

## INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY na dzień 30 czerwca 2013 roku

Plan dochodów za okres sprawozdawczy po zmianach wynosi **12.155.012,15 zł** natomiast wykonanie wynosi **6.135.674,36 zł tj. 50,48 % w tym:**

- dotacje celowe na zadania zlecone		819.399,91	
	638.267,-		
- dotacje celowe na zadania własne		233.696,-	
- dotacja inne gminy		42.926,15	
- dotacja prewencyjna PZU		6.500,-	
- dotacja Starostwo Powiatowe		8.000,-	8
	152.016,-	8.000,-	
- subwencja oświatowa		1.616.384,-	
	1.522.400,-		
- subwencja wyrównawcza		1.043.760,-	
	1.002.048,-		
- subwencja równoważąca		27.858,-	
	49.062,-		
- udziały w podatku dochodowym		614.135,77	
- dotacja UE Park N. Duninów		315.000,-	
- dotacja UE Kapitał Ludzki		99.498,87	
	111	346.348,-	
- pozostałe dochody własne		1.308.515,66	
	1.043.997,05		
w tym 43.902,67 dochody z Urzędów Skarbowych			
- dochody bieżące	10.985.012,15	5.820.674,36	
- dochody majątkowe	1.170.000,-	315.000,-	

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

Plan dochodów jest wyższy od planu wydatków o kwotę **475.398,90 zł**. Jest to nadwyżka budżetowa przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytów

### ANALIZA SZCZEGÓŁOWA

#### DOCHODY

#### DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów w tym dziale wynosi 350.408,91 wykonano 350.096,12 tj. 99,91%

Dotacja na wypłatę podatku akcyzowego 29.908,91  
Czynsz Koła Łowieckie 4.387,21

Wpłaty za przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne budowane w latach ubiegłych od osób, które nie uregulowały należności w terminie 800,-  
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 274.530,- wykonano 113.111,50 tj. 41,20%

Wpłaty za wodę 105.283,58  
Odsetki 1.297,92  
Wpływy z lat ubiegłych 30,-  
Dotacja prewencyjna z PZU 6.500,-na dofinansowanie własnych zadań bieżących  
Prognozowane są wyższe wpływy za wodę w miesiącach letnich, ponieważ w tym okresie przebywają na naszym terenie osoby posiadające domki letniskowe.

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

Plan dochodów w tym dziale wynosi 55.024,- wykonano 24,27 tj. 0,04%

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” zostanie przekazana po wykonaniu zadania. Przetarg na tą inwestycję odbędzie się w III kwartale.

## **DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan dochodów w tym dziale wynosi 915.294,- wykonano 61.635,39 tj. 6,73%

Wieczyste użytkowanie gruntów 9.882,56  
Wpływy za czynsze 50.802,25  
Odsetki 768,82  
Dochody z lat ubiegłych 181,76  
W I półroczu nie udało się sprzedać mienia tj. działek budowlanych w Dzierżaznie i w Nowym Duninowie oraz nieruchomości po byłym Ośrodku Zdrowia w Nowym Duninowie pomimo ogłaszanych przetargów. W II półroczu dochody ze sprzedaży będą pod szczególnym monitoringiem. Na sesji 14 sierpnia zostały zmniejszone o kwot 340.500,-

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan dochodów w tym dziale wynosi 57.727,- wykonano 22.620,80 tj. 39,18%

Dot. na zadania zlec. i powierzone 20.636,-  
Wpływy z różnych opłat koszty upomnienia 1.812,80  
Wpływy z różnych dochodów prowizja od podatku 172,-

Zaplanowano kwotę 16.000,- wpływ od sponsorów na organizację Regat Żeglarskich.  
Z uwagi na to, że odbyły się one w m-cu lipcu darowizny na ten cel wpłynęły w miesiącu lipcu.

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

Plan dochodów w tym dziale wynosi 694,- wykonano 358,- tj. 51,58%

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 3.583.488,24 wykonano 1.632.310,38 tj. 45,55%

Podatek od nieruchomości os pr.	780.000,-	384.758,20
Podatek rolny os. prawne	1.000,-	377,-
Podatek leśny os. prawne	181.000,-	90.827,-
Podatek od środk. transportowych	4.000,-	4.092,-
Podatek od nieruchomości os fizy.	606.625,24	346.736,92
Podatek rolny	55.000,-	32.410,55
Podatek leśny	24.000,-	16.633,77
Podatek od środków trans.os.fizyczn	37.000,-	29.913,20
Podatek od spadków i darowizn	14.000,-	9.975,-
Wpływy z karty podatkowej	6.000,-	3.171
Pod. od czynności cywilnoprawnych	100.000,-	21.550,16
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13.000,-	0,-
Opłata targowa	2.000,-	370,-
Podatek dochodowy od osób fizy.	1.453.605,-	606.480,-
Podatek dochodowy od osób praw.	6.000,-	7.655,77
Opłata skarbową	22.000,-	7.623,-
Odsetki	6.258,-	5.126,95
Wpłaty za zezwoleniem na sprzedaż alkoholu	62.000,-	47.714,72
Inne opłaty pobierane przez jst	20.000,-	16.895,14
Opłata za gospodarowanie odpadami	190.000,-	0,-

Niższe wykonanie dochodów:

Opłata za gospodarowanie odpadami będzie wpływać od miesiąca lipca.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywane są z Ministerstwa Finansów i nie wiemy jaka kwota zostanie przekazana w danym okresie.

Opłata targowa w okresie letnim wpływa w wyższej kwocie z powodu większej ilości osób sprzedających na terenie gminy.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zostaną zmniejszone na najbliższej sesji z uwagi, że nie wydobywano w II półroczu 2012 kruszywa. Po zmianie przepisów dochody z tej opłaty będą przekazywane po upływie danego roku.

W przypadku podatków przekazywanych przez Urzędy Skarbowe dotyczy to podatku od czynności cywilnoprawnych występują trudności w urealnieniu planu dochodów.

W II półroczu wpływy z tych dochodów te będą pod szczególną kontrolą.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan dochodów w tym dziale wynosi 4.775.865,- wykonano 2.688.002,10 tj. 56,28%

Subwencja oświatowa 1.616.384,-

Subwencja ogólna 1.043.760,-

Subwencja równoważąca 27.858,-

Odsetki na rachunku bankowym 0,10

Odsetki na rachunkach bankowych są naliczane na koniec roku.

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

Plan dochodów w tym dziale wynosi 85.000,- wykonano 42.926,15 tj. 50,50%

Dotacja z gmin na pokrycie kosztów wynagrodzenia Prezes ZNP

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Plan dochodów w tym dziale wynosi 1.660.230,- wykonano 955.734,24 tj. 57,57%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie plan 1.402.344,- wykonanie 767.997,- tj. 54,76%

Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie społeczne 753.344,-

Dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 6.131,-

Dotacja za sprawowanie opieki 1.524,-

Dotacja na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 6.798,-

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin plan 249.886,- wykonano 183.696,- tj. 73,51%

Dotacja na zatrudnienie asystenta rodziny 16.336,-

Dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 3.692,-

Dotacja na wypłatę zasiłków okresowych 36.000,-

Dotacja na wypłatę zasiłków stałych 55.872,-

Dotacja na utrzymanie GOPS 53.849,-

Dotacja na realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” 17.947,-

Pozostałe dochody plan 8.000,- wykonano 4.041,24 tj. 50,51%

Przekazany przez komornika fundusz alimentacyjny w kwocie 3.997,24 zwrot zasiłku za 2012 rok 44,-

## **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 99.498,87 tj.95,67%  
Środki z budżetu UE 94.269,87  
Środki z dotacji budżet państwa 5.229,-

## **DZIAŁ 854– EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan dochodów w tym dziale wynosi 50.000,- wykonano 50.000 tj. 100%

Dotacja na stypendia socjalne 50.000,-

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

Plan dochodów w tym dziale wynosi 234.026,- wykonano 110.630,01 tj. 47,27%

Opłata produktowa 84,47  
opłata za ścieki 107.918,14  
odsetki 450,30  
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 **11.679.613,25zł** natomiast wykonanie wynosi **5.537.791,14 tj. 47,41 %**

w tym:

- wydatki bieżące	10.818.409,25	5.531.587,64
- wydatki majątkowe	861.204,-	6.203,50

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	2.776.894,73
związane z realizacją zadań statutowych	1.418.781,64
dotacje na zadania bieżące	198.508,31
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.014.657,53
na programy z udziałem środków Europejskich	29.504,89
obsługa długu	93.240,54
wydatki majątkowe	6.203,50

## **DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 391.028,91 wykonano 30.560,15 tj. 7,81%

Wydatkowano kwotę 29.322,46 zł na zwrot podatku akcyzowego oraz 586,45 koszty obsługi tego zadania.

651,24 odprowadzono 2% wpływów z podatku rolnego do Mazowieckiej Izby Rolniczej.

## **DZIAŁ 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 2.066,- wykonano 2.065,84 tj. 99,99%

Realizacja projektu kluczowego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

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

Plan wydatków w tym dziale wynosi 311.150,- wykonano 170.762,18 tj. 54,88%

Wydatkowano kwotę 37.232,85 na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla dwóch pracowników. Kwotę 133.415,44 zł na zadania statutowe tj. na bieżące utrzymanie sieci

wodociągowej, Stacji Uzdatniania Wody oraz zakup wody z Płocka (zakup wody kwota 49.357,02)

Kwotę 113,89 świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

Plan wydatków w tym dziale wynosi 412.600,- wykonano 109.788,32 tj. 26,61%

Na dofinansowanie do transportu zbiorowego przekazano dotację do Urzędu Miasta w Płocku w kwocie 81.928,07

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

Na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 17.412,28

## **DZIAŁ 630 - TURYSTYKA**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 22.900,- wykonano 8.418,60 tj. 36,76%

Zapłacono składkę w kwocie 7.950,- na stowarzyszenie gmin turystycznych oraz kwotę 468,80 związaną z utrzymaniem plaży nad jeziorem w Soczewce. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem plaży będą ponoszone w miesiącach letnich tj. lipiec i sierpień.

## **DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 493.000,- wykonano 109.471,72 tj. 22,20%

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.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 10.000,- wykonano 163,38 tj. 1,63%

Niskie wykonanie spowodowane jest tym, że decyzje o warunkach zabudowy były wydawane pod koniec I półrocza i faktura wpłynęła w m-cu lipcu

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 1.885.902,- wykonano 939.862,34 tj. 49,84%

Na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zadania zlecone z administracji rządowej wydatkowano kwotę 18.640,-

Wypłata diet dla radnych kwota 31.819,36

Wydatki pozostałe związane z utrzymaniem Rady kwota 1.466,27

Na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu i obsługi oraz na prowizję dla sołtysów wydatkowano kwotę 593.476,04

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 270.074,61. Niskie wykonanie w paragrafie opłaty i składki spowodowane jest terminem opłacenia składki za ubezpieczenie mieni w miesiącu sierpniu.

Na promocję gminy wydano kwotę 8.329,91 w tym kwota 1.100,- dotacja dl Starostwa Powiatowego w Płocku na zorganizowanie Dnia Samorządu terytorialnego. Niskie wykonanie spowodowane jest terminem odbycia Regat Żeglarskich w dniu 13 lipca.  
Kwotę 10.620,- 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.

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

Plan wydatków w tym dziale wynosi 694,- wykonano 0 tj. 0%

Uzupełnienie list wyborczych. Wypłata nastąpi na koniec roku.

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

Plan wydatków w tym dziale wynosi 47.400,- wykonano 13.818,16 tj.29,15%

Na Ochotnicze Straże Pożarne wydatkowano kwotę 13.718,16 w tym:

Kwotę 3.525,50 wydatkowano na wypłatę świadczeń za udział w akcjach ratowniczych i w szkoleniach strażaków. Kwotę 2.030,17 na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

Kwotę 8.162,49 na działalność statutowa OSP Nowy Duninów, Lipianki, Dzierżazna.

Niskie wykonanie wydatków w I półroczu spowodowane jest tym, że było mniej zdarzeń losowych oraz terminem opłacenia składek za ubezpieczenie mienia i strażaków w m-cu sierpniu. Wynagrodzenie dla kierowców za II kwartał zgodnie z umowa wypłacane jest po zakończonym kwartale.

Na obronę cywilną wydatkowana kwotę 100,- Pozostałe środki przeznaczone na obronę cywilną zostaną wydatkowane w II półroczu. Środki przeznaczone na zarządzanie kryzysowe nie zostały wydatkowane z powodu braku potrzeb w tym zakresie

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

Plan wydatków w tym dziale wynosi 180.000,- wykonano 93.240,54 tj.51,80%

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

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 60.000,- wykonano 0,- tj.0%

Środki zabezpieczono w budżecie na rezerwę

Rezerwa ogólna 33.500,-

Rezerwa na zarządzanie kryzysowe 26.500,-

Rezerwy te nie zostały rozdysponowana.

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

Plan wydatków w tym dziale wynosi 4.545.531,- wykonano 2.420.780,97 tj.53,26%



## **ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE**

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 2.633.366,- wykonano 1.444.987,48 tj.54,87%

Z tego:

Szkoła Podstawowa w Nowym Duninowie kwota 959.428,72

Szkoła Podstawowa w Soczewce kwota 485.558,76

Wyplacono świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 54.234,16

Wynagrodzenia dla nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi w kwocie 1.185.977,73

Pozostałe wydatki związane z działalnością statutowa w kwocie 204.775,59

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

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 208.040,- wykonano 104.248,74 tj.50,11%

Z tego:

Oddział przedszkolny w Nowym Duninowie kwota 66.559,86

Oddział przedszkolny w Soczewce kwota 37.688,88

Wyplacono świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 5.609,50

Wynagrodzenia dla nauczycieli wraz z pochodnymi w kwocie 92.159,43

Pozostałe wydatki związane z działalnością statutowa w kwocie 6.479,81

## **ROZDZIAŁ 80104 – PRZEDSZKOLA**

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 65.000,- wykonano 32.476,24 tj.49,96%

Wyplacono dotację dla Niepublicznego Przedszkola w Nowym Duninowie. Natomiast zapłata dla Miasta Płocka za dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w Płocku nastąpi w miesiącu grudniu.

## **ROZDZIAŁ 80110 – GIMNAZJA**

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 1.237.165,- wykonano 652.045,81 tj.52,70%

Wyplacono świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 25.892,85

Wynagrodzenia dla nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi w kwocie 527.724,05

Pozostałe wydatki związane z działalnością statutowa w kwocie 98.428,91

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

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 378.720,- wykonano 185.979,91 tj.49,11%

Wyplacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 410,38

Wynagrodzenia dla dwóch kierowców i dwóch opiekunów dowożących dzieci wraz z pochodnymi w kwocie 68.661,15

Pozostałe wydatki związane z działalnością statutowa w kwocie 116.908,38 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 VOLKSWAGEG, który dowozi dzieci niepełnosprawne do szkół w Płocku

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

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 22.040,- wykonano 1.042,79 tj.4,73%

Środki te zaplanowano na doksztalcanie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie gminy. Niskie wykonanie wydatków z tego tytułu spowodowane jest tym, iż w I półroczu mało osób zatrudnionych podnosiło swoje kwalifikacje.

## **ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 1.200,- wykonano 0,- tj.0%

Środki zaplanowane na zakup materiałów dla Uczniowskiego Klubu Sportowego nie zostały rozdysponowane w I półroczu

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 67.151,34 wykonano 29.448,25 tj.43,85%

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 Programu Przeciwdziałania Narkomanii nie zostały wykorzystane z powodu braku zgłoszeń o takich potrzebach

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

## **DZIAŁ 852– POMOC SPOŁECZNA**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 1.983.346,- wykonano 1.079.605,90 tj.54,43%

W tym : zadania własne w kwocie 151.437,95, zadania zlecone w kwocie 763.421,04, zadania własne z dotacji celowych w kwocie 164.746,91

Wyplacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 819.469,54

Wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 172.730,10

Pozostałe wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 87.406,26

### **ZADANIA WŁASNE**

Domy pomocy społecznej 55.398,09

Rodziny zastępcze 2.792,38

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 33,43. Niskie wykonanie w rozdziale spowodowane jest tym, że środki były zabezpieczone na wkład własny do wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Programu Osłonowego, który nie uzyskał akceptacji na dofinansowanie.

Asystent rodziny tj. umowa zlecenie, delegacje 983,66

Wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego tj.,  
wynagrodzenia i pochodne 4.089,13, pozostałe wydatki tj. zakup materiałów i usług,  
delegacje, szkolenia, zfs, 3.344,86  
Zasiłki okresowe 668,26  
Zasiłki celowe 14.822,68  
Dodatki mieszkaniowe 3.360,50  
Usługi opiekuńcze tj. umowa zlecenia i pochodne 4.494,03  
Pomoc Państwa w zakresie dożywiania, wkład własny 4.724,10  
Bank Żywności tj. składki 1.500,00  
Wydatki związane z działalnością statutową GOPS tj. wynagrodzenia i pochodne 40.323,93  
Pozostałe tj. zakup materiałów i usług, delegacje, szkolenia, różne opłaty i składki 8.166,90  
Prace społecznie użyteczne 6.736,-  
**ZADANIA ZLECONE**

Wyплаты świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i składki na ubezpieczenia  
społeczne 727.310,26  
Wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,  
Wynagrodzenia i pochodne 18.721,97, pozostałe wydatki tj. zakup materiałów i usług,  
delegacje, szkolenia 3.053,05  
Składki zdrowotne od świadczeń 6.037,20  
Wynagrodzenie opiekuna prawnego i koszty obsługi 1.521,50  
Dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych i koszty obsługi 6.777,06

#### **ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE Z DOTACJI CELOWYCH**

Asystent rodziny tj. wynagrodzenia i pochodne 2.030,25  
Składki zdrowotne od zasiłków stałych 3.643,13  
Zasiłki stałe 55.342,24  
Zasiłki okresowe 31.968,54  
Pomoc Państwa w zakresie dożywiania 17.936,32  
Wydatki związane z utrzymaniem GOPS tj. wynagrodzenia i pochodne 50.407,43, ZFŚS  
3.419,00

#### **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 29.504,89 tj.25,39%  
Realizacja projektu przebiega zgodnie z harmonogramem.

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 4.180,00

Wydatki związane z aktywizacją zawodową, edukacyjną i społeczną uczestników, zarządzaniem projektem, promocją, wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w projekcie, zakup usług i materiałów 25.324,89

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

Uczestniczą 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 80.000,- wykonano 61.145 tj.76,43%

Stypendia za wyniki w nauce 4.645,-

Stypendia socjalne z budżetu województwa 45.200,-

Stypendia socjalne środki własne 11.300,-

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

Plan wydatków w tym dziale wynosi 866.130,- wykonano 340.150,68 tj.39,27%

Wyplacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 518,86

Wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 51.478,64

Pozostałe wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 288.153,18

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

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 243.647,- wykonano 133.368,67 tj.54,74%

Środki wydatkowano na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika oczyszczalni ścieków w kwocie 24.613,12

Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 97,06

Zapłata za odbiór ścieków przez wodociągi w Płocku 36.757,68

Pozostałe wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 71.900,81 na utrzymanie oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej na terenie gminy.

## **ROZDZIAŁ 90002- GOSPODARKA ODPADAMI**

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 210.720,- wykonano 20.613,78 tj.9,78%

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

Planowana kwota 190.000 zł dotyczy gospodarki odpadami, która będzie wydatkowana od miesiąca lipca.

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

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 292.580,- wykonano 111.683,65 tj. 38,17%

Wydatkowano środki na oświetlenie uliczne w kwocie 59.078,89, konserwację oświetlenia w kwocie 50.953,- oraz za czynsz dzierżawny 1.651,76

Niższe rachunki w I półroczu za energię spowodowały mniejsze wykonanie planu .

## **ROZDZIAŁ 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 119.183,- wykonano 74.484,58 tj. 62,49%

Środki wydatkowano na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych w kwocie 26.865,52

Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 421,80

Wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 47.197,26 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.

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

Plan wydatków w tym dziale wynosi 96.000,- wykonano 43.004 tj.44,79%

Wyplacono dotacje do samorządowych instytucji kultury GOK w Soczewce kwota 13.754,- Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Duninowie 29.250,-

Nie została w I półroczu wypłacona dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych z powodu braku zgłoszeń. Jest podjęta uchwała określająca zasady udzielania dotacji.

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 108.514,- wykonano 56.000,22 tj.51,61%

Wyplacono dotację z zakresu kultury fizycznej w kwocie 40.000 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.

Środki przekazane prze Starostwo Powiatowe w Płocku w kwocie 8.000 zł na organizację Regat Żeglarskich wydane zostały w m-cu lipcu.

## WYDATKI MAJĄTKOWE

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 861.204,- wykonano 6.203,50 tj. 0,72%

Rolnictwo i łowiectwo	360.000,-	0,-
Przetwórstwo przemysłowe	2.066,-	2.065,84
Transport i łączność	150.000,-	0,-
Gospodarka mieszkaniowa	310.000,-	0,-
Administracja	19.138,-	4.137,66

## DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków w tym dziale wynosi 360.000,- wykonano 0,- tj.0%

w tym:

1. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody – prace projektowe zostaną zlecone w III kwartale
2. Rozbudowa Sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – zadanie w trakcie realizacji. Zapłata w III kwartale
3. Projekt kanalizacji Wola Brwileńska – w trakcie realizacji, środki będą wydatkowane w IV kwartale
4. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowym Duninowie –Rada Gminy w dniu 14 sierpnia zapisała to zadanie jako przedsięwzięcie na lata 2014-2015. Przetarg na ta inwestycje odbędzie się w IV kwartale br.

## DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Plan wydatków w tym dziale wynosi 2.066,- wykonano 2.065,84 tj.99,99%

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

## DZIAŁ 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków w tym dziale wynosi 150.000,- wykonano 0,- tj.0%

1. Budowa drogi gminnej w m. Nowy Duninów ul Wierzbowa – zadanie realizowane ze środków z budżetu województwa mazowieckiego w kwocie 55.000,- i środków własnych w kwocie 60.000,- przetarg na ta inwestycję odbędzie się w III kwartale

2. Projekt na zjazd z drogi wojewódzkiej w Nowym Duninowie – zadanie to nie będzie realizowane w br. zostanie urealniony plan wydatków
3. Utwardzenie ciągu pieszego w Nowym Duninowie - zadanie to nie będzie realizowane w br. zostanie urealniony plan wydatków

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 310.000,- wykonano 0,- tj.0%

1. Wykup gruntów droga w Brwilnie Dolnym – Środki zostaną wydatkowane w II półroczu
2. Projekt termomodernizacji bloku komunalnego w Nowym Duninowie – prace projektowe zostaną zlecone w III kwartale

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 15.000,- wykonano 0,- tj.0%

Zakup serwera – środki zostaną wydatkowane w II półroczu

## INFORMACJE UZUPEŁNIAJACE

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą **143.571,15** z tego

W podatku od nieruchomości	110.422,-
W podatku rolnym	21.574,25
W podatku od środków transportowych	11.574,90

Umorzono zaległości podatkowe na kwotę	<b>1.924,70</b> z tego
Podatek od nieruchomości	1.747,40
Odsetki	177,30

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą **1.718.264,87** w tym zaległe **782.837,17** z tego za:

Wodę	41.860,04
Dzierżawę	4.134,58
Czynsz mieszkaniowy	66.341,96
Lokale użytkowe	15,67
Wieczyste użytkowanie	23.203,72
Podatek rolny	29.597,38
Podatek leśny	100.550,93
Podatek od nieruchomości	868.054,-
Podatek od środków transportowych	13.302,58
Podatki od urzędu skarbowego	11.255,48
Za ścieki	28.219,12
Odsetki	225.812,11
Zaliczka alimentacyjna i fundusz	305.917,30

Nadpłaty na koniec roku wynoszą	6.597,84
Należności niewymagalne	935.427,70

W okresie sprawozdawczym prowadzono egzekucję i windykację należności

### **Podatek od nieruchomości, rolny i leśny osoby fizyczne**

Wystawiono 136 upomnień na kwotę 81.758,09 zł oraz 74 tytuły wykonawcze na kwotę 19.060,91 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 2 upomnienia na kwotę 10.992,30 zł



**Podatek od środków transportowych**

Wystawiono 1 upomnienie na kwotę 646,50 zł

**Woda i ścieki**

Wystawiono 62 wezwań do zapłaty na kwotę 15.586,12 zł

W stosunku do największych dłużników wystawiono 29 ostatecznych wezwań do zapłaty na kwotę 12.505,91 zł .

Wystawiono 3 pozwy do sądu na łączną kwotę 1.018,49 zł

**Czynsze**

Wystawiono 17 upomnień na kwotę 11.217,70 zł oraz 4 pozwy do sądu na kwotę 2.895,48 zł

**Wieczyste użytkowanie gruntów**

Wystawiono 28 wezwań do zapłaty na kwotę 8.783,82 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	700.000,-	wykonano	458.500,-
Inne źródła (wolne środki)	36.601,10		41.101,23

**ROZCHODY BUDŻETOWE**

Plan 1.212.000,- wykonano 773.500,- w tym:  
Spłata pożyczek i kredytów krajowych w kwocie 458.500,- spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 315.000,-

**ZOBOWIĄZANIA**

Kwota zadłużenia ogółem wynosi 4.025.000,-  
są to pożyczki długoterminowe z WFOŚ i GW w Warszawie 742.000,-  
kredyty z BOŚ i BGK i Banku Spółdzielczego w kwocie ogólnej 3.283.000,-

W rozdziałach 40002, 85219, 80103 i 90095 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został przekazany w m-cu maju w wysokości 75 % naliczenia. W II półroczu zostanie urealniony plan wydatków.

## **ANALIZA REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ PRZEKAZANYCH GMINIE W I PÓŁROCZU 2013 ROKU**

Na planowaną kwotę 1.471.773,91 gmina otrzymała kwotę dotację 819.399,91  
Wydatkowała kwotę 812.069,95

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

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

Na planowaną kwotę 29.908,91 zł gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 29.908,91  
Dotacja wykorzystana na zwrot części podatki akcyzowego zawartego w cenie oleju  
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

### **Dział 750 Administracja publiczna**

#### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Na planowaną kwotę 38.327,- otrzymała gmina otrzymała kwotę 20.636,- i wydatkowała  
kwotę 18.640,-  
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 kwotę 358,- i wydatkowała kwotę 0,-  
na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne**

#### **Rozdział 75414 Obrona cywilna**

Na planowaną kwotę 500,- gmina otrzymała kwotę 500,- i wydatkowała kwotę 100,- 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 1.378.000,- gmina otrzymała kwotę 753.544,- i wydatkowała kwotę  
749.085,28 na wypłatę świadczeń rodzinnych, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz  
pozostałe wydatki.

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

Na planowaną kwotę 8.100,- gmina otrzymała kwotę 6.131,- i wydatkowała kwotę 6.037,20 na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Na planowaną kwotę 1.524,- gmina otrzymała kwotę 1.524,- i wydatkowała kwotę 1.521,50,- na opiekuna prawnego.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Na planowaną kwotę 14.720,- gmina otrzymała kwotę 6.798,- i wydatkowała kwotę 6.777,06 na wypłatę zasiłków dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

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 rozcodów

*Załącznik Nr 2  
Do Zarządzenia Nr 42/2013  
Wójta Gminy Nowy Duninów  
z dnia 19.08.2013 r.*

### **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2013r.**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Nowy Duninów na lata 2013 – 2019 została uchwalona przez Radę Gminy w Nowym Duninowie uchwałą nr163/XXI/11 z dnia 28 grudnia 2012 roku, uchwałą nr 175/XXIII/13 z dnia 15 marca 2013 roku zmieniono zakres jej obowiązywania na lata 2013-2020

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

W okresie sprawozdawczym zmieniono załącznik nr 1. Zmiany dotyczyły wyniku budżetu poprzez wprowadzenie wolnych środków na rachunku bankowym, zmieniono plan dochodów, wydatków, przychodów. Zmianie uległa kwota rozchodów w latach 2015-2020, kwota długu na koniec lat 2013-2019, dochody bieżące i wynik budżetu w latach 2015-2019.

Dokonano aktualizacji polegającej na doprowadzeniu danych zawartych w WPF do zgodności z obowiązującymi przepisami

Planowane przedsięwzięcia za I półrocze 2013 rok osiągnęły następujące wielkości:

Plan przedsięwzięć bieżących	116.200,-
Wykonanie przedsięwzięć bieżących	29.504,89
Tj. 25,39%	
Plan przedsięwzięć majątkowych	0,-
Wykonanie przedsięwzięć majątkowych	0,-

#### **Przedsięwzięcia bieżące**

W przedsięwzięciach bieżących gmina zabezpieczyła środki na wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp.

Na koniec okresu sprawozdawczego planowane przedsięwzięcia w kwocie 116.200 wykonano w kwocie 29.504,89 w sposób następujący:

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 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.

Realizacja projektu przebiega zgodnie z harmonogramem.