

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych za 2014 rok

Dział	Rozdz.	Program - nazwa zadania	Plan wydatków na 01.01.2014 r.	Zmiana (-)	Zmiana (+)	Plan wydatków na 31.12.2014 r.	z tego:		Wykonanie		
							Plan wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych	Budżet UE	Dotacja Budżet Państwa	Środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
010	01010	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Nowym Duninowie Gm. Nowy Duninów	846 959,00	175 704,00	0,00	671 255,00	0,00	671 255,00	503 440,00	0,00	167 814,24
150	15011	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013, Działanie: Promocja gospodarcza - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, poprzez stworzenie zintegrowanych baz danych o Mazowszu	5 475,00	1 194,00	0,00	4 281,00	0,00	4 281,00	0,00	0,00	4 280,22
750	75075	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, projekt pn. "Wzmocnienie działań promocyjnych obszaru gminy Nowy Duninów poprzez wydanie publikacji, przygotowanie filmu oraz modułu turystycznego na stronie internetowej gminy"	0,00	0,00	65 977,00	65 977,00	65 977,00	0,00	49 618,81	0,00	16 357,74
750	75023	Program Operacyjny Pomoc Techniczna - Usługi publiczne w powiecie plockim – zmiany dla teraźniejszości i przyszłości	1 715,00	0,00		1 715,00	1 715,00	0,00	0,00	0,00	1 715,00
750	75095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013, Działanie: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	12 580,00	12 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	Program Operacyjny Pomoc Techniczna - Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu	0,00	0,00	4 676,00	4 676,00	4 676,00	0,00	0,00	0,00	4 676,00

801	80103	Program Operacyjny Kapitał Ludzki , Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty projekt pn. "Przedszkolak w szkole"	0,00	0,00	304 980,00	304 980,00	135 183,32	169 796,68	259 233,00	45 747,00	0,00
801	80195	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe-"Moja przyszłość"	0,00	0,00	22 960,00	22 960,00	22 960,00	0,00	19 458,20	3 433,80	0,00
853	85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki , Działanie: Aktywna Integracja w Gminie Nowy Duninów	79 736,58	0,00	2 065,18	81 801,76	81 801,76	0,00	70 213,67	3 713,09	7 875,00
900	90095	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, Działanie:Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju' - Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Nowym Duninowie	0,00	0,00	61 340,00	61 340,00	0,00	61 340,00	25 000,00	0,00	36 340,00
Ogółem			946 465,58	189 478,00	461 998,18	1 218 985,76	312 313,08	906 672,68	926 963,68	52 893,89	239 058,20

W rozdziale 85395 w pozycji środki z budżetu UE jest zawarta kwota 6.4663,67 która została przekazana w 2012 i 2013 roku a pozostała na rachunku budżetu jako wolne środki

Tabela nr 1

wykonanie dochodów budżetowych za 2014 r.

Dział	Źródło dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk	w tym:	
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
O10	Rolnictwo i łowiectwo	65 305,72	65 306,39	100,00	60 110,72	
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4 006,00	4 006,67	100,02		
	Wpływy z różnych dochodów	1 189,00	1 189,00	100,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 110,72	60 110,72	100,00	60 110,72	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	278 302,72	276 167,82	99,23		
	Wpływy z usług	276 000,00	273 795,86	99,20		
	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 069,55	103,48		
	Wpływy z różnych dochodów	302,72	302,41	99,90		
700	Gospodarka mieszkaniowa	129 702,00	128 280,86	98,90		
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 389,00	17 392,26	106,12		
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	111 293,00	108 920,88	97,87		
	Pozostałe odsetki	1 300,00	1 248,30	96,02		
	Wpływy z różnych dochodów	720,00	719,42	99,92		
750	Administracja publiczna	124 074,00	124 329,14	100,21	41 234,00	49 618,81

	Wpływy z różnych opłat	5 700,00	5 932,80	104,08	
	Wpływy z różnych dochodów	563,00	582,50	103,46	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41 234,00	41 234,00	100,00	41 234,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	26 945,00	26 945,53	100,00	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	49 619,00	49 618,81	100,00	49 618,81
	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13,00	15,50	119,23	
751	Urzędy naczelnych organów władzy	59 072,00	43 445,00	73,55	43 445,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59 072,00	43 445,00	73,55	43 445,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00
756	Dochody od osób prawnych	3 944 654,88	3 946 212,04	100,04	
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 537 589,00	1 554 655,00	101,11	
	Podatek dochodowy od osób prawnych	8 000,00	6 391,25	79,89	
	Podatek od nieruchomości	1 388 885,00	1 371 953,46	98,78	
	Podatek rolny	60 600,00	60 007,56	99,02	
	Podatek leśny	187 283,00	187 919,27	100,34	
	Podatek od środków transportowych	50 000,00	50 098,60	100,20	
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	5 819,62	96,99	
	Podatek od spadków i darowizn	35 000,00	34 690,56	99,12	
	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	13 892,82	99,23	
	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 548,00	154,80	
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	62 000,00	60 932,81	98,28	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	18 717,00	18 716,90	100,00	

	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw-opłata za odpady	495 500,00	505 695,39	102,06		
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	71 069,46	65 160,04	91,69		
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 011,42	8 730,76	96,89		
758	Różne rozliczenia	4 519 851,00	4 519 792,05	100,00		
	Pozostałe odsetki	1 000,00	941,05	94,11		
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 518 851,00	4 518 851,00	100,00		
801	Oświata i wychowanie	343 826,86	343 196,36	99,82	201 196,83	134 364,03
	Wpływy z usług	3 890,00	3 890,44	100,01		
	Wpływy z różnych dochodów	458,00	457,88	99,97		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 850,00	3 287,18	85,38	3 287,18	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	90 558,00	90 558,00	100,00	90 558,00	
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	86 927,54	86 927,54	100,00	86 927,54	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	158 143,32	158 075,32	99,96	23 711,29	134 364,03
852	Pomoc społeczna	1 826 822,10	1 801 205,91	98,60	1 791 434,17	
	Wpływy z różnych dochodów	1 025,00	1 024,46	99,95		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 462 716,10	1 446 264,63	98,88	1 446 264,63	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	355 081,00	345 169,54	97,21	345 169,54	
	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	8 747,28	109,34		
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	67 463,09	67 463,09	100,00	3 713,09	63 750,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	67 463,09	67 463,09	100,00	3 713,09	63 750,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	92 376,00	91 083,00	98,60	91 083,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	79 876,00	78 908,00	98,79	78 908,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	12 500,00	12 175,00	97,40	12 175,00	

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	274 875,00	282 968,09	102,94		
	Wpływy z opłaty produktowej	1 064,00	1 064,64	100,06		
	Wpływy z różnych opłat	3 349,00	3 349,46	100,01		
	Wpływy z usług	269 162,00	277 248,09	103,00		
	Pozostałe odsetki	1 300,00	1 305,90	100,45		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 650,00	45 650,00	100,00		
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	500,00	500,00	100,00		
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jst	45 150,00	45 150,00	100,00		
926	kultura fizyczna i sport	8 316,00	8 316,32	100,00	8 000,00	
	Wpływy z różnych dochodów	316,00	316,32	100,10		
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	
Dochody bieżące ogółem		11 781 291,37	11 744 416,07	99,69	2 241 216,81	247 732,84
majątkowe						
O10	Rolnictwo i łowiectwo	535 440,00	534 740,00	99,87		503 440,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	503 440,00	503 440,00	100,00		503 440,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	32 000,00	31 300,00	97,81		
600	Transport i łączność	59 510,00	59 510,00	100,00	59 510,00	
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	59 510,00	59 510,00	100,00	59 510,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	274 595,00	113 306,03	41,26		
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 194,00	1 193,60	99,97		
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	273 401,00	112 112,43	41,01		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 900,00	7 900,00	100,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	7 400,00	7 400,00	100,00		
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	500,00	500,00	100,00		
801	Oświata i wychowanie	169 796,68	169 796,68	100,00	25 469,51	144 327,17
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	169 796,68	169 796,68	100,00	25 469,51	144 327,17

Dochody majątkowe ogółem	1 047 241,68	885 252,71	84,53	84 979,51	647 767,17
Dochody razem	12 828 533,05	12 629 668,78	98,45	2 326 196,32	895 500,01

	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	17 405,00	17 404,38	100,00	17 404,38	17 404,38	300,00	17 104,38								
750		Administracja publiczna	2 077 693,00	2 075 223,93	99,88	2 075 223,93	1 933 150,50	1 327 132,51	606 017,99	0,00	69 705,88	72 367,55			0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	41 234,00	41 234,00	100,00	41 234,00	41 234,00	41 234,00									
	75022	Rady gmin	57 083,00	56 986,04	99,83	56 986,04	3 827,96		3 827,96		53 158,08						
	75023	Urzędy gmin	1 835 138,00	1 833 185,13	99,89	1 833 185,13	1 831 182,33	1 278 260,51	552 921,82		287,80	1 715,00					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	123 808,00	123 389,16	99,66	123 389,16	56 812,61	7 638,00	49 174,61		600,00	65 976,55					
	75095	Pozostała działalność	20 430,00	20 429,60	100,00	20 429,60	93,60		93,60		15 660,00	4 676,00					
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 072,00	43 445,00	73,55	43 445,00	20 403,26	8 260,77									
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	682,00	682,00	100,00	682,00	682,00	0,00		682,00							
	75109	Wybory do rad gminy, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast	42 418,00	26 791,00	63,16	26 791,00	9 915,04	4 786,46		5 128,58	16 875,96						
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 972,00	15 972,00	100,00	15 972,00	9 806,22	3 474,31	6 331,91		6 165,78						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 606,00	58 590,22	99,97	43 740,22	35 315,72	8 118,88							14 850,00	14 850,00	
	75412	Ochotnicze strażys pożarne	58 606,00	58 590,22	99,97	43 740,22	35 315,72	8 118,88	27 196,84		8 424,50				14 850,00	14 850,00	
757		Obsługa długu publicznego	132 740,00	132 737,06	100,00	132 737,06	0,00		0,00						132 737,06		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	132 740,00	132 737,06	100,00	132 737,06									132 737,06		
758		Różne rozliczenia	34 000,00	0,00	0,00												
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	34 000,00	0,00	0,00												
801		Oświata i wychowanie	4 702 352,55	4 701 439,56	99,98	4 453 538,57	3 968 877,68	3 202 163,61	766 714,07	72 352,83	254 232,74	158 075,32			247 900,99	247 900,99	169 796,68
	80101	Szkoły podstawowe	2 462 486,05	2 461 693,98	99,97	2 427 253,98	2 246 891,60	1 932 946,13	313 945,47		180 362,38				34 440,00	34 440,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	552 287,20	552 281,78	100,00	338 820,79	190 287,47	181 391,89	8 895,58		13 350,00	135 183,32			213 460,99	213 460,99	169 796,68
	80104	Przedszkola	142 808,00	142 806,90	100,00	142 806,90	70 454,07	70 454,07	72 352,83								
	80110	Gimnazja	1 125 485,00	1 125 475,73	100,00	1 125 475,73	1 065 128,17	947 554,60	117 573,57		60 347,56						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	394 507,00	394 500,09	100,00	394 500,09	394 327,29	140 270,69	254 056,60		172,80						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 419,00	1 418,89	99,99	1 418,89	1 418,89		1 418,89								
	80195	Pozostała działalność	23 360,30	23 262,19	99,58	23 262,19	370,19	0,30	369,89			22 892,00					
851		Ochrona zdrowia	62 000,00	43 342,73	69,91	43 342,73	43 342,73	25 746,88	17 595,85		0,00						
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	1 620,00	54,00	1 620,00	1 620,00		1 620,00								

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 000,00	41 722,73	70,72	41 722,73	41 722,73	25 746,88	15 975,85								
852		Pomoc społeczna	2 194 712,10	2 168 284,16	98,80	2 168 284,16	549 824,05	364 583,07	203 407,49			1 600 293,60					
	85202	Domy pomocy społecznej	122 041,00	122 040,28	100,00	122 040,28	122 040,28		122 040,28								
	85204	Rodziny zastępcze	15 916,00	15 915,32	100,00	15 915,32	15 915,32		15 915,32								
	85205	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 228,00	3 227,23	99,98	3 227,23	3 227,23		3 227,23								
	85206	Wspieranie rodzin	30 229,00	30 226,52	99,99	30 226,52	30 226,52	27 057,08	3 169,44								
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 420 648,00	1 404 969,38	98,90	1 404 969,38	135 646,58	121 656,11	13 990,47			1 269 322,80					
	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	19 128,00	18 166,51	94,97	18 166,51			18 166,51								
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 348,00	90 126,20	92,58	90 126,20						90 126,20					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	13 923,10	13 864,68	99,58	13 864,68	20,98		20,98			13 843,70					
	85216	Zasiłki stałe	130 137,00	127 716,49	98,14	127 716,49	1 024,46		1 024,46			126 692,03					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	231 345,00	231 336,55	100,00	231 336,55	227 177,36	203 691,35	23 486,01			4 159,19					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 180,00	12 178,53	99,99	12 178,53	12 178,53	12 178,53									
	85295	Pozostała działalność	98 589,00	98 516,47	99,93	98 516,47	2 366,79		2 366,79			96 149,68					
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	81 801,76	81 801,76	100,00	81 801,76	0,00		0,00			0,00					81 801,76
	85395	Pozostała działalność	81 801,76	81 801,76	100,00	81 801,76						81 801,76					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	122 103,00	120 810,00	98,94	120 810,00						120 810,00					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	122 103,00	120 810,00	98,94	120 810,00						120 810,00					

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 103 254,00	1 098 022,65	99,53	1 007 934,76	1 006 333,34	60 053,89	946 279,45	0,00	1 601,42				90 087,89	90 087,89	61 340,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	228 534,00	228 072,50	99,80	228 072,50	227 495,08	50 500,40	176 994,68		577,42							
	90002	Gospodarka odpadami	411 700,00	411 615,68	99,98	411 615,68	411 615,68		411 615,68									
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	277 790,00	277 787,92	100,00	277 787,92	277 787,92		277 787,92									
	90095	Pozostała działalność	185 230,00	180 546,55	97,47	90 458,66	89 434,66	9 553,49	79 881,17		1 024,00				90 087,89	9 087,89	61 340,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	143 056,00	142 665,52	99,73	142 665,52	57 055,80	0,00	57 055,80	85 609,72								
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 500,00	27 109,72	98,58	27 109,72				27 109,72								
	92116	Biblioteki	58 500,00	58 500,00	100,00	58 500,00				58 500,00								
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	57 056,00	57 055,80	100,00	57 055,80	57 055,80		57 055,80									
926		Kultura fizyczna	103 869,00	103 703,63	99,84	103 703,63	37 203,63	15 532,90	21 670,73	66 500,00								
	92601	Obiekty sportowe	29 369,00	29 203,63	99,44	29 203,63	29 203,63	15 532,90	13 670,73									
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	74 500,00	74 500,00	100,00	74 500,00	8 000,00		8 000,00	66 500,00								
		Ogółem wydatki	12 873 778,55	12 606 069,80	97,92	11 086 690,68	8 165 652,11	5 101 002,17	3 082 816,45	378 821,99	2 079 068,38	312 244,63		132 737,06	1 519 379,12	1 519 379,12	906 671,14	

Tabela nr 3

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami
za 2014 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje			Wydatki			z tego:	
			Plan	Wykonanie	% Wyk.	Plan	Wykonanie	% Wyk.	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
O10	O1095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	60 110,72	60 110,72	100,00	60 110,72	60 110,72	100,00	60 110,72	
750	75011	Utrzymanie pracowników zajmującymi się sprawami z zakresu USC, Obrony Cywilnej i działalności gospodarczej	41 234,00	41 234,00	100,00	41 234,00	41 234,00	100,00	41 234,00	
751	75101	Aktualizacja spisów wyborców	682,00	682,00	100,00	682,00	682,00	100,00	682,00	
751	75109	Przeprowadzenie wyborów do rad gminy, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów/burmistrzów i prezydentów miast	42 418,00	26 791,00	63,16	42 418,00	26 791,00	63,16	26 791,00	
751	75113	Przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	15 972,00	15 972,00	100,00	15 972,00	15 972,00	100,00	15 972,00	
801	80101	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne	3 850,00	3 287,18	85,38	3 850,00	3 287,18	85,38	3 287,18	
852	85212	Realizacja świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 420 648,00	1 404 969,38	98,90	1 420 648,00	1 404 969,38	98,90	1 404 969,38	
852	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	9 003,00	8 315,29	92,36	9 003,00	8 315,29	92,36	8 315,29	
852	85215	Dodatek energetyczny	1 128,10	1 070,17	94,86	1 128,10	1 070,17	94,86	1 070,17	
852	85219	Sprawowanie opieki	3 043,00	3 043,00	100,00	3 043,00	3 043,00	100,00	3 043,00	
852	85295	Wspieranie rodzin wielodzietnych	54,00	26,79	49,61	54,00	26,79	49,61	26,79	
852	85295	Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	28 840,00	28 840,00	100,00	28 840,00	28 840,00	100,00	28 840,00	
		Ogółem	1 626 982,82	1 594 341,53	97,99	1 626 982,82	1 594 341,53	97,99	1 594 341,53	

Tabela nr 5

Dotacje podmiotowe wykonanie za 2014 rok.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	% Wyk
1	2	3	4	5,00		
1	801		Oświata i wychowanie	72 353,00	72 352,83	100,00
		80104	Niepubliczne Przedszkole w Nowym Duninowie Przemysław Piotrowski	72 353,00	72 352,83	100,00
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	86 000,00	85 609,72	99,55
		92109	Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Duninowie z siedzibą w Soczewce	27 500,00	27 109,72	98,58
		92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Duninowie	58 500,00	58 500,00	100,00
Ogółem				158 353,00	157 962,55	99,75

Tabela nr 6
Wykonanie za 2014 rok

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Za 2014 rok					
					Wykonanie	z tego źródła finansowania				
						% wyk	środki własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	5	6,00	7	8	9	10	11	
1.	O10	O1010	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody-projekt	9 000,00	9 000,00	100,00	9 000,00			
2	O10	O1010	Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	9 921,00	9 920,16	99,99	9 920,16			
3	600	60016	Budowa drogi gminnej w m. Karolewo - Etap II	123 725,00	123 724,95	100,00	64 214,95		59 510	
4	600	60016	Budowa drogi gminnej w Brwilnie Dolnym	3 212,00	3 212,00	100,00	3 212,00			
5	700	70005	Modernizacja kotłowni olejowej w bloku komunalnym w Nowym Duninowie	49 250,00	49 250,00	100,00	49 250,00			
6	700	70005	Wykup gruntów	265 899,00	265 898,67	100,00	265 898,67			

7	754	75412	Doposażenie w sprzęt ratowniczo-gasniczy jednostki OSP w Nowym Duninowie	14 850,00	14 850,00	100,00	6 950,00		7 900	
8	801	80101	Modernizacja kotłowni olejowej w Szkole Filialnej w Soczewce	34 440,00	34 440,00	100,00	34 440,00			
9	801	80103	Zakup wyposażenia dla oddziałów przedszkolnych w ramach projektu "Przedszkolak w szkole"	52 718,32	52 718,32	100,00				52 718,32
10	801	80103	Budowa placów zabaw dla oddziałów przedszkolnych w ramach projektu "Przedszkolak w szkole"	160 743,36	160 742,67	100,00	43 644,31			117 078,36
11	900	90095	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Nowym Duninowie	83 358,00	83 357,90	100,00	58 357,90			25 000,00

12	900	90095	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Soczewka poprzez budowę miejsc wypoczynku i rekreacji	6 730,00	6 729,99	100,00	6 729,99			
Ogółem				813 846,68	813 844,66	100,00	551 617,98		67 410	194 796,68

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

-
-
-

Tabela nr 7
Wykonanie za 2014 rok.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykon.	% wyk
1	2	3	4	5		
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1	600	60004	Urząd Miasta Płock	155 091,00	154 359,44	99,53
2	150	15011	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowiec	4 281,00	4 280,22	99,98
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
2	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowane przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	66 500,00	66 500,00	100,00
Ogółem				225 872,00	225 139,66	99,68

Tabela nr 4
Wykonanie za 2014 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:	
			Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3			4				7	8,00
600	60016	Budowa drogi gminnej w m. Karolewo – Etap II	59 510,00	59 510,00	100,00	59 510,00	59 510,00	100,00	0,00	59 510,00
801	80101	Partycypacja w zatrudnieniu Prezesa ZNP	86 927,54	86 927,54	100,00	86 927,54	86 927,54	100,00	86 927,54	
926	92605	Organizacja i przeprowadzenie "Regat Żeglarskich 2012"	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	
Ogółem			154 437,54	154 437,54	100,00	154 437,54	154 437,54	100,00	94 927,54	59 510,00

|

Tabela nr 8

Przychody i rozchody budżetu wykonanie za 2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2014	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4,00	5	6
1.	Dochody		12 828 533,05	12 629 668,78	98,45
2.	Wydatki		12 873 778,55	12 606 069,80	97,92
3.	Wynik budżetu		-45 245,50	23 598,98	
Przychody ogółem:			805 185,50	805 185,50	100,00
1.	Kredyty	§ 952	256 500,00	256 500,00	100,00
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	503 440,00	503 440,00	100,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	45 245,50	45 245,50	100,00
Rozchody ogółem:			759 940,00	759 940,00	100,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	94 000,00	94 000,00	100,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	162 500,00	162 500,00	100,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	503 440,00	503 440,00	100,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			