

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY na dzień 31 grudnia 2013 roku

Plan dochodów za okres sprawozdawczy po zmianach wynosi **11.591.556,98 zł** natomiast wykonanie wynosi **11.533.137,15 zł tj. 99,50 % w tym:**

- dotacje celowe na zadania zlecone		1.454.198,47	
	638.267,-		
- dotacje celowe na zadania własne		452.675,37	
- dotacja inne gminy		86.423,98	
- dotacja prewencyjna PZU		6.500,-	
- dotacja Starostwo Powiatowe		8.000,-	
- dotacja droga Nowy Duninów		55.000,-	
	8	152.016,-	8.000,-
- subwencja oświatowa		2.657.354,-	
	1.522.400,-		
- subwencja wyrównawcza		2.087.525,-	
	1.002.048,-		
- subwencja równoważąca		55.721,-	
	49.062,-		
- udziały w podatku dochodowym		1.410.336,69	
- dotacja UE Park N. Duninów		315.000,-	
- dotacja UE Kapitał Ludzki		103.897,36	
	111	346.348,-	
- pozostałe dochody własne		2.840.505,28	
	1.043.997,05		
w tym 89.155,85 dochody z Urzędów Skarbowych			
- dochody bieżące	11.218.452,98		11.161.226,75
- dochody majątkowe	373.104,-		371.910,40

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

Plan dochodów jest wyższy od planu wydatków o kwotę **408.398,77 zł**. Jest to nadwyżka budżetowa przeznaczona na spłatę pożyczek .

Wykonane dochody są wyższe od wykonanych wydatków o kwotę **453.644,27**

Różnica między planowaną nadwyżką a wykonaną to kwota **45.245,50** . Są to wolne środki na rachunku na koniec 2013 roku.

ANALIZA SZCZEGÓŁOWA

DOCHODY

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów w tym dziale wynosi 374.190,- wykonano 374.190,08 tj. 100%

Dotacja na wypłatę podatku akcyzowego 54.802,87

Czynsz Koła Łowieckie 4.387,21

Dotacja z UE 315.000,- Jest to refundacja poniesionych wydatków w 2012 roku po rozliczeniu końcowym i złożonym wniosku końcowym o płatność. Zadanie pn.

„Zagospodarowanie oraz odbudowa stawów na terenie parku zabytkowego w Nowym Duninowie”

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

Plan dochodów w tym dziale wynosi 284.530,- wykonano 286.033,62 tj. 100,53%

Wpłaty za wodę 276.688,10

Odsetki 2.815,52

Wpływy z lat ubiegłych 30,-

Dotacja prewencyjna z PZU 6.500,-na dofinansowanie własnych zadań bieżących

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan dochodów w tym dziale wynosi 55.024,- wykonano 55.024,27 tj. 100%

Zwrot dotacji przekazanej w 2012 roku do Miasta Płocka za transport zbiorowy 24,27

Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 55.000,- na zadanie „ Budowa drogi gminnej w m. Nowy Duninów ul. Wierzbowa – Etap II” 55.000,-

DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan dochodów w tym dziale wynosi 125.925,- wykonano 127.761,54 tj. 101,46%

Wieczyste użytkowanie gruntów 13.618,89

Wpływy za czynsze 110.867,49

Za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności 1.910,40

Pozostała kwota 1.193,60 za przekształcenie została wpłacona w m-cu styczniu 2014 roku

Odsetki 1.342,71

Dochody z lat ubiegłych 22,05

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dochodów w tym dziale wynosi 59.797,- wykonano 59.997,- tj. 100,33%

Dot. na zadania zlec. i powierzone 38.327,-,-

Wpływy z różnych opłat koszty upomnienia 4.257,-

Wpływy z różnych dochodów prowizja od podatku 313,-

Wpływy od sponsorów na organizację Regat Żeglarskich 17.100,-

DZIAŁ 751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

Plan dochodów w tym dziale wynosi 694,- wykonano 694,- tj. 100%

Dotacja z krajowego Biura Wyborczego na uzupełnienie list wyborczych.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan dochodów w tym dziale wynosi 500,- wykonano 500 tj. 100%

Dotacja na obronę cywilną 500,-

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH

Plan dochodów w tym dziale wynosi 3.554.575,11 wykonano 3.541.081,51 tj. 99,62%

Podatek od nieruchomości os pr.	746.000,-	746.045,-
Podatek rolny os. prawne	517,-	517,-
Podatek leśny os. prawne	181.149,-	181.149,-
Podatek od środków transportowych	7.745,-	7.745,68
Podatek od nieruchomości os fizy.	626.625,24	630.566,60
Podatek rolny	57.400,-	57.606,30
Podatek leśny	24.000,-	23.515,15
Podatek od środków trans.os.fizyczn	37.000,-	36.999,70
Podatek od spadków i darowizn	14.000,-	24.333,96
Wpływy z karty podatkowej	6.000,-	9.899,-
Pod. od czynności cywilnoprawnych	68.159,-	53.020,09
Opłata targowa	2.000,-	1.739,-
Podatek dochodowy od osób fizy.	1.440.974,-	1.400.592,-
Podatek dochodowy od osób praw.	9.241,-	9.744,69
Opłata skarbowa	13.000,-	12.482,35
Odsetki	8.764,87	9.237,77
Wpłaty za zezwoleniem na sprzedaż alkoholu	62.000,-	64.428,43
Inne opłaty pobierane przez jst	20.000,-	19.651,49
Opłata za gospodarowanie odpadami	230.000,-	251.808,30

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywane są z Ministerstwa Finansów i nie wiemy jaka kwota zostanie przekazana w ostatecznym rozliczeniu w m-cu styczniu za grudzień.

W przypadku podatków przekazywanych przez Urzędy Skarbowe dotyczy to podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, podatku z karty podatkowej występują trudności w urealnieniu planu dochodów ponieważ sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok wpłynęły w m-cu lutym 2014.

Opłata za gospodarowanie odpadami wpłynęła w wyższej kwocie niż planowano po otrzymaniu przez osoby fizyczne i prawne upomnień.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów w tym dziale wynosi 4.804.399,89,- wykonano 4.804.254,63 tj. 100%

Subwencja oświatowa 2.657.354,-
Subwencja ogólna 2.087.525,-
Subwencja równoważąca 55.721,-
Odsetki na rachunku bankowym 3.654,63

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów w tym dziale wynosi 118.838,98 wykonano 117.500,04 tj. 98,87%

Odszkodowanie z PZU za szkodę 700,-
Dotacja z gmin na pokrycie kosztów wynagrodzenia Prezes ZNP 86.423,98
Dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 21.430,59
Za wynajem autobusu szkolnego 1.455,-
Odsetki od zwróconej dotacji pobranej nienależnie 68,80
Zasądzone wyrokiem sądu koszty z tytułu naprawienia szkody przez pracownika 7.421,22

DZIAŁ 852– POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów w tym dziale wynosi 1.744.583,- wykonano 1.695.844,80 tj. 97,21%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie plan 1.404319,- wykonanie 1.359.874,60 tj. 96,83%

Najniższe wykonanie dotacji celowej jest w rozdziale 85212 plan 1.370.787,- wykonanie 1.327.915,20 co stanowi 96,87%. Kwota przekazana była zbyt wysoka o czym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej poinformował Wojewodę Mazowieckiego. Jednak nie dokonano zmniejszenia planu

Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie społeczne 1.327.915,20
Dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 7.808,40
Dotacja za sprawowanie opieki 3.045,-
Dotacja na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 21.106,-

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin plan 332.264,- wykonano 329.271,98 tj. 99,10%

Dotacja na zatrudnienie asystenta rodziny 16.292,49
Dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 7.740,29
Dotacja na wypłatę zasiłków okresowych 54.051,01
Dotacja na wypłatę zasiłków stałych 113.005,11
Dotacja na utrzymanie GOPS 96.566,66
Dotacja na realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” 41.616,42

Pozostałe dochody plan 8.000,- wykonano 6.698,22 tj. 83,73%

Zwrot zasiłku za 2012 rok 44,-

Przekazane przez komornika ściągnięte wpływy od dłużników alimentacyjnych i z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej w kwocie 6.654,22

Realizacja tych dochodów jest bardzo trudna, ponieważ w większości przypadków dłużnicy nie osiągają dochodów, z których można dokonać potrąceń na rzecz uregulowania zaległości.

DZIAŁ 853– POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

Plan dochodów w tym dziale wynosi 103.999,- wykonano 103.897,36 tj. 99,90%
Środki z budżetu UE 98.770,-. Środki z dotacji budżet państwa 5.127,36

DZIAŁ 854– EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dochodów w tym dziale wynosi 102.500,- wykonano 101.972,80 tj. 99,48%

Dotacja na stypendia socjalne 86.872,80

Dotacja na wyprawkę szkolną 15.100,-

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów w tym dziale wynosi 253.775,- wykonano 256.158,97 tj. 100,94%

Opłata produktowa 178,20

opłata za ścieki 252.370,57

odsetki 1.433,10

zwrot kosztów postępowania komorniczego z 2012 r 26,25

Wpłaty z WFOŚ i GW za korzystanie ze środowiska 2.150,85

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan dochodów w tym dziale wynosi 8.226,- wykonano 8.226,53 tj. 100%

Dotacja ze Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na regaty 8.000,-

Zwrot za energię za 2012 rok przez Ludowy Klub Sportowy Wisła Nowy Duninów 226,53

WYDATKI

Plan wydatków za okres sprawozdawczy . po zmianach wynosi **11.183.158,21** natomiast wykonanie wynosi **11.079.492,88 tj. 99,07 %**

w tym:

- wydatki bieżące	10.919.033,21	10.815.369,89
- wydatki majątkowe	264.125,-	264.122,99

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

W wydatkach realizacja poszczególnych grup wydatków przedstawia się następująco:

na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5.290.403,74
związane z realizacją zadań statutowych	2.907.360,09
dotacje na zadania bieżące	372.105,68
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.968.534,44
na programy z udziałem środków Europejskich	114.134,82
obsługa długu	162.831,12
wydatki majątkowe	264.122,99

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2013 rok dla których termin płatności przypada na miesiąc styczeń następnego roku stanowią kwotę 636.612,41

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków w tym dziale wynosi 109.110,87 wykonano 109.110,15 tj. 100%

Wydatkowano kwotę 53.728,30 zł na zwrot podatku akcyzowego oraz 1.074,57 koszty obsługi tego zadania.

1.184,95 odprowadzono 2% wpływów z podatku rolnego do Mazowieckiej Izby Rolniczej.

Wydatki majątkowe 53.122,33

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2013 r wynosiły 4,20 dla Mazowieckiej Izby Rolniczej

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

Plan wydatków w tym dziale wynosi 297.445,- wykonano 297.436,42 tj. 100%

Wydatkowano kwotę 71.716,20 na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla dwóch pracowników. Kwotę 221.286,33 zł na zadania statutowe tj. na bieżące utrzymanie sieci wodociągowej, Stacji Uzdatniania Wody oraz zakup wody z Płocka (zakup wody kwota 90.161,64)

Kwotę 513,89 świadczenia na rzecz osób fizycznych

3.920,- zakupy inwestycyjne - monitoring

Na dzień 31.12.2013 r zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 r wraz z pochodnymi wynosiły 5.267,14, natomiast z tytułu zakupu energii,

usług, PFRON których termin płatności przypada na miesiąc styczeń następnego roku
9.746,91

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków w tym dziale wynosi 415.849,- wykonano 415.845,78 tj. 100%

Na dofinansowanie do transportu zbiorowego przekazano dotację do Urzędu Miasta w Płocku w kwocie 153.061,14

Zapłacono 10.447,97 za zajęcie pasa drogowego (drogi powiatowe i krajowe)

Na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 67.965,87

Wydatki inwestycyjne 184.370,80

Na dzień 31.12.2013 r zobowiązania niewymagalne z tytułu operatu za przegląd dróg wynoszą 6.000,-

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 22.253,- wykonano 22.251,32 tj. 99,99%

Zapłacono składkę w kwocie 15.450,- na stowarzyszenie gmin turystycznych, kwotę 1.222,42 rajd rowerowy w Soczewce oraz kwotę 5.578,90 związaną z utrzymaniem plaży nad jeziorem w Soczewce.

DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 172.560,- wykonano 172.297,99 tj. 99,85%

Powyższa kwota została wydatkowana na utrzymanie zasobów mieszkaniowych i mienia gminy tj. zakup materiałów i wyposażenia , zakup energii, zakup usług pozostałych i remontowych, zakup oleju opałowego, wyceny, wyrisy, opłaty hipoteczne.

Na zakup oleju opałowego wydatkowano kwotę 112.979,86, na zakup peletu kwotę 8.496,07

Na dzień 31.12.2013 r zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu energii, usług, modernizacji kotłowni w bloku komunalnym których termin płatności przypada na miesiąc styczeń następnego roku wynosiły 50.021,77

Zadanie inwestycyjne pn.”Modernizacja kotłowni olejowej w bloku komunalnym” było zaplanowane w budżecie 2013 roku. Zadanie to zostało wykonane w m-cu grudniu.

Wykonawca wystawił fakturę 16.12.2013 r z terminem płatności 30 dni. Należność ta została zapłacona w terminie tj. 13 stycznia 2014 roku.

Na sesji Rady Gminy w dniu 30.12.2013 roku został zdjęty plan z tego zadania i w tym samym dniu została podjęta uchwała budżetowa na 2014 rok i zadanie to zostało zapisane w zadaniach inwestycyjnych 2014 roku.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 5.305,- wykonano 5.304,78 tj. 100%

Wydatkowano kwoty na decyzję o warunkach zabudowy i za zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 1.871.708,- wykonano 1.870.758,39 tj. 99,95%

Na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zadania zlecone z administracji rządowej wydatkowano kwotę 38.327,-

Wypłata diet dla radnych kwota 57.588,40

Wydatki pozostałe związane z utrzymaniem Rady kwota 2.242,17

Na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu i obsługi oraz na prowadzenie dla sołtysów wydatkowano kwotę 1.164.382,24

Na wydatki związane z działalnością statutową urzędu tj. składki na PFRON, zakup materiałów, energii, usług, delegacje pracowników, szkolenia, odpis na ZFŚS, różne opłaty i podatki wydatkowano kwotę 534.022,09.

Zakupy inwestycyjne kwota 4.428,-

Na promocję gminy wydano kwotę 45.104,34 w tym kwota 1.100,- dotacja dla Starostwa Powiatowego w Płocku na zorganizowanie Dnia Samorządu terytorialnego. Odbyły się Regaty Żeglarskie, pożegnanie lata turnieje: wędkarski, piłki nożnej, sołectw, sportowo – pożarniczy.

Kwotę 17.640 wydatkowano na diety dla sołtysów biorących udział w Sesjach Rady Gminy

Kwota 4.137,66 realizacja projektu kluczowego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

W rozdziale 75023 kwota 40.088,03 są to wydatki poniesione w związku z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (obsługa zadania) natomiast wydatki związane z funkcjonowaniem zadania tj. odbiór odpadów ewidencjonowane są w rozdziale 90002

Na dzień 31.12.2013 r zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 r wraz z pochodnymi wynosiły 87.659,01, natomiast z tytułu zakupu energii, usług, PFRON których termin płatności przypada na miesiąc styczeń następnego roku 5.912,76

DZIAŁ 751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

Plan wydatków w tym dziale wynosi 694,- wykonano 694 tj. 100%

Uzupełnienie list wyborczych.

DZIAŁ 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 48.134,- wykonano 48.129,32 tj. 99,99%

Na Ochotnicze Straże Pożarne wydatkowano kwotę 47.629,32 w tym:

Kwotę 12.223,- wydatkowano na wypłatę świadczeń za udział w akcjach ratowniczych i w szkoleniach strażaków. Kwotę 8.120,68 na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

Kwotę 27.285,64 na działalność statutowa OSP Nowy Duninów, Lipianki, Dzierżazna.

Na obronę cywilną wydatkowana kwotę 500,-

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków w tym dziale wynosi 162.832,- wykonano 162.831,12 tj.100%

Powyższą kwotę wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych zobowiązań tj. kredytów i pożyczek.

Na dzień 31.12.2013 r zobowiązania niewymagalne z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów których termin płatności przypada na miesiąc styczeń następnego roku wynosiły 9.938,28

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 26.673,- wykonano 0,- tj.0%

Środki zabezpieczono w budżecie na rezerwę

Rezerwa ogólna 173,-

Rezerwa na zarządzanie kryzysowe 26.500,-

Rezerwy te nie zostały rozdysponowane.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków w tym dziale wynosi 4.673.500,- wykonano 4.672.675,61 tj. 99,98%

ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 2.694.120,- wykonano 2.693.699,17 tj.99,98%

Z tego:

Szkoła Podstawowa w Nowym Duninowie kwota 1.780.118,92

Rok szkolny 2012/2013 uczęszczało 159 uczniów

Rok szkolny 2013/2014 uczęszczało 154 uczniów

Szkoła Podstawowa w Soczewce kwota 913.580,25

Rok szkolny 2012/2013 uczęszczało 43 uczniów

Rok szkolny 2013/2014 uczęszczało 35 uczniów

Wyplacono świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 124.968,03

Wynagrodzenia dla nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi w kwocie 2.216.226,55

Pozostałe wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 324.000,39 w tym olej opałowy 63.536,50 Nowy Duninów, 40.452,38 Soczewka

Wydatki inwestycyjne w kwocie 10.504,20

Na dzień 31.12.2013 r zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 r. dla nauczycieli i pracowników obsługi szkół, dodatku uzupełniającego wraz z pochodnymi oraz ZUS za m-c grudzień wynosiły 225.044,96, natomiast z tytułu zakupu oleju opałowego, energii, usług których termin płatności przypada na miesiąc styczeń następnego roku 9.150,50

ROZDZIAŁ 80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 202.680,- wykonano 202.672,30 tj.100%

Z tego:

Oddział przedszkolny w Nowym Duninowie kwota 127.787,37

Rok szkolny 2012/2013 uczęszczało 28 pięciolatków i 13 sześciolatków

Rok szkolny 2013/2014 uczęszczało 20 pięciolatków i 21 sześciolatków

Oddział przedszkolny w Soczewce kwota 74.884,93

Rok szkolny 2012/2013 uczęszczało 6 pięciolatków i 9 sześciolatków

Rok szkolny 2013/2014 uczęszczało 4 pięciolatków i 4 sześciolatków

Wyplacono świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 13.488,-

Wynagrodzenia dla nauczycieli wraz z pochodnymi w kwocie 178.979,20

Pozostałe wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 10.205,10

Na dzień 31.12.2013 r zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 r . dla nauczycieli, dodatku uzupełniającego wraz z pochodnymi oraz ZUS za m-c grudzień wynosiły 19.904,27

ROZDZIAŁ 80104 – PRZEDSZKOLA

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 115.391,- wykonano 115.389,88 tj. 100%

Wyplacono dotację dla Niepublicznego Przedszkola w Nowym Duninowie w kwocie 65.444,54. Zapłata dla Miasta Płocka za dzieci zamieszkałe na terenie naszej gminy

uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w Płocku w kwocie 49.945,34.

ROZDZIAŁ 80110 – GIMNAZJA

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 1.268.594,- wykonano 1.268.313,09 tj.99,98%

Rok szkolny 2012/2013 uczęszczało 114 uczniów

Rok szkolny 2013/2014 uczęszczało 106 uczniów

Wyplacono świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. odprawę dla nauczyciela zwalnianego w trybie art. 20 Karty nauczyciela , dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 80.019,16

Wynagrodzenia dla nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi w kwocie 1.041.570,82

Pozostałe wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 146.723,11 w tym olej opałowy 63.536,50

Na dzień 31.12.2013 r zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 r . dla nauczycieli i pracowników obsługi, dodatku uzupełniającego wraz z pochodnymi wynosiły 86.965,21, natomiast z tytułu zakupu oleju opałowego, energii, usług których termin płatności przypada na miesiąc styczeń następnego roku 7.603,52

ROZDZIAŁ 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 389.106,- wykonano 389.033,67 tj. 99,98%

Wyplacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 646,40

Wynagrodzenia dla dwóch kierowców i dwóch opiekunów dowożących dzieci wraz z pochodnymi w kwocie 133.501,45

Pozostałe wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 254.885,82 tj. opłacenie dwóch przewoźników dowożących dzieci do szkół wyłonionych w drodze przetargu, zakup paliwa, części oraz pozostałe wydatki związane z utrzymaniem autobusu szkolnego i samochodu VOLKSWAGEN, który dowozi dzieci niepełnosprawne do szkół w Płocku Na dzień 31.12.2013 r zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 r . dla pracowników wraz z pochodnymi wynosiły 9.752,19, natomiast z tytułu zakupu usług i PFRON których termin płatności przypada na miesiąc styczeń następnego roku 443,21

ROZDZIAŁ 80146 – PLACÓWKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI.

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 3.122,- wykonano 3.081,14 tj. 98,69%

Środki te wydatkowane na doksztalcanie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie gminy.

ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 487,- wykonano 486,36 tj.99,87%

Środki wydatkowane na zakup sprzętu dla Uczniowskiego Klubu Sportowego.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 67.151,34 wykonano 51.660,89 tj.76,93%

Wydatki w rozdziale 85153 i 85154 przeznaczone są na przeciwdziałanie alkoholizmowi i patologii społecznej zgodnie z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programem Przeciwdziałania Narkomanii.

Środki przeznaczone na realizację powyższych programów nie zostały w całości wykorzystane z powodu braku zgłoszeń o takich potrzebach. Niewykorzystane środki z 2013 roku zostaną włączone do planu wydatków na 2014 rok

W 2013 roku do planu wydatków włączono kwotę 5.151,34 zł, która nie została wydatkowana w 2012 roku. Kwota ta została włączona do planu na sesji Rady Gminy w dniu 15 marca Na dzień 31.12.2013 r zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 r . dla pracowników wraz z pochodnymi wynosiły 2.084,33 natomiast z PFRON którego termin płatności przypada na miesiąc styczeń następnego roku 44,54

DZIAŁ 852– POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 2.060.533,- wykonano 2.012.982,14 tj.97,69%

W tym : zadania własne w kwocie 311.883,56, zadania zlecone w kwocie 1.359.874,60, zadania własne z dotacji celowych w kwocie 329.271,98

Wyplacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.520.885,71

Wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 316.127,70

Pozostałe wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 175968,73

Na dzień 31.12.2013 r zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 r . dla pracowników wraz z pochodnymi wynosiły 19.719,05.

ZADANIA WŁASNE

Wydatkowano kwotę 323.835,56 w tym na:

Domy pomocy społecznej 114.583,37

Rodziny zastępcze 6.627,64

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 1.498,78

Asystent rodziny tj. umowa zlecenie, wynagrodzenie i pochodne, zakup materiałów, szkolenie, podróże służbowe 3.869,97

Wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego tj., wynagrodzenia i pochodne 10.874,28 pozostałe wydatki tj. zakup materiałów i usług, delegacje, szkolenia, zfs, 6.166,55

Zasiłki okresowe 1.980,15

Zasiłki celowe 29.569,52

Dodatki mieszkaniowe 8.038,06

Usługi opiekuńcze tj. umowa zlecenia i pochodne 10.598,48

Pomoc Państwa w zakresie dożywiania, wkład własny 10.415,70

Bank Żywności tj. składki 3.600,00

Wydatki związane z działalnością statutową GOPS tj. wynagrodzenia i pochodne 87.597,03

Pozostałe tj. zakup materiałów i usług, delegacje, szkolenia, różne opłaty i składki 16.464,03

Prace społecznie użyteczne 11.952,-

ZADANIA ZLECONE

Wydatkowano kwotę 1.359.874,60 w tym na:

Wypłaty świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i składki na ubezpieczenia społeczne 1.289.238,06

Wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,

Wynagrodzenia i pochodne 33.421,33, pozostałe wydatki tj. zakup materiałów i usług, delegacje, szkolenia 5.255,81

Składki zdrowotne od świadczeń 7.808,40

Wynagrodzenie opiekuna prawnego i koszty obsługi 3.045,00

Dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych i koszty obsługi 21.106,00

ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE Z DOTACJI CELOWYCH

Wydatkowano kwotę 329.271,98 w tym na:

Asystent rodziny tj. wynagrodzenia i pochodne 16.292,49

Składki zdrowotne od zasiłków stałych 7.740,29

Zasiłki stałe 113.005,11

Zasiłki okresowe 54.051,01

Pomoc Państwa w zakresie dożywiania 41.616,42

Wydatki związane z utrzymaniem GOPS tj. wynagrodzenia i pochodne 92.008,62 ZFŚS 4.558,04

DZIAŁ 853– POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

Plan wydatków w tym dziale wynosi 116.200,- wykonano 114.134,82 tj.98,22%

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie 01.01 do 31.12.2013 r. realizuje projekt „Aktywna Integracja w gminie Nowy Duninów” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Spójności, z budżetu państwa i środków własnych beneficjenta w kwocie 116.200,00.

w tym: ze środków europejskich i dotacji z budżetu krajowego plan 103.999,00, ze środków własnych gminy plan 12.201,00.

Wyplacono zasiłki celowe dla uczestników projektu 12.201,00

Wydatki związane z aktywizacją zawodową, edukacyjną i społeczną uczestników, wyjazdem studyjnym, zarządzaniem projektem, promocją, wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w projekcie, zakup usług i materiałów 101.933,82

W projekcie uczestniczyło 11 osób (6 kobiet i 5 mężczyzn).

Uczestniczyli w kursach: sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej – 3 osoby, operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym – 1 osoba, operator koparko-ładowarki – 2 osoby, kucharz małej gastronomii – 1 osoba, profesjonalne sprzątanie – 1 osoba, dozorca – 1 osoba, kurs na prawo jazdy kat. „B” -3 osoby. Policealna szkoła detektywów i agentów ochrony - 1 osoba.

DZIAŁ 854– EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 134.218,- wykonano 133.690,- tj. 99,61%

Stypendia za wyniki w nauce 9.999,-

Stypendia socjalne z budżetu województwa 86.872,80,-

Stypendia socjalne środki własne 21.718,-

Wyprawka szkolna 15.100,-

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 808.307,- wykonano 799.023,46 tj.98,85%

Wyplacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 706,96

Wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 69.318,-

Pozostałe wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 725.358,50

Zakupy inwestycyjne w kwocie 3.640,-

ROZDZIAŁ 90001- GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 253.929,- wykonano 253.820,65 tj.99,96%

Środki wydatkowano na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika oczyszczalni ścieków w kwocie 47.848,29

Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 97,06

Zapłata za odbiór ścieków przez wodociągi w Płocku 79.128,50

Pozostałe wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 123.106,80 na utrzymanie oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej na terenie gminy.

Zakupy inwestycyjne w kwocie 3.640,-

Na dzień 31.12.2013 r zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 r . dla pracownika oczyszczalni ścieków wraz z pochodnymi wynosiły 3.619,49, natomiast z tytułu zakupu energii, usług i PFRON których termin płatności przypada na miesiąc styczeń następnego roku 11.939,37

ROZDZIAŁ 90002- GOSPODARKA ODPADAMI

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 211;128,- wykonano 202.204,01 tj.95,77%

Wydatkowano kwotę 2.163,78 za nadzór inwestorski nad zadaniem "Kompleksowa usługa w zakresie demontażu eternitu", kwotę 513,53 za załadunek i transport azbestu i kwotę 18.450,- za przygotowanie opracowań zgodnie z wymogami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Za odbiór odpadów komunalnych za miesiące od lipca do listopada wydatkowano kwotę 181.076,70.

Osoby zamieszkałe i niezamieszkałe zobowiązane są regulować należności za gospodarowanie odpadami za dany miesiąc do ostatniego dnia miesiąca.

Natomiast rozliczenie z firmą odbierającą odpady wyłonioną w drodze przetargu, następuje w okresach miesięcznych po zakończeniu danego miesiąca i podpisaniu protokołu potwierdzającego realizację usługi w terminie 14 dni od daty złożenia faktury.

W okresie od lipca do grudnia 2013 roku wpłynęła opłata za gospodarowanie odpadami w kwocie 251.808,30. Na obsługę zadania w rozdziale 75023 wydatkowano kwotę 40.088,03, za odbiór odpadów w rozdziale 90002 kwotę 181.076,70

Kwota 30.643,57 pozostała na uregulowanie należności za m-c grudzień

Na dzień 31.12.2013 r zobowiązania niewymagalne z tytułu odbioru odpadów za m-c grudzień - termin płatności przypada na miesiąc styczeń następnego roku wynosiły 30.748,84

ROZDZIAŁ 90015- OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 226.532,- wykonano 226.529,98 tj. 100%

Wydatkowano środki na oświetlenie uliczne w kwocie 112.450,56, konserwację oświetlenia w kwocie 112.096,59,- za czynsz dzierżawny 1.878,32, zakup usług 104,51

Na dzień 31.12.2013 r zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu energii, usług i konserwacji których termin płatności przypada na miesiąc styczeń następnego roku wynosiły 30.049,07

ROZDZIAŁ 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 116.718,- wykonano 116.468,82 tj. 99,79%

Środki wydatkowano na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych w kwocie 21.469,71

Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 609,90

Wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 94.389,21 tj. wpłaty do Związku Gmin, zakup materiałów do ciągnika gminnego i kosiarek, naprawy ciągnika i kosiarek, miejsce dla psa w schronisku, wywóz śmieci itp. związane z ochroną środowiska.

Na dzień 31.12.2013 r zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 r . dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych wraz z

pochodnymi wynosiły 1.972,45, natomiast z tytułu zakupu materiałów i usług których termin płatności przypada na miesiąc styczeń następnego roku 574,10

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków w tym dziale wynosi 86.000,- wykonano 86.000,- tj. 100%

Wyplacono dotacje do samorządowych instytucji kultury GOK w Soczewce kwota 27.500,-
Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Duninowie 58.500,-

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 104.685,- wykonano 104.666,69 tj. 99,98%

Wyplacono dotację z zakresu kultury fizycznej w kwocie 66.500 zł

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

Wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w celu sprawowania nadzoru na boiskach sportowych 15.531,90

Organizacja Regat Żeglarskich - środki przekazane przez Starostwo Powiatowe w Płocku w kwocie 8.000 zł .

Na dzień 31.12.2013 r zobowiązania niewymagalne z tytułu składek ZUS, podatku dochodowego i zakupu usług telefonii komórkowej których termin płatności przypada na miesiąc styczeń następnego roku wynosiły 947,24

WYDATKI MAJĄTKOWE

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 264.125,- wykonano 264.122,99 tj. 100%

Rolnictwo i łowiectwo	53.123,-	53.122,33
Dostarczanie wody	3.920,-	3.920
Transport i łączność	184.371,-	184.370,80
Administracja	8.566,-	8.565,66
Oświata i wychowanie	10.505,-	10.504,20
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.640,-	3.640,-

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków w tym dziale wynosi 53.123,- wykonano 53.122,33 tj. 100%
w tym:

1. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody – kwota 10.000,-
2. Rozbudowa Sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – kwota 19.104,33
3. Projekt kanalizacji Wola Brwileńska – kwota 24.018,-

DZIAŁ 400 – DOSTARCZANIE WODY

Plan wydatków w tym dziale wynosi 3.920,- wykonano 3.920 tj.100%
Monitoring Stacji Uzdatniania Wody

DZIAŁ 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków w tym dziale wynosi 184.371,- wykonano 184.370,80 tj. 100%

1. Budowa drogi gminnej w m. Nowy Duninów ul Wierzbowa – kwota 167.102,81
Zadanie realizowane ze środków z budżetu województwa mazowieckiego w kwocie 55.000,- i środków własnych w kwocie 112.102,81
2. Budowa drogi gminnej w Brwilnie Dolnym – kwota 17.267,99

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 8.566,- wykonano 8.565,66,- tj.100%

Zakup programu komputerowego - kwota 4.428,-
Dotacja dla samorządu województwa mazowieckiego na podstawie zawartej umowy
Realizacja projektów kluczowych w ramach RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
Kwota 4.137,66

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków w tym dziale wynosi 10.505,- wykonano 10.504,20 tj.99,99%
Modernizacja kotłowni w Szkole Filialnej w Lipiankach

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 3.640,- wykonano 3.640 tj. 100%

Monitoring – Oczyszczalnia Ścieków

INFORMACJE UZUPEŁNIAJACE

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą **287.564,09** z tego

W podatku od nieruchomości	220.783,75
W podatku rolnym	43.132,50
W podatku od środków transportowych	23.647,84

Umorzono zaległości podatkowe na kwotę **7.857,64** z tego

Podatek od nieruchomości	7.274,34
Podatek rolny	157,-
Opłata za gospodarowanie odpadami	50,-
Odsetki	376,30

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą **921.830,46** w tym zaległe **701.790,75** z tego za:

Wodę	37.946,43
Dzierżawę	3,68
Czynsz mieszkaniowy	16.753,23
Lokale użytkowe	0,-
Wieczyste użytkowanie	17.567,67
Podatek rolny	3.885,13
Podatek leśny	3.209,45
Podatek od nieruchomości	221.823,93
Podatek od środków transportowych	0,-
Opłata za gospodarowanie odpadami	24.298,40
Podatki od urzędu skarbowego	15.671,12
Za ścieki	23.036,66
Odsetki	233.031,90
Zaliczka alimentacyjna i fundusz	324.602,86

Nadpłaty na koniec roku wynoszą 10.107,03

W okresie sprawozdawczym prowadzono egzekucję i windykację należności

Podatek od nieruchomości, rolny i leśny osoby fizyczne

Wystawiono 337 upomnień na kwotę 187.918,86 zł oraz 109 tytuły wykonawcze na kwotę 30.923,31 zł. U czterech dłużników łączna zaległość w kwocie 124.814,20 zł wpisana jest na hipotekę.

Podatek od nieruchomości, rolny i leśny osoby prawne

Wystawiono 13 upomnienia na kwotę 46.503,80zł oraz 1 tytuł wykonawczy na kwotę 127,70

Podatek od środków transportowych

Wystawiono 1 upomnienie na kwotę 646,50 zł

Woda i ścieki

Wystawiono 152 wezwań do zapłaty na kwotę 52.812,22 zł

W stosunku do największych dłużników wystawiono 36 przedsądowych wezwań do zapłaty na kwotę 15.985,65 zł .

Wystawiono 12 pozwów do sądu na łączną kwotę 4.998,33 zł

Czynsze

Wystawiono 31 upomnień na kwotę 22.166,55 zł oraz 9 pozwów do sądu na kwotę 4.828,16zł

Wieczyste użytkowanie gruntów

Wystawiono 28 wezwań do zapłaty na kwotę 8.783,82 zł.

Gospodarka odpadami

Wystawiono 98 upomnień na kwotę 13.395,- zł, wysłano 58 pism przypominających o zaległościach na kwotę 9.228,- zł

Fundusz Alimentacyjny

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

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

PRZYCHODY BUDŻETOWE

Kredyty	500.000,-	wykonano	500.000,-
Inne źródła (wolne środki)	41.101,23		41.101,23

ROZCHODY BUDŻETOWE

Plan	949.500,-	wykonano	949.500,- w tym:
Spłata pożyczek w kwocie 212.000,- zaciągniętych w WFOŚ i GW w Warszawie			
Spłata kredytów krajowych w kwocie 422.500,- zaciągniętych w bankach			
Spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 315.000,-			

ZOBOWIĄZANIA

Kwota zadłużenia ogółem wynosi 3.890.500,-
są to pożyczki długoterminowe z WFOŚ i GW w Warszawie w kwocie 636.000,- zaciągnięte na zadania:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z p[przyłączami w m. Soczewka ”etap I kwota 240.000,-

„Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Jeżewo” kwota 198.000,-

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Nowy Duninów” kwota 198.000,-
kredyty z BOŚ w kwocie 162.000,- na zadanie

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z p[przyłączami w m. Soczewka ”etap I

Kredyt konsolidacyjny na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - zaciągnięty w SGB o/Płock w 2013 roku w kwocie 3.092.500,-

ANALIZA REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ PRZEKAZANYCH GMINIE W 2013 ROKU

Na planowaną kwotę 1.498.642,87 gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 1.454.198,47

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Na planowaną kwotę 54.802,87 zł gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 54.802,87
Dotacja wykorzystana na zwrot części podatki akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i koszty obsługi tego zadania

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Na planowaną kwotę 38.327,- otrzymała gmina i wydatkowała kwotę 38.327,-
na utrzymanie pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej

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

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

Na planowaną kwotę 694,- gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 694,-
na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Na planowaną kwotę 500,- gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 500,- zadania z zakresu
obrony cywilnej

Dział 852 Opieka społeczna

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

Na planowaną kwotę 1.370.787,- gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 1.327.915,20 na
wypłatę świadczeń rodzinnych, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz pozostałe
wydatki.

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

Na planowaną kwotę 8.144,- gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 7.808,40 na
ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w ramach ustawy o
świadczeniach rodzinnych

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na planowaną kwotę 3.046,- gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 3.045,- na opiekuna
prawnego.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Na planowaną kwotę 22.342,- gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 21.106,- na wypłatę zasiłków dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2013 rok

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Nowy Duninów na lata 2013 – 2019 została uchwalona przez Radę Gminy w Nowym Duninowie uchwałą nr 163/XXI/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku. W trakcie roku zmieniano okresy jej obowiązywania - uchwała nr 175/XXIII/13 z dnia 15 marca na lata 2013 – 2020. Uchwałą nr 201/XXVI/13 z dnia 14 sierpnia 2013 na lata 2013 – 2023

Stan zadłużenia na koniec 2013 roku wynosił 3.890.500,- Łączna kwota przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami nie przekroczyła 15 % wykonanych dochodów budżetowych, łączna kwota długu nie przekroczyła 60% wykonanych dochodów budżetowych

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

W wyniku zmian planowane przedsięwzięcia w 2013 roku osiągnęły następujące wielkości:

Plan przedsięwzięć bieżących	117.915,-
Wykonanie przedsięwzięć bieżących tj. 98,25%	115.849,82
Plan przedsięwzięć majątkowych	0,-
Wykonanie przedsięwzięć majątkowych	0,-

Przedsięwzięcia bieżące

W przedsięwzięciach bieżących gmina zabezpieczyła środki na zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich, zadania określono w części „1.1” przedsięwzięć.

Na koniec okresu sprawozdawczego planowano przedsięwzięcia w kwocie 117.915,- wykonano w kwocie 115.849,82 tj. 98,25%

1.Realizacja projektu „Aktywna Integracja w gminie Nowy Duninów” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Spójności, z budżetu państwa i środków własnych beneficjenta Plan 116.200,- wydatkowano kwotę 114.134,82 w tym: ze środków europejskich i dotacji z budżetu krajowego plan 101.933,82, ze środków własnych gminy plan 12.201,00.

2.Realizacja projektu pn. Usługi publiczne w powiecie plockim – zmiany dla teraźniejszości i przyszłości” . Środki wydatkowano na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla pracownika realizującego projekt. Plan i wykonanie kwota 1.715,-

Przedsięwzięcia majątkowe

W 2013 roku gmina nie zabezpieczała środków na przedsięwzięcia majątkowe.

Część tabelaryczna do informacji:

Nr 1 Wykonanie dochodów budżetowych

Nr 2 Wykonanie wydatków budżetowych

Nr 3 Wykonanie dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej

Nr 4 Wykonanie dochodów i wydatków realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Nr 5 Wykonanie dotacji podmiotowych

Nr 6 Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne na

Nr 7 Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych

Nr 8 Wykonanie przychodów i rozchodów