

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY na dzień 31 grudnia 2014 roku

Plan dochodów za okres sprawozdawczy po zmianach wynosi **12.828.533,05 zł** natomiast wykonanie wynosi **12.629.668,78 zł tj. 98,45 % w tym:**

~ dotacje celowe na zadania zlecone		1.594.341,53
	638.267,-	
~ dotacje celowe na zadania własne		526.810,54
~ dotacja inne gminy		86.927,54
~ dotacja Starostwo Powiatowe Regaty		8.000,-
~ dotacja Starostwo Powiatowe OSP		1.000,-
~ dotacja rozbudowa oczyszczalni		503.440,-
~ dotacja droga Karolewo		59.510,-
~ dotacje WFOŚ i GW w Warszawie		52.550,-
~ dotacja „Przedszkolak w szkole”		304.980,-
~ dotacja „Moja przyszłość”		22.892,-
~ środki na dofinansowanie własnych inwestycji		31.800,-
	8	152.016,-
~ subwencja oświatowa		2.507.929,-
	1.522.400,-	
~ subwencja wyrównawcza		1.988.714,-
	1.002.048,-	
~ subwencja równoważąca		22.208,-
	49.062,-	
~ udziały w podatku dochodowym		1.561.046,25
~ dotacja UE Kapitał Ludzki		67.463,09
	111	346.348,-
~ pozostałe dochody własne		13.290.56,83
	1.043.997,05	
~ w tym 113.227,82 dochody z Urzędów Skarbowych		
~ dochody bieżące	11.781.291,37	11.744.416,07
~ dochody majątkowe	1.047.241,68,-	885.252,71
~		

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

Plan dochodów jest niższy od planu wydatków o kwotę **45.245,50 zł**. Jest to planowany deficyt budżetowy, który miał być pokryty wolnymi środkami na rachunku bankowym.

Wykonane dochody są wyższe od wykonanych wydatków o kwotę 23.598,98. Jest to nadwyżka budżetowa.

ANALIZA SZCZEGÓŁOWA

DOCHODY

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów w tym dziale wynosi 600.745,72 wykonano 600.046,39 tj. 99,88%

Dotacja na wypłatę podatku akcyzowego 60.110,72

Czynsz Koła Łowieckie 4.006,67

Wpłaty za przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne budowane w latach ubiegłych od osób, które nie uregulowały należności w terminie 1.189,-

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji w kwocie 31.300,- wpłaty za przyłącza kanalizacyjne od mieszkańców Wola Brwileńska na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa

kanalizacji sanitarnej w m. Wola Brwileńska i część Starego Duninowa gm. Nowy Duninów".

Dotacja z UE w kwocie 503.440,- za zrealizowany I etap zadania pn. „Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Nowym Duninowie”

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

Plan dochodów w tym dziale wynosi 278.302,72,- wykonano 276.167,82 tj. 99,23%

Wpłaty za wodę 273.795,86

Odsetki 2.069,55

Wpływy z lat ubiegłych 302,41

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan dochodów w tym dziale wynosi 59.510,- wykonano 59.510,- tj.100,0%

Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie „ Budowa drogi gminnej w m. Karolewo – Etap II”

DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan dochodów w tym dziale wynosi 404.297,- wykonano 241.586,89 tj. 59,75%

Wieczyste użytkowanie gruntów 17.392,26

Wpływy za czynsze 108.920,88

Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania 1.193,60

Nabycie prawa własności 112.112,43

Odsetki 1.248,30

Dochody z lat ubiegłych 719,42

W 2014 r nie udało się sprzedać mienia tj. działek budowlanych w Dzierżaninie i w Nowym Duninowie oraz nieruchomości po byłym Ośrodku Zdrowia w Nowym Duninowie pomimo ogłaszanych przetargów. Została sprzedana tylko jedna działka budowlana w Karolewie jedna w Nowym Duninowie i jedna w Dzierżaninie. Czynione są starania odnośnie sprzedaży mienia.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dochodów w tym dziale wynosi 124.074,- wykonano 124.329,14 tj. 100,21%

Dot. na zadania zlec. i powierzone 41.234,-

Za udostępnieni danych osobowych 5% należnych jst w kwocie 15.50

Wpływy z różnych opłat koszty upomnienia 5.932,80

Wpływy z różnych dochodów prowizja od podatku 582,50

Wpłaty od sponsorów na przeprowadzenie Regat Żeglarskich 26.945,53

Dotacja z UE w kwocie 49.618,81 na realizację realizacji operacji pt. „Wzmocnienie działań promocyjnych obszaru gminy Nowy Duninów poprzez wydanie publikacji, przygotowanie filmu oraz modułu turystycznego na stronie internetowej gminy”

DZIAŁ 751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

Plan dochodów w tym dziale wynosi 59.072,- wykonano 43.445,- tj. 73,55%

Dotacje z Krajowego Biura Wyborczego na:

uzupełnienie list wyborczych 682,-

przeprowadzenie wyborów do rady gminy, rady powiatów i sejmików województwa, wybory wójta w kwocie 26.791,- (Odbyla się jedna tura wyborów dlatego środki na II turę nie zostały wykorzystane)

przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 15.972,-

DZIAŁ 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan dochodów w tym dziale wynosi 8.900,- wykonano 8.900,- tj. 100%

Dotacja ze Starostwa na dofinansowanie wydatków bieżących OSP w Nowym Duninowie w kwocie 1.000,-

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji na zadania pn. „Doposażenie w sprzęt ratowniczo – gaśniczy jednostki OSP w Nowym Duninowie” w kwocie 500,-

Dotacja z WFOŚ i GW w Warszawie na realizację zadania pn. „Doposażenie w sprzęt ratowniczo – gaśniczy jednostki OSP w Nowym Duninowie” w kwocie 7.400,-

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH

Plan dochodów w tym dziale wynosi 3.944.654,86 wykonano 3.946.212,04 tj. 100,04%

Podatek od nieruchomości os pr.	748.885,-	746.001,44
Podatek rolny os. prawne	600,-	707,68
Podatek leśny os. prawne	167.283,-	167.283,-
Podatek od środków transportowych	11.000,-	11.701,-
Opata za gosp. Odpadami os prawne	90.000,-	93.351,70
Podatek od nieruchomości os fizy.	640.000,-	625.952,02
Podatek rolny	60.000,-	59.299,88
Podatek leśny	20.000,-	20.636,27
Podatek od środków trans.os.fizy.	39.000,-	38.397,60
Podatek od spadków i darowizn	35.000,-	34.690,56

Wpływy z karty podatkowej	6.000,-	5.819,62
Pod. od czynności cywilnoprawnych	71.069,46	65.160,04
Opłata targowa	1.000,-	1.548,-
Podatek dochodowy od osób fizy.	1.537.589,-	1.554.655,-
Podatek dochodowy od osób praw.	8.000,-	6.391,25
Opłata skarbową	14.000,-	13.892,82
Odsetki	9.011,42	8.730,76
Wpłaty za zezwoleniem na sprzedaż alkoholu	62.000,-	60.932,81
Inne opłaty pobierane przez jst	18.717,-	18.716,90
Opłata za gosp. Odpadami os. fizyczne	405.500,-	412.343,69

Niższe wykonanie dochodów:

W przypadku podatków przekazywanych przez Urzędy Skarbowe dotyczy to między innymi podatku od czynności cywilnoprawnych i wpływów z karty podatkowej występują trudności w urealnieniu planu dochodów.

W niższej kwocie niż planowano wpłynął podatek od nieruchomości od osób fizycznych

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów w tym dziale wynosi 4.519.851,- wykonano 4.519.792,05 tj. 100%

Subwencja oświatowa 2.507.929,- w tym kwota 20.236,- na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela

Subwencja ogólna 1.988.714,-

Subwencja równoważąca 22.208,-

Odsetki na rachunkach bankowych 941,05

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów w tym dziale wynosi 513.623,54 wykonano 512.993,04 tj. 99,88%

Wpływy z usług za wynajem autobusu szkolnego 3.890,44

Zwrot z innych gmin za dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego na terenie naszej gminy 457,88

Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 3.287,18

Dotacja na zakup pomocy dydaktycznych dla miejsc zabaw w szkole 6.000,-

Dotacja na wychowanie przedszkolne 84.558,-

Dotacja z gmin na pokrycie kosztów wynagrodzenia Prezes ZNP 86.927,54

Dotacja z UE w kwocie 259.233,- i z budżetu państwa w kwocie 45.747,- na realizacji projektu pn. „Przedszkolak w szkole”

Dotacja z UE w kwocie 19.458,20 i z budżetu państwa w kwocie 3.433,80 na realizacji projektu pn. „Moja przyszłość”

DZIAŁ 852– POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów w tym dziale wynosi 1.826.822,10 wykonano 1.801.205,91 tj. 98,60%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie plan 1.462.716,10 wykonanie 1.446.264,63 tj. 98,88%

Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie społeczne 1.404.969,38

Dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 8.315,29

Dotacja dodatek energetyczny 1.070,17

Dotacja za sprawowanie opieki 3.043,-

Dotacja na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 28.840,-

Dotacja na program rodzin wielodzietnych 26,79

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin plan 355.081,- wykonano 345.169,54,- tj. 97,21%

Dotacja na zatrudnienie asystenta rodziny 22.325,-

Dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 9.851,22

Dotacja na wypłatę zasiłków okresowych 56.501,29

Dotacja na wypłatę zasiłków stałych 126.692,03

Dotacja na utrzymanie GOPS 86.800,-

Dotacja na realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” 43.000,-

Pozostałe dochody plan 9.025,- wykonano 9.771,74 tj. 108,27%

Przekazany przez komornika fundusz alimentacyjny w kwocie 8.747,28 zwrot zasiłku stałego za 2013 rok 1.024,46

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 67.463,09 wykonano 67.463,09 tj. 100%

Środki z budżetu UE 63.750,-

Środki z dotacji budżet państwa 3.713,09

DZIAŁ 854– EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dochodów w tym dziale wynosi 92.376,- wykonano 91.083,- tj. 98,60%

Dotacja na stypendia socjalne 78.908,-

Dotacja na wyprawkę szkolną 12.175,-

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów w tym dziale wynosi 274.875,- wykonano 282.968,09 tj. 102,94%

Oplata produktowa 1.064,64
opłata za ścieki 277.248,09
odsetki 1.305,90
Wpłaty z WFOŚ i GW za korzystanie ze środowiska 3.349,46

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan dochodów w tym dziale wynosi 45.650,- wykonano 45.650,- tj. 100%
Dotacja z WFOŚ i GW w Warszawie na zadanie pn. „Zabiegi pielęgnacyjne zieleni w parku zabytkowym w m. Soczewka gm. Nowy Duninów” 45.150,-
Wpłata od sponsora na realizację zadanie pn. „Zabiegi pielęgnacyjne zieleni w parku zabytkowym w m. Soczewka gm. Nowy Duninów” 500,-

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan dochodów w tym dziale wynosi 8.316,- wykonano 8.316,32 tj. 100%

Dotacja ze Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na regaty 8.000,-
Zwrot za energię za 2013 rok przez Ludowy Klub Sportowy Wisła Nowy Duninów 316,32.

WYDATKI

Plan wydatków za okres sprawozdawczy po zmianach wynosi **12.873.778,55** natomiast wykonanie wynosi **12.606.069,80 tj. 97,92 %**

w tym:

~ wydatki bieżące	11.193.106,87	11.086.690,68
~ wydatki majątkowe	1.680.671,68	1.519.379,12

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	5.101.002,17
związane z realizacją zadań statutowych	3.082.816,45
dotacje na zadania bieżące	378.821,99
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.079.068,38
na programy z udziałem środków Europejskich bieżące	312.244,63
obsługa długu	132.737,06
wydatki majątkowe	1.519.379,12

Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2014 rok dla których termin płatności przypada w 2015 roku stanowią kwotę 606.323,49

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków w tym dziale wynosi 942.787,72 wykonano 781.490,84 tj. 82,89%

Wydatkowano kwotę 58.932,08 zł na zwrot podatku akcyzowego oraz 1.178,64 koszty obsługi tego zadania.

1.205,72 odprowadzono 2% wpływów z podatku rolnego do Mazowieckiej Izby Rolniczej.

Wydatki inwestycyjne 720.174,40 zł

DZIAŁ 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Plan wydatków w tym dziale wynosi 4.281,- wykonano 4.280,22 tj. 99,98%

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 235.552,42 wykonano 235.545,66 tj. 100%

Wydatkowano kwotę 83.433,35 na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla dwóch pracowników. Kwotę 151.153,81 zł na zadania statutowe tj. na bieżące utrzymanie sieci wodociągowej, Stacji Uzdatniania Wody, dozór techniczny, naprawę pomp z ujęcia wody,

przeeglady techniczne, badania wody, energie, zakup wody z Plocka (zakup wody kwota 76.796,62, energia elektryczna 30.390,90)
Kwote 958,50 swiadczenia na rzecz osob fizycznych.

DZIAL 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków w tym dziale wynosi 385.787,- wykonano 385.043,30 tj. 99,81%

Na dofinansowanie do transportu zbiorowego przekazano dotacje do Urzedu Miasta w Plocku w kwocie 154.359,44

Zaplacono 10.616,36 za zajecie pasa drogowego (drogi powiatowe i krajowe)

Na biezace utrzymanie dróg wydatkowano kwote 93.130,55 w tym: materiały do remontu dróg – 4,291,44, remont drogi w Srodoniu – 10.036,-, usługa kruszenia betonu – 20.834,97, operat do przeeglądu dróg – 6.000,- znaki drogowo – 435,41, rownanie i profilowanie dróg gminnych -51.532,73

Wydatki majatkowe 126.936,95

DZIAL 630 - TURYSTYKA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 23.061,- wykonano 23.058,73 tj. 99,99%

Zaplacono skladke w kwocie 15.000,- na stowarzyszenie gmin turystycznych.

Rajd pieszy o Puchar Przewodniczacego Rady Gminy 719,30

Wydatki zwiazane z utrzymaniem plazy 7.339,43

DZIAL 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 389.645,- wykonano 389.180,45 tj. 99,88%

Wydatkowano kwote 74.031,78 zł na utrzymanie zasobów mieszkaniowych i mienia gminy tj. zakup materialów i wyposazenia , zakup energii, zakup uslug pozostałych i remontowych, zakup peletu do pieca centralnego ogrzewania w kwocie 31.735,39 zł, wyceny, wyrysy, oplaty hipoteczne.

Wydatki majatkowe 315.148,67

DZIAL 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 17.405,- wykonano 17.404,38 tj. 100%

Wydatkowano kwote 12.300 zł za zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Brwilnie Dolnym oraz kwote 5.104,38 zł za decyzje o warunkach zabudowy.

DZIAL 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 2.077.693,- wykonano 2.075.223,93 tj. 99,88%

Na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zadania zlecone z administracji rządowej wydatkowano kwotę 41.234,-

Wypłata diet dla radnych kwota 53.158,08

Wydatki pozostałe związane z utrzymaniem Rady kwota 3.827,96

Na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu i obsługi oraz na prowizję dla sołtysów wydatkowano kwotę 1.278.260,51

Na wydatki związane z działalnością statutową urzędu wydatkowano kwotę 552.921,82 w tym: składki na PFRON, - 28.324,38 zakup materiałów – 66.443,11, pelet do ogrzewania budynku – 20.108,70 energii i woda – 13.504,58 usług – 119.287,45, delegacje pracowników – 2.942,19, szkolenia – 5.058,-, odpis na ZFŚS – 30.601,86, różne opłaty – 11.092,55, podatki – 255.559,-

Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 287,80

Program z udziałem środków z UE – Usługi publiczne w powiecie płońskim kwota 1.715,-

Na promocję gminy wydano kwotę 123.389,16

Realizowano projekt pt. „Wzmocnienie działań promocyjnych obszaru gminy Nowy Duninów poprzez wydanie publikacji, przygotowanie filmu oraz modułu turystycznego na stronie internetowej gminy” na kwotę 65.976,55 (w tym: 49.618,81 środki z budżetu UE 16.357,74 środki własne). Wydatkowano kwoty na: regaty żeglarskie – 34.020,58, piknik wakacyjny - 4.657,88, piknik w Lipiankach – 1.481,17, piknik rodzinny – 549,-, turniej piłki nożnej – 522,-, turniej wędkarski – 2.461,56, turniej sportowo pożarniczy – 1.200,-, turniej sołectw – 3.943,66, promocja gminy – 4.650,44, wydano gazetę – 3.926,32

Kwotę 15.660,- wydatkowano na diety dla sołtysów biorących udział w Sesjach Rady Gminy Kwota 4.769,60 wydatkowana została jako wkład własny na dofinansowanie projektu realizowanego przez Związek Gmin Regionu Płockiego pn. „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W rozdziale 75023 kwota 89.627,61 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. Obsługa zadania to wydatki na wynagrodzenia i pochodne dwóch pracowników – 74.988,37 wpłaty na PFRON – 2.211,16, zakup materiałów – 5.320,19, zakup usług – 4.920,04, odpis na ZFŚS - 2.187,86.

DZIAŁ 751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

Plan wydatków w tym dziale wynosi 59.072,- wykonano 43.445,- tj. 73,55%

Wydatki poniesiono na:

przeprowadzenie wyborów do rady gminy, rady powiatów i sejmików województwa, wybory wójta w kwocie 26.791,-(Odbyła się jedna tura wyborów dlatego środki na II turę nie zostały wykorzystane)

przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 15.972,-

uzupełnienie list wyborczych 682,-

DZIAŁ 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 58.606,- wykonano 58.590,22 tj.99,97%

Kwota ta została wydatkowana na Ochotnicze Straże Pożarne (utrzymanie gotowości bojowej) w tym:

Kwotę 8.424,50 wydatkowano na wypłatę świadczeń za udział w akcjach ratowniczych i w szkoleniach strażaków. Kwotę 8.118,88 na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

Kwotę 27.196,84 na działalność statutowa OSP Nowy Duninów, Lipianki, Dzierżazna.

Wydatki majątkowe 14.850,-

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków w tym dziale wynosi 132.740,- wykonano 132.737,06 tj.100%

Kwotę 132.133,62 wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych zobowiązań tj. kredytów i pożyczek oraz 603,44 prowizje bankowe za przygotowanie umów pożyczki i kredytu.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 34.000,- wykonano 0,- tj.0%

Środki zabezpieczono w budżecie na rezerwę

Rezerwa ogólna 7.000,-

Rezerwa na zarządzanie kryzysowe 27.000,-

Rezerwy te nie zostały rozdysponowane.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków w tym dziale wynosi 4.702.352,55 wykonano 4.701.439,56 tj.99,98%

ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 2.462.486,05 wykonano 2.461.693,98 tj.99,97%

Z tego:

Szkoła Podstawowa w Nowym Duninowie plan 1.637.347,75 wykonanie 1.636.756,29 tj.99,96%

Rok szkolnym 2013/2014 uczęszczało 154 uczniów

Rok szkolny 2014/2015 uczęszcza 176 uczniów w tym Filia Lipianki 10 osób

Szkoła Podstawowa w Soczewce plan 790.698,30 wykonanie 790.497,69 tj.99,97%

Rok szkolnym 2013/2014 uczęszczało 43 uczniów

Rok szkolny 2014/2015 uczęszcza 13 uczniów od 1.09.2014 Filia

Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. dodatki mieszkaniowe i wiejskie, odprawy zgodnie z art. 20 KN i z tytułu likwidacji stanowiska pracy w kwocie 180.362,38

Wynagrodzenia dla nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi, odprawę emerytalną w kwocie 1.932.946,13

Pozostałe wydatki związane z działalnością statutowa w kwocie 313.945,47 w tym: zakup oleju opałowego Soczewka 10.682 litry na kwotę 36.566,01 zł Nowy Duninów 11.560 litrów

na kwotę 40.032,21 zł, zakup pozostałych materiałów – 28.150,19zł pomoce naukowe i książki – 9.694,63zł energia – 19.651,81zł usługi – 62.473,91zł (w tym jest zawarta kwota 42.307,08 zł za sprzątnięcie i ogrzanie szkoły Filialnej w Lipiankach) delegacje – 2.511,09zł opłaty - 3.510 zł odpis na ZFSS -107.117,62 zł opłata za wywóz śmieci – 3.708 zł szkolenia -530 zł

Wydatki inwestycyjne 34.440,-

W związku z likwidacją z dniem 31.08.2014 roku Szkoły Podstawowej w Soczewce i utworzeniem w dniu 1.09.2014 roku Szkoły Filialnej w Soczewce wypłacono odprawy dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 KN w kwocie 66.300,- odprawę emerytalną dla nauczyciela przechodzącego na emeryturę na podstawie art. 88 KN w kwocie 14.643,- odprawę z tytułu likwidacji stanowiska pracy w kwocie 2.072,- ekwiwalent za urlop w kwocie 5.586,39 i składki ZUS w kwocie 1.695,46. Razem kwota 90.296,85

ROZDZIAŁ 80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOLACH PODSTAWOWYCH

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 552.287,20 wykonano 552.281,78 tj.100%
Z tego:

Oddział przedszkolny w Nowym Duninowie plan 132.693,20,- wykonanie 132.691,06 tj.100%

Rok szkolnym 2013/2014 uczęszczało 20 pięciolatków i 21 sześciolatków

Rok szkolny 2014/2015 uczęszcza 36 pięciolatków i 9 sześciolatków

Oddział przedszkolny w Soczewce plan 70.949,- wykonanie 70.946,41 tj.100%

Rok szkolnym 2013/2014 uczęszczało 4 pięciolatków i 4 sześciolatków

Rok szkolny 2014/2015 uczęszcza 7 pięciolatków i 3 sześciolatków

Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 13.350,-

Wynagrodzenia dla nauczycieli wraz z pochodnymi w kwocie 181.391,89

Pozostałe wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 8.895,58

Realizacja projektu „Przedszkolak w szkole w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – doposażenie oddziałów przedszkolnych na zadania bieżące wydatkowano kwotę 135.183,32

Wydatki majątkowe 213.460,99 w tym:169.796,68 środki z UE, 43.664,31 środki własne.

ROZDZIAŁ 80104 – PRZEDSZKOLA

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 142.808,- wykonano 142.806,90 tj.100%

Wypłacono dotację dla Niepublicznego Przedszkola w Nowym Duninowie 72.352,83.

Zapłata dla Miasta Płocka za dzieci uczęszczające do przedszkoli w Płocku70.454,07.

ROZDZIAŁ 80110 – GIMNAZJA

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 1.125.485,- wykonano 1.125.475,73 tj.100%

Rok szkolnym 2013/2014 uczęszczało 106 uczniów
Rok szkolny 2014/2015 uczęszcza 108 uczniów

Wyplacono świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 60.347,56

Wynagrodzenia dla nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi w kwocie 947.554,60

Pozostałe wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 117.573,57 w tym: zakup oleju opałowego 11.560 litrów kwota 40.032,21 zł) zakup pozostałych materiałów – 14.877,57zł pomoce naukowe i książki – 255 zł energia – 8.511,28zł usługi – 7.815,74 zł delegacje – 489,24 zł opłaty - 1.011 zł odpis na ZFŚS -43.225,53 zł opłata za wywóz śmieci – 1.296 zł szkolenia -60 zł

ROZDZIAŁ 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 394.507,- wykonano 394.500,09 tj.100%

Wyplacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 172,80

Wynagrodzenia dla dwóch kierowców i dwóch opiekunów dowożących dzieci wraz z pochodnymi w kwocie 140.270,69

Pozostałe wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 254.056,60 tj. opłacenie dwóch przewoźników dowożących dzieci do szkół wyłonionych w drodze przetargu – 158.712,98, zakup paliwa, części oraz pozostałe wydatki związane z utrzymaniem i remontami 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 1.419,- wykonano 1.418,89 tj.1,99,99%

Środki te zaplanowano na doszkąłcanie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie gminy.

ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 23.360,30 wykonano 23.262,19 tj.99,58%

W Szkole Podstawowej i w Nowym Duninowie i w Publicznym Gimnazjum realizowany jest projekt partnerski pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja Przyszłość”

Kwota 22.892,- została wydatkowana z dotacji kwota 370,19 środki własne

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 62.000,- wykonano 43.342,73 tj.69,91%

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 tych programów zostały wykorzystane w niskiej kwocie z powodu braku zgłoszeń o takich potrzebach. Środki niewykorzystane w 2014 roku zostaną włączone do planu wydatków na 2015 rok.

DZIAŁ 852– POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 2.194.712,10 wykonano 2.168.284,16 tj.98,80%
W tym :

zadania własne w kwocie 376.849,99
zadania zlecone w kwocie 1.446.264,63
zadania własne z dotacji celowych w kwocie 345.169,54

Wyplacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.600.293,60
Wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 364.583,07
Pozostałe wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 203.407,49

ZADANIA WŁASNE

Domy pomocy społecznej 122.040,28
Rodziny zastępcze 15.915,32
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 3.227,23
Asystent rodziny tj. dod. wynagr. Roczne, zfs, umowa zlecenie i pochodne, delegacje 7.901,52
Wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego tj., wynagrodzenia i pochodne 14.693,37, pozostałe wydatki tj. zakup materiałów i usług, zfs, szkolenia 7.592,02
Zasiłki celowe 33.624,91
Dodatki mieszkaniowe 12.794,51
Usługi opiekuńcze tj. umowa zlecenia i pochodne (2 opiekunów) 12.178,53
Pomoc Państwa w zakresie dożywiania, wkład własny 10.996,88
Bank Żywności tj. składki 1.500,00
Wydatki związane z działalnością statutową GOPS tj. wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne 106.756,02
Pozostałe tj. zakup materiałów i usług, delegacje, szkolenia, wydatki osobowe 12.142,88
Prace społecznie użyteczne 14.152,80
Zwrot zasiłku stałego za 2013 rok 1.024,46
Zwrot dotacji za 2013 rok 309,26

ZADANIA ZLECONE

Wyплаты świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia społeczne, wyrównania świadczeń dla opiekunów 1.356.098,62
Odsetki od wyrównań 7.949,33
Wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne 34.880,29, pozostałe wydatki tj. zakup materiałów i usług, delegacje, szkolenia 6.041,14

Składki zdrowotne od świadczeń 8.315,29
Dodatek energetyczny i koszty obsługi 1.070,17
Wynagrodzenie opiekuna prawnego i koszty obsługi 3.043,00
Dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych i koszty obsługi 28.840,00
Program dla rodzin wielodzietnych 26,79

ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE Z DOTACJI CELOWYCH

Asystent rodziny tj. wynagrodzenia i pochodne 22.325,00
Składki zdrowotne od zasiłków stałych 9.851,22
Zasiłki stałe 126.692,03
Zasiłki okresowe 56.501,29
Pomoc Państwa w zakresie dożywiania 43.000,00
Wydatki związane z utrzymaniem GOPS tj. wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne 82.241,96, 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 81.801,76 wykonano 81.801,76 tj.100%

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie 01.01 do 30.06.2014 r. realizował 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 81.801,76.

W tym: ze środków europejskich i dotacji z budżetu krajowego plan 73.926,76, ze środków własnych gminy plan 7.875,00, z wolnych środków pozostałych na koniec 2013 roku w kwocie 6.463,67

Realizacja projektu przebiegła zgodnie z harmonogramem.

Wyplacono zasiłki celowe dla 13 uczestników projektu 7.875,00

Wydatki związane z aktywizacją zawodową, edukacyjną i społeczną uczestników, 3 dniowy wyjazd studyjny dla 12 uczestników i 14 osób z ich otoczenia w tym wizyta w 3 spółdzielniach socjalnych o różnym profilu działalności, zwiedzanie Warszawy, wyjście do teatru, wizyta w ZOO. Poza tym wydatki związane z zarządzaniem projektem: promocja, wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w projekcie, zakup usług i materiałów, zakup książek edukacyjnych dla uczestników projektu, chesne za policealną szkołę 73.926,76

W projekcie uczestniczyło 13 osób (11 kobiet i 2 mężczyzn).

Uczestniczyli w kursach: operator koparko – ładowarki – 1 osoba, kucharz małej gastronomii – 2 osoby, profesjonalne sprzątanie - 2 osoby, profesjonalne sprzątanie z elementami przedsiębiorczości – 2 osoby, opiekun dzieci starszych i dzieci – 3 osoby, florysta – bukietniarz – 2 osoby, a także podstawowy kurs języka niemieckiego – 1 osoba, podstawowy kurs obsługi komputera – 10 osób, kurs na prawo jazdy kat. „B” – 8 osób. Policealna szkoła detektywów i agentów ochrony – 1 osoba.

DZIAŁ 854– EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 122.103,- wykonano 120.810,- tj.98,94%

Stypendia za wyniki w nauce 10.000,-
Stypendia socjalne z budżetu województwa 78.908,-
Stypendia socjalne środki własne 19.727,-
Wyprawka szkolna 12.175,-

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 1.103.254,- wykonano 1.098.022,65 tj.99,53%

Wyplacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.601,42
Wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 60.053,89
Pozostałe wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 946.279,45
Wydatki majątkowe w kwocie 90.087,89

ROZDZIAŁ 90001- GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 228.534,- wykonano 228.072,50 tj.99,80%

Środki wydatkowano na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika oczyszczalni ścieków w kwocie 50.500,40
Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 577,42
Wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 176.994,68 tj. zakup materiałów i środków do oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnych 19.206,28, energia – 35.159,95
Zapłata za odbiór ścieków przez wodociąg w Płocku 54.412,28
Naprawy i remonty urządzeń, sieci i oczyszczalni 23.411,61
Wywóz osadu 4.715,-
Odpis na ZFŚS -1.093,93
Pozostałe wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 36.796,12 na utrzymanie oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej na terenie gminy.

ROZDZIAŁ 90002- GOSPODARKA ODPADAMI

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 411.700,- wykonano 411.615,68 tj.99,98%

Wydatki poniesiono w związku z realizacją ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zapłacono firmie wyłonionej w drodze przetargu nieograniczonego za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu naszej Gminy. Ponadto na obsługę tego zadania w rozdziale 75023 wydatkowano kwotę 89.627,61
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 2014 roku wpłynęła opłata za gospodarowanie odpadami w kwocie 505.695,39. Na obsługę zadania w rozdziale 75023 wydatkowano kwotę 89.627,61, za odbiór odpadów w

rozdziale 90002 kwotę 411.615,68 minus 30.748,84 zapłacono w styczniu 2014 za m-c grudzień 2013 z dochodów, które pozostały z 2013 roku
Kwota 35.200,94 pozostała na uregulowanie należności za m-c grudzień 2014
Na dzień 31.12.2014 r zobowiązania niewymagalne z tytułu odbioru odpadów za m-c grudzień – termin płatności przypada na miesiąc styczeń następnego roku wynosiły 35.155,02

ROZDZIAŁ 90015- OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 277.790,- wykonano 277.787,92 tj. 100%

Wydatkowano środki na oświetlenie uliczne w kwocie 133.321,38, konserwację oświetlenia w kwocie 142.111,39 zakup usług w kwocie 458,56 oraz za czynsz dzierżawny 1.896,59

ROZDZIAŁ 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 185.230,- wykonano 180.546,55 tj. 97,47%

Środki wydatkowano na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych w kwocie 9.553,49

Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 1.024,-

Wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 79.881,17 tj. wpłaty do Związku Gmin- 7.128,- zakup paliwa i materiałów do ciągnika gminnego i kosiarek, zakup narzędzi, worków, rękawic -27.258,80 naprawy ciągnika i kosiarek oraz zakup pozostałych usług – 5.638,95 , wywóz śmieci – 27.027,-. opłaty – 109,- odpis na ZFŚS – 4.558,02 wpłaty na PFRON – 4.,811,94. W rozdziale tym wydatkowana została kwota 3.349,46 na zakup kosiarki celem utrzymania terenów zielonych w parkach zabytkowych na terenie gminy oraz worków do utrzymania czystości na terenie gminy Są to środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Wydatki majątkowe w kwocie 90.087,89

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków w tym dziale wynosi 143.056,- wykonano 142.665,52 tj.99,73%

Wyplacono dotacje do samorządowych instytucji kultury GOK w Soczewce kwota 27.109,72 Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Duninowie 58.500,-

Zadanie pn. „Zabiegi pielęgnacyjne zieleni w parku zabytkowym w m.. Soczewka gm. Nowy Duninów” realizowane w ze środków własnych 11.405,80 z dotacji z WFOŚ i GW 45.150,- oraz od sponsora 500,-

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 103.869,- wykonano 103.703,63 tj.99,84%

Wydatkowano kwotę 29.203,63 na utrzymanie boisk ogólnodostępnych

Wyplacono dotację z zakresu kultury fizycznej w kwocie 66.500 zł

Zadanie to realizowane jest przez podmiot wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert, 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 przez Starostwo Powiatowe w Płocku w kwocie 8.000 zł na organizację Regat Żeglarskich.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 1.680.671,68 wykonano 1.519.379,12 tj. 90,40%

Rolnictwo i łowiectwo	881.465,-	720.174,40
Przetwórstwo przemysłowe	4.281,-	4.280,22
Transport i łączność	126.937,-	126.936,95
Gospodarka mieszkaniowa	315.149,-	315.148,67
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14.850,-	14.850,-
Oświata i wychowanie	247.901,68	247.900,99
Gospodarka komunalna i och. Śro.	90.088,-	90.087,89

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków w tym dziale wynosi 881.465,- wykonano 720.174,40 tj.81,70%
w tym:

1. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody – projekt – plan 9.000,- wydatkowano kwotę 9.000,-
2. Rozbudowa Sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – plan 9.921 wydatkowano kwotę 9.920,16 na zakup materiałów do rozbudowy
3. Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Nowym Duninowie – plan 862.544,- wydatkowano kwotę 701.254,24 W 2014 roku został zwrócony przez Urząd Skarbowy podatek VAT od tej inwestycji ponieważ nie jest on kosztem a plan wydatków nie został pomniejszony o kwotę zwrotu. Zadanie jest realizowane w latach 2014 – 2015. I etap został zrealizowany do 30 września 2014 r.

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Plan wydatków w tym dziale wynosi 4.281,- wykonano 4.280,22 tj. 99,98%
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 126.937,- wykonano 126.936,95 tj. 100%

1. Budowa drogi gminnej w m. Karolewo etap II – zadanie realizowane ze środków z budżetu województwa mazowieckiego w kwocie 59.510,- i środków własnych w kwocie 64.214,95
2. Budowa drogi gminnej w Brwilnie Dolnym plan 3.212,- wydatkowano kwotę 3.212,-

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 315.149,- wykonano 315.148,67 tj.100%

1. Wykup gruntów droga w Brwilnie Dolnym – na plan 265.899,- wydatkowana kwotę 265.898,67
2. Modernizacja kotłowni olejowej w bloku komunalnym w Nowym Duninowie na plan 49.250,- wydatkowano kwotę 49.250,-

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 14.850,- wykonano 14.850 tj. 100%

Doposażenie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy jednostki OSP w Nowym Duninowie realizowane ze środków z WFOŚ i GW w Warszawie w kwocie 7.400,- wpłata od sponsora w kwocie 500,- i środków własnych w kwocie 6.950,-

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków w tym dziale wynosi 247.901,68 wykonano 247.900,99 tj. 100%

1. Modernizacja kotłowni olejowej w Szkole Filialnej w Soczewce wydatkowano kwotę 34.440,-
2. Realizacja projektu „Przedszkolak w szkole w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – doposażenie oddziałów przedszkolnych wydatkowano kwotę 52.718,32
3. Budowa placów zabaw wydatkowano kwotę 117.078,36 środki z UE 43.664,31 środki własne.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 90.088,- wykonano 90.087,89 tj. 100%

1. „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Nowym Duninowie” wydatkowano kwotę 83.357,90 w tym: ze środków z budżetu UE 25.000 zł i własnych jst 58.357,90 zł. W miesiącu grudniu został złożony wniosek o płatność, środki z pomocy wpłyną w 2015 roku.
2. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Soczewka poprzez budowę miejsc wypoczynku i rekreacji – projekt i mapę wydatkowano kwotę 6.729,99

INFORMACJE UZUPEŁNIAJACE

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą	273.158,16 z tego
W podatku od nieruchomości	218.562,-
W podatku rolnym	31.218,25
W podatku od środków transportowych	23.377,91
Umorzono zaległości podatkowe na kwotę	8.676,06 z tego
Podatek od nieruchomości	6.320,06
Podatek rolny	71,-
Podatek od spadków i darowizn	1.159,-
Opłata za gospodarowanie odpadami	788,-
Odsetki	338,-
Rozłożono na raty, odroczone termin płatności	294,- z tego
Podatek od nieruchomości	294,-
Należności na koniec okresu sprawozdawczego	1.001.961,68 w tym zaległe 767.589,08 z tego za:
Wodę	40.351,40
Dzierżawę	1.464,62
Czynsz mieszkaniowy	16.104,76
Lokale użytkowe	0
Wieczyste użytkowanie	19.536,18
Podatek rolny	4.180,36
Podatek leśny	4.454,99
Podatek od nieruchomości	217.680,51
Podatek od środków transportowych	1.053,60
Podatki od urzędu skarbowego	13.635,94
Za ścieki	26.352,91
Odsetki	251.149,07
Zaliczka alimentacyjna i fundusz	357.170,31
Opłata za gospodarowanie odpadami	45.214,41
Zwrot dotacji za 2013 rok	3.612,62
Nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą	12.436,61

W okresie sprawozdawczym prowadzono egzekucję i windykację należności

Podatek od nieruchomości, rolny i leśny osoby fizyczne

Wystawiono 378 upomnień na kwotę 158.690,45 zł oraz 107 tytułów wykonawczych na kwotę 48.481,42 zł. U pięciu dłużników łączna zaległość w kwocie 148.680 zł wpisana jest na hipotekę.

Podatek od nieruchomości, rolny i leśny osoby prawne

Wystawiono 3 upomnienia na kwotę 28.539 zł i 4 tytuły wykonawcze na kwotę 24.832 zł

Podatek od środków transportowych

Wystawiono 2 upomnienia na kwotę 1.344 zł 1 tytuł wykonawczy na kwotę 696 zł

Woda i ścieki

Wystawiono 128 wezwania do zapłaty na kwotę 66.852,77 zł

Czynsze

Wystawiono 43 wezwań do zapłaty na kwotę 43.699,60 zł

Wieczyste użytkowanie gruntów

Wystawiono 32 wezwań do zapłaty na kwotę 14.66,02 zł.

Gospodarka odpadami

Wystawiono 284 upomnień na kwotę 59.958,40 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

Pożyczka na wyprzedzające finansowanie	503.440,-	503.440,-
Kredyt na spłatę zaciągniętych zobowiązań	256.500,-	256.500,-
Inne źródła (wolne środki)	45.245,50	45.245,50

ROZCHODY BUDŻETOWE

Plan 759.940,- wykonano 759.940,-
Spłacono pożyczki, kredyt krajowy i pożyczkę na wyprzedzające finansowanie.

ZOBOWIĄZANIA

Kwota zadłużenia ogółem wynosi 3.890.500,-

są to pożyczki długoterminowe z WFOŚ i GW w Warszawie 473.500,- na zadania:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Soczewka ”etap I kwota 160.000,-

„Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Jeżewo” kwota 181.500,-

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Nowy Duninów” kwota 132.000,-
kredyty z BOŚ w kwocie 108.000,- na zadanie

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

Kredyt konsolidacyjny na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - zaciągnięty w SGB o/Płock w 2013 roku w kwocie 3.052.500,-

Kredyt z BS w Gostyninie w kwocie 256.500 zł zaciągnięty w 2014 roku na spłatę zobowiązań.

ANALIZA REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ PRZEKAZANYCH GMINIE W 2014 ROKU

Na planowaną kwotę 1.626.982,82 gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 1.594.341,53 tj.97,99%

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Na planowaną kwotę 60.110,72 zł gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 60.110,72
Dotacja wykorzystana na zwrot części podatku 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 41.234,- otrzymała gmina i wydatkowała kwotę 41.234,-
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 682,- gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 682,-
na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Na planowaną kwotę 42.418,- gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 26.791,-
na prowadzenie wyborów samorządowych.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Na planowaną kwotę 15.972 gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 15.972,-
na prowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Na planowaną kwotę 3.850,- otrzymała gmina i wydatkowała kwotę 3.287,18
na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Dział 852 Opieka społeczna

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

Na planowaną kwotę 1.420.648,- gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 1.404.969,38 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 9.003,- gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 8.315,29 na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Na planowaną kwotę 1.128,10 gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 1.070,17 na wypłatę dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na planowaną kwotę 3.043,- gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 3.043,- na opiekuna prawnego.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Na planowaną kwotę 28.840,- gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 28.840,- na wypłatę zasiłków dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Na planowaną kwotę 54,- gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 26.79 i na wspieranie rodzin wielodzietnych.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2014 rok

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Nowy Duninów na lata 2014 – 2023 została uchwalona przez Radę Gminy w Nowym Duninowie uchwałą nr 217/XXIX/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku. W trakcie roku dokonano jej zmian - uchwała nr 255/XXXII/14 z dnia 9 maja 2014, uchwała nr 262/XXXIII/14 z dnia 26 czerwca 2014, uchwała 268/XXXIV/14 z dnia 5 września 2014

Stan zadłużenia na koniec 2014 roku wynosił 3.890.500,-

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

W wyniku zmian planowane przedsięwzięcia w 2014 roku osiągnęły następujące wielkości:

Plan przedsięwzięć bieżących	106.476,76
Wykonanie przedsięwzięć bieżących tj. 99,94%	106.408,76
Plan przedsięwzięć majątkowych	862.544,-
Wykonanie przedsięwzięć majątkowych tj. 81,30%	701.254,24

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 106.476,76 wykonano w kwocie 106.408,76 tj. 99,94%

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 81.801,76 wydatkowano kwotę 81.801,76

w tym: ze środków europejskich i dotacji z budżetu krajowego plan 73.926,76 ze środków własnych gminy plan 7.875,-

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,-

3.Realizacja projektu pn. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja Przyszłość współfinansowanego przez budżet UE w 85 %, budżet państwa w 10 % i budżet województwa w 10% . Plan 22.960 Wydatkowano kwotę 22.892 zł

Przedsięwzięcia majątkowe

W przedsięwzięciach majątkowych 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 planowano przedsięwzięcie w kwocie 862.544 zł Zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Nowym Duninowie" jest realizowane w latach 2014 – 2015 na podstawie umowy o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013. Wydatkowano kwotę 701.254,24 . W 2014 roku został zwrócony przez Urząd Skarbowy podatek VAT od tej inwestycji ponieważ nie jest on kosztem. Na koniec 2014 roku nie dokonano zmiany limitu wydatku na to zadanie.

