920 549,34	82,8%

Załącznik Nr 10a
do Zarządzenia Nr 4/2013
Wójta Gminy Nowa Sucha
z dnia 25 marca 2013r.

do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowa Sucha za 2012 rok

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2012 roku

1. Zadanie pn. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kozłów Biskupi: ul. Sadowa, Kolejowa, Miodowa, Przyszła – inwestycja została wykonana w założonym zakresie za kwotę 71 626,37 zł, co stanowi 37,5% planu. Wykonano 1189 m sieci wodociągowej. Zadanie zrealizowała firma: Zakład Produkcyjno – Usługowo – Handlowy – MELBUD Andrzej Zieliński z Sierakowic Prawych. Stawki zaoferowane przez wykonawcę były znacznie niższe niż przewidywano ze względu na dużą konkurencję na rynku budowlanym. Ponadto na tą inwestycję została pozyskana preferencyjna pożyczka z WFOŚ i GW z możliwością częściowego umorzenia. Zadanie zostało wykonane w całości a niski koszt jego realizacji wynika z przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne.
2. Zadanie pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kozłów Biskupi: ul. Sadowa, Klonowa, Miodowa, Przyszła, Kolejowa, Olimpijska – inwestycja została wykonana w założonym zakresie za kwotę 217 870,64 zł, co stanowi 60,4% planu. Wykonano 1189 m sieci wodociągowej. Zadanie zrealizowała firma: Zakład Produkcyjno – Usługowo – Handlowy – MELBUD Andrzej Zieliński z Sierakowic Prawych. Również na tą inwestycję została pozyskana preferencyjna pożyczka z WFOŚ i GW z możliwością częściowego umorzenia. Zadanie zostało wykonane w całości a niski koszt jego realizacji wynika z przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne.
3. Zadanie pn. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kozłów Biskupi: ul. Skierniewicka, ul. Sadowa oraz w miejscowości Rokotów i Wikciniek – zadanie obejmowało wykonanie projektów rozbudowy ww. sieci. Zostało zrealizowane za kwotę 5 243, 49 zł, co stanowi 41 % planu.
4. Zadanie pn. Projekt sieci kanalizacji sanitarnej – Kozłów Biskupi, ul. Sadowa – zadanie obejmowało wykonanie projektu rozbudowy ww. sieci. Zostało zrealizowane za kwotę 1 952,01 zł, co stanowi 39 % planu.
5. Zadanie pn. Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Rokotów – wydatkowano 1 088,55 zł, tj. 27,2 % planu, wykonana została dokumentacja. Wykonanie połączenia sieci wodociągowej w tym miejscu będzie możliwe po uzyskaniu pozwolenia na budowę.
6. Zadanie pn. Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 705 w miejscowości Nowa Sucha na odcinku ok. 870 mb (od km 26+850 do km 27+720 – koncepcja została wykonana za kwotę 23 723,01 zł, co stanowi 93,1% planu.
7. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Okopy – dokumentacja została wykonana za kwotę 4 800 zł, co stanowi 96% planu.
8. Zadanie pn. Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 3835W w miejscowości Nowa Sucha na odcinku ok. 800 mb (od km 2+775 do km 3+575) – dokumentacja została wykonana za kwotę 13 396,62 zł, co stanowi 99,2% planu.
9. Zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zakrzew – II etap –zadanie wykonała Firma P.H.U. PRIMA z Sochaczewa. Koszt jego realizacji wyniósł 195 333,85 zł, co stanowi 93,9 % planu. W ramach zadania wykonano nakładkę z betonu asfaltowego na odcinku o długości ok. 1 km składającą się z dwóch warstw: wyrównującej o grubości 4 cm i ścieralnej o grubości 3 cm. Konieczna była również regulacja włączów studni kanalizacyjnych i zaworów wodociągowych.
10. Zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zakrzew II – zadanie wykonała Firma P.H.U. PRIMA z Sochaczewa. Koszt jego realizacji wyniósł 276 919,7 zł, co stanowi 93,6 % planu. W ramach zadania wykonano podbudowę z kruszywa łamanego o grubości 10 cm oraz nakładkę z betonu asfaltowego na odcinku o długości ok. 1 km składającą się z dwóch warstw: wyrównującej o grubości 4 cm i ścieralnej o grubości 3 cm. Konieczna była również regulacja włączów studni kanalizacyjnych i zaworów wodociągowych.

11. Zadanie pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Borzymówka – Glinki – zadanie wykonała Firma P.H.U. PRIMA z Sochaczewa. Koszt jego realizacji wyniósł 390 485,30 zł, co stanowi 97,4 % planu. W ramach zadania wykonano podbudowę z kruszywa łamanego o grubości 10 cm oraz nakładkę z betonu asfaltowego na odcinku o długości ok. 1,5 km składającą się z dwóch warstw: wyrównującej o grubości 4 cm i ścieralnej o grubości 3 cm. Na to zadanie pozyskano kwotę 45 000 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
12. Zadanie pn. Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej 380416W w Nowej Suchej – zadanie zostało wykonane za kwotę 448 857,55 zł, co stanowi 99,9 % planu. Wykonawca - Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe Mosty Spółka Akcyjna z Warszawy. Zakres zrealizowanych prac to: częściowa likwidacja i odtworzenie przyczółków, konserwacja dźwigarów, wykonanie nowego pokładu żelbetonowego, fragmentów drogi dojazdowej, regulacja i wzmocnienie koryta rzeki.
13. Zadanie pn. Budowa chodnika przy ul. Olimpijskiej etap II – zadanie polegało na wykonaniu chodnika dla pieszych z kostki betonowej przy ulicy Olimpijskiej w Kozłowie Biskupim od ulicy Klonowej do ulicy Sochaczewskiej o szerokości 2 m i długości 405 m. Wykonawcą był wyłoniony w przetargu Zakład Usług Drogowych Józef Panuś z Płocka. Koszt realizacji zadania 119 977,28 zł, co stanowi 92,3 %. Zadanie nie zostało wykonane przed końcem roku ze względu na warunki atmosferyczne i znalazło się w wykazie wydatków, które nie wygasają z końcem roku przyjętym przez Radę Gminy (wydatki niewygasające w wysokości 59 988,04 zł). Na dzień dzisiejszy jest ono już zakończone. Na to zadanie został złożony wniosek poprzez Lokalną Grupę Działania „Ziemia Chełmońskiego” o dofinansowanie jego realizacji z Programu Rozwoju obszarów Wiejskich. Aktualnie trwa jego analiza w Urzędzie Marszałkowskim. Część środków (w wysokości 35 617 zł, tj. 100 % planu funduszu sołeckiego), stanowiących udział własny gminy pochodzi z funduszu sołeckiego wsi Kozłów Biskupi.
14. Zadanie pn. Budowa przystanków autobusowych w Rokotowie – zakupiono i zamontowano przystanek autobusowy przy osiedlu w Rokotowie dla dzieci oczekujących na autobus szkolny. Koszt realizacji zadania – 3 367 zł, co stanowi 91.2 % planu.
15. Zadanie pn. Budowa przystanków autobusowych w Orłowie – zakupiono i zamontowano 2 przystanki autobusowe w miejscowości Orłów dla dzieci oczekujących na autobus szkolny. Koszt realizacji zadania – 7 703 zł, co stanowi 100 % planu. Zadanie zrealizowano w całości w ramach ustalonego funduszu sołeckiego wsi Orłów.
16. Zadanie pn. Termomodernizacja budynku kotłowni, remont mieszkania oraz przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Rokotów (mienie należące do Gminy) – zadanie zostało wykonane zgodnie z założonym zakresem za kwotę 128 156,23, co stanowi 72 % planu. Zostało gruntownie wyremontowane mieszkanie, zakończono przebudowę sieci wodno-kanalizacyjnej do poszczególnych budynków wraz z połączeniem z wodociągiem gminnym, wykonano ocieplenie ścian szczytowych oraz dachu budynku kotłowni. Zadanie zostało w 80 % sfinansowane ze środków uzyskanych od Agencji Nieruchomości Rolnych. Zadanie zostało wykonane w całości a niski koszt jego realizacji jest wynikiem przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne.
17. Zadanie pn. Wykonanie projektu adaptacji budynku kotłowni na mieszkania w Rokotowie, będące własnością Gminy – zadanie zostało wprowadzone do budżetu dość późno, konieczność wykonania odpowiednich projektów branżowych spowodowała, że do końca roku 2012 nie zostało wykonane. Środki na jego realizację zostały zabezpieczone w wydatkach nie wygasających w kwocie 20 000 zł, co stanowi 99,2 % planu. Na dzień dzisiejszy zadanie to zostało zrealizowane.
18. Zadanie pn. Przebudowa budynku po gimnazjum z adaptacją na budynek biurowy Urzędu Gminy – I etap – został wykonany projekt przebudowy oraz przebudowa instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej, także część prac budowlanych. Ze względu na warunki pogodowe (niskie temperatury) niektóre prace przesunięto do realizacji w roku 2013 zabezpieczając na ten cel środki nie wygasające w kwocie 414 404,07 zł. Wartość zaplanowanych do realizacji prac wyniesie 570 711,23 zł, co stanowi 64,3% planu. Duże oszczędności wynikają ze znaczącego spadku cen usług budowlanych.
19. Zakup motopompy – zakupiono motopompę dla OSP Nowa Sucha za kwotę 30 238,92 zł, co stanowi 97,5% planu. Jest to nowoczesna pompa o dużej wydajności, o którą od dawna wnioskowali strażacy, a która znacząco poprawi wartość bojową tej jednostki.

20. Zadanie pn. Budowa placu zabaw w Kozłowie Biskupim, gm. Nowa Sucha, w I półroczu wydatkowano kwotę 36 909,70 zł . tj. 100 % planu, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na wykonanie w/w zadania została wyłoniona Firma Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Apis z Jarosławia, zadanie zostało wykonane w miesiącu maju. Zadanie zostało dofinansowane ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich kwotą 15 003zł.
21. Zadanie pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Nowa Sucha: Szkoła Podstawowa w Nowej Suchej, Szkoła Podstawowa w Kozłowie Szlacheckim, Szkoła Podstawowa w Kurdwanowie, Dom Nauczyciela w Nowej Suchej oraz w Kurdwanowie" - w drodze postępowania przetargowego został wyłoniony Wykonawca Firma P.H.U. TERMO-BUD z Radomia. Wartość inwestycji – 1 099 055,63 zł, co stanowi 99,8% planu. Zadanie jest realizowane przy współudziale środków finansowych WFOS i GW (dotacja) oraz NFOŚ i GW (dotacja i pożyczka). W ww. obiektach ocieplono dachy, ściany oraz wymieniono stolarkę okienną i drzwiową.
22. Zadanie pn. Zakup kosiarki – kosiarka do wykaszania poboczy dróg została zakupiona za cenę 21 894 zł, tj. 100 % planu.
23. Zadanie pn. Opracowanie koncepcji odwodnienia osiedla w Kozłowie Biskupim i wykonanie odwodnienia ulicy Złotej, Sosnowej i Pięknej – została wykonana koncepcja odwodnienia, trwa uzgadnianie projektu w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Warszawie ze względu na konieczność odprowadzenia wód opadowych do rzeki Bzury. Zadanie znalazło się w wykazie wydatków niewygasających z końcem roku – kwota 15 589,05 zł. Takie wykonanie wynika z długo trwających uzgodnień przygotowywanej dokumentacji z odpowiednimi instytucjami.
24. Zadanie pn. Zakup pieca co – Zakupiono nowy piec CO do kotłowni w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w miejsce uszkodzonego. Jest to automatyczny piec na ekogroszek. Jest on również wykorzystywany do podgrzewania wody użytkowej. Wartość zadania – 21 000 zł, co stanowi 90,9 % planu.
25. Zadanie pn. Budowa oświetlenia w Zakrzewie, będącego własnością Gminy – wykonano oświetlenie jednej z dróg gminnych w miejscowości Zakrzew za kwotę 35 908,40 zł, co stanowi 76,4 % planu. W tym część środków w wysokości 12 233 zł, tj. 100 % planu, pochodzi z funduszu sołeckiego wsi Zakrzew.
26. Zadanie pn. Budowa oświetlenia w Mizerce, będącego własnością Gminy – wykonano oświetlenie jednej z dróg gminnych w miejscowości Mizerka za kwotę 31 195,69 zł, co stanowi 74,3 % planu. W tym część środków w wysokości 13 152 zł (100 % planu), pochodzi z funduszu sołeckiego wsi Mizerka i Stary Żylin (wykorzystanie funduszu w 100 % planu).
27. Zadanie pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy, będącego własnością Gminy - wymieniono 160 starych opraw oświetleniowych na nowe, energooszczędne. Koszt zadania wyniósł 56 517,08 zł, co stanowi 63,9 % planu. Z czego ok. 50 % stanowiła dotacja z WFOŚ i GW. Zadanie zostało zrealizowane w zakładanej wielkości.
28. Zadanie pn. Budowa oświetlenia w Nowej Suchej, będącego własnością Gminy – Zadanie zostało wykonane za kwotę 13 313 zł, co stanowi 100 % planu z funduszu sołeckiego wsi Nowa Sucha.
29. Zadanie pn. Budowa placu zabaw w Antoniewie, gm. Nowa Sucha - wydatkowano kwotę 53 108,94 zł planu, tj. 100 % planu, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na wykonanie w/w zadania została wyłoniona Firma Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Apis z Jarosławia, zadanie zostało wykonane w miesiącu maju. Zadanie zostało dofinansowane ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich kwotą 21 339 zł. Na inwestycję tę wydatkowano również środki funduszu sołeckiego w wysokości 10 144 zł, tj. 100 % planu funduszu.

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr 4/2013
Wójta Gminy Nowa Sucha
z dnia 25 marca 2013r.

do Analizy opisowej z wykonania budżetu Gminy Nowa Sucha za 2012 rok
Stopień zaawansowania programów wieloletnich Gminy Nowa Sucha

W dniu 29 grudnia 2011 roku Rada Gminy w Nowej Suchej po raz drugi, Uchwałą nr 99/XIV/2011, przyjęła do realizacji Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2012 – 2020.

Zmian w WPF dokonano wg następujących uchwał:

1. Uchwała Nr 116/XV/2012 Rady Gminy z dnia 23.02.2012 r.
2. Uchwała Nr 126/XVI/2012 Rady Gminy z dnia 29.03.2012 r.
3. Uchwała Nr 134/XVII/2012 Rady Gminy z dnia 12.04.2012 r.
4. Uchwała Nr 136/XVIII/2012 Rady Gminy z dnia 14.05.2012 r.
5. Uchwała Nr 145/XIX/2012 Rady Gminy z dnia 28.06.2012 r.
6. Uchwała Nr 163/XXI/2012 Rady Gminy z dnia 06.09.2012 r.
7. Uchwała Nr 181/XXII/2012 Rady Gminy z dnia 13.11.2012 r.

Wprowadzane zmiany przedstawiają się następująco:

1. Uchwałą nr 116/XV/2012 z dnia 23 lutego 2012 roku zmianie uległo przedsięwzięcie „Przebudowa budynków użyteczności publicznej w Nowej Suchej: przebudowa budynku po Urzędzie Gminy z adaptacją na bibliotekę i lokale użytkowe oraz przebudowa części budynku GOK z adaptacją na przedszkole wraz z budową placu zabaw - poprawa warunków biblioteki (rozdział 92116). Zmiana polegała na zwiększeniu wydatków w 2012 roku o kwotę 39 000 zł, co było wynikiem przeprowadzenia procedury zamówienia na wykonanie projektu. W związku z powyższym zwiększono o kwotę 39 000 zł łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań. Ponadto w związku z zawartą umową na wykonanie projektu przebudowy budynku, zmniejszono o kwotę 35 547 zł limit zobowiązań na przedsięwzięcie pn. Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Kozłowie Biskupim - poprawa warunków nauczania (rozdział 80101). Dostosowano również plan roku 2012 wynikający z wprowadzanych zmian w budżecie w okresie od ostatniej zmiany prognozy.
2. Uchwałą nr 126/XVI/2012 z dnia 29 marca 2012 roku dokonano zmian w przedsięwzięciach wieloletnich a także zmieniony został deficyt budżetu oraz przychody budżetu. Zaplanowano, że źródłem pokrycia zwiększonego deficytu będzie m. in. zaciągana pożyczka z NFOŚ i GW - spłata do 2020 roku, pożyczka miała być zaciągnięta w 2012 rok, drugim źródłem pokrycia deficytu mają być „wolne środki” w łącznej wysokości po zmianach – 2 774 260 zł. Dostosowano wykonanie roku 2012 do faktycznego wykonania. Zmianie uległo przedsięwzięcie „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w gminach powiatu sochaczewskiego: Termomodernizacja budynków: Szkoła Podstawowa w Nowej Suchej, Kurdwanowie, Kozłowie Szlacheckim, Gimnazjum w Nowej Suchej, Zespół Szkół w Kozłowie Biskupim – poprawa warunków nauczania” (rozdział 80101), zwiększono limity wydatków w następujący sposób:

2012 rok – zwiększenie łącznie o kwotę 1 838 100 zł, źródłem pokrycia zwiększonych wydatków miała być dotacja w wysokości 352 700 zł i pożyczka w wysokości 1 485 400 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,

2013 rok - zwiększenie łącznie o kwotę 516 400 zł, źródłem pokrycia zwiększonych wydatków miała być dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,

Limit zobowiązań określono w wysokości 2 689 400 zł, a łączne nakłady finansowe na kwotę 2 702 900zł.

3. Uchwałą nr 134/XVII/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 roku dostosowano plan roku 2012 wynikający z wprowadzanych zmian w budżecie. Dokonano zmian w przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Kozłowie Biskupim – poprawa warunków nauczania” w ten sposób, że zmniejszono limit wydatków w 2012 roku o kwotę 460 000 zł a zwiększono limit roku 2015 o kwotę 460 000 zł, planując zakończenie zadania w roku 2015. Zmieniono ponadto nazwę zadania „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w gminach powiatu sochaczewskiego: Termomodernizacja budynków: Szkoła Podstawowa w Nowej Suchej, Kurdwanowie, Kozłowie Szlacheckim, Gimnazjum w Nowej Suchej, Zespół Szkół w Kozłowie Biskupim – poprawa warunków nauczania” (wyłączając jednocześnie z realizacji w tym zadaniu termomodernizację szkół podstawowych w Nowej Suchej, Kozłowie Szlacheckim oraz Kurdwanowie) – na zadanie o nazwie : „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w gminach powiatu sochaczewskiego: Termomodernizacja budynków: Zespół Szkół w Kozłowie Biskupim, Gimnazjum w Nowej Suchej, Dom Nauczyciela w Nowej Suchej oraz w Kurdwanowie – zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną” przy czym zmniejszono limit wydatków na to zadanie w 2012 roku o kwotę 90 000 zł, jednocześnie zmniejszając łączne nakłady finansowe oraz sumy limitów wydatków o kwotę 90 000 zł.
4. Uchwałą nr 136/XVIII/2012 z dnia 14 maja 2012 roku dostosowano plan roku 2012 wynikający z wprowadzanych zmian w budżecie od ostatniej zmiany prognozy, zmianie uległ deficyt budżetu gminy w 2012 roku.
5. Uchwałą nr 145/XIX/2012 z dnia 28 czerwca 2012 roku dostosowano plan roku 2012 wynikający z wprowadzanych zmian w budżecie. Dokonano następujących zmian w przedsięwzięciach wieloletnich: zmianie uległa nazwa zadania „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w gminach powiatu sochaczewskiego: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Kozłowie Biskupim, Gimnazjum w Nowej Suchej, Dom Nauczyciela w Nowej Suchej oraz w Kurdwanowie – zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną” na zadanie o nazwie: „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w gminach powiatu sochaczewskiego: Termomodernizacja budynków: Gimnazjum w Nowej Suchej, Zespół Szkół w Kozłowie Biskupim – zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną” przy czym zmienione zostały limity wydatków na to zadanie w 2012 oraz 2013 roku, jednocześnie zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz sumy limitów wydatków. Rada Gminy zaplanowała zaciągnąć pożyczkę w NFOŚ i GW w wysokości 1 385 400 zł, z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Nowa Sucha: Szkoła Podstawowa w Nowej Suchej, Szkoła Podstawowa w Kozłowie Szlacheckim, Szkoła Podstawowa w Kurdwanowie, Dom Nauczyciela w Nowej Suchej oraz w Kurdwanowie” – kwota 233 500 zł w 2012 roku oraz przedsięwzięcia pn. „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w gminach powiatu sochaczewskiego: Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Nowej Suchej, Zespół Szkół w Kozłowie Biskupim – zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną” – kwota 270 800 zł w 2013 roku.
6. Uchwałą nr 163/XXI/2012 z dnia 6 września 2012 roku dokonano zmian w przedsięwzięciach wieloletnich,. Do przedsięwzięć dodano nowe zadanie pn. Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego, zadanie wcześniej było realizowane jako jednoroczne, jednak ze względu na trwające uzgodnienia, zadanie nie będzie możliwe do wykonania w 2012 roku. Ustalono na nie limit oraz łączne nakłady finansowe w wysokości 124 600 zł. Ponadto dokonano zmian w 2013 roku polegających na zwiększeniu wydatków, w wyniku czego powstał deficyt w wysokości 881 100 zł, który to planowało się pokryć zaciągniętą pożyczką w NFOŚ i GW w Warszawie. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań planowano zaciągnąć preferencyjne kredyty w wysokości 1 049 429 zł. Dostosowano również plan roku 2012 wynikający z wprowadzanych zmian w budżecie.
7. Uchwałą nr 181/XXII/2012 z dnia 13 listopada 2012 roku dostosowano plan roku 2012 do zmian wprowadzonych w budżecie, dokonano zmian kwot rozchodów przeznaczonych na spłatę pożyczek oraz dokonano zmian w przedsięwzięciach polegające na:

W zadaniu pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami w miejscowościach: Zakrzew, Kozłów Biskupi, Nowa Sucha, Stary Żylin, Szeligi, gmina Nowa Sucha – budowa sieci kanalizacji sanitarnej – ustalono limit zobowiązań na kwotę 0 zł, oraz sumę limitów na 910 000 zł.

W zadaniu pn. Opracowanie planu przestrzennego – plan przestrzenny, ustalono łączne nakłady finansowe na kwotę 130 000 zł, limit zobowiązań na 17 672 zł i sumę limitów na 130 000 zł.

W zadaniu pn. Przebudowa budynków użyteczności publicznej w Nowej Suchej: przebudowa budynku po Urzędzie Gminy z adaptacją na przedszkole wraz z budową placu zabaw – poprawa warunków biblioteki – ustalono łączne nakłady finansowe na kwotę 1 829 901 zł, limit zobowiązań - 1 774 686 zł, sumę limitów wydatków w wysokości 1 829 901 zł.

W zadaniu pn. Przebudowa gminnego targowiska w Kozłowie Biskupim – poprawa stanu technicznego targowiska, zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit rezygnując z dalszej jego realizacji.

W zadaniu pn. Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Kozłowie Biskupim – zwiększenie wydajności pracy oczyszczalni, zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit i zrezygnowano z dalszej jego realizacji.

W zadaniu pn. Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Kozłowie Biskupim – poprawa warunków nauczania, ustalono łączne nakłady finansowe na kwotę 1 300 000 zł, limit zobowiązań w kwocie 1 044 453 zł oraz sumę limitów wydatków na kwotę 1 300 000 zł.

W zadaniu pn. Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w gminach powiatu sochaczewskiego, Termomodernizacja budynków: Gimnazjum w Nowej Suchej, Zespół Szkół w Kozłowie Biskupim – zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną, ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 1 568 700 zł oraz limit zobowiązań na kwotę 1 568 700 zł a limit wydatków na kwotę 1 568 700 zł

Informacja o zadłużeniu, wyniku i deficycie została przedstawiona w załączniku nr 1 do n/n zarządzenia pn. „Analiza opisowa z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok”.

Stopień realizacji przedsięwzięć z wieloletniej prognozy finansowej:

1. Zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami w miejscowościach: Zakrzew, Kozłów Biskupi, Nowa Sucha, Stary Żylin, Szeligi, gmina Nowa Sucha - budowa sieci kanalizacji sanitarnej” – zadanie realizowane od 2010 roku, plan w 2012 roku wynosił 910 000 zł, wydatkowano kwotę 802 787,02 zł, tj. 88,2 % w stosunku do planu. Inwestycja została zakończona znacznie później niż zakładano, stąd na wykonawcę nałożona została kara za niedotrzymanie terminu. Inwestycja nie jest do końca rozliczona ze względu na zapisane w umowie rozliczenie wg kosztorysu powykonawczego, z którym inwestor się nie zgadza. Zapłata za wykonane roboty nastąpiła do kwoty wynikającej z umowy. Na dofinansowanie tego zadania został złożony wniosek w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, który wstępnie został zakwalifikowany do realizacji.
2. Zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Kozłowie Biskupim- zwiększenie wydajności pracy oczyszczalni” – plan 2012 roku 4 000 zł, który został zrealizowany w 100 %. Przygotowano i złożono wniosek o dofinansowanie na realizację tej inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich który wstępnie został zakwalifikowany do realizacji.
3. Zadanie pn. „Przebudowa gminnego targowiska w Kozłowie Biskupim – poprawa stanu technicznego targowiska” – plan 2012 roku 4 000 zł, wydatkowano kwotę 4 000 zł, tj. 100 % planu. Sporządzono wniosek na konkurs „Mój rynek” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, który nie uzyskał dofinansowania.
4. Zadanie pn. „Opracowanie planu przestrzennego” – przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kilku obszarów w miejscowościach: Nowy Kozłów Pierwszy, Mizerka i Roztropna w celu przygotowania terenów inwestycyjnych. Koszt zadania w 2012 r. wyniósł 41 345,50 zł, co stanowi 59,1 % planu. Takie wykonanie wynika z długo trwających procedur uzgodnień z odpowiednimi instytucjami.
5. Zadanie pn. „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Kozłowie Biskupim – poprawa warunków nauczania” – plan 2012 roku wynosi 320 000 zł. Została przygotowana dokumentacja i uzyskano pozwolenie na budowę. Koszt tego opracowania wyniósł 41 697 zł, tj. 13 % planu. Inwestycja będzie realizowana w kolejnych latach. Niskie wykonanie wynika z przedłużającej się procedury przygotowania inwestycji do realizacji.

6. Zadanie pn. „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w gminach powiatu sochaczewskiego. Termomodernizacja budynków: Gimnazjum w Nowej Suchej, Zespół Szkół w Kozłowie Biskupim - zmniejszenie zapotrzebowania na energię ciepłą” – plan 2012 roku zakłada środki w wysokości 270 800 zł, wykonanie wydatków na koniec 2012 r. – 48 303 zł, czyli 17,8 % planu. Wydatki dotyczyły przygotowania dokumentów oraz złożenie wniosków w porozumieniu z Gminą Rybno, Sochaczew, Młodzieszyn i Teresin do NFOŚ i GW o dotację w wysokości 30 % oraz pożyczkę w wysokości 60 % kosztów kwalifikowanych. Inwestycja będzie zrealizowana w 2013 r.
7. Zadanie pn. „Przebudowa budynków użyteczności publicznej w Nowej Suchej, przebudowa budynku po Urzędzie Gminy z adaptacją na bibliotekę i lokale użytkowe oraz przebudowa części budynku GOK z adaptacją na przedszkole wraz z budową palcu zabaw – poprawa warunków biblioteki” – wykonanie wydatków 55 215 zł, czyli 93,6 % planu. Został wykonany projekt przebudowy. Uzyskano pozwolenie na budowę. Równocześnie przygotowano wniosek do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich za pośrednictwem LGD na dofinansowanie przebudowy budynku po Urzędzie Gminy. Wniosek jest aktualnie rozpatrywany przez Urząd Marszałkowski.

Załącznik Nr 11a
do Zarządzenia Nr 4/2013
Wójta Gminy Nowa Sucha
z dnia 25 marca 2013r.

do Analizy opisowej z wykonania budżetu Gminy Nowa Sucha za 2012 rok

Wykaz przedsięwzięć na 2012 rok

ml xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:x="urn:schemas-microsoft-com:office:excel" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40">

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Plan roku 2012	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%
1	2	3	5	6	7	8
1.	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami w miejscowościach: Zakrzew, Kozłów Biskupi, Nowa Sucha, Stary Żylin, Szeligi, gmina Nowa Sucha - budowa sieci kanalizacji sanitarnej	910 000,00	802 787,02	88,2%
2.	010	01010	Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Kozłowie Biskupim - zwiększenie wydajności pracy oczyszczalni	4 000,00	4 000,00	100,0%
2.	500	50095	Przebudowa gminnego targowiska w Kozłowie Biskupim - poprawa stanu technicznego targowiska	4 000,00	4 000,00	100,0%
4.	710	71004	Opracowanie planu przestrzennego	70 000,00	41 345,50	59,1%
5.	801	80101	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Kozłowie Biskupim - poprawa warunków nauczania	320 000,00	41 697,00	13,0%
6.	801	80101	Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w gminach powiatu sochaczewskiego. Termomodernizacja budynków: Gimnazjum w Nowej Suchej, Zespół Szkół w Kozłowie Biskupim - zmniejszenie zapotrzebowania na energię ciepłą	270 800,00	48 303,00	17,8%
7.	921	92116	Przebudowa budynków użyteczności publicznej w Nowej Suchej: przebudowa budynku po Urzędzie Gminy z adaptacją na bibliotekę i lokale użytkowe oraz przebudowa części budynku GOK z adaptacją na przedszkole wraz z budową placu zabaw - poprawa warunków biblioteki	59 000,00	55 215,00	93,6%
Ogółem				1 637 800,00	997 347,52	60,9%