

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY na dzień 31 grudnia 2017 roku

Plan dochodów za okres sprawozdawczy po zmianach wynosi **15.597.728,49 zł** natomiast wykonanie wynosi **15.610.524,26 zł tj. 100,08 % w tym:**

- dotacje celowe na zadania zlecone		4.518.222,84
- dotacje celowe na zadania własne		478.804,55
- zwrot części wydatków w ramach funduszu sołectkiego		60.502,04
- dotacja inne gminy		87.732,12
- dotacja Starostwo Powiatowe		15.000,-
- dotacja Starostwo Powiatowe OSP		9.944,92
- dotacja droga Nowy Lipianki		99.907,-
- dotacja na realizację projektu w szkole		107.343,75
- dotacja na termomodernizację budynku szkoły		476,11
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji		89.050
- subwencja oświatowa		2.506.634,-
- subwencja wyrównawcza		2.307.958,-
- udziały w podatku dochodowym		2.031.268,94
- pozostałe dochody własne		3.297.680,99
w tym 121.071,72 dochody z Urzędów Skarbowych		
- dochody bieżące	15.389.666,38	15.398.762,25
- dochody majątkowe	208.062,11	211.762,01

Wykonanie dochodów w poszczególnych źródłach przedstawia załączona do sprawozdania tabela nr 1 „Dochody”

Plan dochodów jest niższy od planu wydatków o kwotę **1.516.777,99 zł**. Jest to planowany deficyt budżetu, który miał być pokryty przychodami z wolnych środków na rachunku bankowym w kwocie 366.777,99 zł, pożyczką w kwocie 500.000 zł oraz kredytem w kwocie 650.000 zł.

Wykonane dochody są niższe od wykonanych wydatków o kwotę **1.362.363,01**. Jest to wykonany deficyt budżetu. Różnica między planowanym deficytem a wykonanym stanowi kwotę **154.414,98** – są to wolne środki na rachunku.

Dochody budżetu zostały wykonane w wyższej wysokości o 0,08% niż planowano.

## **ANALIZA SZCZEGÓŁOWA**

### **DOCHODY**

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

Plan dochodów w tym dziale wynosi 157.266,42 wykonano 160.966,42 tj. 102,35%

Dotacja na wypłatę podatku akcyzowego 65.445,42

Czynsz Koła Łowieckie 6.471,-

Wpływy za przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej mieszkańców Nowego Duninowa 89.050,-

Wpłynęła wyższa kwota za przyłącza do sieci kanalizacyjnej niż zakładano.

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

Plan dochodów w tym dziale wynosi 342.866,- wykonano 351.060,36 tj. 102,39%

Wpłaty za wodę 350.082,64

Odsetki 947,72

Dochody z lat ubiegłych 30

Wpłynęła wyższa kwota wpłat za wodę niż zakładano.

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

Plan dochodów w tym dziale wynosi 99.907,- wykonano 99.907,- tj. 100 %

Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie „Budowa drogi gminnej w m. Lipianki”

#### **DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan dochodów w tym dziale wynosi 142.731,- wykonano 128.539,47 tj. 90,06%

Wieczyste użytkowanie gruntów 12.061,65

Wpływy za czynsze 71.203,45

Wpływy za centralne ogrzewanie i anteną 44.647,48

Odsetki 357,61

Dochody z lat ubiegłych 269,28

W niższej kwocie niż zakładano wpłynęły dochody za czynsz dzierżawny i centralne ogrzewanie.

#### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan dochodów w tym dziale wynosi 84.131 wykonano 83.778,25 tj. 99,58%

Dot. na zadania zlec. i powierzone 55.131,-

Wpływy z różnych opłat koszty upomnienia 4.628,-

Dochody z lat ubiegłych 8,36  
Wpływy z odszkodowań 2.151,87  
Wpływy z różnych dochodów 420,-  
Darowizny na przeprowadzenie Regat Żeglarskich 21.439,02

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

Plan dochodów w tym dziale wynosi 905,- wykonano 905,- tj. 100%

Dotacje z Krajowego Biura Wyborczego na uzupełnienie list wyborczych

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

Plan dochodów w tym dziale wynosi 9.974,12 wykonano 9.944,92 tj. 99,71%

Dotacja ze Starostwa na dofinansowanie zadania pn. „Zakup umundurowania dla jednostki OSP w Dzierżynie” OSP w kwocie 9.944,92

## **DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH**

Plan dochodów w tym dziale wynosi 3.921.599,- wykonano 3.949.361,54 tj. 100,71%

Podatek od nieruchomości os pr.	570.000,-	572.292,13
Podatek rolny os. prawne	1.000,-	1.104,-
Podatek leśny os. prawne	273.000,-	272.362,-
Podatek od środków transportowych	6.453,-	6.453,-
Podatek od nieruchomości os fizy.	681.767,-	681.237,86
Podatek rolny	63.000,-	61.765,27
Podatek leśny	25.579,-	24.552,43
Podatek od środków trans.os.fizy.	57.684,-	57.630,-
Podatek od spadków i darowizn	20.000,-	22.311,91
Wpływy z karty podatkowej	6.000,-	7.546,66
Pod. od czynności cywilnoprawnych	100.000,-	90.389,81
Opłata targowa	1.500,-	1.207,-
Podatek dochodowy od osób fizy.	1.970.998,-	2.015.733,-
Podatek dochodowy od osób praw.	11.430,-	5.611,94
Opłata skarbowa	18.500,-	16.460,-
Odsetki	4.422,-	4.339,97
Wpłaty za zezwoleniem na sprzedaż alkoholu	66.600,-	66.736,71
Inne opłaty pobierane przez jst	29.528,-	27.489,45
Opłata eksploatacyjna	14.138,-	14.138,40

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan dochodów w tym dziale wynosi 4.888.094 wykonano 4.888.113,56 tj. 100%

Subwencja oświatowa 2.506.634,-  
Subwencja ogólna 2.307.958,-



Odsetki na rachunkach bankowych 13.019,52

Dotacja – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku w kwocie 46.173,14 dochody bieżące i w kwocie 14.328,90 zł dochody majątkowe.

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

Plan dochodów w tym dziale wynosi 302.084,98 wykonano 294.887,64 tj. 97,62%

Wpływy z usług za wynajem autobusu szkolnego 2.614,40

Prowizja od podatku dochodowego 721,-

Dochody z lat ubiegłych 288,85

Zwrot od rodziców za zniszczone książki 311,77

Zwrot za dzieci uczęszczające do Przedszkola z Gminy Włocławek 3.232,57

Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 39.985,07

Dotacja na wychowanie przedszkolne 52.182,-

Dotacja z gmin na pokrycie kosztów wynagrodzenia Prezes ZNP 87.732,12

Dotacja UE 476,11 na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego”. Dotyczy zadania pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Duninowie”

Dotacja UE 107.343,75 na realizację projektu w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 pn. „Kształcimy kompetencje i eksperymentujemy-podnoszenie jakości edukacji w Gminie Nowy Duninów” w ramach konkursu zamkniętego, którego celem jest poprawa efektywności i jakości kształcenia. Projekt realizowany w latach 2017-2019 w Szkole Podstawowej w Nowym Duninowie.

## **DZIAŁ 852– POMOC SPOŁECZNA**

Plan dochodów w tym dziale wynosi 395.188,- wykonano 390.899,13 tj. 98,91%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie plan 17.358,- wykonanie 17.195,85 tj. 99,06 %

Dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 13.401,35

Dotacja dodatek energetyczny 749,50

Dotacja za sprawowanie opieki 3.045,-

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin plan 377.785,- wykonano 373.638,28 tj. 98,90%

Dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 12.980,54

Dotacja na wypłatę zasiłków okresowych 59.704,86

Dotacja na wypłatę zasiłków stałych 167.834,55

Dotacja na utrzymanie GOPS 87.536,-

Dotacja na realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” 45.582,33

Pozostałe dochody plan 45,- wykonano 65,- tj. 144,44%

Prowizja od podatku dochodowego.



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

Plan dochodów w tym dziale wynosi 61.342,- wykonano 61.342,- tj. 100%

Dotacja na stypendia socjalne

## **DZIAŁ 855– RODZINA**

Plan dochodów w tym dziale wynosi 4.357.721,- wykonano 4.352.615,85 tj. 99,88%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie plan 4.341.208,- wykonanie 4.339.560,50 tj. 99,96%

Dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych rodzina 500 plus 2.727.193,24

Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie społeczne 1.612.260,06

Dotacja program rodzin wielodzietnych 107,20

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin plan 6.062,- wykonano 5.971,17 tj. 98,50%

Dotacja wspieranie rodzin

Pozostałe dochody plan 10.451,- wykonano 7.084,18 tj. 67,78%

Przekazany przez komornika fundusz alimentacyjny w kwocie 3.124,64 wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji (pobranych świadczeń z lat ubiegłych) w kwocie 2.884,- , odsetki w kwocie 345,87, zwrot za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych (kwota dotyczy 2016 roku) 729,67

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

Plan dochodów w tym dziale wynosi 817.066,97 wykonano 821.129,57 tj. 100,50%

Opłata za gospodarowanie odpadami 488.248,08

Odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami 1.693,31

Opłata produktowa 140,72

Opłata za ścieki 327.292,69

Pozostałe odsetki 770,69

Wpłaty z WFOŚ i GW za korzystanie ze środowiska 2.984,08

Wpłynęła wyższa kwota wpłat za odprowadzone ścieki niż zakładano.

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

Plan dochodów w tym dziale wynosi 7.000,- wykonano 7.000,- tj. 100%

Środki ze Starostwa Powiatowego na wspólną organizację w dniu 26 sierpnia obchodów „Roku Rzeki Wisły” pn. „Duninowskie święto plonów”

## DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan dochodów w tym dziale wynosi 9.852,- wykonano 10.073,55 tj. 102,24%

Za wynajem boiska 1.851,85

Zwrot za energię elektryczną 221,70

Dotacja ze Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na regaty 8.000,-

WÓJT  
mgr Miroslaw Krusial

## WYDATKI

Plan wydatków za okres sprawozdawczy po zmianach wynosi **17.114.506,48** natomiast wykonanie wynosi **16.972.887,27 tj. 99,17 %**

w tym:

- wydatki bieżące	14.462.990,65	14.322.771,44
- wydatki majątkowe	2.651.515,83	2.650.115,83

Wykonanie wydatków przedstawia załączona do sprawozdania tabela nr 2 „Wydatki”  
W wydatkach realizacja poszczególnych grup wydatków przedstawia się następująco:

na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5.238.954,63
związane z realizacją zadań statutowych	3.625.643,62
dotacje na zadania bieżące	415.018,63
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.893.921,67
programy z udziałem środków europejskich	79.882,84
obsługa długu	69.350,05
wydatki majątkowe	2.650.115,83

Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2017 rok dla których termin płatności przypada w 2018 roku stanowią kwotę 497.551,15

## DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków w tym dziale wynosi 1.723.043,42 wykonano 1.722.143,65 tj. 99,95%

Wydatkowano kwotę 64.162,18 zł na zwrot podatku akcyzowego oraz 1.283,24 koszty obsługi tego zadania.

1.260,87 odprowadzono 2% wpływów z podatku rolnego do Mazowieckiej Izby Rolniczej.

Wydatki inwestycyjne 1.655.437,36

Zadanie inwestycyjne pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Karolewo, Nowa Wieś i Nowy Duninów gm. Nowy Duninów – Etap I w m. Nowy Duninów kwota 1.567.335,30

Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych kwota 20.790,47

Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Lipianki – projekt kwota 17.995,34

Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Karolewo – projekt kwota 1.471,95

Projekt kanalizacji sanitarnej w m. Karolewo, Nowa Wieś i część Nowego Duninowa kwota 47.844,30

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

Plan wydatków w tym dziale wynosi 439.905,- wykonano 436.480,46 tj. 99,22%

Wydatkowano kwotę 91.435,11 na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla dwóch pracowników.

Kwotę 329.521,23 zł na zadania statutowe w tym:

Pozostałe koszty związane z zatrudnieniem pracowników 5.872,77, na bieżące utrzymanie sieci wodociągowej, Stacji Uzdatniania Wody oraz zakup wody z Płocka (zakup wody kwota 105.584,44, energia 75.269,72, wymiana pompy 869,04, zakup hydrantów i materiałów do ich wymiany oraz usługa koparko ładowarka przy ich wymianie 44.037,78, zakup materiałów do



sieci wodociągowych i SUW 11.656,78, usługa koparko ładowarką przy naprawie sieci 10.718,17, szlifierka 593,68, konsultacje energetyczne 10.212,76, badania wody 7.653,57, serwis SUW 9.727,84, przeglądy 3.027,15, naprawa monitoringu 1.013,88, naprawa pomp 21.726,-, naprawa sieci 1.779,34, konserwacja gaśnic 120,70, wodomierze 663,85, operat wodnoprawny 3.500,-, opłata za egzaminy i szkolenia 1.136,77, czynsz dla Nadleśnictwa za zajęcie gruntów pod wodociąg 1.198,17, opłata za korzystanie ze środowiska 12.335,96, pozostałe koszty 822,84  
Zakup artykułów bhp dla pracowników kwota 1.040,12  
Wydatki inwestycyjne 14,484,-  
Zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Nowym Duninowie w zakresie zbiornika wody uzdatnionej – projekt.

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

Plan wydatków w tym dziale wynosi 915.113,63 wykonano 912.229,32 tj. 99,68%

Na dofinansowanie do transportu zbiorowego przekazano dotację do Urzędu Miasta w Płocku w kwocie 171.327,21

Zapłacono 12.218,82 za zajęcie pasa drogowego (drogi powiatowe i krajowe, wojewódzkie)

Na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 210.188,26 w tym:

Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego 111.333,65

Materiały do remontu dróg 43.931,91, remont i profilowanie dróg gminnych 36.740,10,

oznakowanie ulic 7.345,39, projekt organizacji ruchu 1.845,-, rura do przepustu 697,41,

wskazanie granic 492,-, roczny przegląd dróg 7.000,-, wypisy i wyrisy 235,40, pozostałe opłaty 567,40.

Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg i przystanków 13.632,89 w tym:

Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego 9.761,38

Przystanek autobusowy 3.049,99, tabliczki z nazwami ulic 821,52

Wydatki majątkowe 504.862,14

Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi gminnej w m. Lipianki” 204.862,14

Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Płocku na realizację

zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2970W Nowy Duninów - Grodziska” 300.000,-

## **DZIAŁ 630 - TURYSTYKA**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 8.148,- wykonano 8.147,73 tj. 100%

Wydatki związane z utrzymaniem plaży kwota 2.147,73

Wydatki majątkowe 6.000,-

Zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu plaży w m. Soczewka gm. Nowy Duninów – projekt”

## **DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 103.724,- wykonano 99.723,51 tj. 96,14%

Wydatkowano kwotę 93.454,51 zł na utrzymanie zasobów mieszkaniowych i mienia gminy

tj. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, wyrisy, opłaty hipoteczne.

Zakup peletu do pieca centralnego ogrzewania 45.751,39 zł, przeglądy 11.241,26, serwis

kotłowni 531,08, podział działek 6.500,-, dezynfekcja bloku 2.500,-, sporządzenie aktów notarialnych 3.758,82, remont dachu 5.465,36, konsultacje energetyczne 1.259,21, naprawa instalacji energetycznej 565,80, wycena nieruchomości 615,-, wypisy i wyrisy 619,50, operat szacunkowy 1.230,-, okazanie punktów granicznych 123,-, energia 10.213,66, opłaty 1.477,-, czynsze 978,-, pozostałe koszty 625,43.

Zakupy inwestycyjne 6.269,-

Zadanie pn. „Wykup gruntów”

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 11.896,- wykonano 11.896,- tj. 100%

Za decyzje o warunkach zabudowy kwota 6.396,-

Analiza zmian zagospodarowania przestrzennego 5.500,-

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 1.960.785,- wykonano 1.948.772,89 tj. 99,39%

Na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zadania zlecone z administracji rządowej wydatkowano kwotę 55.131,-

Wypłata diet dla radnych kwota 65.854,84

Wydatki pozostałe związane z utrzymaniem Rady kwota 1.242,92

Na wypłatę wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, odprawy emerytalnej wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu i obsługi oraz na prowizję dla sołtysów wydatkowano kwotę 1.328.011,49

Na wydatki związane z działalnością statutową urzędu wydatkowano kwotę 356.250,60 w tym:

składki na PFRON 17.005,60, zakup materiałów 69.662,57, pelet do ogrzewania budynku 22.215,25, energii i woda 14.477,23, usługi remontowe i zakup materiałów do remontu 38.902,79, usługi zdrowotne 1.888,-, opłaty za usługi telefoniczne 16.024,90, pozostałe usługi 112.610,34, delegacje pracowników 1.274,88, szkolenia 11.637,64,-, odpis na ZFŚS 27.474,29, różne opłaty 14.686,06, podatki 5.394,- artykuły spożywcze do sekretariatu 2.997,05

Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 4.062,33 (zakup art. bhp, okularów dla pracowników)

Na promocję gminy wydano kwotę 47.284,41 w tym:

Kwota 1.192,90 zł wydatkowana w ramach funduszu sołectwa.

Wydatkowano kwoty na:

Regaty żeglarskie 28.261,47

Rajd rowerowy 965,45

Turniej tenisa stołowego 180,50

Piknik wakacyjny 1.960,87

Piknik rodzinny 600,95

Turniej piłki nożnej 707,43

Olimpiada wędkarska 415,93

Turniej sportowo pożarniczy 1.200,63

Turniej sołectw 3.890,02

Bieg Soczewka 733,73



Rajd o puchar Przewodniczącego 392,76  
Promocja gminy 3.581,77  
Druk gazetki „Z życia naszej Gminy” 3.200,-

Kwotę 18.340,- wydatkowano na diety dla sołtysów biorących udział w Sesjach Rady Gminy  
Kwotę 1.582,48 wydatkowano na ekwiwalent za odzież dla pracowników  
Wydatkowano kwotę 51.588,43 na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika zatrudnionych w ramach prac publicznych i stażystów  
Kwota 19.424,39 pozostałe koszty związane ich zatrudnieniem tj.  
wpłaty na PFRON 5.153,56, badania lekarskie 1.405,-, odpis na ZFŚS 9.749,51, szkolenia pracowników 1.580,-, pozostałe usługi 677,50, zakup materiałów i wody do picia 858,82.  
W miesiącu grudniu Powiatowy Urząd Pracy w Płocku dokonał refundacji wynagrodzeń wypłaconych pracownikom zatrudnionych w ramach prac publicznych. Plan wydatków nie został zmniejszony.

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

Plan wydatków w tym dziale wynosi 905,- wykonano 905,- tj. 100%

Wydatki poniesiono na uzupełnienie list wyborczych

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

Plan wydatków w tym dziale wynosi 59.732,12 wykonano 59.035,23 tj.98,83%

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

Udzielona dotacja dla OSP Dzierżązna w kwocie 1.950,12

Wypłata świadczeń za udział w akcjach ratowniczych i w szkoleniach strażaków 8.094,-

Wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi 10.808,74

Działalność statutowa OSP Nowy Duninów, Lipianki, Dzierżązna 38.182,37

Nie została wydatkowana kwota 300 zł zabezpieczona na zarządzanie kryzysowe z powodu braku takiej potrzeby.

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

Plan wydatków w tym dziale wynosi 69.351,- wykonano 69.350,05 tj.100%

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

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 41.849,- wykonano 0,- tj.0%

Środki zabezpieczono w budżecie na rezerwę

Rezerwa ogólna 149,-

Rezerwa na zarządzanie kryzysowe 41.700,-

Rezerwy te nie zostały rozdysponowane.



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

Plan wydatków w tym dziale wynosi 4.654.503,36 wykonano 4.611.928,59 tj. 99,08%

Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 173.588,99  
Wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 3.062.732,68  
Pozostałe wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 811.053,48  
Dotacja na zadania bieżące w kwocie 46.241,30  
Wydatki bieżące na programy z udziałem środków Europejskich 79.704,53  
Wydatki majątkowe w kwocie 438.607,61

### **ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE**

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 2.118.501,- wykonano 2.105.222,52 tj. 99,37%  
Z tego:

Szkoła Podstawowa w Nowym Duninowie plan 1.717.412,- wykonanie 1.706.968,12  
tj.99,39%

Rok szkolny 2014/2015 uczęszczało 176 uczniów w tym Filia Lipianki 10 osób  
Rok szkolny 2015/2016 uczęszczało 185 uczniów w tym Filia Lipianki 10 osób  
Rok szkolny 2016/2017 uczęszczało 178 uczniów.  
Rok szkolny 2017/2018 uczęszczało 211 uczniów.  
Zatrudnionych jest 31 nauczycieli (29,28 etatów) oraz pracownicy administracji i obsługi 10 osób (9,50 etatu) w tym nauczyciele i pracownicy obsługi i administracji obsługujący 2 klasy gimnazjum.

Filia w Soczewce plan 401.089,- wykonanie 398.254,40 tj. 99,29%  
Rok szkolny 2014/2015 uczęszczało 13 uczniów od 1.09.2014 Filia  
Rok szkolny 2015/2016 uczęszczało 19 uczniów .  
Rok szkolny 2016/2017 uczęszczało 12 uczniów .  
Rok szkolny 2017/2018 uczęszczało 13 uczniów.  
Zatrudnionych jest 3 nauczycieli ( 2,50 etatu) oraz pracownicy administracji i obsługi 3 osoby (2,75 etatu)

Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 110.529,27  
Wynagrodzenia dla nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi w kwocie 1.752.218,59  
Pozostałe wydatki związane z działalnością statutowa w kwocie 242.474,66 w tym:  
zakup peletu Soczewka 26,00 ton na kwotę 17.956,01, Nowy Duninów 49,40 tony na kwotę 34.038,80,- , zakup mięsa do Lipianek 1.173,25,-, zakup pozostałych materiałów 28.696,47, pomoce naukowe, książki do biblioteki 1.306,81, podręczniki dla uczniów 30.444,54 (z dotacji), usługi remontowe 897,99, badania pracowników 1.760,-, energia i woda 17.777,71, usługi 18.069,46, usługi telekomunikacyjne 5.057,70, delegacje 1.006,35, opłaty 3.769,00, odpis na ZFŚS 72.890,51, opłata za wywóz śmieci 2.911,10,-, szkolenia 4.718,96.

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

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 300.440,- wykonano 300.030,10 tj. 99,90%  
Z tego:

Oddział przedszkolny w Nowym Duninowie plan 211.377,- wykonanie 211.173,84 tj.99,34%

Rok szkolny 2014/2015 uczęszczało 36 pięciolatek i 9 sześciolatek  
Rok szkolny 2015/2016 uczęszczało 31 pięciolatek, 1 sześciolatek i 4 czteroletki.  
Rok szkolny 2016/2017 uczęszczało 29 sześciolatek, 15 pięciolatek i 12 czteroletki.  
Rok szkolny 2017/2018 uczęszczało 62 dzieci w tym (1 siedmiolatek, 26 sześciolatek, 25 pięciolatek i 10 czteroletki).  
Zatrudnionych jest 3 nauczycieli

Oddział przedszkolny filia w Soczewce plan 89.063,- wykonanie 88.856,26 tj.99,77%  
Rok szkolny 2014/2015 uczęszczało 7 pięciolatek i 3 sześciolatek  
Rok szkolny 2015/2016 uczęszczało 4 pięciolatek i 4 czteroletki.  
Rok szkolny 2016/2017 uczęszczało 4 sześciolatek, 5 pięciolatek i 1 czteroletka.  
Rok szkolny 2017/2018 uczęszczało 10 dzieci w tym (5 sześciolatek, 3 pięciolatek i 2 czteroletki).  
Zatrudniony jest 1 nauczyciel.

Wyplacono świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 18.027,50

Wynagrodzenia dla nauczycieli wraz z pochodnymi w kwocie 268.342,67

Pozostałe wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 13.659,93

## **ROZDZIAŁ 80104 – PRZEDSZKOLA**

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 178.824,31 wykonano 178.823,61 tj. 100%

Wyplacono dotację dla Niepublicznego Przedszkola w Nowym Duninowie 46.241,30  
Zapłata dla Miasta Płocka za dzieci uczęszczające do przedszkoli w Płocku 132.582,31

## **ROZDZIAŁ 80106 – INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO**

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 295,69 wykonano 295,69 tj. 100%

Zapłata dla Miasta Płocka za dzieci uczęszczające do punktu przedszkolnego w Płocku.

## **ROZDZIAŁ 80110 – GIMNAZJA**

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 1.014.022,- wykonano 1.008.079,25 tj. 99,41%

Rok szkolny 2014/2015 uczęszczało 108 uczniów

Rok szkolny 2015/2016 uczęszczało 97 uczniów

Rok szkolny 2016/2017 uczęszczało 91 uczniów

Rok szkolny 2017/2018 uczęszczało 56 uczniów.



Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 43.347,77

Wynagrodzenia dla nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi w kwocie 854.346,04

Pozostałe wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 110.385,44 w tym: zakup peletu 46,20 tony kwota 33.708,76,-, zakup pozostałych materiałów 11.461,84, pomoce naukowe i podręczniki dla uczniów (z dotacji) 8.545,69, książki do biblioteki szkolnej 330,83. energia i woda 9.292,79, usługi remontowe 705,70, badania pracowników 910,-, usługi 6.790,77, usługi telekomunikacyjne 2.136,24, delegacje 264,15, opłaty 828,-, odpis na ZFŚS 33.115,18, opłata za wywóz śmieci 1.394,-, szkolenia 901,49.

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

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 426.140,- wykonano 424.936,15 tj. 99,72%

Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 234,45

Wynagrodzenia dla dwóch kierowców i dwóch opiekunów dowożących dzieci wraz z pochodnymi w kwocie 159.653,38

Pozostałe wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 265.048,32 tj. opłacenie dwóch przewoźników dowożących dzieci do szkół wyłonionych w drodze przetargu 170.239,54, zakup paliwa 52.815,63, opony zimowe i letnie do VOLKSWAGENA 2.820,- remonty i naprawy samochodów 16.430,95, opłaty 6.971,-, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem autobusu szkolnego i samochodu VOLKSWAGEN, który dowozi dzieci niepełnosprawne do szkół w Płocku 5.970,60, odpis na ZFŚS 4.742,64, składki na PFRON 2.936,56, szkolenia 775,10, pozostałe koszty 1.346,30

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

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 5.825,- wykonano 5.354,09 tj. 91,91%

Środki te zaplanowano na doszkąłcanie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie gminy. Osoby, które wystąpiły o zwrot poniesionych wydatków na podniesienie swoich kwalifikacji otrzymały takie dofinansowanie.

### **ROZDZIAŁ 80150 – REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY**

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 34.139,- wykonano 34.138,95 tj. 100%

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 28.172

Pozostałe wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 4.516,95

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.450,-

### **ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 576.316,36 wykonano 555.048,23 tj. 96,31%

Zapłacono kwotę 5.996,25 za przygotowanie wniosku o dofinansowanie – projektu realizowanego przez szkołę.

Przygotowanie postępowania przetargowego na tremomodernizację budynku szkoły 1.845,-

Odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli 28.895,14



Realizacja projektu w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 pn. "Kształcimy kompetencje i eksperymentujemy-podnoszenie jakości edukacji w Gminie Nowy Duninów" w ramach konkursu zamkniętego, którego celem jest poprawa efektywności i jakości kształcenia. Projekt realizowany w latach 2017-2019 w Szkole Podstawowej w Nowym Duninowie kwota 79.704,23.

W roku budżetowym nie wydatkowano kwoty 21.264,52. O te środki zwiększono wydatki 2018 roku.

Wydatki inwestycyjne 438.607,61

Zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Duninowie” 396.021,11 w tym kwota 228.705,93 wydatki, które niewygasły z upływem roku budżetowego.

„Kształcimy kompetencje i eksperymentujemy-podnoszenie jakości edukacji w Gminie Nowy Duninów” Zakup tablicy interaktywnej kwota 12.054

Zadanie związane z realizacją funduszu sołeckiego 30.532,50

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 68.600,- wykonano 65.595,68 tj.95,62%

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 wydatkowano na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika świetlicy socjoterapeutycznej, psychologa i diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 35.848,13

Pozostałe wydatki związane z działalnością statutową – 27.747,55 na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dotyczącej rozwiązywania problemów alkoholowych w placówkach oświatowych i kulturalnych na terenie gminy. Dofinansowano między innymi: program profilaktyczny NIEĆPA, warsztaty artystyczne „Malowanie na szkle i technika decoupage”, spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka, organizację ferii zimowych, warsztaty teatralne „W domu najlepiej”, warsztaty profilaktyczne pn. „Tradycje Świąt Wielkanocnych”, wycieczkę szkolną dla 3 uczniów, turniej tenisa stołowego, przedstawienie Teatrzyk Ursus z Krakowa „Mały Czarodziej”, animacje i konkursy z okazji Gminnego Dnia Dziecka, projekt „w nadwiślańskim grodzie, piknik integracyjny w Lipiankach, spotkanie patriotyczne w Lipiankach, warsztaty literackie, zabawę andrzejkową, warsztaty świąteczne. mikołajkowy wieczór sportowy dla dzieci i ich rodzin, projekt „Magia Świąt Bożego Narodzenia, organizację czasu wolnego.

Rozdział 85141 - Udzielono dotację w kwocie 2.000,- celową na pomoc finansową dla Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup nowoczesnej karetki N wraz z wyposażeniem dla transportu i ratowania życia noworodków i małych dzieci z terenu miasta Płocka i powiatu płockiego oraz powiatów ościennych do szpitali w całej Polsce. Karetka została zakupiona dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej –Wojewódzkiej Stacji transportu Sanitarnego w Płocku.

## **DZIAŁ 852– POMOC SPOŁECZNA**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 798.788,- wykonano 784.643,64 tj.98,23%

W tym :

zadania własne w kwocie 393.809,51  
zadania zlecone w kwocie 17.195,85  
zadania własne z dotacji celowych w kwocie 373.638,28

Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 361.407,-  
Wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 252.184,08  
Pozostałe wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 171.052,56

#### **ZADANIA WŁASNE**

Domy pomocy społecznej 137.917,82  
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 2.757,43  
Zasiłki celowe 21.805,50  
Dodatki mieszkaniowe 8.594,55  
Wydatki związane z działalnością statutową GOPS tj. wynagrodzenia i pochodne 117.236,41,  
pozostałe tj. zakup materiałów i usług, usługi telekomunikacyjne, delegacje, wydatki  
osobowe, szkolenia, zfsś 27.719,67  
Usługi opiekuńcze tj. umowy zlecenia i pochodne 47.411,67  
Pomoc Państwa w zakresie dożywiania, wkład własny 11.395,58  
Transport żywności z Banku Żywności 1.599,00  
Wolontariat – zakup materiałów i usług 759,97  
Prace społecznie użyteczne 15.422,40 i wydatki pozostałe związane z osobami wykonującymi  
te prace kwota 1.189,51

#### **ZADANIA ZLECONE**

Składki zdrowotne od świadczeń 13.401,35  
Dodatek energetyczny i koszty obsługi 749,50  
Wynagrodzenie opiekuna prawnego i koszty obsługi 3.045,00

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

Składki zdrowotne od zasiłków stałych 12.980,54  
Zasiłki stałe 167.834,55  
Zasiłki okresowe 59.704,86  
Pomoc Państwa w zakresie dożywiania 45.582,33  
Wydatki związane z utrzymaniem GOPS tj. wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie  
roczne i pochodne 87.536,00

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

Plan wydatków w tym dziale wynosi 91.842,- wykonano 90.059,- tj.98,06%

Stypendia za wyniki w nauce 9.861,-  
Stypendia socjalne z budżetu województwa 61.342,-  
Stypendia socjalne środki własne 18.856,-



## **DZIAŁ 855– RODZINA**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 4.389.495,- wykonano 4.379.675,32 tj. 99,78% w tym :

zadania własne w kwocie 34.143,65  
zadania zlecone w kwocie 4.339.560,50  
zadania własne z dotacji celowych w kwocie 5.971,17

Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.168.795,82  
Wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi oraz składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń w kwocie 188.982,01  
Pozostałe wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 21.897,49

### **ZADANIA WŁASNE**

Rodziny zastępcze 7.955,80  
Asystent rodziny tj. wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne 18.436,30, pozostałe wydatki tj. zakup materiałów i usług, delegacje, szkolenia, wydatki osobowe, zfsś 4.521,68  
zwrotów niewykorzystanych dotacji (pobranych świadczeń z lat ubiegłych) w kwocie 2.884,- odsetki od tych dotacji w kwocie 345,87

### **ZADANIA ZLECONE**

Wypłaty świadczeń wychowawczych 2.686.889,90  
Wydatki związane z obsługą świadczeń wychowawczych tj. wynagrodzenia i pochodne 34.230,48 pozostałe wydatki tj. zakup materiałów i usług, szkolenia, zfsś 6.072,86

Wypłaty świadczeń rodzinnych, rodzicielskich, funduszu alimentacyjnego, „za życiem”, składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń 1.568.408,63  
Wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych, rodzicielskich, funduszu alimentacyjnego, „za życiem” tj. zakup materiałów 302,18, wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne 43.549,25

Program dla rodzin wielodzietnych 107,20

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

Asystent Rodziny tj. wynagrodzenia 5.971,17

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

Plan wydatków w tym dziale wynosi 1.496.256,55 wykonano 1.493.492,11 tj. 99,81%

Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 497,09  
Wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 146.440,56  
Pozostałe wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 1.335.612,93  
Wydatki majątkowe w kwocie 10.763,22



Wydatki bieżące na programy z udziałem środków Europejskich 178,31

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

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 583.586,- wykonano 582.182,05 tj. 99,76%

Środki wydatkowano na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika oczyszczalni ścieków w kwocie 47.137,87

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup odzieży ochronnej i środków bhp) kwota 497,09

Wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 534.547,09 w tym: pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracownika – 3.149,85

Zapłata za odbiór ścieków przez wodociągi w Płocku 255.569,89

Remont przepompowni ścieków w Popłacinie 23.886,53

Naprawa układu sterowania w przepompowni 6.280,33

Ścieki oczyszczalnia 7.038,27

Energia 75.983,34

Remont instalacji w oczyszczalni 10.628,43

Remont pomp 24.377,76

Wywóz osadu 49.917,89

Czyszczenie przepompowni 26.372,95

Badanie ścieków 3.621,-

Konsultacje energetyczne 10.822,34

Przeglądy 542,80

Środki chemiczne do oczyszczalni 7.454,18

Materiały do oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej 17.612,86

Czynsz dzierżawny za grunt 6.465,43

Delegacje pracownika 247,39

Odpis na ZFŚS 1.185,66

Wpłaty na PFRON 734,14

Opłaty za korzystanie ze środowiska 859,40

Pozostałe usługi w kwocie 4.946,50 na utrzymanie oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej na terenie gminy.

## **ROZDZIAŁ 90002- GOSPODARKA ODPADAMI**

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 491.100,- wykonano 490.308,98 tj. 99,84%

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 kwotę 375.102,90

Na obsługę tego zadania wydatkowano kwotę 115.206,08 w tym:

Wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 99.302,69, pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników 5.347,82, pozostałe materiały i usługi związane z obsługą zadania 10.555,53

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

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 292.042,- wykonano 292.039,22 tj. 100%

Wydatkowano środki na oświetlenie uliczne w kwocie 131.960,14, konserwację oświetlenia w kwocie 157.668,11 zakup usług w kwocie 529,73 oraz za czynsz dzierżawny 1.881,24.

## **ROZDZIAŁ 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 129.528,55 wykonano 128.961,86 tj. 99,56%

Środki wydatkowano na wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 118.020,33  
W tym:

Zadania związane z realizacją funduszu sołeckiego 10.155,-

Wpłaty do Związku Gmin Regionu Płockiego 8.151,84

Składka członkowska Aktywni Razem 5.000,-

Składka członkowska Stowarzyszenie Gmin Turystycznych 11.250,-

Wywóz śmieci 29.181,-

Sterylizacja kotek i psów 1.000,01

Wydatki związane z bezdomnymi zwierzętami 17.190,72

Wykonanie stopy betonowej pod drzewko OZE 14.999,85

Pozostałe wydatki w kwocie 21.091,91 tj. zakup paliwa i materiałów do ciągnika gminnego i kosiarek, naprawy ciągnika oraz inne związane z ochroną środowiska.

W rozdziale tym wydatkowana została kwota 2.999,- na zakup kosiarki celem utrzymania terenów zielonych w parkach zabytkowych na terenie gminy, zakup worków na odpady w terenach zielonych 242,06 oraz kwota 163,75 nagrody dla uczniów z okazji Dnia Ziemi. Są to środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Płocku na dofinansowanie projektu pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu płockiego 178,31

Wydatki majątkowe 10.763,22

Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Płocku na dofinansowanie projektu pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu płockiego 10.763,22

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

Plan wydatków w tym dziale wynosi 141.890,74 wykonano 141.879,67 tj. 99,99%

Wypłacono dotacje do samorządowych instytucji kultury GOK w Soczewce kwota 37.000,-  
Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Duninowie 69.000,-

Wspólna organizacja ze Starostwem Powiatowym obchodów „Roku Rzeki Wisły” pn. „Duninowskie święto plonów” 14.255,97 (7.000,- środki ze Starostwa Powiatowego)

Wydatki bieżące związane z realizacją funduszu sołeckiego kwota – 21.623,70

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 138.678,66 wykonano 136.929,42 tj. 98,74%

Wydatkowano kwotę 15.744,57 na utrzymanie boisk ogólnodostępnych.

Kwota 15.792,40 wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla 2 osób opiekujących się boiskiem w Soczewce i ORLIKIEM w Nowym Duninowie.

Wydatki bieżące związane z realizacją funduszu sołeckiego w kwocie 4.199,95

Wypłacono dotację z zakresu kultury fizycznej w kwocie 81.500 zł

Zadanie to realizowane było przez podmioty wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert, do którego przystąpił Ludowy Klub Sportowy „WISŁA” Nowy Duninów i Klub Sportowy „FALA” w Nowym Duninowie

LKS 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 kwota 66.500,-

Gminny Klub Sportowy „FALA” Nowy Duninów jest stowarzyszeniem. Głównym kierunkiem działania jest stały rozwój gminnej sekcji tenisa stołowego i pozostałych dyscyplin sportu oraz podnoszenie ich poziomu dla mieszkańców Gminy Nowy Duninów kwota 15.000,-

Środki przekazane przez Starostwo Powiatowe w Płocku w kwocie 8.000 zł na organizację Regat Żeglarskich.

Wydatki majątkowe 11.692,50

Zadanie pn. „Wiata zadaszona przy boisku sportowym w Nowym Duninowie ul. Włocławska”

  
WÓJT  
mgr Mirosław Krysiak





## WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2017 ROKU

Na planowaną kwotę 191.265,81 wydatkowano kwotę 188.799,08 tj. 98,71%.

### DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym wydatkowano środki w kwocie 121.095,03

Remonty dróg gminnych w kwocie 103.433,65

Wznowienie granic dróg gminnych w kwocie 7,900,-

Zakup wiat przystankowych w kwocie 9.761,38

### ROZDZIAŁ 750 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W dziale tym wydatkowano środki w kwocie 1.192,90

zakup sprzętu i wyposażenia dla sołectwa Wola Brwileńska potrzebnego w celach promocji sołectwa oraz Gminy Nowy Duninów

### ROZDZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym wydatkowano środki w kwocie 30.532,50

Wykonanie pomieszczenia magazynowego przy Sali Gimnastycznej Zespołu Szkół w Nowym Duninowie

### ROZDZIAŁ 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W dziale tym wydatkowano środki w kwocie 10.155,-

Zakup koszy na śmieci, które zostały umieszczone w terenach ogólnodostępnych w kwocie 555,-

Zakup sprzętu dla potrzeb rekreacyjno- turystycznego w sołectwie w kwocie 9.600,-

### DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym wydatkowano środki w kwocie 21.623,70

Remont świetlicy sołeckiej w kwocie 10.996,20

Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w kwocie 9.090

Przygotowanie działki pod budowę świetlicy w kwocie 1.537,50

### DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym wydatkowano środki w kwocie 4.199,95

Zagospodarowanie terenu pod boisko dla dzieci i młodzieży.

Informacja o sposobie realizacji została opisana w załączniku nr 9

WÓJT  
mgr Mirosław Krysiak





## WYDATKI MAJĄTKOWE

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 2.651.515,83 wykonano 2.650.115,83 tj. 99,95%

Rolnictwo i łowiectwo	1.656.318,-	1.655.437,36
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15.000,-	14.484,-
Transport i łączność	504.863,-	504.862,14
Turystyka	6.000,-	6.000,-
Gospodarka mieszkaniowa	6.269,-	6.269,-
Oświata i wychowanie	438.609,61	438.607,61
Ochrona zdrowia	2.000,-	2.000,-
Gospodarka komunalna i och. Śro.	10.763,22	10.763,22
Kultura fizyczna	11.693,-	11.692,50

### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków w tym dziale wynosi 1.656.318,- wykonano 1.655.437,36 tj. 99,95%  
w tym:

1. Projekt kanalizacji sanitarnej w m. Karolewo, Nowa Wieś i część Nowego Duninowa plan 48.000,- Wydatkowano kwotę 47.844,30
2. Rozbudowa Sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – plan 20.791,- Wydatkowano kwotę 20.790,47
3. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Karolewo - projekt – plan 1.600,- Wydatkowano kwotę 1.471,95
4. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Lipianki - projekt – plan 18.421,- wydatkowano kwotę 17.995,34
5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Karolewo, Nowa Wieś i Nowy Duninów gm. Nowy Duninów – Etap I w m. Nowy Duninów – plan 1.567.506,- wydatkowano kwotę 1.567.335,30

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

Plan wydatków w tym dziale wynosi 15.000,- wykonano 14.484,- tj. 99,56 %  
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Nowym Duninowie w zakresie zbiornika wody uzdatnionej (projekt).

### DZIAŁ 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków w tym dziale wynosi 504.863,- wykonano 504.862,14 tj. 100%

1. Budowa drogi gminnej w m. Lipianki 204.863,- wydatkowano 204.862,14
2. Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną dla Starostwa Powiatowego w Płocku na realizację zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2970W Nowy Duninów – Grodziska plan 300.000,- wydatkowano kwotę 300.000

## **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 6.000,- wykonano 6.000,-  
Zagospodarowanie terenu plaży w m. Soczewka gm. Nowy Duninów –projekt

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 6.269,- wykonano 6.269,-  
Wykup gruntów

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

Plan wydatków w tym dziale wynosi 438.609,61 wykonano 438.607,61 tj. 100%

1. Realizacja w partnerstwie ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego”. Zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Duninowie” Realizacja projektu obejmuje lata 2016-2018. Plan 396.021,11,- wydatkowano kwotę 396.602,11 w tym kwota 228.705,93 wydatki, , które niewygasły z upływem roku budżetowego.
2. Wykonanie pomieszczenia magazynowego przy Sali Gimnastycznej Zespołu Szkół w Nowym Duninowie plan 30.534,50 wydatkowano kwotę 30.532,50 – fundusz sołecki.
3. Kształcimy kompetencje i eksperymentujemy – podnoszenie jakości edukacji w Gminie Nowy Duninów – projekt konkursowy w ramach RPO Województwa Mazowieckiego realizowany przez Szkołę Podstawową w Nowym Duninowie –zakup zestawu interaktywnego z oprogramowaniem (tablica interaktywna, projektor, uchwyt oprogramowanie) plan wydatków 12.054,- , wydatkowano kwotę 12.054,-.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 2.000,- wykonano 2.000,- tj. 100%  
Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup nowoczesnej karetki N wraz z wyposażeniem dla transportu i ratowania życia noworodków i małych dzieci z terenu miasta Płocka i powiatu płockiego oraz powiatów ościennych do szpitali w całej Polsce”. Karetka ma być zakupiona dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej –Wojewódzka Stacja Transportu Sanitarnego w Płocku.

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

Plan wydatków w tym dziale wynosi 10.763,22 wykonano 10.763,22 tj. 100%  
w tym:

Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Płocku na dofinansowanie projektu pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu płockiego.

## DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 11.693,- wykonano 11.692,50 tj. 100%  
Wiata zadaszona przy boisku sportowym w Nowym Duninowie ul. Włocławska

WÓJT  
mgr Wiesław Kysia





## INFORMACJE UZUPEŁNIAJACE

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą	279.060,15 z tego
W podatku od nieruchomości	204.671,-
W podatku rolnym	7.480,-
W podatku od środków transportowych	66.909,15

Umorzono zaległości podatkowe na kwotę	17.869,70,- z tego
Podatek od nieruchomości	5.186,-
Podatek rolny	71,-
Podatek od spadków i darowizn	11.035,50
Odsetki	1.577,20

Należności na koniec okresu sprawozdawczego 1.382.893,67 w tym zaległe 1.068.739,85 z tego za:

Wodę	42.631,62
Dzierżawę	2.859,33
Czynsz mieszkaniowy	17.444,77
Centralne ogrzewanie i antena	207,27
Wieczyste użytkowanie	16.219,26
Podatek rolny	3.255,48
Podatek leśny	4.030,41
Podatek od nieruchomości	257.336,23
Podatek od środków transportowych	2.301,25
Podatki od urzędu skarbowego	14.424,91
Za ścieki	28.649,53
Odsetki	304.848,39
Zaliczka alimentacyjna i fundusz	538.039,35
Opłata za gospodarowanie odpadami	84.430,80
Zwrot dotacji za 2014 rok i 2015 rok	66.215,07

Nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 21.137,51

W okresie sprawozdawczym prowadzono egzekucję i windykację należności

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

Wystawiono 316 upomnień na kwotę 121.975,62 zł oraz 98 tytułów wykonawczych na kwotę 48.037,10 zł. U pięciu dłużników łączna zaległość w kwocie 148.680 zł wpisana jest na hipotekę.

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

Wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 475 zł

### **Woda i ścieki**

Wystawiono 166 wezwania do zapłaty na kwotę 65.400,73 zł oraz 6 pozwów do sądu na kwotę 2.063,80 zł

### **Czynsze**

Wystawiono 17 wezwań do zapłaty na kwotę 13.506,48 zł.

### **Wieczyste użytkowanie gruntów**

Wystawiono 29 wezwania do zapłaty na kwotę 9.287,06 zł.

### **Gospodarka odpadami**

Wystawiono 78 upomnień na kwotę 23.030,87 zł oraz 18 tytułów wykonawczych na kwotę 7.312,20

### **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 z WFOŚ i GW w Warszawie	500.000,-	500.000,-
Kredyt	650.000,-	650.000,-
Inne źródła (wolne środki)	823.777,99	823.777,99

### **ROZCHODY BUDŻETOWE**

Plan 475.000,-      wykonano 475.000,-

Splacono pożyczkę, kredyty krajowe.

W okresie sprawozdawczym umorzono pożyczkę z WFOŚ i GW w Warszawie w kwocie 45.500,-

### **ZOBOWIĄZANIA**

Kwota zadłużenia ogółem wynosi 3.508.000,-

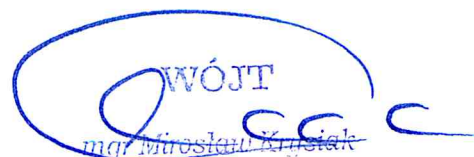
jest to pożyczka długoterminowa z WFOŚ i GW w Warszawie 500.000,- na zadania:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Karolewo, Nowa Wieś i Nowy Duninów gm. Nowy Duninów – Etap I w m. Nowy Duninów”

Kredyt konsolidacyjny na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - zaciągnięty w SGB o/Płock w 2013 roku w kwocie 2.160.000 zł

Kredyt z BS w Gostyninie w kwocie 198.000 zł zaciągnięty w 2014 roku na spłatę zobowiązań.

Kredyt z BS w Gostyninie w kwocie 650.000 zł zaciągnięty w 2017 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

  
WÓJT  
mgr Mirosław Krasiak



## **ANALIZA REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ PRZEKAZANYCH GMINIE W 2017 ROKU**

Na planowaną kwotę 4.521.051,42 gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 4.518.222,84tj. 99,94%

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

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

Na planowaną kwotę 65.445,42 gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 65.445,42  
Dotacja wykorzystana na zwrot części podatki akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i na obsługę tego zadania

### **Dział 750 Administracja publiczna**

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

Na planowaną kwotę 55.131,- otrzymała gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 55.131,-  
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 905,- gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 905,-  
na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

#### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Na planowaną kwotę 30.930,- otrzymała gmina i wydatkowała kwotę 30.754,97  
na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

#### **Rozdział 801010 Gimnazja**

Na planowaną kwotę 9.475,- otrzymała gmina i wydatkowała kwotę 8.631,15  
na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

#### **Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy**

Na planowaną kwotę 599,- otrzymała gmina i wydatkowała kwotę 598,95  
na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

### **Dział 852 Opieka społeczna**

#### **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 13.523,- gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 13.401,35  
na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych

#### **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Na planowaną kwotę 788,- gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 749,50  
na wypłatę dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych.

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Na planowaną kwotę 3.047,- gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 3.045,- na opiekuna prawnego.

**Dział 855 Rodzina**

**Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze**

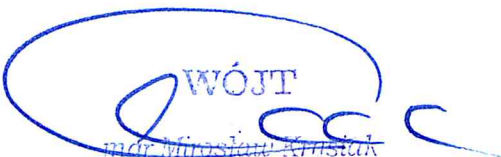
Na planowaną kwotę 2.727.700,- gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 2.727.193,24 na wypłatę świadczeń wychowawczych – rodzina 500 +

**Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Na planowaną kwotę 1.613.370,- gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 1.612.260,06 na wypłatę świadczeń rodzinnych, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz pozostałe wydatki.

**Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**

Na planowaną kwotę 138,- gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 107,20 na wspieranie rodzin wielodzietnych.

  
WÓJT  
mgr Mirosław Kusiak

## Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2017 rok

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Nowy Duninów na lata 2017 – 2023 została uchwalona przez Radę Gminy w Nowym Duninowie uchwałą nr 137/XVII/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku. W trakcie roku dokonano jej zmian - uchwałą nr 149/XVIII/2017 z dnia 17 lutego 2017, uchwałą nr 156/XIX/2017 z dnia 21 kwietnia 2017, uchwałą 169/XX/2017 z dnia 30 czerwca 2017, uchwałą nr 188/XXI/2017 z dnia 26 lipca 2017 (lata 2017-2023 zastąpiono na 2017-2025), uchwałą 191/XXII/2017 z dnia 22 września 2017, zarządzenie nr 42/2017 z 28 września 2017, uchwałą 195/XXIII/2017 z 10 listopada 2017, uchwałą 209/XXIV/2017 z 28 grudnia 2017

Stan zadłużenia na koniec 2017 roku wynosił 3.508.000,-

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

W wyniku zmian planowane przedsięwzięcia w 2017 roku osiągnęły następujące wielkości:

Plan przedsięwzięć bieżących	100.968,75
Wykonanie przedsięwzięć bieżących	79.704,23
tj. 78,94%	
Plan przedsięwzięć majątkowych	491.096,11
Wykonanie przedsięwzięć majątkowych	489.870,70
tj. 99,75 %	

### 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 planowano przedsięwzięcie w kwocie 100.968,75 zł wydatkowano kwotę 79.704,23

Gmina od 1 września realizuje projekt konkursowy w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu. Działanie 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna. Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

Przedsięwzięcie pn. „Kształcimy kompetencje i eksperymentujemy – podniesienie jakości edukacji w Gminie Nowy Duninów”, którego celem jest poprawa efektywności i jakości kształcenia – będzie realizowane w Zespole Szkół w Nowym Duninowie w latach 2017-2019. Łączne nakłady finansowe 195.000 zł . (w tym 187.000 wydatki bieżące, 8.000,- wydatki majątkowe). Środki niewydatkowane w 2017 roku zgodnie z zawartą umową należy wydatkować w latach następnych. Uchwałą Rady Gminy z dnia 23 lutego 2018 roku środki pozostałe z 2017 roku w kwocie 21.264,52 włączono do budżetu na 2018 rok

### 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 408.075,11 zł wykonano w kwocie 408.075,11

1. Realizacja w partnerstwie ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Związku Regionu Płockiego”. Do projektu zostało wytypowane zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Duninowie”. Realizacja projektu obejmuje lata 2016-2018. Łączne nakłady finansowe 1.752.844,- W 2016 roku poniesiono nakłady finansowe w kwocie 8.000,- Limit wydatków w 2017 roku – 396.021,11, w 2018 roku – 1.348.822,89,-. Wydatkowana kwotę 396.021,11
2. Realizacja projektu konkursowego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu. Działanie 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna. Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. Przedsięwzięcie pn. „Kształcimy kompetencje i eksperymentujemy – podniesienie jakości edukacji w Gminie Nowy Duninów”, którego celem jest poprawa efektywności i jakości kształcenia – projekt realizowane w Szkole Podstawowej w Nowym Duninowie w latach 2017-2019. Zakupiono zestawu interaktywnego z oprogramowaniem (tablica interaktywna, projektor, uchwyt oprogramowanie). Łączne nakłady finansowe 12.054 zł . Limit wydatków na 2017 rok – 12.054 zł.

W przedsięwzięciach majątkowych gmina zabezpieczyła też środki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

Na koniec okresu sprawozdawczego planowano przedsięwzięcie w kwocie 83.021 zł została wydatkowana kwota 81.795,59

1. Zadanie inwestycyjne pn. „Projekt kanalizacji sanitarnej w m. Karolewo, Nowa Wieś i część Nowego Duninowa” Zadanie to realizowane jest w latach 2015 -2017. Łączne nakłady finansowe 140.610,- Limit wydatków na 2017 rok to kwota 48.000,- Wydatkowano kwotę 47.844,30.
2. Zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Karolewo” – projekt. Zadanie realizowane w latach 2016 – 2017. Łączne nakłady finansowe 3.600,- Limit wydatków w 2017 roku 1.600,- poniesiono nakłady w kwocie 1.471,95
3. Zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Lipianki” –. Zadanie realizowane w latach 2016 – 2018. Łączne nakłady finansowe 123.221,-. Limit wydatków w 2017 roku 18.421,- poniesiono nakłady w kwocie 17.995,34 . Limit wydatków na 2018 rok to kwota 100.000 zł.
4. Zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Nowym Duninowie w zakresie zbiornika wody uzdatnionej”. Zadanie realizowane w latach 2017-2018. Łączne nakłady finansowe 165.000,- . Limit wydatków w 2017 roku 15.000,- poniesiona nakłady w kwocie 14.484,- Limit wydatków na 2018 rok 150.000,-

WÓJT

*mgr Mirosław Krusiak*

Część tabelaryczna do sprawozdania:

- Nr 1 Wykonanie dochodów budżetowych
- Nr 2 Wykonanie wydatków budżetowych
- Nr 3 Wykonanie dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej
- Nr 4 Wykonanie dochodów i wydatków realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
- Nr 5 Wykonanie dotacji podmiotowych
- Nr 6 Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne na
- Nr 7 Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych
- Nr 8 Wykonanie przychodów i rozchodów
- Nr 9 Wykonanie wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych realizowanych w ramach funduszu sołectkiego.
- Nr 10 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

WÓJT  
mgr Mirosław Kruczek





Tabela nr 1

wykonywanie dochodów budżetowych za 2017 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	71 916,42	71 916,42	100,00	65 445,42	
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	6 471,00	6 471,00	100,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 445,42	65 445,42	100,00	65 445,42	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę					
	Wpływy z usług	342 866,00	351 060,36	102,39		
	Pozostałe odsetki	341 836,00	350 082,64	102,41		
		1 000,00	947,72	94,77		
	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	30,00	30,00	100,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	142 731,00	128 539,47	90,06		
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 062,00	12 061,65	100,00		
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	76 000,00	71 203,45	93,69		
	Wpływy z usług	54 000,00	44 647,48	82,68		
	Pozostałe odsetki	400,00	357,61	89,40		
	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	269,00	269,28	100,10		
750	Administracja publiczna	84 131,00	83 778,25	99,58	55 131,00	

	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	4 628,00	92,56		
	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	8,00	8,36	104,50		
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	2 152,00	2 151,87	99,99		
	Wpływy z różnych dochodów	400,00	420,00	105,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55 131,00	55 131,00	100,00	55 131,00	
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny					
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy</b>	21 440,00	21 439,02	100,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	905,00	905,00	100,00	905,00	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	9 974,12	9 944,92	99,71	9 944,92	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między innymi na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 974,12	9 944,92	99,71	9 944,92	
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych</b>	9 974,12	9 944,92	99,71	9 944,92	
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 921 599,00	3 949 361,54	100,71	0,00	
	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 970 998,00	2 015 733,00	102,27		
	Podatek od nieruchomości	11 430,00	5 611,94	49,10		
	Podatek od nieruchomości	1 251 767,00	1 253 529,99	100,14		
	Podatek rolny	64 000,00	62 869,27	98,23		
	Podatek leśny	298 579,00	296 914,43	99,44		
	Podatek od środków transportowych	64 137,00	64 083,00	99,92		
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	7 546,66	125,78		
	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	22 311,91	111,56		
	Wpływy z opłaty skarbowej	18 500,00	16 460,00	88,97		
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14 138,00	14 138,40	100,00		
	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	1 207,00	80,47		
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	66 600,00	66 736,71	100,20		
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	29 528,00	27 489,45	93,10		
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	90 389,81	90,39		
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 400,00	4 318,37	98,14		
	Pozostałe odsetki	22,00	21,60	98,18		



758	Różne rozliczenia	4 873 765,00	4 873 784,66	100,00	46 173,14
	Pozostałe odsetki	13 000,00	13 019,52	100,15	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	46 173,00	46 173,14	100,00	46 173,14
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 814 592,00	4 814 592,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	293 608,87	286 411,53	97,55	279 242,94
	Wpływy z usług	2 614,00	2 614,40	100,01	
	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	350,00	638,62	182,46	
	Wpływy z różnych dochodów	3 683,00	3 915,57	106,31	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41 004,00	39 985,07	97,51	39 985,07
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	99 343,75	99 343,75	100,00	99 343,75
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	58 882,00	52 182,00	88,62	52 182,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	87 732,12	87 732,12	100,00	87 732,12
852	Pomoc społeczna	395 188,00	390 899,13	98,91	390 834,13
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 358,00	17 195,85	99,06	17 195,85
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	377 785,00	373 638,28	98,90	373 638,28
	Wpływy z różnych dochodów	45,00	65,00	144,44	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	61 342,00	61 342,00	100,00	61 342,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	61 342,00	61 342,00	100,00	61 342,00
855	Rodzina	4 357 721,00	4 352 615,85	99,88	4 345 531,67
	Pozostałe odsetki	1 000,00	345,87	34,59	
	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	730,00	729,67	99,95	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 341 208,00	4 339 560,50	99,96	4 339 560,50
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	6 062,00	5 971,17	98,50	5 971,17
	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	721,00	3 124,64	433,37	
	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000,00	2 884,00	36,05	















85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 617 870,00	1 613 819,34	99,75	1 613 819,34	132 205,52	130 344,06	1 861,46		1 481 613,82								
85503	Karta dużej rodziny	138,00	107,20	77,68	107,20	107,20		107,20										
85504	Wspieranie rodziny	31 287,00	28 929,15	92,46	28 929,15	28 637,05	24 407,47	107,20		292,10								
85508	Rodzinny zastępcze	8 000,00	7 955,80	99,45	7 955,80	7 955,80		7 955,80										
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 496 256,55	1 493 492,11	99,81	1 482 728,89	1 482 053,49	146 440,56	1 335 612,93	0,00	497,09	178,31							
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	583 586,00	582 182,05	99,76	582 182,05	581 684,96	47 137,87	534 547,09		497,09								
90002	Gospodarka odpadami	491 100,00	490 308,98	99,84	490 308,98	490 308,98	99 302,69	391 006,29										
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	292 042,00	292 039,22	100,00	292 039,22	292 039,22		292 039,22										
90095	Pozostała działalność	129 528,55	128 961,86	99,56	118 198,64	118 020,33		118 020,33			178,31							
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	141 890,74	141 879,67	99,99	141 879,67	35 879,67	0,00	35 879,67	106 000,00									
92105		14 257,00	14 255,97	99,99	14 255,97	14 255,97	0,00	14 255,97										
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	58 633,74	58 623,70	99,98	58 623,70	21 623,70		21 623,70	37 000,00									
92116	Biblioteki	69 000,00	69 000,00	100,00	69 000,00				69 000,00									
926	Kultura fizyczna	138 678,66	136 929,42	98,74	125 236,92	35 736,92	15 792,40	19 944,52	89 500,00									
92601	Obiekty sportowe	37 485,66	35 736,92	95,33	35 736,92	35 736,92	15 792,40	19 944,52										
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	89 500,00	89 500,00	100,00					89 500,00									
92695	Pozostała działalność	11 693,00	11 692,50	100,00														
	Ogółem wydatki	17 114 506,48	16 972 887,27	99,17	14 322 771,44	8 864 598,25	5 238 954,63	3 625 643,62	415 018,63	4 893 921,67	79 882,84				69 350,05	11 692,50	11 692,50	418 838,23


  
 MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Tabela nr 3

Dochoady i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za 2017 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	65 445,42	65 445,42	100,00	65 445,42	65 445,42	100,00	65 445,42	
750	75011	Utrzymanie pracowników zajmującymi się sprawami z zakresu USC, Obrony Cywilnej i działalności gospodarczej	55 131,00	55 131,00	100,00	55 131,00	55 131,00	100,00	55 131,00	
751	75101	Aktualizacja spisów wyborców	905,00	905,00	100,00	905,00	905,00	100,00	905,00	
801	80101	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne	30 930,00	30 754,97	99,43	30 930,00	30 754,97	99,43	30 754,97	
801	80110	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne	9 475,00	8 631,15	91,09	9 475,00	8 631,15	91,09	8 631,15	
801	80150	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne	599,00	598,95	99,99	599,00	598,95	99,99	598,95	
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	13 523,00	13 401,35	99,10	13 523,00	13 401,35	99,10	13 401,35	
852	85215	Dodatek energetyczny	788,00	749,50	95,11	788,00	749,50	95,11	749,50	
852	85219	Sprawowanie opieki	3 047,00	3 045,00	99,93	3 047,00	3 045,00	99,93	3 045,00	
855	85501	Świadczenia wychowawcze - rodzina 500 plus	2 727 700,00	2 727 193,24	99,98	2 727 700,00	2 727 193,24	99,98	2 727 193,24	
855	85502	Realizacja świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 613 370,00	1 612 260,06	99,93	1 613 370,00	1 612 260,06	99,93	1 612 260,06	
855	85503	Wsparanie rodzin wielodzietnych	138,00	107,20	77,68	138,00	107,20	77,68	107,20	
		Ogółem	4 521 051,42	4 518 222,84	99,94	4 521 051,42	4 518 222,84	99,94	4 518 222,84	

WÓJT  
Miejscowość: Krasak





Tabela nr 4  
Wykonanie za 2017 rok

Dochoy 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
600	60016	Budowa drogi gminnej w m. Lipianki	99 907,00	99 907,00	100,00	99 907,00	99 907,00	100,00	0,00	99 907,00
801	80101	Partycypacja w zatrudnieniu Prezesa ZNP	87 732,12	87 732,12	100,00	87 732,12	87 732,12	100,00	87 732,12	
921	92105	Organizacja jarmarku "Duninowski Święto Plonów"	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	
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	
<b>Ogółem</b>			<b>202 639,12</b>	<b>202 639,12</b>	<b>100,00</b>	<b>202 639,12</b>	<b>202 639,12</b>	<b>100,00</b>	<b>102 732,12</b>	<b>99 907,00</b>

WÓJT  
miejscowości Kłiszk





Tabela nr 5

## Dotacje podmiotowe wykonanie za 2017 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	% Wyk
1	2	3	4	5,00		
1	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>46 242,00</b>	<b>46 241,30</b>	<b>100,00</b>
		80104	Niepubliczne Przedszkole w Nowym Duninowie Przemysław Piotrowski	46 242,00	46 241,30	100,00
2	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>106 000,00</b>	<b>106 000,00</b>	<b>100,00</b>
		92109	Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Duninowie z siedzibą w Soczewce	37 000,00	37 000,00	100,00
		92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Duninowie	69 000,00	69 000,00	100,00
<b>Ogółem</b>				<b>152 242,00</b>	<b>152 241,30</b>	<b>100,00</b>

  
 WÓJT  
 Przemysław Książek

---



Tabela nr 6  
Wykonanie za 2017

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do WPF

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Plan po zmianach			Wykonanie	% wyk
				6.00	7	8		
1.	O10	O1010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Karolewo, Nowa Wieś i Nowy Duninów gm. Nowy Duninów - Etap I w m. Nowy Duninów	1 567 506,00	1 567 335,30	1 567 335,30	99,99	
2	O10	O1010	Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	20 791,00	20 790,47	20 790,47	100,00	
3	600	60016	Budowa drogi gminnej w m. Lipianki	204 863,00	204 862,14	204 862,14	100,00	
4	630	63095	Zagospodarowanie terenu plaży w m. Soczewka gm. Nowy Duninów - projekt	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	
5	700	70005	Wykup gruntów	6 269,00	6 269,00	6 269,00	100,00	
6	801	80195	Wykonanie projektu oraz częściowy zakup materiałów dla potrzeb rozbudowy Sali gimnastycznej w Nowym Duninowie o dwa nowe pomieszczenia - magazyn sprzętu sportowego - fundusz sołecki	30 534,50	30 532,50	30 532,50	99,99	
7	926	92695	Wiatka zadaszona przy boisku sportowym w Nowym Duninowie ul. Włocławska	11 693,00	11 692,50	11 692,50	100,00	
<b>Ogółem</b>				<b>1 847 656,50</b>	<b>1 847 481,91</b>	<b>1 847 481,91</b>	<b>99,99</b>	

WÓJT  
mgr inż. Andrzej KRYSIAK





Tabela nr 7  
Wykonanie za 2017 rok.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykon.	% wyk
1	2	3	4	5		
Jednostki sektora			Nazwa jednostki			
1	600	60004	Urząd Miasta Płock	171 818,57	171 327,21	99,71
2	600	60014	Starostwo Powiatowe w Płocku	300 000,00	300 000,00	100,00
3	851	85141	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	2 000,00	2 000,00	100,00
4	900	90095	Starostwo Powiatowe w Płocku	10 941,53	10 941,53	100,00
Jednostki spoza			Nazwa zadania			
1	754	75412	Utrzymanie gotowości bojowej w zakresie ochrony przeciwpożarowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących: aparat powietrzny z maską - 1.092,30, butla do aparatu powietrznego - 417,82. kombinezon ochronny pszczelarski - 440	1 950,12	1 950,12	100,00
2	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowane przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	81 500,00	81 500,00	100,00
Ogółem				568 210,22	567 718,86	99,91

WÓJT  
mgr Mirosław Kruszyński





Tabela nr 8

Przychody i rozchody budżetu wykonanie za 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2017	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4,00	5	6
1.	Dochody		15 597 728,49	15 610 524,26	100,08
2.	Wydatki		17 114 506,48	16 972 887,27	99,17
3.	Wynik budżetu		-1 516 777,99	-1 362 363,01	
Przychody ogółem:			1 973 777,99	1 973 777,99	100,00
1.	Kredyty	§ 952	650 000,00	650 000,00	100,00
2.	Pożyczki	§ 952	500 000,00	500 000,00	100,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Splaty 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	823 777,99	823 777,99	100,00
Rozchody ogółem:			457 000,00	457 000,00	100,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	393 000,00	393 000,00	100,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	64 000,00	64 000,00	100,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

WÓJT  
mgr. Mariusz Krasiński



Tabela nr 9 wykonanie wydatków  
funduszu sołeckiego za 2017 r

Wydatki na 2017 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	w tym	
								bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5					
1	600	60095	Brwilno	Zakup i montaż na utwardzonym terenie wiaty przystankowej z ławką w sołectwie Brwilno	4 300,00	3 325,00	77,32	3 325,00	
2	926	92601	Brwilno	Zagospodarowanie terenu pod boisko dla młodzieży i dzieci w sołectwie Brwilno	4 249,66	4 199,95	98,83	4 199,95	
3	600	60016	Brwilno Dolne - Soczewka	Remont drogi gminnej ul. Górki	28 794,00	28 792,70	99,99	28 792,70	
4	900	90095	Duży Duninów	Zakup sprzętu dla potrzeb rekreacyjno-turystycznego w sołectwie Duży Duninów(stoliki z zadaszeniem, kosze, stojaki na rowery, toaleta ogrodowa, tablica)	9 717,00	9 600,00	98,8	9 600,00	
5	600	60016	Lipianki	Kontynuowanie częściowej naprawy drogi gminnej "Trakt Lipianki - Kobyle Błota"	13 251,97	13 247,96	99,97	13 247,96	
6	600	60016	Dzierżazna	Remont drogi gminnej	10 990,00	10 986,12	99,96	10 986,12	



7	600	60016	Kamion - Grodziska	Remont drogi Kamion - Karolewo w Kamionie	8 857,11	8 855,26	99,98	8 855,26	
8	921	92109	Karolewo - Nowa Wieś	Remont świetlicy sołectkiej w miejscowości Nowa Wieś - Etap II	11 000,00	10 996,20	99,96	10 996,20	
9	921	92109	Karolewo - Nowa Wieś	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej (własność gminy)	9 091,70	9 090,00	99,98	9 090,00	
10	801	80195	Nowy Duninów	Wykonanie pomieszczenia magazynowego przy Sali Gimnastycznej Zespołu Szkół w Nowym Duninowie	30 534,50	30 532,50	99,99		30 532,50
11	600	60016	Popłacin	Remont drogi gminnej	10 326,02	10 121,55	98,02	10 121,55	
12	600	60095	Popłacin	Zakup wiat przystankowych i materiałów do ich montażu (2 sztuki)	6 550,00	6 436,38	98,26	6 436,38	
13	900	90095	Popłacin	Zakup koszy na śmieci	615,02	555,00	90,24	555,00	
14	600	60016	Stary Duninów	Remont drogi gminnej w miejscowości Stary Duninów gm. Nowy Duninów	12 153,60	12 147,60	99,95	12 147,60	
15	600	60016	Środoń Brzezina Góra	Remont drogi gminnej - część druga	9 157,99	9 152,18	99,94	9 152,18	
16	600	60016	Jezewo - Trzcianno	Remont drogi gminnej w miejscowości Trzcianno (na odcinku 200 m)	10 135,20	10 130,28	99,95	10 130,28	
17	750	75075	Wola Brwileńska	Zakup sprzętu i wyposażenia dla sołectwa Wola Brwileńska potrzebnego w celach promocji sołectwa oraz Gminy Nowy Duninów (ławki, stoły, termos)	1 300,00	1 192,90	91,76	1 192,90	

18	600	60016	Wola Brwileńska	Wznowienie granic dróg gminnych przy Pani Rusickiej, Pani Ciećwierz i Pani Renn	8 700,00	7 900,00	90,80	7 900,00	
19	921	92109	Wola Brwileńska	Przygotowanie gruntu, podłoża pod budowę w następnym etapie świetliocy sołeckiej (cement, podsypywanie ziemią i piaskiem)-działka stanowi własność gminy	1 542,04	1 537,50	99,70	1 537,50	
<b>Ogółem</b>					191 265,81	188 799,08	98,71	158 266,58	30 532,50

  
 WÓJCI  
 mgr Dariusz Krawiec





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 2017 rok

Dział	Rozdz.	Program - nazwa zadania	Plan wydatków na 01.01.2017 r.	Zmiana (-)	Zmiana (+)	Plan wydatków na 31.12.2017 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				
710	71095	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywności społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	12 862,00	-12 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	Kształcimy kompetencje i eksperymentujemy - podnoszenie jakości edukacji w Gminie Nowy Duninów	0,00	0,00	113 022,75	113 022,75	100 968,75	12 054,00	87 175,00	20 168,75	5 679,00	
801	80195	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Duninowie	238 389,00	-827 027,89	984 660,00	396 021,11	0,00	396 021,11	476,11	0,00	395 545,00	
900	90095	Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu plockiego	12 306,20	-1 364,67	0,00	10 941,53	178,31	10 763,22	0,00	0,00	10 941,53	
<b>Ogółem</b>			<b>263 557,20</b>	<b>-841 254,56</b>	<b>1 097 682,75</b>	<b>519 985,39</b>	<b>101 147,06</b>	<b>418 838,33</b>	<b>87 651,11</b>	<b>20 168,75</b>	<b>412 165,53</b>	

OWÓJT  
 HUFI IBIOSHAU KRYSIAK

