*Załącznik nr 1*

*do Zarządzenia Nr 15/2020*

*Wójta Gminy Nowy Duninów*

*z dnia 10.03.2020 r.*

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY**

**na dzień 31 grudnia 2019 roku**

Plan dochodów za okres sprawozdawczy po zmianach wynosi **20.562.465,49 zł** natomiast wykonanie wynosi  **20.462.104,03 tj. 99,51 % w tym:**

* dotacje celowe na zadania zlecone 5.204.654,29 638.267,-
* dotacje celowe na zadania własne 525.722,30
* dotacja senior+ 127.532,92
* dotacja zieleń 25.596,-
* dotacja utworzenie pracowni informatycznej 45.500,-
* zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego 64.677,03
* dotacja inne gminy 100.168,62
* dotacja Starostwo Powiatowe Regaty 10.000,-
* dotacja Starostwo Powiatowe OSP 16.935,46
* dotacja droga Nowy Duninów 200.834,-
* dotacja droga Karolewo 64.996,-
* środki z WFOŚ i GW – budki lęgowe 98.965,80
* dotacja na remont OSP Dzierzązna 12.399,97
* dotacja MIAS 49..410,50
* dotacja UE na realizację projektów w szkole 180.366,87
* dotacja UE termomodernizacja budynku szkoły 1.171.853,37
* dotacja UE zagospodarowanie plaży 62.773,-
* dotacja na budowę pumptacka 95.250,-
* środki na dopłatę do przewozów 6.251,40
* środki na dofinansowanie własnych inwestycji 12.389,30 9.974,12 8 152.016,- 8.000,-
* subwencja oświatowa 2.666.328,- 1.522.400,-
* subwencja wyrównawcza 2.865.538,- 1.002.048,- 49.062,-
* udziały w podatku dochodowym 2.770.945,58 111 346.348,-
* pozostałe dochody własne 4.083.015,62 1.043.997,05
* dochody bieżące 18.417.807,99 18.379.780,08 tj. 99,79%
* dochody majątkowe 2.144.657,50 2.082.323,95 tj. 97,09%

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

Plan dochodów jest wyższy od planu wydatków o kwotę **1.688.671 zł.** Jest to planowana nadwyżka budżetu przeznaczona na planowaną spłatę rat kredytów.

Wykonane dochody są wyższe od wykonanych wydatków o kwotę **1.764.470,41 zł**. Jest to wykonana nadwyżka budżetu. Różnica między planowaną nadwyżką a wykonaną stanowi kwotę **75.799,41 zł** – są to wolne środki na rachunku w tym: 2.307,73 środki z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,, 29.637,44 niewykorzystana dotacja ze środków UE na realizacje projektu w Szkole Podstawowej, 5.553,58 środki za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 38.300,66 pozostałe środki.

## ANALIZA SZCZEGÓŁOWA

**DOCHODY**

## DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów w tym dziale wynosi 117.908,86 wykonano 117.899,37 tj. 99,99%

Dotacja na wypłatę podatku akcyzowego 75.498,86

Czynsz Koła Łowieckie 8.250,76

Odsetki od nieterminowych wpłat za przyłącza 407,40

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 21.697,-

Rozliczenia z lat ubiegłych 56,05

Wpłaty od mieszkańców Nowego Duninowa i Karolewa za przyłącza kanalizacyjne 11.989,30

Nie wszyscy mieszkańcy wpłacili należne kwoty w terminie zgodnie z zawartym porozumieniem. Wpłaty były dokonywane w 2019 roku

## DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ

## ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan dochodów w tym dziale wynosi 402.225,- wykonano 386.649,77 tj. 96,13%

## 

Wpłaty za wodę 384.401,55

Odsetki 1.120,58

Dochody z lat ubiegłych 1.125,40

Pozostałe dochody 2,24

**DZIAL 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan dochodów w tym dziale wynosi 273.047,10 wykonano 272.081,40 tj. 99,65 %

Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. „ Budowa drogi gminnej w m. Karolewo Etap IV” w kwocie 64.996,-

Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. „ Przebudowa drogi gminnej w m. Nowy Duninów ul. Parcelowa – ETAP II” w kwocie 200.834,-

Środki otrzymane z państwowego funduszu celowego tj. funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej zgodnie z zawartą umową o dopłatę realizacji zadań własnych do ceny usługi na liniach komunikacyjnych, na których wykonywane są przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 6.251,40

**DZIAŁ 630 - TURYSTYKA**

Plan dochodów w tym dziale wynosi 72.773,- wykonano 72.367,- tj. 99,44%

Dotacja z budżetu UE za zrealizowany w 2018 roku projekt pn. ”Zagospodarowanie terenu plaży w m. Soczewka gm. Nowy Duninów” 62.773,-

Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu plaży w m. Soczewka” 9.594,-

**DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan dochodów w tym dziale wynosi 285.259,- wykonano 283.587,28 tj. 99,41%

Wieczyste użytkowanie gruntów 1.253,81

Wpływy za czynsze 74.367,30

Wpływy za centralne ogrzewanie 43.538,44

Odsetki 551,90

Dochody z lat ubiegłych 147,82

Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 134.737,86

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 9.806,77

Wpływy z tytułu odszkodowań od ubezpieczyciela mienia 19.183,38

W niższej kwocie wykonano dochody z tytułu wieczystego użytkowania gruntów, natomiast w wyższej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego.

## DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dochodów w tym dziale wynosi 91.802,- wykonano 91.433,06 tj. 99,60%

Dotacja na zadania zlecone 49.414,-

Za udostępnieni danych osobowych 5% należnych jst. w kwocie 7,75

Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia 4.296,-

Wpływy z różnych dochodów prowizja od podatku 411,-

Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 417,43

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 4.878,05

Wpływy z tytułu odszkodowań 1.945,81

Darowizna na przeprowadzenie Regat Żeglarskich i Biesiady Świętojańskiej 20.239,02

Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu

Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” na zadanie pn. „Zakup wyposażenia promocyjno-wystawowego” 9.824,-

## DZIAŁ 751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

Plan dochodów w tym dziale wynosi 50.619,- wykonano 50.241,59 tj. 99,25%

Dotacja z krajowego Biura Wyborczego na uzupełnienie list wyborczych 823,-

Dotacja z krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 25.269,38

Dotacja z krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 24.149,21

## DZIAŁ 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

**PRZECIWPOŻAROWA**

Plan dochodów w tym dziale wynosi 29.335,46 wykonano 29.335,43 tj. 100%

Dotacja ze Starostwa Powiatowego dla jednostek OSP na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych oraz zakup sprzętu i umundurowania w kwocie 16.935,46

Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na remont pokrycia dachu w budynku strażnicy OSP w Dzierżąznie kwota 12.399,97

## DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH

Plan dochodów w tym dziale wynosi 4.810.862,97 wykonano 4.822.487,60 tj. 100,24%

Podatek od nieruchomości os pr. 590.000,- 583.869,57

Podatek rolny os. prawne 1.000,- 585,-

Podatek leśny os. prawne 272.728,- 272.814,-

Podatek od środków transportowych 8.000,- 5.958,40

Podatek od nieruchomości os fizy. 730.000,- 725.990,24

Podatek rolny 66.000,- 66.245,19

Podatek leśny 27.000,- 25.815,48

Podatek od środków trans.os.fizy. 73.000,- 73.554,37

Podatek od spadków i darowizn 20.000,- 19.372,56

Wpływy z karty podatkowej 6.000,- 5.237,91

Pod. od czynności cywilnoprawnych 149.264,- 154.047,26

Opłata targowa 1.014,- 1.014,-

Podatek dochodowy od osób fizy. 2.734.427,- 2.760.283,-

Podatek dochodowy od osób praw. 15.000,- 10.662,58

Opłata skarbowa 16.500,- 15.802,50

Odsetki 9.129,97 9.218,46

Wpłaty za zezwoleniem na

sprzedaż alkoholu 63.000,- 63.279,41

Inne opłaty pobierane przez jst 28.800,- 28.737,67

## DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów w tym dziale wynosi 5.602.743,03 wykonano 5.602.605,47 tj. 100%

Subwencja oświatowa 2.666.328,-

Subwencja ogólna 2.865.538,-

Odsetki na rachunku bankowym 6.062,44

Dotacja – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku w kwocie 39.624,90 dochody bieżące i w kwocie 25.052,13 zł dochody majątkowe.

## DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów w tym dziale wynosi 1.569.556,08 wykonano 1.569.245,77 tj. 99,98%

## Dotacja na wychowanie przedszkolne 46.299,-

Dotacja z gmin na pokrycie kosztów wynagrodzenia Prezes ZNP 100.168,62

Zwrot za zniszczone książki i prowizja od podatku dochodowego 1.359,35

Dotacja na zakup podręczników 21.456,96

Za wynajem autobusu 2.241,60

Dotacja z budżetu UE na realizację projektu w trybie konkursowym w ramach Osi Priorytetowej 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 30.312,50

Dotacja z budżetu UE na realizację projektu w trybie konkursowym w ramach Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 pn. ”Kształcimy kompetencje i eksperymentujemy- kontynuujemy dobre praktyki w Gminie Nowy Duninów” w ramach konkursu zamkniętego, którego celem jest podnoszenie kompetencji kluczowych i nabycie umiejętności wśród uczniów Szkoły Podstawowej w Nowym Duninowie. Projekt realizowany jest w latach 2019 – 2021- kwota 118.084,37 dochody bieżące oraz kwota 31.970,- dochody majątkowe na zadanie pn. „ Wyposażenie pracowni i zakup stołu terapeutycznego”.

Dotacja z budżetu UE za zrealizowany w 2018 roku projekt 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” 1.171.853,37

Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na utworzenie nowej pracowni informatycznej w ramach Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych 45.500,-

**DZIAŁ 852– POMOC SPOŁECZNA**

Plan dochodów w tym dziale wynosi 548.671,- wykonano 534.883,19 tj. 97,49%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie plan 3.332,- wykonanie 3.315,42 tj. 99,50%

Dotacja dodatek energetyczny 270,42

Dotacja za sprawowanie opieki 3.045,-

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin plan 401.054,- wykonano 397.924,89 tj. 99,22%

Dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 14.739,59

Dotacja na wypłatę zasiłków okresowych 50.754,23

Dotacja na wypłatę zasiłków stałych 194.405,11

Dotacja na utrzymanie GOPS 90.223,-

Dotacja na realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” 47.802,96

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych plan 138.000,- wykonano 127.532,92 tj. 92,42%

Realizacja zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Soczewce na potrzeby utworzenia Klubu Senior+” oraz „Zakup wyposażenia dla Klubu Senior+”

Pozostałe dochody plan 6.285,- wykonano 6.109,96 tj. 97,21%

Wpływy z tytułu kosztów upomnienia 34,80

Wpływy z usług 1.990,08

Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 4.007,08

Wpływy z różnych dochodów 78,-

**DZIAŁ 854– EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan dochodów w tym dziale wynosi 85.000,- wykonano 64.513,41 tj. 75,90%

Dotacja na stypendia socjalne

**DZIAŁ 855– RODZINA**

Plan dochodów w tym dziale wynosi 5.041.580,- wykonano 5.038.090,85 tj. 99,93%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie plan 5.006.895,- wykonanie 5.004.727,46 tj. 99,96%

Dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych rodzina 500 plus 3.244.771,12

Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie społeczne 1.601.027,43

Dotacja program rodzin wielodzietnych 98,31

Dotacja „Dobry start” 148.180,-

Dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 10.650,60

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin plan 16.985,- wykonano 16.985,- tj. 100%

Dotacja na zatrudnienie Asystenta Rodziny

Pozostałe dochody plan 17.700,- wykonano 16.378,39 tj. 92,53%

Przekazany przez komornika fundusz alimentacyjny w kwocie 6.365,65

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji (pobranych świadczeń z lat ubiegłych) w kwocie 9.456,26

Odsetki w kwocie 556,48.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów w tym dziale wynosi 1.445.832,99 wykonano 1.391.440,34 tj. 96,24%

Opłata za gospodarowanie odpadami 810.293,38

Odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami 2.219,03

Opłata za ścieki 420.583,41

Odsetki od nieterminowych wpłat za ścieki 793,37

Wpłaty z WFOŚ i GW za korzystanie ze środowiska 24,53

Opłata produktowa 167,22

Wpływy z tytułu kosztów upomnienia 639,10

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 31.758,50

Środki z WFOŚ i GW w Warszawie na realizację zadania pn. „Aktywna ochrona jerzyków i jaskółek na terenie Gminy Nowy Duninów” 98.965,80

Dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Utworzenie nowego i rewitalizacja istniejącego terenu zieleni w miejscach zurbanizowanych w m. Soczewka oraz Nowy Duninów gm. Nowy Duninów” 25.596,-

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji na realizację zadania pn. „Aktywna ochrona jerzyków i jaskółek na terenie Gminy Nowy Duninów” 400,-

W 2019 roku zostało zrealizowane zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu wypoczynku i rekreacji w m. Nowy Duninów”. Zadanie to zostało rozliczone oraz został złożony wniosek o płatność. Dotacja z budżetu UE wpłynie w 2020 roku

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

Plan dochodów w tym dziale wynosi 30.000,- wykonano 29.992,50 tj. 99,98%

Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” na zadania pn.

„Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Dzierzązna”, 9.998,75

„Remont świetlicy wiejskiej w m. Lipianki” 10.000,-

„Zakup i montaż stolarki okiennej i drzwiowej w budynku świetlicy wiejskiej w m. Wola Brwileńska” 9.993,75

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Plan dochodów w tym dziale wynosi 105.250,- wykonano 105.250 tj. 100%

Dotacja ze Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na regaty 10.000,-

Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „MIWIS MAZOWSZE 2019” na zadanie pn. :Budowa pumptracka przy Szkole Podstawowej w Nowym Duninowie” 95.250,-

**WYDATKI**

Plan wydatków za okres sprawozdawczy po zmianach wynosi **18.873.794,49**  natomiast

wykonanie wynosi **18.697.633,62 tj. 99,07 %**

w tym:

* wydatki bieżące 16.886.198,90 16.734.351,48 tj. 99,10%
* wydatki majątkowe 1.987.595,59 1.963.282,14 tj. 98,78 %

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 5.875.600,94

związane z realizacją zadań statutowych 4.566.487,82

dotacje na zadania bieżące 474.141,38

świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.555.805,73

obsługa długu 109.935,41

wydatki bieżące na programy z udziałem środków UE 152.380,20

wydatki majątkowe 1.963.282,14

Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2019 rok dla których termin płatności przypada na miesiąc styczeń i luty 2020 stanową kwotę 561.166,36

## DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków w tym dziale wynosi 405.169,86 wykonano 405.147,90 tj. 99,99%

Wydatkowano kwotę 74.018,49 zł na zwrot podatku akcyzowego oraz 1.480,37 koszty obsługi tego zadania.

1.319,09 odprowadzono 2% wpływów z podatku rolnego do Mazowieckiej Izby Rolniczej (nadpłatę z 2018 roku w kwocie 16,58 zaliczona na należności za 2019 rok)

Wydatki majątkowe 328.329,95

Zadania inwestycyjne pn.:

„Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Lipianki” 293.387,72

„Rozbudowa sieci wodociągowych” 34.942,23

## DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ

## ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan wydatków w tym dziale wynosi 622.813,- wykonano 620.783,89 tj. 99,67%

Wydatkowano kwotę 102.919,92 na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla dwóch pracowników. Pozostałe koszty związane z utrzymaniem pracowników 6.511,60

Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 555,56

Kwotę 245.616 zł na zadania statutowe tj. na bieżące utrzymanie sieci wodociągowej, Stacji Uzdatniania Wody oraz zakup wody z Płocka (zakup wody kwota 96.154,97, energia 84.337,45, zakup materiałów do sieci wodociągowych i SUW 16.351,43 konsultacje energetyczne 9.374,55, badania wody 10.925,40, serwis SUW 6.452,28, przeglądy 7.333,94 opłata za system wodnik 1.209,25, oznakowanie SUW 599,69,-prace koparką 4.321,92 naprawa zestawu hydroforowego SUW 2.837,02, dokumentacja powypadkowa 386,98, czynsz dla Nadleśnictwa za zajęcie gruntów pod wodociąg 1.244,05, opłaty 3.092,30, rozmowy telefoniczne 878,35, odpady114,- , VAT 2,42

Wydatki majątkowe 265.180,81

Zadanie pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Nowym Duninowie w zakresie zbiornika wody uzdatnionej”

**DZIAL 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 1.110.053,74 wykonano 1.083.035,51 tj. 97,57%

Na dofinansowanie do transportu zbiorowego przekazano dotację do Urzędu Miasta w Płocku w kwocie 235.842,14 oraz zapłacono kwotę 41.205,96 dla PKS Włocławek i PKS Gostynin.

Zapłacono 13.692,60 za zajęcie pasa drogowego (drogi powiatowe, krajowe i wojewódzkie)

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydatkowano kwotę 303.948,39 w tym:

Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego 136.878,68

Kruszywo i materiały do remontu dróg 82.609,38, znaki i słupki do oznaczenia dróg 950,05, próg zwalniający w Nowym Duninowie 2.613,31, wznowienie granic w Brwilnie Dolnym 2.500,-, remont drogi w Środoniu 19.537,32, remont i profilowanie pozostałych dróg gminnych 58.244,65, inwentaryzacja drogi w Brzezinnej Górze 615,-

Wydatki majątkowe 475.541,72

Zadanie inwestycyjne pn.

„Budowa drogi gminnej w m. Karolewo Etap IV” 135.282,56

„Przebudowa drogi gminnej w m. Nowy Duninów ul. Parcelowa – ETAP II” 340.259,16

Wydatki związane z utrzymaniem przystanków i oznakowaniem ulic 6.553,30

Zapłacono ze środków z państwowego funduszu celowego tj. funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej zgodnie z zawartą umową o dopłatę realizacji zadań własnych do ceny usługi na liniach komunikacyjnych, za przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 6.251,40

**DZIAŁ 630 - TURYSTYKA**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 53.045,- wykonano 53.042,87 tj. 100%

Wydatki związane z utrzymaniem plaży w Soczewce kwota 33.854,87 w tym:

Wynagrodzenie ratowników 9.878,40

Badania wody w jeziorze 225,72

Remont pomostu w Soczewce 20.000,23

Zakupiono piasek i materiały na plażę w Soczewce za kwotę 2.607,13

Pozostałe usługi związane z funkcjonowaniem plaży 1.143,39

Wydatki majątkowe 19.188,-

Zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu plaży w m. Soczewka – Etap II”

**DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 163.026,- wykonano 159.343,37 tj. 97,74%

Wydatkowano środki na utrzymanie zasobów mieszkaniowych i mienia gminy tj. zakup materiałów i wyposażenia , zakup usług pozostałych, wyrysy, opłaty hipoteczne. Zakup peletu do pieca centralnego ogrzewania 49.395,35, przeglądy budynków 16.130,-, wyceny i opinie 1.934,-, sprawdzenie szczelności instalacji gazowej 280,80, naprawa i czyszczenie kotłowni 2.141,31, serwis pieca 1.064,73 konsultacje energetyczne 510,95, sporządzenie dokumentacji geodezyjnej 4.500,-, wypisy i wyrysy 360,- operaty szacunkowe 2.460,- materiały 1.479,22, energia 4.898,45, usługa telekomunikacyjna 413,28, czynsze 978,- opłaty 2.131,40

Naprawa dachu, rynien i kominów w Nowym Duninowie 11.232,-, materiały do remontu dachu w Soczewce 3.092,88, wymiana okien w Nowym Duninowie ul. Słoneczna 38.991,- remont budynku po spaleniu w Nowym Duninowie ul. Wiślana 17.350,-

## DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

## Plan wydatków w tym dziale wynosi 19.041,- wykonano 19.040,40 tj. 100%

Zapłacono za decyzje o warunkach zabudowy 4.157,40.

Udzielono dotacji na rzecz budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” 14.883,-

## DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

## Plan wydatków w tym dziale wynosi 2.234.663,25 wykonano 2.228.859,11 tj. 99,74%

Na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zadania zlecone z administracji rządowej wydatkowano kwotę 49.414,-

Wypłata diet dla radnych kwota 79.854,84

Wydatki pozostałe związane z utrzymaniem Rady kwota 27.486,08

Na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników urzędu i obsługi, na prowizję dla sołtysów, 3 nagrody jubileuszowe wydatkowano kwotę 1.435.337,87

Na wydatki związane z działalnością statutową urzędu wydatkowano kwotę 434.400,89

w tym: składki na PFRON 33.309,46, remont w Urzędzie Gminy 43.000,-, remont skody 162,36, remont kopiarki 1.494,45, remont chodnika przy Urzędzie Gminy 1.200,-, zakup materiałów 95.912,56, zakup peletu do ogrzewania budynku 24.992,57 energia 15.336,34, usług 134.282,28, rozmowy telefoniczne i abonamenty 16.962,73 delegacje pracowników 2.054,66, opłaty, ubezpieczenie mienia 16.989,68, odpis na ZFŚS 30.113,90, podatki 5.683,- odpady 650,- szkolenia pracowników 8.105,50, badania pracowników 1.957,66, spłata rat za telefony 2.193,74

Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 3.661,73

Wydatki na zakupy inwestycyjne 61.600,-

Zadanie pn. „Zakup samochodu osobowego dla Urzędu Gminy

Na promocję gminy wydano kwotę 71.461,12 w tym:

Kwota 4.008,40 wydatkowana w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatkowano kwoty na:

Regaty żeglarskie 26.561,05

Rajdy rowerowe i biegi 2.239,47

Turniej tenisa stołowego 1.864,32

Piknik wakacyjny 3.553,83

Piknik w Dzierżąznie 453,27

Turniej piłki nożnej 673,52

Turniej sportowo pożarniczy 1.203,87

Biesiada świętojańska 4.677,81

Promocja gminy 2.389,70

Film promujący 2.091,-

Konkurs wiedzy pożarniczej 671,63

Dzień Dziecka 385,75

Zakup map 1.039,50

Zadanie w ramach MIAS MAZOWSZE 2019 na zadania pn. „Zakup wyposażenia promocyjno-wystawowego” dla sołectwa Jeżewo Trzcianno 19.648,-

Kwotę 15.900,- wydatkowano na diety dla sołtysów biorących udział w Sesjach Rady Gminy

Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 2.694,37

Wydatkowano kwotę 35.982,43 na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika zatrudnionych w ramach prac publicznych i stażystów.

Kwota 11.065,78 pozostałe koszty związane ich zatrudnieniem tj.

wpłaty na PFRON 3.208,70, odpis na ZFŚS 5.778,09, szkolenia pracowników 540,-, zakup materiałów 436,59, badania pracowników 1.102,40

## DZIAŁ 751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

## Plan wydatków w tym dziale wynosi 50.619,- wykonano 50.241,59 tj. 99,25%

Wydatki poniesiono na zakup materiałów biurowych – uzupełnienie list wyborczych kwota 823,-

Przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 25.269,38

Przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 24.149,21

## DZIAŁ 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

**PRZECIWPOŻAROWA**

## Plan wydatków w tym dziale wynosi 96.935,46 wykonano 94.297,88 tj. 97,28%

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

Kwotę 10.982,50 wydatkowano na wypłatę świadczeń za udział w akcjach ratowniczych i w szkoleniach strażaków. Kwotę 13.680,98 na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

Wykonano remont pokrycia dachu w OSP Dzierzązna kwota 12.399,97 - środki z budżetu Województwa Mazowieckiego)

Zakupiono sprzęt i umundurowanie dla OSP kwota 16.975,98 (w tym 16.935,46 środki ze Starostwa Powiatowego)

Kwotę 3.707,22 na naprawę samochodów OSP Nowy Duninów

Zapłacono ubezpieczenie strażaków i samochodów kwota 10.103,-

Kwotę 26.448,23 wydatkowano na zakup paliwa i materiałów do samochodów strażackich oraz pozostałych materiałów potrzebnych w celu zabezpieczenia gotowości bojowej.

Nie zostały wydatkowane środki zabezpieczone na zarządzanie kryzysowe.

## DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

## Plan wydatków w tym dziale wynosi 110.000,- wykonano 109.935,41 tj. 99,94%

Odsetki od zaciągniętych zobowiązań tj. kredytów i pożyczek.

## DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

## Plan wydatków w tym dziale wynosi 45.871,- wykonano 0,- tj.0%

Środki zabezpieczono w budżecie na rezerwę

Rezerwa ogólna 871,-

Rezerwa na zarządzanie kryzysowe 45.000,-

Rezerwy te nie zostały rozdysponowane.

## DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

## Plan wydatków w tym dziale wynosi 4.728.334,84 wykonano 4.688.449,06 tj. 99,16%

## ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

## Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 3.219.423,25 wykonano 3.209.618,32 tj. 99,70%

Szkoła Podstawowa w Nowym Duninowie plan 2.819.408,25 wykonanie 2.814.432,23 tj. 99,82%

Rok szkolny 2016/2017 uczęszczało 178 uczniów.

Rok szkolny 2017/2018 uczęszczało 211 uczniów.

Rok szkolny 2018/2019 uczęszczało 239 uczniów.

Rok szkolny 2019/2020 uczęszczało 237 uczniów.

Zatrudnionych jest 30 nauczycieli (28,95 etatów) oraz pracownicy administracji i obsługi 10 osób (9,50 etatu)

Filia w Soczewce plan 400.015,- wykonanie 395.186,09 tj. 98,79%

Rok szkolny 2016/2017 uczęszczało 12 uczniów

Rok szkolny 2017/2018 uczęszczało 13 uczniów

Rok szkolny 2018/2019 uczęszczało 8 uczniów.

Rok szkolny 2019/2020 uczęszczało 11 uczniów.

Zatrudnionych jest 3 nauczycieli (2.71 etatu) oraz pracownicy administracji i obsługi 3 osoby (2,75 etatu)

Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. dodatki wiejskie, w kwocie 127.924,63

Wynagrodzenia dla nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi, 9 nagród jubileuszowych w kwocie 2.809.227,36

Pozostałe wydatki związane z działalnością statutowa w kwocie 272.466,33 w tym: zakup

peletu Soczewka 27,76 tony na kwotę 23.031,46, Nowy Duninów 51 ton na kwotę 37.634,88, zakup materiałów 43.123,97, energia 18.844,60, usługi 17.482,19, delegacje 2.298,60 odpis na ZFŚS 106.262,83, opłata za wywóz śmieci 5.738,- szkolenia 1.709,53, usługi telekomunikacyjne 5.629,15, pomoce naukowe 275,10, usługi remontowe 1.533,02, usługi medyczne 3.764,- opłaty i składki 5.139.

**ROZDZIAŁ 80103 – ODDAIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**

## Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 305.158,- wykonano 305.013,25 tj. 99,95%

Z tego:

Oddział przedszkolny w Nowym Duninowie plan 244.886,- wykonanie 244.811,64 tj. 99,97%

Rok szkolny 2016/2017 uczęszczało 29 sześciolatków, 15 pięciolatków i 12 czterolatków.

Rok szkolny 2017/2018 uczęszczało 62 dzieci w tym 1 siedmiolatek, 26 sześciolatków, 25 pięciolatków i 10 czterolatków.

Rok szkolny 2018/2019 uczęszczało 56 dzieci w tym, 29 sześciolatków, 16 pięciolatków i 11 czterolatków.

Rok szkolny 2019/2020 uczęszczało 44 dzieci w tym,1 siedmiolatek,17 sześciolatków, 18 pięciolatków i 8 czterolatków.

Zatrudnionych jest 3 nauczycieli

Oddział przedszkolny Filia w Soczewce plan 60.272,- wykonanie 60.201,61 tj. 99,88%

Rok szkolny 2016/2017 uczęszczało 4 sześciolatków , 5 pięciolatków i 1 czterolatek.

Rok szkolny 2017/2018 uczęszczało 10 dzieci w tym 5 sześciolatków, 3 pięciolatków i 2 czterolatków

Rok szkolny 2018/2019 uczęszczało 9 dzieci w tym 3 sześciolatków, 3 pięciolatków i 4 czterolatków

Rok szkolny 2019/2020 uczęszczało 12 dzieci w tym 3 sześciolatków, 4 pięciolatków, 4 czterolatków i 1 trzylatek.

Zatrudnionych jest 1 nauczyciel.

Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. dodatki wiejskie w kwocie 17.010,40

Wynagrodzenia dla nauczycieli wraz z pochodnymi w kwocie 273.725,12

Pozostałe wydatki związane z działalnością statutowa w kwocie 14.277,73 w tym:

odpis na ZFŚS 13.452,07, zakup materiałów 217,35 i zakup usług 34,-, usługi medyczne 369,- delegacje 100,31, szkolenia 105,-

## ROZDIAŁ 80104 – PRZEDSZKOLA

## Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 148.102,- wykonano 148.101,37 tj. 100%

Zapłata za dzieci uczęszczające do przedszkoli w Płocku.

## ROZDIAŁ 80106 – INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

## Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 1.398,- wykonano 1.397,08 tj. 99,93%

Zapłacono za dziecko uczęszczające do Punktu Przedszkolnego na terenie Gminy Włocławek.

oraz za dziecko uczęszczające do punktu przedszkolnego w Płocku.

## ROZDIAŁ 80110 – GIMNAZJA

## Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 144.250,25 wykonano 144.250,25 tj. 100%

Rok szkolny 2016/2017 uczęszczało 91 uczniów

Rok szkolny 2017/2018 uczęszczało 56 uczniów

Rok szkolny 2017/2018 uczęszczało 28 uczniów

Rok szkolny 2018/2019 uczęszczało 28 uczniów

Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. dodatki wiejskie w kwocie 3.475,85

Wynagrodzenia dla nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi w kwocie 122.596,26

Pozostałe wydatki związane z działalnością statutowa w kwocie 18.178,14 w tym:

zakup peletu 6,13 tony na kwotę 4.464,16, zakup pozostałych materiałów 2.231,82, energia 1.999,92,- usługi 757,84, delegacje 187,22, odpis na ZFŚS 5.206,96,-, opłata za wywóz śmieci 1.520,-, usługi telekomunikacyjne 1.437,91, szkolenia 200,- usługi remontowe 172,31

## ROZDZIAŁ 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

## Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 476.610,- wykonano 476.596,03 tj. 100%

Wynagrodzenia dla dwóch kierowców i dwóch opiekunów dowożących dzieci wraz z pochodnymi oraz jedną nagrodę jubileuszową w kwocie 173.627,89

Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.151,53

Pozostałe wydatki związane z działalnością statutowa w kwocie 301.816,61 w tym: opłacenie

dwóch przewoźników dowożących dzieci do szkół wyłonionych w drodze przetargu 203.011,12, najem autobusu 1.422,50, zwrócono koszty dowozu przez rodziców dzieci niepełnosprawnych do szkół 8.095,61, naprawy samochodów 16.774,67 ( autobus – 10.096,27, volkswagen – 6.678,40) zakup paliwa 52.986,- (autobus – 33.711,41, volkswagen - 19.274,59) materiały do samochodów 909,84, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem autobusu szkolnego i samochodu VOLKSWAGEG, który dowozi dzieci niepełnosprawne do szkół w Płocku 560,11, odpis na ZFŚS 4.987,04 składki na PFRON 5.651,02, badania pracowników 202,-, polisy ubezpieczeniowe 5.368,- delegacje 195,58, rozmowy telefoniczne 1.653,12

ROZDZIAŁ 80146 – PLACÓWKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI.

## Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 2.754,- wykonano 2.753,45 tj. 99,98%

Środki zaplanowano na dokształcanie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie gminy. Osoby zatrudnione, które wystąpiły o zwrot kosztów związanych z poniesionymi wydatkami na podniesienie swoich kwalifikacji, otrzymały dofinansowanie.

ROZDZIAŁ 80150 – REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJACYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY

## Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 97.307,- wykonano 97.307,- tj. 100%

Wynagrodzenia dla nauczycieli.

ROZDZIAŁ 80153 – ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH

## Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 21.735,- wykonano 21.456,96 tj. 98,72%

Wydatkowano środki na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych.

ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

## Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 311.597,34 wykonano 281.955,35 tj. 90,49%

Zapłacono kwotę 12.580,95 za przygotowanie wniosku o dofinansowanie, za sporządzenie audytu energetycznego w związku z wykonaną termomodernizacją budynku szkoły kwota 2.100,- odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli 27.785,30

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 50.785,47.

W 2018 roku nie została wydatkowana kwota 20.472,97. O tą kwotę zwiększono plan wydatków w 2019 roku. (30.312,50 + 20.472,97 z 2018 roku = 50.785,47). Projekt rozliczony

Realizacja projektu w trybie konkursowym w ramach Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 pn.”Kształcimy kompetencje i eksperymentujemy- kontynuujemy dobre praktyki w Gminie Nowy Duninów” w ramach konkursu zamkniętego, którego celem jest podnoszenie kompetencji kluczowych i nabycie umiejętności wśród uczniów Szkoły Podstawowej w Nowym Duninowie.

Projekt realizowany jest w latach 2019 – 2021-. Plan wydatków bieżących w 2020 roku 118.084,37 z dotacji + 2.125,- wkład własny = 120.209,37. Wydatkowano kwotę 90.571,93

W 2019 roku nie została wydatkowana kwota 29.637,44. O tą kwotę zostanie zwiększony plan wydatków w 2020 roku. Środki w tej kwocie na koniec roku, znajdują się na wyodrębnionym rachunki przeznaczonym do realizacji tego zadania.

Wydatki majątkowe 31.970,-

Zadanie pn. „ Wyposażenie pracowni i zakup stołu terapeutycznego”.

Realizacja zadania pn. „Utworzenie nowej pracowni informatycznej w ramach

Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych” kwota 66.161,70.

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

## Plan wydatków w tym dziale wynosi 72.953,- wykonano 70.923,98 tj. 97,22%

W rozdziale 85149 zaplanowano wydatki na realizację zadania pn. „ Program profilaktycznych szczepień dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Nowy Duninów przeciw menongokokom serogrupy C” wydatkowano kwota 2.586,-

„Program profilaktyki próchnicy dla dzieci z gminy Nowy Duninów” kwota 2.366,30

Programy te zostały dofinansowane w 80 % przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Wykazane kwoty stanowią wkład własny.

Został też sfinansowany program szczepień ochronnych przeciwko grypie w sezonie 2019-2020 dla seniorów – mieszkańców gminy Nowy Duninów powyżej 65 roku życie w kwocie 5.000,-

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 Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w kwocie 36.496,96

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 39,60

Pozostałe wydatki związane z działalnością statutową – 24.435,12 na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dotyczącej rozwiązywania problemów alkoholowych w placówkach oświatowych i kulturalnych na terenie gminy.

Dofinansowano między innymi: organizację ferii zimowych, organizację warsztatów artystycznych „W domu najlepiej”, warsztatów artystycznych „ Filmowanie na sucho”, kulig i spotkanie ostatkowe, II Gminny Turnieju Tenisa Stołowego, pikniku z okazji dnia Dziecka, plenerowe spotkanie z teatrem 2019 oraz wycieczkę dla dzieci.

W niższej kwocie zostały wydatkowane środki na przeciwdziałanie narkomanii z powodu braku zapotrzebowania na te wydatki w okresie sprawozdawczym.

W 2019 roku dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostały wykonane w kwocie 63.279,41 natomiast wydatki w rozdziale 85153 i 85154 zostały wykonane w kwocie 60.971,68

O kwotę 2.307,73 na najbliższej sesji Rady Gminy zostaną zwiększone wydatki w 2020 roku

**DZIAŁ 852– POMOC SPOŁECZNA**

## Plan wydatków w tym dziale wynosi 1.048.679,- wykonano 1.031.218,54 tj. 98,34 %

w tym :

zadania własne w kwocie 470.070,08

zadania zlecone w kwocie 3.315,42

zadania własne z dotacji celowych w kwocie 397.924,89

wydatki majątkowe 159.908,15

Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 353.612,62

Wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 312.177,34

Pozostałe wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 205.520,43

Wydatki majątkowe 159.908,15

## ZADANIA WŁASNE

Domy pomocy społecznej 148.043,87

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, tj. wsparcie dla dzieci dotkniętych problemem przemocy (wycieczka Kudowa Zdrój, bilety wstępu PGE GigMocy, usługa animacyjno-artystyczna, paczki świąteczne, delegacje na szkolenia ) 4.838,51

Zasiłki celowe 29.997,10

Dodatki mieszkaniowe 3.635,57

Wydatki związane z działalnością statutową GOPS tj. wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne 139.024,34, pozostałe tj. zakup materiałów i usług, wydatki osobowe, zakup usług zdrowotnych, delegacje, szkolenia, ZFŚS 27.082,06,

Usługi opiekuńcze tj. umowy zlecenia i pochodne 82.930,00

Pomoc Państwa w zakresie dożywiania, wkład własny 11.950,74

Wolontariat – zakup materiałów 1.353,43

Prace społecznie użyteczne 9.576,- i wydatki pozostałe związane z osobami wykonującymi te prace kwota 1.583,21.

Przygotowanie wniosku o dotację – senior + 10.055,25

## ZADANIA ZLECONE

Dodatek energetyczny i koszty obsługi 270,42

Wynagrodzenie opiekuna prawnego i koszty obsługi 3.045,00

**ZADANIA WAŁASNE REALIZOWANE Z DOTACJI CELOWYCH**

Składki zdrowotne od zasiłków stałych 14.739,59

Zasiłki stałe 194.405,11

Zasiłki okresowe 50.754,23

Pomoc Państwa w zakresie dożywiania 47.802,96

Wydatki związane z utrzymaniem GOPS tj. wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne 90.223,-

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

Zadania inwestycyjne pn.

„Adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Soczewce na potrzeby utworzenia Klubu Seniora+” 115.820,55

„Zakup wyposażenia dla Klubu Seniora+” 44.087,60

**DZIAŁ 854– EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

## Plan wydatków w tym dziale wynosi 111.129,- wykonano 90.641,76 tj. 81,56%

Stypendia za wyniki w nauce 10.000,- wypłacane na podstawie regulaminu za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe.

Stypendia socjalne z budżetu województwa 64.513,41

Stypendia socjalne środki własne 16.128,35

**DZIAŁ 855– RODZINA**

## Plan wydatków w tym dziale wynosi 5.075.646,- wykonano 5.072.539,95 tj. 99,94 %

w tym :

zadania własne w kwocie 50.827,49

zadania zlecone w kwocie 5.004.727,46

zadania własne realizowane ze środków funduszu pracy (Asystent) 16.985,-

Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.818.313,14

Wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 208.520,90

Pozostałe wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 45.705,91

## ZADANIA WŁASNE

Rodziny zastępcze 12.678,50

Asystent rodziny tj. wynagrodzenia, dod. wynagrodzenie roczne i pochodne 22.758,67, pozostałe wydatki tj. zakup materiałów, usług, wydatki osobowe, delegacje, szkolenia, ZFŚS 5.352,24

zwrotów niewykorzystanych dotacji (pobranych świadczeń z lat ubiegłych) w kwocie 9.456,26 odsetki od tych dotacji w kwocie 581,82

## ZADANIA ZLECONE

Wypłaty świadczeń wychowawczych 3.201.999,59

Wydatki związane z obsługą świadczeń wychowawczych tj. wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne 36.573,30, pozostałe wydatki tj. zakup materiałów i usług, szkolenia, ZFŚS 6.198,23

Wypłaty świadczeń rodzinnych, rodzicielskich, funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń 1.558.199,47

Wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych, rodzicielskich i funduszu alimentacyjnego tj. wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne 42.621,96, zakup materiałów i usług obsługa programu świadczenia rodzicielskie 206,00

Program dla rodzin wielodzietnych (szkolenie) 98,31

Wspieranie rodziny – program „Dobry Start”, wypłata świadczeń 143.400,00

Wydatki związane z obsługą tj. dodatki specjalne i pochodne 3.824,00, pozostałe wydatki tj. zakup materiałów i usług 956,00

Składki zdrowotne od świadczeń 10.650,60

**ZADANIA WAŁASNE REALIZOWANE Z DOTACJI CELOWYCH**

Asystent Rodziny tj. wynagrodzenie 16.985,-

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

## Plan wydatków w tym dziale wynosi 2.201.972,96 wykonano 2.198.403,64 tj. 99,84%

Wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 165.586,88

Pozostałe wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 1.769.291,54

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 437,20

Wydatki majątkowe 263.088,02

## ROZDZIAŁ 90001- GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

## Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 581.970,- wykonano 581.297,63 tj. 99,88%

Środki wydatkowano na wynagrodzenie wraz z pochodnymi i nagrodą jubileuszową dla pracownika oczyszczalni ścieków w kwocie 65.310,51

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 277,59

Pozostałe wydatki związane z działalnością statutową – 515.709,53 w tym:

Zapłata za odbiór ścieków przez wodociągi w Płocku 127.082,13, energia 79.630,09, remonty pomp i instalacji w oczyszczalni 103.607,03,-, wywóz osadu 44.141,43, czyszczenie przepompowni 39.747,24, badanie ścieków 13.021,85, konsultacje energetyczne 11.914,28, przeglądy 2.166,98, usługa transportowa 2.595,16, zdalny dostęp 1.160,88, serwis oczyszczalni 7.394,03, dokumentacja powypadkowa 369,- pomiar wyników szkodliwych 532,09,-, prace koparko ładowarką 7.086,65, środki chemiczne do oczyszczalni 4.504,64, stopień sprężający 8.800,-, moduł do stertowania oczyszczalni 1.173,02, opracowanie analizy efektywności kosztowej 4.305,- pomiar instalacji energetycznej SUW 2.018,92, aktualizacja kosztorysu inwestorskiego 1.209,30, materiały do oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej 42.096,55, pozostałe usługi 3.637,31, delegacje pracownika 178,85, telefony 1.057,80, odpis na ZFŚS 1.246,76, wpłaty na PFRON 1.412,76, badania pracowników 40,-opłaty za korzystanie ze środowiska, czynsze 3.519,78, szkolenia pracownika 60,- .

**ROZDZIAŁ 90002- GOSPODARKA ODPADAMI**

## Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 853.049,55 wykonano 852.389,35 tj. 99,92%

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 680.863,12

Na obsługę tego zadania wydatkowano kwotę 147.174,40 w tym:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone dwóch pracowników 100.276,37, składki na PFRON 2.825,51, zakup materiałów 14.702,97, rozmowy telefoniczne 422,52, badania pracowników 119,31 odpis na ZFŚS 2.493,52, opłaty 70,90, usługi 24.932,31, szkolenia 1.171,38, świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 159,61

Wydatki majątkowe 24.351,83

Zadanie inwestycyjne pn. „Ogrodzenie placu dla potrzeb gospodarki odpadami”

Dochody z 2018 roku nie zostały wykorzystane w kwocie 47.649,55. Dlatego o tę kwotę zwiększono wydatki związane z gospodarką odpadami w 2019 r.

Dochody z tytułu wpłat za gospodarowanie odpadami w 2019 roku to kwota 810.293,38 + niewykorzystane środki z 2018 roku 47.649,55 = 857.942,93 – 852.389,35 wykonane wydatki 2019 roku.

O kwotę 5.553,58 na najbliższej sesji Rady Gminy zostaną zwiększone wydatki w 2020 roku.

**ROZDZIAŁ 90004- UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH**

## Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 51.192,- wykonano 51.192,- tj. 100%

Środki zostały wydatkowane na realizację zadania pn. „Utworzenie nowego i rewitalizacja istniejącego terenu zieleni w miejscach zurbanizowanych w m. Soczewka oraz Nowy Duninów gm. Nowy Duninów”

**ROZDZIAŁ 90008- OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU**

## Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 111.900,- wykonano 111.807,- tj. 99,92%

Wydatki majątkowe:

Realizacja zadania na zadanie pn. „Aktywna ochrona jerzyków i jaskółek na terenie Gminy Nowy Duninów”

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

## Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 333.082,64 wykonano 331.697,59 tj. 99,58%

Wydatkowano środki na oświetlenie uliczne w kwocie 128.024,15, konserwację oświetlenia w kwocie 166.541,05 zakup usług w kwocie 337,15 oraz za czynsz dzierżawny 2.056,24

Wydatki bieżące 11.000,- realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Wydatki majątkowe 23.739 realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Zadania inwestycyjne pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drodze krajowej w m. Nowa Wieś Etap II”

**ROZDZIAŁ 90025- DZIAŁALNOŚĆ PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE**

## Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 27.360,- wykonano 27.359,25 tj. 100%

Wydatkowano środki na zapłatę za korzystanie ze środowiska – Wody Polskie.

## ROZDZIAŁ 90026 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIAZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

## Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 7.989,- wykonano 7.988,22 tj. 99,99%

Wydatkowano środki na usuwanie i unieszkodliwianie odpadów azbestowych na terenie Gminy.

## ROZDZIAŁ 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

## Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 235.429,77 wykonano 234.672,60 tj. 99,68%

Środki wydatkowano na wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 129.868,64

tj. oraz składka do Związku Gmin Regionu Płockiego 8.188,56, składka do Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego 17.210,- składka do Stowarzyszenia Aktywni Razem- 5.000,- wywóz śmieci – 55.930,- wydatki związane z bezdomnymi zwierzętami 17.440,10,-, kopie map i wypis -103,48,- pielęgnacja drzew 2.080,08, zakupiono kasę spalinowa – 1.864,-, tablicę informacyjną – 1.476,- oraz pozostałe wydatki w kwocie 22.190,19,- tj. zakup paliwa i materiałów do ciągnika gminnego i kosiarek, naprawy ciągnika oraz inne związane z ochroną środowiska i terenów ogólnodostępnych.

Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego kwota 1.613,77 (wydatki bieżące).

Wydatki majątkowe 103.190,19

Zadania inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu wypoczynku i rekreacji w m. Nowy Duninów”

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

## Plan wydatków w tym dziale wynosi 370.622,51 wykonano 370.027,78 tj. 99,84%

## Wypłacono dotacje do samorządowych instytucji kultury GOK w Soczewce kwota 47.099,24

## Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Duninowie 79.700,-

Udzielono dotację celową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury GOK na wkład własny na realizację zadania w ramach PROW na lata 2014-2020. Zadanie pn. „aktywizacja mieszkańców gminy Nowy Duninów do podejmowania działań promujących produkty lokalne”. Zadanie zostało przez GOK wykonane oraz dotacja rozliczona 11.022,80

Wydatkowano kwotę 10.758,56 ma utrzymanie świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy w tym: materiały do remontu 5.015,02 energia 4.109,68, konsultacje energetyczne 480,86, przeglądy 1.153,-

Zorganizowano jarmark pn. „Duninowskie święto plonów” kwota 8.312,24

W ramach funduszu sołeckiego na remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipianki i zakup wyposażenia do tej świetlicy wydatkowano kwotę 28.877,34

Udzielono dotacji na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla Parafii w Nowym Duninowie 10.000,-

Zrealizowano zadania bieżące w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” pn.

„Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Dzierzązna”, 19.997,51

„Remont świetlicy wiejskiej w m. Lipianki” 20.136,60

Wydatki majątkowe 134.123,49

Zadania w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” pn. „Zakup i montaż stolarki okiennej i drzwiowej w budynku świetlicy wiejskiej w m. Wola Brwileńska” 19.987,50

Zadanie pn. Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wola Brwileńska” 114.135,99 w tym kwota 14.330,79 w ramach funduszu sołeckiego.

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

## Plan wydatków w tym dziale wynosi 353.219,87 wykonano 351.700,98 tj. 99,57%

Wydatkowano kwotę 22.840,47 na utrzymanie boisk ogólnodostępnych, kwotę 17.891,51 na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla osób opiekujących się tymi boiskami.

Wypłacono dotację z zakresu kultury fizycznej w kwocie 91.500 zł

Zadanie to realizowane było przez podmioty wyłonione po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, do którego przystąpiły:

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 – kwota 66.500,-

Klub Sportowy „FALA” Nowy Duninów. Klub jest stowarzyszeniem. Głównym kierunkiem działania jest stały rozwój gminnej sekcji tenisa stołowego – kwota 25.000,-

Środki przekazane prze Starostwo Powiatowe w Płocku w kwocie 10.000 zł na organizację Regat Żeglarskich.

Wydatki majątkowe 209.469,-

Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa pumptracka przy Szkole Podstawowej w Nowym Duninowie”.

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 1.987.595,59 wykonano 1.963.282,14 tj. 98,78%

Rolnictwo i łowiectwo 328.331,- 328.329,95

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

265.181,- 265.180,81

Transport i łączność 486.543,- 475.541,72

Turystyka 19.188,- 19.188,-

Działalność usługowa 14.883,- 14.883,-

Administracja publiczna 61.600,- 61.600,-

Oświata i wychowanie 31.970,- 31.970,-

Pomoc Społeczna 172.500,- 159.908,15

Gospodarka komunalna i och. Śro. 263.564,64 263.088,02

Kultura i ochrona dziedzictwa 134.365,95 134.123,49

Kultura fizyczna 209.469,- 209.469,-

## DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

## Plan wydatków w tym dziale wynosi 328.331,- wykonano 328.329,95 tj. 100%

w tym:

1. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Lipianki – plan 293.388,- wydatkowano kwotę 293.387,72.
2. Rozbudowa sieci wodociągowych – plan 34.943,- wydatkowano kwotę 34.942,23

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

## Plan wydatków w tym dziale wynosi 265.181,- wykonano 265.180,81,- tj. 100 %

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Nowym Duninowie w zakresie zbiornika wody uzdatnionej – plan 265.181,- wydatkowano kwotę 265.180,81

## DZIAŁ 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

## Plan wydatków w tym dziale wynosi 486.543,- wykonano 475.541,72 tj. 97,74%

1. Budowa drogi gminnej w m. Karolewo Etap IV – plan 135.283,- wydatkowano kwotę 135.282,56.
2. Budowa drogi gminnej w m. Lipianki (projekt) – plan 11.000,-. Zadanie zostało zlecone do wykonania, termin realizacji został przedłużony aneksem do 2020 roku. W miesiącu lutym zakończono prace projektowe.
3. Przebudowa drogi gminnej w m. Nowy Duninów ul. Parcelowa Etap II – plan 340.260,- wydatkowano kwotę 340.259,16

**DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

## Plan wydatków w tym dziale wynosi 19.198,- wykonano 19.188,- tj. 100%

Zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu plaży w m. Soczewka – Etap II”.

**DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

## Plan wydatków w tym dziale wynosi 14.883,- wykonano 14.883,- tj. 100%

Udzielono dotacji na rzecz budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

## Plan wydatków w tym dziale wynosi 61.600,- wykonano 61.600,- tj. 100%

Został zakupiony samochód osobowy dla Urzędu Gminy

**DZIAŁ 801– OŚWIATA I WYCHOWANIE**

## Plan wydatków w tym dziale wynosi 31.970,- wykonano 31.970,- tj. 100%

Zadania pn. „Wyposażenie pracowni i zakup stołu terapeutycznego”

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

## Plan wydatków w tym dziale wynosi 172.500,- wykonano 159.908,15,- tj.92,70%

1. „Adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Soczewce na potrzeby utworzenia Klubu Seniora +”. – plan 122.050,- wydatkowano kwotę 115.820,55.
2. Zakup wyposażenia dla Klubu Seniora+ - plan 50.450,- wydatkowano kwotę 44.087,60

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

## Plan wydatków w tym dziale wynosi 263.564,64 wykonano 263.088,02 tj. 99,82%

w tym:

1. Aktywna ochrona jerzyków i jaskółek na terenie Gminy Nowy Duninów - Plan 111.900,- wydatkowano kwotę 111.807,-
2. Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drodze krajowej w m. Nowa Wieś Etap II - plan 24.120,64 wydatkowano kwotę 23.739,-. Zadanie zostało przyjęte na mienie gminy.
3. Zagospodarowanie terenu wypoczynku i rekreacji w m. Nowy Duninów – plan 103.192,- wydatkowano kwotę 103.190,19
4. Ogrodzenie placu dla potrzeb gospodarki odpadami – plan 24.352 wydatkowano kwotę 24.351,83

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

## Plan wydatków w tym dziale wynosi 134.365,95,- wykonano 134.123,49 tj. 99,82%

w tym:

1. Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wola Brwileńska - plan 114.365,95 wydatkowano kwotę 114.135,99
2. Zakup i montaż stolarki okiennej i drzwiowej w budynku świetlicy wiejskiej w m. Wola Brwileńska - plan 20.000,- wydatkowano kwotę 19.987,50

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

## Plan wydatków w tym dziale wynosi 209.469,- wykonano 209.469,- tj. 100%

Budowa pumptracka przy Szkole Podstawowej w Nowym Duninowie” - plan 209.469,- wydatkowano kwotę 209.469

**WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO**

**W 2019 roku**

Na planowaną kwotę 232.883,75 wydatkowano kwotę 220.447,98 tj. 94,66%.

**ROZDZIAL 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE**

W dziale tym zaplanowano środki na remont dróg gminnych w kwocie 147.666,54 wydatkowano kwotę 136.878,68 tj. 92,69%

## ROZDZIAŁ 75075 – PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZADU TERYTORIALNEGO

W dziale tym zaplanowano środki na zakup sprzętu i wyposażenia dla sołectwa Stary Duninów potrzebnego do promocji sołectwa i Gminy Nowy Duninów w kwocie 4.113,16 wydatkowano kwotę 4.008,40 tj. 97,45%

## ROZDZIAŁ 90015 – OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

W dziale tym zaplanowano środki na rozbudowę oświetlenia ulicznego przy drodze krajowej w miejscowości Nowa Wieś – ETAP II oraz zakup i montaż oświetlenia solarnego przy drodze gminnej w Starym Duninowie w kwocie 36.120,64 wydatkowano kwotę 34.739,- tj. 96,17%

## ROZDZIAŁ 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W dziale tym zaplanowano środki na zakup i wymianę gabloty informacyjnej dla sołectwa Brwilno Dolne - Soczewka w kwocie 1.613,77 wydatkowano kwotę 1.613,77 tj. 100%

**ROZDZIAŁ 92109 –DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY**

W dziale tym zaplanowano środki na remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipianki w kwocie 15.052,82 wydatkowano kwotę 15.046,47 tj. 99,96% oraz zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipianki w kwocie 13.950,87 wydatkowano kwotę 13.830,87 tj. 99,14.

Zaplanowane tez zostały środki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wola Brwileńska” w kwocie 14.365,95 wydatkowano kwotę 14.330,79 tj. 99,76%

**INFORMACJE UZUPEŁNIAJACE**

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy

wynoszą **278.261,23** z tego

W podatku od nieruchomości 206.504,-

W podatku rolnym 7.420,-

W podatku od środków transportowych 64.337,23

Umorzono zaległości podatkowe na kwotę  **22.816,80** z tego

Podatek od nieruchomości 7.897,50

Podatek rolny 75,-

Podatek od czynności cywilnoprawnych 10.446,50

Podatek od spadków i darowizn 1.609,-

Odsetki 1.657,20

Opłata za gospodarowanie odpadami 1.131,60

Rozłożono na raty, odroczono termin płatności  **1.550,44** z tego

Podatek od spadków i darowizn 1.550,44

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą **1.556.744,16** w tym zaległe **1.178.085,64** z tego za:

Wodę 35.556,32

Dzierżawę 2.408,63

Czynsz mieszkaniowy 13.700,21

Wieczyste użytkowanie 9.688,38

Opłata przekształceniowa 2.300,72

Centralne ogrzewanie i antena 1.315,31

Podatek rolny 4.758,81

Podatek leśny 3.809,77

Podatek od nieruchomości 286.479,38

Podatek od środków transportowych 9,415,-

Podatki od urzędu skarbowego 11.251,71

Podatek dochodowy od osób fizycznych 433,-

Za ścieki 27.661,32

Odsetki 355.746,09

Zaliczka alimentacyjna i fundusz 550.211,19

Usługi opiekuńcze 138,20

Opłata za gospodarowanie odpadami 129.413,75

Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem 112.456,37

Nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 21.731,22

Należności niewymagalne 378.658,52

W okresie sprawozdawczym prowadzono egzekucję i windykację należności

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

Wystawiono 291 upomnień na kwotę 120.498,64 zł oraz 72 tytuły wykonawcze na kwotę 21.932,36 zł. U pięciu dłużników łączna zaległość w kwocie 148.680 zł wpisana jest na hipotekę.

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

Wystawiono 8 upomnień na kwotę 16.579,60 zł oraz 5 tytułów wykonawczych na kwotę 6.226,20 zł

**Podatek od środków transportowych osoby fizyczne**

Wystawiona 9 upomnień na kwotę 18.398,20 zł oraz 6 tytułów wykonawczych na kwotę 12.226 zł

**Podatek od środków transportowych osoby prawne**

Wystawiona 1 upomnienie na kwotę 758 zł i 1 tytuł wykonawczy na kwotę 758 zł

**Woda i ścieki**

Wystawiono 94 wezwań do zapłaty na łączna kwotę 51.994,84 zł, 19 ostatecznych wezwań do zapłaty na kwotę 20.760,63 zł oraz 9 pozwów do sądu na kwotę 6.191,05 zł.

**Czynsze i dzierżawa**

Wystawiono 9 upomnień na kwotę 18.924,96 zł., 7 wezwań przedsądowych na kwotę 4.399,25 zł oraz 4 pozwy na kwotę 1.155,01 zł

**Opłata za gospodarowanie odpadami.**

Wystawiono 85 upomnień na kwotę 33.616,84 zł oraz 14 tytułów wykonawczych na kwotę 5.669,85 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**

125.222,- 125.222,-

Spłata udzielonej pożyczki dla OSP 47.900,- 47.900,-

Inne źródła (wolne środki) 77.322,- 77.322,-

**ROZCHODY BUDŻETOWE**

Kredyty i pożyczki krajowe 1.813.893,- wykonano 1.813.893,-

**ZOBOWIĄZANIA**

Kwota zadłużenia ogółem wynosi 4.046.131,20

Pożyczka długoterminowa z WFOŚ i GW w Warszawie zaciągnięta w 2017 roku w na realizację zadania 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 360.000,-

Kredyty z Banku Spółdzielczego w Gostyninie zaciągnięte w 2014, 2017 i w 2018 roku na pokrycie planowanego deficytu budżetu kwota 2.222.000,-

Kredyt konsolidacyjny zaciągnięty w 2013 roku kwota 1.440.000,-

Pozostałe do spłaty wydatkami raty za telefony komórkowe w kwocie 24.131,20

**ANALIZA REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ PRZEKAZANYCH GMINIE W 2019 ROKU**

Na planowana kwotę 5.207.493,86 gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 5.204.654,29 99,95%

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**Rozdział 01095 Pozostała działalność**

Na planowana kwotę 75.498,86 gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 75.498,86

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 49.414,- otrzymała gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 49.414

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 823,- gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 823,-

na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

**Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu**

Na planowaną kwotę 25.646,- gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 25.269,38

na prowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

**Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego**

Na planowaną kwotę 24.150,- gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 24.149,21

na prowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego..

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

**Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Na planowaną kwotę 21.735,- otrzymała gmina i wydatkowała kwotę 21.456,96

na wyposażenie szkól w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

**Dział 852 Opieka społeczna**

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Na planowaną kwotę 287,- gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 270,42

na wypłatę dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych.

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Na planowaną kwotę 3.045,- gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 3.045,-

na opiekuna prawnego.

**Dział 855 Rodzina**

**Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze**

Na planowaną kwotę 3.245.456,- gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 3.244.771,12 na wypłatę świadczeń wychowawczych – rodzina 500 +

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

Na planowaną kwotę 1.601.283,- gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 1.601.027,43

na wypłatę świadczeń rodzinnych, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz pozostałe wydatki.

**Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**

Na planowaną kwotę 141,- gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 98,31

na wspieranie rodzin wielodzietnych.

**Rozdział 85504 Wspieranie Rodzin**

Na planowaną kwotę 149.110,- gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 148.180,- na realizację dotyczy programu dobry start.

**Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**

Na planowaną kwotę 10.905,- gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 10.650,60

na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekunów.

Część tabelaryczna do informacji:

Nr 1 Wykonanie dochodów budżetowych

Nr 2 Wykonanie wydatków budżetowych

Nr 3 Wykonanie dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej

Nr 4 Wykonanie dochodów i wydatków realizowanych w drodze umów lub porozumień

między jednostkami samorządu terytorialnego

Nr 5 Wykonanie dotacji podmiotowych

Nr 6 Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne na

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

finansów publicznych

Nr 8 Wykonanie przychodów i rozchodów

Nr 9 Wykonanie funduszu sołeckiego

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

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

**za 2019 rok**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Nowy Duninów na lata 2019 – 2026 została uchwalona przez Radę Gminy w Nowym Duninowie uchwałą nr Nr 30/V/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku. W trakcie roku dokonano jej zmian – zarządzenie nr 4/2019 z 15 stycznia 2019, uchwała nr 42/VII/2019 z dnia 22 marca 2019, uchwała nr 64/IX/2019 z dnia 13 września 2019, uchwała 75/X/2019 z dnia 25 października 2019, zarządzenie nr 78/2019 z 14 listopada 2019.

Stan zadłużenia na koniec 2019 roku wynosi 4.046.131,20

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

W wyniku zmian planowane przedsięwzięcia w 2019 roku osiągnęły następujące wielkości:

Plan przedsięwzięć bieżących 173.188,58

Wykonanie przedsięwzięć bieżących 143.551,14

tj. 82,89%

Plan przedsięwzięć majątkowych 558.569,-

Wykonanie przedsięwzięć majątkowych 558.568,53

tj. 100 %

**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 170.994,84 zł wykonano w kwocie 141.357,40

Gmina od 1 września 2017 do 30 czerwca 2019 realizowała 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 było poprawa efektywności i jakości kształcenia – było realizowane w Szkole w Nowym Duninowie w latach 2017-2019.

Łączne nakłady finansowe 187.000 zł . Limit wydatków na 2019 rok –50.785,47 wydatkowano kwotę 50.785,47

Gmina od 1 września 2019 realizuje projekt konkursowy w ramach Osi Priorytetowej Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży. Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Przedsięwzięcie pn. ”Kształcimy kompetencje i eksperymentujemy- kontynuujemy dobre praktyki w Gminie Nowy Duninów” w ramach konkursu zamkniętego, którego celem jest podnoszenie kompetencji kluczowych i nabycie umiejętności wśród uczniów Szkoły Podstawowej w Nowym Duninowie. Projekt realizowany jest w latach 2019 – 2021

Łączne nakłady finansowe 223.029,99 zł . Limit wydatków na 2019 rok –120.209,37 wydatkowano kwotę 90.571,93

W 2019 roku nie została wydatkowana kwota 29.637,44. O tą kwotę zostanie zwiększony limit wydatków na 2020 roku.

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

Na koniec okresu sprawozdawczego planowano przedsięwzięcie w kwocie 2.193,74 zł została wydatkowana kwota 2.193,74

Przedsięwzięcie pn. „Zakup telefonów komórkowych” realizowane w latach 2019 – 2021.

Łączne nakłady finansowe 26.324,94. Limit wydatków 2019 roku 2.193,74

**Przedsięwzięcia majątkowe**

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

Na koniec okresu sprawozdawczego planowano przedsięwzięcie w kwocie 558.569 zł została wydatkowana kwota 558.568,53

1. Zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Nowym Duninowie w zakresie zbiornika wody uzdatnionej”. Łączne nakłady finansowe 282.181 zł Zadanie realizowane w latach 2017 – 2019. Limit wydatków na 2019 rok to kwota 265.181 wydatkowano kwotę 265.180,81 zł
2. Zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Lipianki”. Łączne nakłady finansowe 318.609 zł. Zadanie realizowane w latach 2016 – 2019. Limit wydatków na 2019 rok to kwota 293.388 zł wydatkowano kwotę 293.387,72 zł