

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY na dzień 31 grudnia 2015 roku

Plan dochodów za okres sprawozdawczy po zmianach wynosi **14.399.299,11 zł** natomiast wykonanie wynosi **14.416.974,78 zł tj. 100,12 % w tym:**

- dotacje celowe na zadania zlecone		1.512.624,75
- dotacje celowe na zadania własne		525.355,95
- dotacja inne gminy		87.084,96
- dotacja Starostwo Powiatowe Regaty		8.000,-
- dotacja Starostwo Powiatowe OSP		4.000,-
- dotacja rozbudowa oczyszczalni UE		717.019,-
- dotacja droga Karolewo		74.942,-
- dotacje WFOŚ i GW w Warszawie dla OSP		150.000,-
- dotacja kanalizacja Wola Brwileńska UE		406.518,-
- dotacja Park Nowy Duninów UE		185.000,-
- dotacja Soczewka UE		144.294,83
- dotacja plac zabaw UE		25.000,-
- dotacja WFOŚ i GW w Warszawie Park		86.157,-
- dotacja z WFOŚ i GW w Warszawie PGN		22.125,-
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji		17.700,-
- dotacja UE spędzamy czas w zielonej gminie		9.301,31
- subwencja oświatowa		2.482.471,-
- subwencja wyrównawcza		2.193.305,-
- subwencja równoważąca		39.457,-
- udziały w podatku dochodowym		1.815.207,78
- pozostałe dochody własne		3.911.411,20
w tym 95.704,02 dochody z Urzędów Skarbowych		
- dochody bieżące	12.086.215,28	12.103.890,49
- dochody majątkowe	2.313.083,83	2.313.084,29

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

Plan dochodów jest wyższy od planu wydatków o kwotę **336.155,52 zł**. Jest to planowana nadwyżka budżetowa przeznaczona na spłatę rat pożyczek i kredytów.

Wykonane dochody są wyższe od wykonanych wydatków o kwotę **486.893,56**. Jest to wykonana nadwyżka budżetowa. Różnica między planowaną nadwyżką a wykonaną stanowi kwotę 150.738,04 – są to wolne środki na rachunku.

ANALIZA SZCZEGÓŁOWA

DOCHODY

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów w tym dziale wynosi 1.210.285,92 wykonano 1.210.285,68 tj. 100%

Dotacja na wypłatę podatku akcyzowego 63.846,92

Czynsz Koła Łowieckie 3.549,20

Wpłaty za przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne budowane w latach ubiegłych od osób, które nie uregulowały należności w terminie 1.652,56

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji w kwocie 17.700,- wpłaty za przyłącza kanalizacyjne od mieszkańców Wola Brwileńska na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wola Brwileńska i część Starego Duninowa gm. Nowy Duninów”.

Dotacja z UE w kwocie 406.518,- za zrealizowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wola Brwileńska i część Starego Duninowa gm. Nowy Duninów”.

Dotacja z UE w kwocie 717.019,- za zrealizowany II etap zadania pn. „Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Nowym Duninowie”

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

Plan dochodów w tym dziale wynosi 317.600,- wykonano 329.287,56 tj. 103,68%

Wpłaty za wodę 326.664,73

Odsetki 2.622,83

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan dochodów w tym dziale wynosi 74.942,- wykonano 74.942,- tj. 100 %

Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie „ Budowa drogi gminnej w m. Nowy Duninów ul. Wierzbowa – Etap III”

DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan dochodów w tym dziale wynosi 682.707,44 wykonano 688.523,66 tj. 100,85%

Wieczyste użytkowanie gruntów 17.677,39

Wpływy za czynsze 120.239,56

Nabycie prawa własności 547.610,46

Odsetki 2.623,84

Dochody z lat ubiegłych 372,41

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dochodów w tym dziale wynosi 78.812,31 wykonano 78.609,99 tj. 99,74%

Dot. na zadania zlec. i powierzone 36.663,-
 Za udostępnieni danych osobowych 5% należnych jst w kwocie 4,65
 Wpływy z różnych opłat koszty upomnienia 7.549,-
 Wpływy z różnych dochodów 1.350,56
 Wpłaty od sponsorów na przeprowadzenie Regat Żeglarskich 23.741,47
 Dotacja z UE w kwocie 9.301,31 na realizację projektu pt. "Spędzamy czas w zielonej gminie Nowy Duninów".

DZIAŁ 751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

Plan dochodów w tym dziale wynosi 47.303,- wykonano 47.143,- tj. 99,66%

Dotacje z Krajowego Biura Wyborczego na:
 uzupełnienie list wyborczych 726,-
 przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP 21.696,-
 przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 13.359,-
 przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego 11.362,-

DZIAŁ 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan dochodów w tym dziale wynosi 199.000,- wykonano 199.000,- tj. 100%

Dotacja ze Starostwa na dofinansowanie wydatków bieżących jednostek OSP w kwocie 4.000,-
 Dotacja z WFOŚ i GW w Warszawie na realizację zadania pn. „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP w Nowym Duninowie” w kwocie 150.000,-
 Środki ze zbycia używanego samochodu strażackiego w OSP Nowy Duninów w kwocie 45.000,-

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH

Plan dochodów w tym dziale wynosi 3.746.996,92 wykonano 3.771.135,22 tj. 100,64%

Podatek od nieruchomości os pr.	784.315,-	785.629,04
Podatek rolny os. prawne	600,-	967,-
Podatek leśny os. prawne	185.678,-	185.678,-
Podatek od środków transportowych	5.685,-	5.685,-
Podatek od nieruchomości os fizy.	639.327,-	642.436,47
Podatek rolny	60.000,-	62.522,64
Podatek leśny	24.000,-	23.153,85
Podatek od środków trans.os.fizy.	40.000,-	39.269,80
Podatek od spadków i darowizn	15.000,-	15.601,05
Wpływy z karty podatkowej	6.000,-	7.744,-
Pod. od czynności cywilnoprawnych	69.300,-	70.212,61
Opłata targowa	2.000,-	1.846,-
Podatek dochodowy od osób fizy.	1.780.065,-	1.795.559,-
Podatek dochodowy od osób praw.	19.000,-	19.648,78
Opłata skarbową	13.300,-	13.525,-

Odsetki	7.842,92	8.934,46
Wpłaty za zezwoleniem na sprzedaż alkoholu	62.000,-	59.507,14
Inne opłaty pobierane przez jst	23.220,-	23.551,78
Opłata eksploatacyjna	9.664,-	9.663,60

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów w tym dziale wynosi 4.717.233,- wykonano 4.715.302,27 tj. 99,96%

Subwencja oświatowa 2.482.471,-

Subwencja ogólna 2.193.305,-

Subwencja równoważąca 39.457,-

Odsetki na rachunkach bankowych 69,27

W związku z aneksem do umowy o prowadzeniu rachunku bankowego dochody z tytułu odsetek zostały zrealizowane w niższej kwocie niż zakładano.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów w tym dziale wynosi 239.784,96 wykonano 234.648,80 tj. 97,86%

Wpływy z usług za wynajem autobusu szkolnego 2.953,71

Zwrot z innych gmin za dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego i Niepublicznego

Przedszkola na terenie naszej gminy 4.513,21

Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem 3.612,60

Odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem 473,10

Pozostałe dochody 642,- (prowizja od podatku dochodowego) – dochody z tytułu prowizji nie były planowane.

Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 20.324,31

Dotacja na zakup książek dla biblioteki szkolnej 2.170,-

Dotacja na wychowanie przedszkolne 86.933,59

Dotacja z gmin na pokrycie kosztów wynagrodzenia Prezes ZNP 87.084,96

Dotacja z UE w kwocie 22.050,12 i z budżetu państwa w kwocie 3.891,20 na realizacji projektu pn. „Moja przyszłość”

DZIAŁ 852– POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów w tym dziale wynosi 1.748.423,73 wykonano 1.713.876,47 tj. 98,02%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie plan 1.375.254,13 wykonanie 1.344.647,52 tj. 97,77%

Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie społeczne 1.328.613,59

Dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 11.849,04

Dotacja dodatek energetyczny 1.099,69

Dotacja za sprawowanie opieki 3.045,-

Dotacja program rodzin wielodzietnych 40,20

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin plan 364.392,- wykonano 360.674,76 tj. 98,98%

Dotacja na zatrudnienie asystenta rodziny 18.000,-

Dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 10.197,37

Dotacja na wypłatę zasiłków okresowych 70.151,07

Dotacja na wypłatę zasiłków stałych 129.690,61

Dotacja na utrzymanie GOPS 86.644,-

Dotacja na realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” 45.991,71

Pozostałe dochody plan 8.777,60,- wykonano 8.554,19 tj. 97,45%

Przekazany przez komornika fundusz alimentacyjny w kwocie 7.726,59 , prowizja od podatku dochodowego 50,- zwrot z Powiatowego Urzędu Pracy wynagrodzeń wypłaconych w formie zasiłku dla pracowników zatrudnionych w m-cu grudniu 2015 r w ramach prac społeczno – użytecznych 777,60

DZIAŁ 854– EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dochodów w tym dziale wynosi 78.416,- wykonano 75.577,60 tj. 96,38%

Dotacja na stypendia socjalne 72.977,60,-

Dotacja na wyprawkę szkolną 2.600,-

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów w tym dziale wynosi 1.163.636,83 wykonano 1.184.485,53 tj. 101,79%

Opłata za gospodarowanie odpadami 494.788,31

Odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami 1.460,78

Opłata produktowa 217,95

Opłata za ścieki 306.775,79

Pozostałe odsetki 1.814,-

Wpłaty z WFOŚ i GW za korzystanie ze środowiska 3.008,87

Dotacja z WFOŚ i GW w Warszawie na sporządzenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 22.125,-

Dotacja z UE w kwocie 25.000,- za wykonanie w 2014 roku operacji pt. „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Nowym Duninowie”.

Dotacja z UE w kwocie 185.000,- za zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu w parku zabytkowym w Nowym Duninowie”.

Dotacja z UE w kwocie 144.294,83 za zadanie pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę miejsca wypoczynku i rekreacji w m. Soczewka”

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan dochodów w tym dziale wynosi 86.157,- wykonano 86.157,- tj. 100%

Dotacja z WFOŚ i GW w Warszawie na zadanie pn. „Zabiegi pielęgnacyjne zieleni w parku zabytkowym w m. Nowy Duninów gm. Nowy Duninów”

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan dochodów w tym dziale wynosi 8.000,- wykonano 8.000 tj. 100%

Dotacja ze Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na regaty 8.000,-

WYDATKI

Plan wydatków za okres sprawozdawczy po zmianach wynosi **14.063.143,59** natomiast wykonanie wynosi **13.930.081,22 tj. 99,05 %**

w tym:

- wydatki bieżące	11.215.071,35	11.085.788,51
- wydatki majątkowe	2.848.072,24	2.844.292,71

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	5.099.328,41
związane z realizacją zadań statutowych	3.503.344,08
dotacje na zadania bieżące	393.352,29
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.939.095,15
na programy z udziałem środków Europejskich bieżące	43.473,92
obsługa długu	107.194,66
wydatki majątkowe	2.844.292,71

Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2015 rok dla których termin płatności przypada w 2016 roku stanowią kwotę 494.823,77

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków w tym dziale wynosi 1.644.471,92 wykonano 1.640.960,47 tj. 99,79%

Wydatkowano kwotę 62.595,03 zł na zwrot podatku akcyzowego oraz 1.251,89 koszty obsługi tego zadania.

1.202,09 odprowadzono 2% wpływów z podatku rolnego do Mazowieckiej Izby Rolniczej.

Wydatki inwestycyjne 1.575.911,46 zł

Zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych”

Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wola Brwileńska i część Starego Duninowa gm. Nowy Duninów”.

Zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Nowym Duninowie gm. Nowy Duninów”

Zadanie inwestycyjne pn. „Projekt kanalizacji sanitarnej w m. Karolewo, Nowa Wieś i część Nowego Duninowa”

DZIAŁ 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Plan wydatków w tym dziale wynosi 10.703,96 wykonano 10.703,96 tj. 100%

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

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

Plan wydatków w tym dziale wynosi 327.259,- wykonano 327.231,58 tj. 99,99%

Wydatkowano kwotę 83.040,55 na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla dwóch pracowników.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup odzieży ochronnej i środków bhp) kwota 1.441,63

Kwotę 237.572,40 zł na zadania statutowe tj. na bieżące utrzymanie sieci wodociągowej w tym:

Kwotę 6.690,05 pozostałe wydatki związane z kosztami pracowników,(wpłaty na PFRON – 2.120,04, okresowe badania pracowników – 366,-, delegacje – 317,59, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.187,86, szkolenia pracowników – 150,-, rozmowy telefoniczne 1.548,56), 81.924,18 - energia elektryczna (dotyczy studni i SUW), 99.964,55 - zakup wody z Płocka, 10.646,36 - opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska, 2.157,14 - zakup materiałów do sieci wodociągowych, na SUW, baterie i papier do komputera, 1.007,74 - czynsz dla Nadleśnictwa za zajęcie gruntów pod wodociąg. 35.182,38 - zakup usług (w tym: przeglądy SUW -9.216,- konsultacje energetyczne - 7.650,98, badania wody -4.635,- usługi wymiana pomp -7.225,-, operat wodnoprawny – 3.000,- , szkolenie pracownika – 175,-, remont sieci prace koparką – 2.960,- pozostałe koszty -320,40)

Zakupy inwestycyjne kwota 5.177,-

Zadanie pn. Monitoring ujęcia wody w m. Trzcianno

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków w tym dziale wynosi 470.863,71 wykonano 467.193,21 tj. 99,22%

Na dofinansowanie do transportu zbiorowego przekazano dotację do Urzędu Miasta w Płocku w kwocie 172.253,32

Zapłacono 10.616,36 za zajęcie pasa drogowego (drogi powiatowe i krajowe)

Na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 120.623,31 w tym: kwota 71.742,52 wydana w ramach funduszu sołeckiego, za przegląd dróg i obiektów mostowych – 7.000,- aktualizacja kosztorysu droga w Brwilnie Dolnym – 1.500,- opłata za odprowadzanie wód z pasa drogowego – 558,- materiały do remontu dróg – 1.815,69, równanie i profilowanie dróg gminnych -38.007,10

Wydatki majątkowe 163.700,22

Zadanie inwestycyjne pn. ”Budowa drogi gminnej w m. N. Duninów ul. Wierzbowa –Etap III”

Zadanie inwestycyjne pn. „Projekt i mapy do celów budowy drogi gminnej w Lipiankach”

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 24.027,- wykonano 24.026,02 tj. 100%

Zapłacono składkę w kwocie 15.000,- na stowarzyszenie gmin turystycznych.

Wydatki związane z utrzymaniem plaży 9.026,02

DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 185.487,- wykonano 183.269,49 tj. 98,80%

Wydatkowano kwotę 75.683,16 zł na utrzymanie zasobów mieszkaniowych i mienia gminy tj. zakup materiałów i wyposażenia , zakup energii, zakup usług pozostałych i remontowych, zakup peletu do pieca centralnego ogrzewania w kwocie 38.200 zł, wyceny, wyrysy, opłaty hipoteczne.

Wydatki i zakupy inwestycyjne 107.586,33

Zadanie pn. Zakup działki zabudowanej w miejscowości Soczewka
Zadanie pn. Wykup gruntów

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 3.807,- wykonano 3.806,60 tj. 99,99%

Za decyzje o warunkach zabudowy.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 1.988.953,09 wykonano 1.981.409,55 tj. 99,62%

Na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zadania zlecone z administracji rządowej wydatkowano kwotę 36.663,-

Wypłata diet dla radnych kwota 50.638,08

Wydatki pozostałe związane z utrzymaniem Rady kwota 1.966,18

Na wypłatę wynagrodzeń, nagród jubileuszowych wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu i obsługi oraz na prowizję dla sołtysów wydatkowano kwotę 1.204.673,57

Na wydatki związane z działalnością statutową urzędu wydatkowano kwotę 580.968,48 w tym: składki na PFRON – 23.668,38 zakup materiałów – 83.631,64, pelet do ogrzewania budynku – 18.461,99 energii i woda – 13.717,86 usługi remontowe – 17.958,- usługi zdrowotne – 3.411,- opłaty za usługi telefoniczne – 18.321,27, pozostałe usługi – 95.936,11 delegacje pracowników – 2.197,95, szkolenia – 5.714,50,-, odpis na ZFŚS – 26.221,09, różne opłaty – 13.007,69, podatki – 258.721,-

Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 3.010,25(zakup art. bhp, okularów dla pracowników)

Na promocję gminy wydano kwotę 66.432,81 w tym:

Realizowano projekt pt. „Spędzamy czas w zielonej gminie Nowy Duninów” na kwotę 17.532,60 (w tym: 9.301,31 środki z budżetu UE 8.231,29 środki własne).

Wydatkowano kwoty na: regaty żeglarskie – 32.505,93, piknik wakacyjny, pożegnanie lata, jarmark duninowski - 4.196,62, piknik rodzinny – 500,98,- turniej piłki nożnej – 859,65, turniej wędkarski – 2.256,76 turniej sportowo pożarniczy – 1.317,19, turniej sołectw – 3.586,34 promocja gminy – 3.326,74

Udzielono dotacji dla Starostwa Powiatowego w Płocku w kwocie 350 zł na organizację dnia Samorządu Terytorialnego.

Kwotę 11.340,- wydatkowano na diety dla sołtysów biorących udział w Sesjach Rady Gminy Kwota 5.841,40 wydatkowana została w związku z koniecznością przedłużenia umów dla stażystów.

Realizacja projektu kluczowego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
Kwota 19.875,78

DZIAŁ 751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

Plan wydatków w tym dziale wynosi 47.303,- wykonano 47.143,- tj. 99,66%

Wydatki poniesiono na:

przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej kwota 21.696,-

przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu kwota 13.359,-

przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum kwota 11.362,-

uzupełnienie list wyborczych 726,-

DZIAŁ 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 406.109,- wykonano 405.594,87 tj.99,87%

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

Kwotę 17.539 wydatkowano na wypłatę świadczeń za udział w akcjach ratowniczych i w szkoleniach strażaków. Kwotę 8.118,28 na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

Kwotę 33.317,59 na działalność statutowa OSP Nowy Duninów, Lipianki, Dzierżazna.

Wydatki majątkowe 346.620,-

Zadanie inwestycyjne pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Nowy Duninów”

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków w tym dziale wynosi 108.755,- wykonano 108.751,09 tj.100%

Kwotę 107.194,66 wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych zobowiązań tj. kredytów i pożyczek oraz 1.556,43 prowizje bankowe za przygotowanie umów pożyczek i kredytu w rachunku bieżącym.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 30.838,- wykonano 0,- tj.0%

Środki zabezpieczono w budżecie na rezerwę

Rezerwa ogólna 4.338,-

Rezerwa na zarządzanie kryzysowe 26.500,-

Rezerwy te nie zostały rozdysponowane.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków w tym dziale wynosi 4.342.845,- wykonano 4.338.119,59 tj.99,89%

ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 2.256.979,- wykonano 2.253.422,51 tj.99,84%

Z tego:

Szkoła Podstawowa w Nowym Duninowie plan 1.759.460,00 wykonanie 1.756.940,45 tj.99,86%

Rok szkolny 2013/2014 uczęszczało 154 uczniów
Rok szkolny 2014/2015 uczęszczało 176 uczniów w tym Filia Lipianki 10 uczniów.
Rok szkolny 2015/2016 uczęszcza 185 uczniów w tym Filia Lipianki 10 uczniów.
Zatrudnionych jest 18 nauczycieli (17,89 etatów) oraz pracownicy administracji i obsługi 6 osób (5,50 etatu).

Filia w Soczewce plan 429.869,00 wykonanie 428.832,06 tj.99,76%
Rok szkolny 2013/2014 uczęszczało 43 uczniów
Rok szkolny 2014/2015 uczęszczało 13 uczniów od 1.09.2014 Filia
Rok szkolny 2015/2016 uczęszcza 19 uczniów.
Zatrudnionych jest 4 nauczycieli (3,50 etatu) oraz pracownicy administracji i obsługi -3 osoby (2,50 etatu).

Wyplacono świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 102.159,55
Wynagrodzenia dla nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi w kwocie 1.782.651,59
Pozostałe wydatki związane z działalnością statutowa w kwocie 300.961,37 w tym: zakup peletu - Soczewka 32,95 tony na kwotę 25.710,24 zł, Nowy Duninów – 49,45 tony na kwotę 36.595,45zł, zakup pozostałych materiałów – 23.870,39zł, pomoce naukowe, książki do biblioteki i podręczniki dla uczniów (dotacja – 16.002,36zł, usługi zdrowotne (badania pracowników) – 1.300,00zł, energia i woda – 19.650,63zł, usługi – 61.698,41zł (w tym jest zawarta kwota 44.265,24zł za sprzątnięcie i ogrzanie szkoły Filialnej w Lipiankach), usługi telekomunikacyjne – 5.916,78zł, delegacje – 1.307,71zł, opłaty - 3.179,00zł, odpis na ZFŚS - 101.738,40zł, opłata za wywóz śmieci – 3.492,00zł, szkolenia -500,00zł.
Wydatki inwestycyjne 67.650,-
Zadanie pn. „Modernizacja kotłowni olejowej w Szkole Podstawowej w Nowym Duninowie”

ROZDZIAŁ 80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 208.883,- wykonano 208.876,83 tj.100%
Z tego:

Oddział przedszkolny w Nowym Duninowie plan 149.357,60,- wykonanie 149.354,75 tj.100%
Rok szkolny 2013/2014 uczęszczało 20 pięcioletków i 21 sześciolatków
Rok szkolny 2014/2015 uczęszczało 36 pięcioletków i 9 sześciolatków
Rok szkolny 2015/2016 uczęszcza 31 pięcioletków,1 sześciolatek i 4 czterolatków.
Zatrudnionych jest 2 nauczycieli.

Oddział przedszkolny filia w Soczewce plan 59.525,00- wykonanie 59.522,08 tj.100%
Rok szkolny 2013/2014 uczęszczało 4 pięcioletków i 4 sześciolatków
Rok szkolny 2014/2015 uczęszczało 7 pięcioletków i 3 sześciolatków
Rok szkolny 2015/2016 uczęszcza 4 pięcioletków i 4 czterolatków.
Zatrudniony jest 1 nauczyciel.

Wyplacono świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 13.175,-
Wynagrodzenia dla nauczycieli wraz z pochodnymi w kwocie 186.107,75
Pozostałe wydatki związane z działalnością statutowa w kwocie 9.594,08

ROZDZIAŁ 80104 – PRZEDSZKOLA

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 181.525,- wykonano 181.524,97 tj.100%

Wypłacono dotację dla Niepublicznego Przedszkola w Nowym Duninowie 62.048,97.
Zapłata dla Miasta Płocka za dzieci uczęszczające do przedszkoli w Płocku 119.476,-.

ROZDZIAŁ 80110 – GIMNAZJA

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 1.231.407,- wykonano 1.230.380,81 tj.99,92%

Rok szkolny 2013/2014 uczęszczało 106 uczniów

Rok szkolny 2014/2015 uczęszczało 108 uczniów

Rok szkolny 2015/2016 uczęszcza 97 uczniów.

Zatrudnionych jest 16 nauczycieli (14,50 etatu) oraz pracownicy administracji i obsługi 4 osoby (4,0 etaty).

Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 61.847,88

Wynagrodzenia dla nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi w kwocie 1.041.087,03

Pozostałe wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 127.445,90 w tym: zakup peletu 49,25 ton kwota – 36.451,78 zł, zakup pozostałych materiałów – 10.449,91zł, pomoce naukowe i podręczniki dla uczniów (dotacja) – 7.352,48zł, energia i woda – 11.858,56zł, usługi zdrowotne (badania pracowników) 990,00zł, usługi – 9.061,68zł, usługi telekomunikacyjne – 2.299,66zł, delegacje – 737,16zł, opłaty - 708,00zł, odpis na ZFŚS - 46.150,67zł, opłata za wywóz śmieci – 1.296zł, szkolenia - 90,00zł.

ROZDZIAŁ 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 398.257,- wykonano 398.240,58 tj.100%

Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.236,10

Wynagrodzenia dla dwóch kierowców i dwóch opiekunów dowożących dzieci wraz z pochodnymi w kwocie 150.483,39

Pozostałe wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 246.521,09 tj. pozostałe koszty związane z zatrudnieniem pracowników -11.334,60, opłacenie dwóch przewoźników dowożących dzieci do szkół wyłonionych w drodze przetargu – 157.781,48, remonty - 14.856,92, opony zimowe – 1.491,06, opłaty związane z ubezpieczeniem pojazdów – 4.454,- zakup paliwa, części oraz pozostałe wydatki związane z utrzymaniem autobusu szkolnego i samochodu VOLKSWAGEN, który dowozi dzieci niepełnosprawne do szkół w Płocku - 56.603,03

ROZDZIAŁ 80146 – PLACÓWKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI.

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 5.035,- wykonano 5.033,67 tj. 99,97%

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

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

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 32.454,- wykonano 32.454 tj.100%

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 27.112,-

Pozostałe wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 5.342,-

ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 28.305,- wykonano 28.186,22 tj.99,58%

W Szkole Podstawowej w Nowym Duninowie i w Publicznym Gimnazjum realizowany był projekt partnerski pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja Przyszłość” kwota 25.986,22

Kwota 25.941,32 została wydatkowana z dotacji kwota 44,90 środki własne.

Starostwo Powiatowe w Płocku realizowało zadanie ze środków WFOŚ i GW w Warszawie pn. „Doposażenie baz edukacyjnych placówek z powiatu płockiego w laboratoria

przyrodnicze zwiększające atrakcyjność prowadzonych zajęć oraz ułatwiające przyswajanie nowej wiedzy związanej z edukacją ekologiczną – etap II” udzielono dotacji w kwocie 2.200,- Doposażona została jedna pracownia w Zespole Szkół w Nowym Duninowie.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 62.000,- wykonano 58.975,34 tj.95,12%

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.

DZIAŁ 852– POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 2.150.961,13 wykonano 2.110.062,61 tj.98,10%

W tym :

zadania własne w kwocie 404.740,33

zadania zlecone w kwocie 1.344.647,52

zadania własne z dotacji celowych w kwocie 360.674,76

Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.547.890,42

Wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 350.618,53

Pozostałe wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 211.553,66

ZADANIA WŁASNE

Domy pomocy społecznej 124.086,68

Rodziny zastępcze 26.215,29

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 3.065,74

Asystent rodziny tj. dod. Wynagrodzenie roczne, zfs, wynagrodzenia i pochodne, BHP, delegacje, szkolenia 12.496,24

Wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego tj. wynagrodzenia i pochodne 5.827,75, pozostałe wydatki tj. zakup materiałów i usług, zfsś, szkolenia, delegacje 9.550,71
Zasiłki celowe 43.818,19
Zasiłki okresowe 3.271,16
Dodatki mieszkaniowe 12.463,03
Usługi opiekuńcze tj. umowa zlecenia i pochodne 18.161,74
Pomoc Państwa w zakresie dożywiania, wkład własny 11.497,93
Bank Żywności tj. składki 300,00
Zakup usług pozostałych- transport żywności z Banku Żywności 2.398,50
Wydatki związane z działalnością statutową GOPS tj. wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne 105.135,32
Pozostałe tj. zakup materiałów i usług, usługi medyczne, delegacje, szkolenia, wydatki osobowe, zfsś 18.957,28
Wolontariat 1.857,17
Prace społecznie użyteczne 5.637,60

ZADANIA ZLECONE

Wypłaty świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia społeczne, wyrównania świadczeń dla opiekunów 1.289.699,42
Odsetki od wyrównania świadczenia dla opiekuna 216,69
Wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne 38.697,48
Składki zdrowotne od świadczeń 11.849,04
Dodatek energetyczny i koszty obsługi 1.099,69
Wynagrodzenie opiekuna prawnego i koszty obsługi 3.045,-
Program dla rodzin wielodzietnych 40,20

ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE Z DOTACJI CELOWYCH

Asystent rodziny tj. wynagrodzenia i pochodne 18.000,-
Składki zdrowotne od zasiłków stałych 10.197,37
Zasiłki stałe 129.690,61
Zasiłki okresowe 70.151,07
Pomoc Państwa w zakresie dożywiania 45.991,71
Wydatki związane z utrzymaniem GOPS tj. wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne 86.644,-

DZIAŁ 854– EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 103.895,- wykonano 101.056,- tj.97,27%

Stypendia za wyniki w nauce 7.234,-
Stypendia socjalne z budżetu województwa 72.977,60
Stypendia socjalne środki własne 18.244,40
Wyprawka szkolna 2.600,-

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 1.842.139,77 wykonano 1.810.127,50 tj. 98,26%

Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.457,39

Wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 149.034,94

Pozostałe wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 1.122.207,21

Wydatki majątkowe w kwocie 536.427,96

ROZDZIAŁ 90001- GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 351.635,- wykonano 351.626,32 tj. 100%

Środki wydatkowano na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika oczyszczalni ścieków w kwocie 49.451,41

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup odzieży ochronnej i środków bhp) kwota 669,39

Wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 301.505,52 tj. pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracownika – 3.449,45, zakup materiałów i środków do oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnych 33.240,33, energia – 45.284,38

Zapłata za ścieki odprowadzane do Płocka 134.677,97

Naprawy i remonty urządzeń, sieci i oczyszczalni 27.032,35

Wywóz osadu i odpadów z oczyszczalni - 16.601,20

Pozostałe wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 41.219,84 na utrzymanie oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej na terenie gminy.

ROZDZIAŁ 90002- GOSPODARKA ODPADAMI

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 482.200,- wykonano 464.333,73 tj.96,29%

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 355.715,22

Na obsługę tego zadania wydatkowano kwotę 108.618,51 w tym:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup okularów dla pracowników) – 800,-

Wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 82.087,98, pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników – 6.042,28, remont przyczepy – 10.270,50, pozostałe materiały i usługi związane z obsługą zadania -9.417,75

Osoby zamieszkałe i niezamieszkałe zobowiązane są regulować należności za gospodarowanie odpadami za dany miesiąc do ostatniego dnia miesiąca.

Natomiast rozliczenie z firmą odbierającą odpady wyłonioną w drodze przetargu, następuje w okresach miesięcznych po zakończeniu danego miesiąca i podpisaniu protokołu potwierdzającego realizację usługi w terminie 30 dni od daty złożenia faktury.

W 2015 roku wpłynęła opłata za gospodarowanie odpadami w kwocie 494.788,31.

Wydatkowano kwotę 464.333,73 minus 35.155,02 zapłacono w styczniu 2015 za m-c grudzień 2014 z dochodów, które pozostały z 2014 roku

Kwota 28.930,44 pozostała na uregulowanie należności za m-c grudzień 2015
Nadwyżka środków zostanie przeznaczona w 2016 roku na zakup sprzętu i urządzeń niezbędnych do prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami.

ROZDZIAŁ 90005- OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 29.500,- wykonano 29.500 tj. 100%

Został opracowany plan gospodarki niskoemisyjnej, kwota 22.125,- dotacja z WFOŚ i GW w Warszawie, kwota 7.375,- środki własne

ROZDZIAŁ 90015- OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 283.401,- wykonano 283.396,90 tj. 100%

Wydatkowano środki na oświetlenie uliczne w kwocie 126.729,90, konserwację oświetlenia w kwocie 154.405,83 zakup usług w kwocie 364,21 oraz za czynsz dzierżawny 1.896,96

ROZDZIAŁ 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 695.403,77 wykonano 681.270,55 tj. 97,97%

Środki wydatkowano na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych w kwocie 17.495,55

Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 988,-

Wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego w kwocie 56.046,36

Wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 70.312,68 tj. wpłaty do Związku Gmin- 7.138,80 zakup paliwa i materiałów do ciągnika gminnego i kosiarek, zakup narzędzi, worków, rękawic -18.779,74 naprawy ciągnika i kosiarek oraz zakup pozostałych usług – 4.890,96 , wywóz śmieci – 20.043,-, składka członkowska Aktywni Razem – 5.000,- opłaty – 117,- odpis na ZFŚS – 5.824,12 wpłaty na PFRON – 5.510,19.

W rozdziale tym wydatkowana została kwota 3.008,87 na zakup kosiarki celem utrzymania terenów zielonych w parkach zabytkowych na terenie gminy. worków do utrzymania czystości na terenie gminy oraz nagrody z okazji dnia ziemi. Są to środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Wydatki majątkowe w kwocie 536.427,96

Zakupy inwestycyjne „Zakup mostka”

Zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę miejsca wypoczynku i rekreacji w m. Soczewka”

Zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu w parku zabytkowym w Nowym Duninowie”

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków w tym dziale wynosi 209.219,01 wykonano 208.795,89 tj. 99,80%

Wypłacono dotacje do samorządowych instytucji kultury GOK w Soczewce kwota 30.000,-
Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Duninowie 60.000,-
Realizowano zadanie pn. „Zabiegi pielęgnacyjne w parku zabytkowym w Nowym Duninowie” kwota 97.731,20 w tym ze środków z dotacji z WFOŚ i GW w Warszawie – 86.157,-
Wydatki bieżące związane z realizacją funduszu sołeckiego kwota – 10.424,69
Wydatki majątkowe związane z realizacją funduszu sołeckiego -10.640,-
Zadanie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Woli Brwileńskiej – projekt i ogrodzenie”

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 103.506,- wykonano 102.854,45 tj. 99,37%

Wydatkowano kwotę 28.354,45 na utrzymanie boisk ogólnodostępnych
Wypłacono dotację z zakresu kultury fizycznej w kwocie 66.500 zł
Zadanie to realizowane jest przez podmiot wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert, do którego przystąpił Ludowy Klub Sportowy „WISŁA” Nowy Duninów. Klub jest stowarzyszeniem i swoją działalność opiera przede wszystkim na wolontariacie. Główne kierunki działania to utrzymanie drużyn piłki nożnej seniorów, juniorów, młodzików oraz organizacja i współorganizacja innych zajęć sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy Nowy Duninów.

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

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2015 ROKU

Na planowaną kwotę 156.656,64 zostały wydatkowane środki w kwocie 148.853,57 zł tj.95,02%

Wszystkie zaplanowane na 2015 rok zadania zostały zrealizowane. Niewydatkowana kwota 7.793,07 to oszczędności powstałe przy wyborze dostawców i wykonawców.

Wykonanie wydatków przedstawia załączona do sprawozdania tabela nr 9 „Wydatki na 2015 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach funduszu sołeckiego”

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 75.136,86 zł na zakup materiałów do naprawy i utwardzenia dróg gminnych i na usługę wbudowania tego materiału - wydatkowano kwotę 71.742,52.

Zakupiono materiały na kwotę 49.885,11, zapłacono wykonawcy za wbudowanie materiału kwotę 19.889,41, pozostałe usługi 1.968,-

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 60.032,77 na zakup koszy, ławek oraz gablot informacyjnych, które zostały umieszczone w terenach ogólnodostępnych - wydatkowano kwotę 56.046,36

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 21.487,01 na remont świetlicy sołeckiej w Popłacinie, oraz na budowę świetlicy wiejskiej w Woli Brwileńskiej (projekt i ogrodzenie) – wydatkowano kwotę 21.064,69

WYDATKI MAJĄTKOWE

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 2.848.072,24 wykonano 2.844.292,71 tj. 99,87%

Rolnictwo i łowiectwo	1.579.413,-	1.575.911,46
Przetwórstwo przemysłowe	10.703,96	10.703,96
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5.197,-	5.177,-
Transport i łączność	163.856,-	163.700,22
Gospodarka mieszkaniowa	107.587,-	107.586,33
Administracja publiczna	19.875,78	19.875,78
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	346.620,-	346.620,-
Oświata i wychowanie	67.650,-	67.650,-
Gospodarka komunalna i och. Śro.	536.444,-	536.427,96
Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	10.725,50	10.640,-

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków w tym dziale wynosi 1.579.413,- wykonano 1.575.911,46 tj. 99,78%
w tym:

1. Rozbudowa Sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – plan 15.620,- wydatkowano kwotę 15.619,34 na zakup materiałów do rozbudowy.
2. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wola Brwileńska i część Starego Duninowa gm. Nowy Duninów.” – plan 585.767,- wydatkowano 585.766,34. Zadanie realizowane w latach 2012 – 2015, zakończone - protokół odbioru końcowego z dnia 21 maja. Kwota dofinansowania z budżetu UE 406.518,-
3. Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Nowym Duninowie gm. Nowy Duninów – plan 959.526,- wydatkowano 959.525,78. Zadanie realizowane w latach 2014 – 2015, zakończone – protokół odbioru końcowego z dnia 8 czerwca. Kwota dofinansowania z budżetu UE w 2014 – 503.440,- w 2015 – 717.019,-
4. Projekt kanalizacji sanitarnej w m. Karolewo, Nowa Wieś i część Nowego Duninowa – plan 18.500,- wykonano 15.000,-

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Plan wydatków w tym dziale wynosi 10.703,96 wykonano 10.703,96 tj. 100%

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

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

Plan wydatków w tym dziale wynosi 5.197,- wykonano 5.177,- tj. 99,61%

1. Monitoring ujęcia wody w m. Trzecianno.

DZIAŁ 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków w tym dziale wynosi 163.856,- wykonano 163.700,22,- tj.99,90%

1. Budowa drogi gminnej w m. Nowy Duninów ul. Wierzbowa etap III - plan 154.856,- wydatkowano kwotę 154.855,22 w tym kwota 74.942 dotacja z Urzędu Marszałkowskiego.
2. Projekt i mapy do celów budowy drogi gminnej w Lipiankach – plan 9.000,- wydatkowano 8.845,-

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 107.587,- wykonano 107.586,33 tj. 100%

1. Wykup gruntów droga w Brwilnie Dolnym – na plan 11.487,- wydatkowana kwotę 11.486,33
2. Zakup działki zabudowanej w m. Soczewka na plan 96.100,- wydatkowano kwotę 96.100,-

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 19.875,78 wykonano 19.875,78 tj. 100%

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

DZIAŁ 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 346.620,- wykonano 346.620 tj.100%

1. Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Nowy Duninów. Plan wydatków 346.620,- (w tym: 150.000 dotacja z WFOŚ i GW w Warszawie, 196.620,- środki własne jst) wydatkowano kwotę 346.620,-

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków w tym dziale wynosi 67.650 wykonano 67.650 tj. 100%

1. Modernizacja kotłowni olejowej w Szkole Podstawowej w Nowym Duninowie wydatkowano kwotę 67.650,-

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 536.444,- wykonano 536.427,96 tj. 100%

w tym:

- 1 Zakup mostka plan 6.150,- wydatkowano kwotę 6.150,-
2. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę miejsca wypoczynku i rekreacji w m. Soczewka” – plan 227.400,- wydatkowano kwotę 227.384,21
Dofinansowanie z budżetu UE planowano 144.294,83

3. „Zagospodarowanie terenu w parku zabytkowym w Nowym Duninowie”– plan 302.894,- wydatkowano 302.893,75. Zadanie realizowane w latach 2014 – 2015. Kwota dofinansowania z budżetu UE 185.000,-

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków w tym dziale wynosi 10.725,50 wykonano 10.640,- tj. 99,20%

- 1 „Budowa świetlicy wiejskiej w Woli Brwileńskiej – projekt i ogrodzenie” Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

INFORMACJE UZUPEŁNIAJACE

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą	291.526,47 z tego
W podatku od nieruchomości	223.958,15
W podatku rolnym	20.296,25
W podatku od środków transportowych	47.272,07

Umorzono zaległości podatkowe na kwotę	16.597,56 z tego
Podatek od nieruchomości	8.526,26
Podatek rolny	161,-
Podatek od spadków i darowizn	7.432,-
Opłata za gospodarowanie odpadami	256,-
Odsetki	222,30

Należności na koniec okresu sprawozdawczego **1.176.455,59** w tym zaległe **918.922,54** z tego za:

Wodę	50.269,80
Dzierżawę	3.509,04
Czynsz mieszkaniowy	15.374,81
Wieczyste użytkowanie	15.186,71
Podatek rolny	2.122,30
Podatek leśny	4.518,35
Podatek od nieruchomości	229.151,06
Podatek od środków transportowych	375,-
Podatki od urzędu skarbowego	13.179,36
Za ścieki	23.425,32
Odsetki	261.452,19
Zaliczka alimentacyjna i fundusz	501.680,56
Opłata za gospodarowanie odpadami	51.965,99
Zwrot dotacji za 2014 rok	4.166,10
Podatek dochodowy od osób fizycznych	79,-

Nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 14.614,12

W okresie sprawozdawczym prowadzono egzekucję i windykację należności

Podatek od nieruchomości, rolny i leśny osoby fizyczne

Wystawiono 265 upomnień na kwotę 158.803,73 zł oraz 114 tytułów wykonawczych na kwotę 24.398,24 zł. U pięciu dłużników łączna zaległość w kwocie 148.680 zł wpisana jest na hipotekę.

Podatek od nieruchomości, rolny i leśny osoby prawne

Wystawiono 5 upomnienia na kwotę 22.689,40 zł

Podatek od środków transportowych

Wystawiono 2 upomnienia na kwotę 634,60 zł 2 tytuły wykonawcze na kwotę 634,60 zł

Woda i ścieki

Wystawiono 118 wezwań do zapłaty na kwotę 57.529,14 zł

Czynsze

Wystawiono 9 wezwań do zapłaty na kwotę 11.653,25 zł, 16 upomnień na kwotę 18.338,76, 5 pozwów do sądu na kwotę 5.325,84

Wieczyste użytkowanie gruntów

Wystawiono 26 wezwań do zapłaty na kwotę 5.452,50 zł.

Gospodarka odpadami

Wystawiono 228 upomnień na kwotę 35.916,80 zł oraz 27 tytułów wykonawczych na kwotę 15.060,60

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 BUDZETOWE

Pożyczka na wyprzedzające finansowanie	1.456.429,-	1.456.429,-
Inne źródła (wolne środki)	68.844,48	68.844,48

ROZCHODY BUDŻETOWE

Plan 1.861.429,- wykonano 1.861.429,-
Spłacono pożyczki, kredyt krajowy i pożyczki na wyprzedzające finansowanie.

ZOBOWIĄZANIA

Kwota zadłużenia ogółem wynosi 3.415.500,-

są to pożyczki długoterminowe z WFOŚ i GW w Warszawie 255.500,- na zadania:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Soczewka” etap I kwota 140.000,-

„Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Jeżewo” kwota 115.500,-

kredyty z BOŚ w kwocie 54.000,- na zadanie

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

Kredyt konsolidacyjny na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - zaciągnięty w SGB o/Płock w 2013 roku w kwocie 2.852.500,-

Kredyt z BS w Gostyninie w kwocie 253.500 zł zaciągnięty w 2014 roku na spłatę zobowiązań.

ANALIZA REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ PRZEKAZANYCH GMINIE W 2015 ROKU

Na planowaną kwotę 1.544,461,05 gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 1.512.624,75 tj.97,94%

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Na planowaną kwotę 63.846,92 zł gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 63.846,92
Dotacja wykorzystana na zwrot części podatki akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i koszty obsługi tego zadania

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Na planowaną kwotę 36.663,- otrzymała gmina i wydatkowała kwotę 36.663,-
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 726,- gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 726,-
na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Na planowaną kwotę 21.696,- gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 21.696,-
na prowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Na planowaną kwotę 13.519,- gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 13.359,-
na prowadzenie wyborów do sejmiku i senatu

Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe

Na planowaną kwotę 11.362,- gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 11.362,-
na prowadzenie referendum.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Na planowaną kwotę 13.169,- otrzymała gmina i wydatkowała kwotę 13.117,83
na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Rozdział 801010 Gimnazja

Na planowaną kwotę 8.225,- otrzymała gmina i wydatkowała kwotę 7.206,48
na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Dział 852 Opieka społeczna

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

Na planowaną kwotę 1.358.251,- gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 1.328.613,59 na wypłatę świadczeń rodzinnych, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz pozostałe wydatki.

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

Na planowaną kwotę 12.438,- gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 11.849,04 na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Na planowaną kwotę 1.180,13 gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 1.099,69 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.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Na planowaną kwotę 340,- gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 40,20 i na wspieranie rodzin wielodzietnych.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2015 rok

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Nowy Duninów na lata 2015 – 2023 została uchwalona przez Radę Gminy w Nowym Duninowie uchwałą nr 11/III/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku. W trakcie roku dokonano jej zmian - uchwałą nr 24/IV/2015 z dnia 12 lutego 2015, uchwałą nr 33/V/2015 z dnia 27 marca 2015, uchwałą 41/VI/2015 z dnia 12 czerwca 2015, zarządzenie 39/2015 z dnia 26 czerwca 2015, uchwałą nr 52/VII/2015 z dnia 16 lipca 2015, uchwałą 55/VIII/2015 z dnia 18 września 2015.
Stan zadłużenia na koniec 2015 roku wynosił 3.415.500,-

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

W wyniku zmian planowane przedsięwzięcia w 2015 roku osiągnęły następujące wielkości:

Plan przedsięwzięć bieżących	26.060,-
Wykonanie przedsięwzięć bieżących	25.941,32
tj. 99,54%	
Plan przedsięwzięć majątkowych	1.866.687,-
Wykonanie przedsięwzięć majątkowych	1.863.185,87
tj. 99,81%	

Przedsięwzięcia bieżące

W przedsięwzięciach bieżących gmina zabezpieczyła środki na zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich, zadania określono w części „1.1” przedsięwzięć.

Na koniec okresu sprawozdawczego planowano przedsięwzięcia w kwocie 26.060,- wykonano w kwocie 25.941,32 tj. 99,54%

1. Realizacja projektu pn. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja Przyszłość współfinansowanego przez budżet UE w 85 %, budżet państwa w 10 % i budżet województwa w 10% . Wydatkowano kwotę 25.941,32 zł na planowana 26.060,-

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 1.848.187 zł

1. Zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Nowym Duninowie” było realizowane w latach 2014 – 2015 na podstawie umowy o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013. Wydatkowano kwotę 959.525,78 na planowaną kwotę 959.526,-
2. Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wola Brwileńska i część Starego Duninowa” było realizowane w latach 2012-2015 na podstawie umowy o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i

ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013. Wydatkowano kwotę 585.766,34 na planowaną 585.767,-

3. Zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu parku zabytkowego w Nowym Duninowie” było realizowane w latach 2014-2015 na podstawie umowy o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013. Wydatkowano kwotę 302.893,75 na planowaną 302.894,-

W przedsięwzięciach majątkowych zostały też zabezpieczone środki na wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

Na koniec okresu sprawozdawczego planowano przedsięwzięcie w kwocie 18.500 zł

1. Zadanie inwestycyjne pn. „Projekt kanalizacji sanitarnej w m. Karolewo, Nowa Wieś i część Nowego Duninowa” jest realizowane w latach 2015 – 2016. Wydatkowano kwotę 15.000,- na planowaną 18.500,- . Zostały poniesione niższe kwoty niż zakładano.

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 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