*Załącznik nr 1*

*do Zarządzenia Nr 59/2019*

*Wójta Gminy Nowy Duninów*

*z dnia 13.08.2019 r.*

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY**

**na dzień 30 czerwca 2019 roku**

Plan dochodów za okres sprawozdawczy po zmianach wynosi **18.918.332,61 zł** natomiast wykonanie wynosi  **10.176.778,81 tj. 53,79 % w tym:**

* dotacje celowe na zadania zlecone 2.230.136,62 638.267,-
* dotacje celowe na zadania własne 271.614,-
* dotacja inne gminy 49.007,36
* dotacja z UE termomodernizacja 1.171.853,37
* dotacja UE plaża Soczewka 62.773,-
* dotacja na realizację projektu w szkole 30.312,50 9.974,12 8 152.016,- 8.000,-
* subwencja oświatowa 1.601.480,- 1.522.400,-
* subwencja wyrównawcza 1.432.770,- 1.002.048,- 49.062,-
* udziały w podatku dochodowym 1.286.458,-
* wpłaty mieszkańców 5.065,- 111 346.348,-
* pozostałe dochody własne 2.035.308,96 1.043.997,05
* dochody bieżące 17.154.970,48 8.894.308,52 tj. 51,85%
* dochody majątkowe 1.763.362,13 1.282.470,29 tj. 72,73%

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.

## ANALIZA SZCZEGÓŁOWA

**DOCHODY**

## DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów w tym dziale wynosi 92.568,61 wykonano 74.383,62 tj. 80,35%

Dotacja na wypłatę podatku akcyzowego 39.245,61

Czynsz Koła Łowieckie 8.250,76

Wpłaty od mieszkańców Nowego Duninowa i Karolewa za przyłącza kanalizacyjne 5.065,-

Odsetki od nieterminowych wpłat za przyłącza 69,20

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 21.697,-

Rozliczenia z lat ubiegłych 56,05

## DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ

## ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan dochodów w tym dziale wynosi 402.625,- wykonano 154.388,19 tj. 38,34%

## 

Wpłaty za wodę 152.540,83

Odsetki 721,40

Dochody z lat ubiegłych 1.125,40

Pozostałe dochody 0,56

Prognozowane są wyższe wpływy za wodę w miesiącach letnich, ponieważ w tym okresie przebywają na naszym terenie osoby posiadające domki letniskowe.

**DZIAL 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan dochodów w tym dziale wynosi 76.000,- wykonano 0 tj. 0,0%

Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 76.000,- na zadanie „ Budowa drogi gminnej w m. Karolewo Etap IV” zostanie przekazana po wykonaniu zadania tj. w II półroczu.

**DZIAŁ 630 - TURYSTYKA**

Plan dochodów w tym dziale wynosi 72.773,- wykonano 62.773 tj. 86,26%

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” zostanie przekazana po wykonaniu zadania. Umowa o dofinansowanie została podpisana w m-cu lipcu.

**DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan dochodów w tym dziale wynosi 212.803,- wykonano 84.031,97 tj. 39,49%

Wieczyste użytkowanie gruntów 7.909,09

Wpływy za czynsze 37.267,08

Wpływy za centralne ogrzewanie 22.496,77

Odsetki 87,66

Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 67,50

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 15.855,-

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 348,87

Nie zostały zrealizowane dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności. W m-cu lipcu został sprzedany lokal mieszkalny za kwotę 11.235 zł. Przetarg na działki budowlane ponownie zostanie ogłoszony w m-cu sierpniu..

## DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Plan dochodów w tym dziale wynosi 150.000,- wykonano 0,- tj. 0%

Środki zostaną przekazane po podpisaniu umowy o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotyczące realizacji projektu grantowego pn. „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”.

## DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dochodów w tym dziale wynosi 89.176,- wykonano 30.558,09 tj. 34,27%

Dot. na zadania zlec. i powierzone 21.145,01

Za udostępnieni danych osobowych 5% należnych jst w kwocie 6,20

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia 2.086,40

Wpływy z różnych dochodów prowizja od podatku 225,-

Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 417,43

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 4.878,05

Darowizna na przeprowadzenie Regat Żeglarskich 1.800,-

Zaplanowano kwotę 22.000,- na organizację Regat Żeglarskich. Z uwagi na to, że odbyły się one w m-cu lipcu pozostałe kwoty na ten cel wpłynęły w miesiącu lipcu.

Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu

Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” na zadanie pn. „Zakup wyposażenia promocyjno-wystawowego” zostanie przekazana po wykonaniu zadania. Umowa o dofinansowanie została podpisana w m-cu lipcu.

## DZIAŁ 751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

Plan dochodów w tym dziale wynosi 24.973,- wykonano 24.553,- tj. 98,32%

Dotacja z krajowego Biura Wyborczego na uzupełnienie list wyborczych 403,-

Dotacja z krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 24.150,-

## DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH

Plan dochodów w tym dziale wynosi 4.820.701,97 wykonano 2.432.342,57 tj. 50,46%

Podatek od nieruchomości os pr. 590.000,- 309.942,90

Podatek rolny os. prawne 1.000,- 529,-

Podatek leśny os. prawne 274.500,- 140.531,-

Podatek od środków transportowych 8.000,- 2.513,-

Podatek od nieruchomości os fizy. 730.000,- 438.616,89

Podatek rolny 64.000,- 39.850,19

Podatek leśny 27.000,- 19.491,58

Podatek od środków trans.os.fizy. 73.000,- 38.220,20

Podatek od spadków i darowizn 20.000,- 4.356,28

Wpływy z karty podatkowej 6.000,- 1.520,91

Pod. od czynności cywilnoprawnych 131.645,- 60.999,50

Opłata targowa 2.000,- 280,-

Podatek dochodowy od osób fizy. 2.734.427,- 1.279.430,-

Podatek dochodowy od osób praw. 15.000,- 7.028,-

Opłata skarbowa 18.500,- 9.324,50

Odsetki 8.629,97 6.791,35

Wpłaty za zezwoleniem na

sprzedaż alkoholu 62.000,- 44.633,70

Inne opłaty pobierane przez jst 35.000,- 28.283,57

Opłata eksploatacyjna 20.000,- 0,-

Niższe wykonanie dochodów:

## W przypadku podatków przekazywanych przez Urzędy Skarbowe dotyczy to podatku od

## czynności cywilnoprawnych, wpływy z karty podatkowej i podatku od spadku i darowizn

## występują trudności w urealnieniu planu dochodów. W II półroczu wpływy z tych dochodów

## te będą pod szczególną kontrolą.

Nie zrealizowano dochodów z opłaty targowej, w okresie letnim wpływa w wyższej kwocie z powodu większej ilości osób sprzedających na terenie gminy.

Nie wpłynęła też opłata eksploatacyjna.

## DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów w tym dziale wynosi 5.536.125,03 wykonano 3.037.416,40 tj. 54,86%

Subwencja oświatowa 1.601.480,-

Subwencja ogólna 1.432.770,-

Odsetki na rachunku bankowym 3.166,40

Wpływ środków jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku, nastąpi w m-cu sierpniu.

## DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów w tym dziale wynosi 1.351.227,25 wykonano 1.290.694,38 tj. 95,52%

## Dotacja na wychowanie przedszkolne 23.150,-

Dotacja z gmin na pokrycie kosztów wynagrodzenia Prezes ZNP 49.007,36

Zwrot za zniszczone książki i prowizja od podatku dochodowego 1.005,35

Dotacja na zakup podręczników 14.827,-

Za wynajem autobusu 538,80

Dotacja z budżetu UE na realizację projektu w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 pn.”Kształcimy kompetencje i eksperymentujemy-podnoszenie jakości edukacji w Gminie Nowy Duninów” w ramach konkursu zamkniętego, którego celem jest poprawa efektywności i jakości kształcenia. Projekt realizowany w latach 2017-2019 w Szkole Podstawowej w Nowym Duninowie 30.312,50

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

**DZIAŁ 852– POMOC SPOŁECZNA**

Plan dochodów w tym dziale wynosi 478.873,- wykonano 214.685,24 tj. 44,83%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie plan 4.343,- wykonanie 1.766,- tj. 40,66%

Dotacja dodatek energetyczny 244,-

Dotacja za sprawowanie opieki 1.522,-

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin plan 470.480,- wykonano 208.464 tj. 44,31%

Dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 7.673,-

Dotacja na wypłatę zasiłków okresowych 28.632,-

Dotacja na wypłatę zasiłków stałych 98.700,-

Dotacja na utrzymanie GOPS 48.459,-

Dotacja na realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” 25.000,-

Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego o dofinansowanie zadania pn. Klub Seniora+ „Adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Soczewce na potrzeby utworzenia Klubu Seniora +” wpłynie w II półroczu. Umowa o realizację projektu została podpisana w m-cu lipcu.

Pozostałe dochody plan 4.050,- wykonano 4.455,24 tj. 110%

Wpływy z tytułu kosztów upomnienia 23,20

Wpływy z usług 386,96

Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 4.000,-

Wpływy z różnych dochodów 45,08

**DZIAŁ 854– EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan dochodów w tym dziale wynosi 40.000,- wykonano 40.000,- tj. 100%

Dotacja na stypendia socjalne

**DZIAŁ 855– RODZINA**

Plan dochodów w tym dziale wynosi 4.154.931,- wykonano 2.142.495,52 tj. 51,56%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie plan 4.134.131,- wykonanie 2.128.600 tj. 51,49%

Dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych rodzina 500 plus 1.296.640,-

Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składki z ubezpieczenia społecznego 826.563,-

Dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 5.370,-

Dotacja program rodzin wielodzietnych 27,-

Pozostałe dochody plan 20.800,- wykonano 13.895,52 tj. 66,80%

Przekazany przez komornika fundusz alimentacyjny w kwocie 5.808,41 wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji (pobranych świadczeń z lat ubiegłych) w kwocie 7.836,40 , odsetki w kwocie 250,71.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów w tym dziale wynosi 1.280.305,75 wykonano 588.456,83 tj. 45,96%

Opłata za gospodarowanie odpadami 386.293,60

Odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami 857,28

Opłata za ścieki 186.147,91

odsetki od nieterminowych wpłat za ścieki 410,69

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

Opłata produktowa 68,62

Wpływy z tytułu kosztów upomnienia 140,30

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 14.513,90

Dotacja z budżetu UE na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu wypoczynku i rekreacji w m. Nowy Duninów” wpłynie po zakończeniu projektu i złożeniu rozliczenia (koniec IV kwartału)

Prognozowane są wyższe wpływy za ścieki w II półroczu ponieważ została wybudowana nowa sieć kanalizacyjna i mieszkańcy Karolewa sukcesywnie wykonują przyłącza kanalizacyjne.

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

Plan dochodów w tym dziale wynosi 30.000,- wykonano 0,- tj. 0%

Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” na zadania pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Dzierzązna”, „Remont świetlicy wiejskiej w m. Lipianki”, Zakup i montaż stolarki okiennej i drzwiowej w budynku świetlicy wiejskiej w m. Wola Brwileńska” zostanie przekazana po wykonaniu zadania. Umowa o dofinansowanie została podpisana w m-cu lipcu.

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Plan dochodów w tym dziale wynosi 105.250,- wykonano 0 tj. 0%

Dotacja ze Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na regaty została przekazana w m-cu-lipcu.

Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „MIWIS MAZOWSZE 2019” na zadanie pn. :Budowa pumptracka przy Szkole Podstawowej w Nowym Duninowie” zostanie przekazana po wykonaniu zadania Umowa o udzieleniu pomocy została podpisana w m-cu lipcu.

**WYDATKI**

Plan wydatków za okres sprawozdawczy po zmianach wynosi **17.229.661,61**  natomiast

wykonanie wynosi **8.292.798,18 tj. 48,13 %**

w tym:

* wydatki bieżące 15.576.519,38 7.647.315,96 tj. 49,09%
* wydatki majątkowe 1.653.142,23 645.482,22 tj. 39,04 %

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 2.964.619,34

związane z realizacją zadań statutowych 1.975.961,32

dotacje na zadania bieżące 249.101,85

świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.365.223,46

obsługa długu 59.087,55

wydatki bieżące na programy z udziałem środków UE 33.322,44

wydatki majątkowe 645.482,22

Zobowiązania niewymagalne na 30 czerwca 2019 rok dla których termin płatności przypada na miesiąc lipiec stanową kwotę 253.969,89

## DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków w tym dziale wynosi 432.545,61 wykonano 335.067,38 tj. 77,46%

Wydatkowano kwotę 38.476,09 zł na zwrot podatku akcyzowego oraz 769,52 koszty obsługi tego zadania.

761,59 odprowadzono 2% wpływów z podatku rolnego do Mazowieckiej Izby Rolniczej.

Wydatki majątkowe 295.060,18

Zadanie pn. „ Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Lipianki”

## DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ

## ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan wydatków w tym dziale wynosi 651.820,- wykonano 436.493,42 tj. 66,96%

Wydatkowano kwotę 56.960,55 na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla dwóch pracowników. Pozostałe koszty związane z utrzymaniem pracowników 3.414,72.

Kwotę 110.937,34 zł na zadania statutowe tj. na bieżące utrzymanie sieci wodociągowej, Stacji Uzdatniania Wody oraz zakup wody z Płocka (zakup wody kwota 40.867,92, energia 37.040,88, zakup materiałów do sieci wodociągowych i SUW 9.164,79 konsultacje energetyczne 3.648,65, badania wody 3.660,54, serwis SUW 5.320,92, przeglądy 1.880,-, opłata za system wodnik 628,81, oznakowanie SUW 599,69,-prace koparką 1.523,72 naprawa zestawu hydroforowego SUW 2.837,02, czynsz dla Nadleśnictwa za zajęcie gruntów pod wodociąg 1.244,05, opłaty 2.074,16, rozmowy telefoniczne 407,05, odpady 38,- , VAT 1,14

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 879.886,29 wykonano 201.083,26 tj. 22,85%

Na dofinansowanie do transportu zbiorowego przekazano dotację do Urzędu Miasta w Płocku w kwocie 126.183,05 oraz zapłacono kwotę 22.707,24 dla PKS Włocławek i PKS Gostynin.

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

Na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 31.987,43 w tym:

Materiały do remontu dróg 6.815,53, znaki i słupki do oznaczenia dróg 950,05, remont i profilowanie dróg gminnych 23.606,85, inwentaryzacja drogi w Brzezinnej Górze 615,-

Wydatki związane z utrzymaniem przystanków 5.897,94

Wydatki majątkowe 615,-

Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi gminnej w m. Karolewo Etap IV kwota

Zadania związane z realizacją funduszu sołeckiego – III kwartał

**DZIAŁ 630 - TURYSTYKA**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 55.000,- wykonano 21.491,61 tj. 39,07%

Wydatkowano kwotę 20.000,23 na remont pomostu w Soczewce

Zakupiono piasek i materiały na plażę w Soczewce za kwotę 1.491,38

Pozostałe wydatki będą dokonywane w m-cu lipcu i sierpniu – sezon turystyczny.

**DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 168.000,- wykonano 69.156,37 tj. 41,16%

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 - 27.366,77 zł, przeglądy budynków – 16.130,- wyceny i opinie – 1.092,-, sprawdzenie szczelności instalacji gazowej - 280,80, konsultacje energetyczne - 340,77, sporządzenie dokumentacji geodezyjnej – 4.500,-, wypisy i wyrysy – 130,- operaty szacunkowe – 2.460,- remonty budynków 11.232,- materiały – 329,87, energia – 3.019,73, telefony – 190,65, czynsze – 489,- opłaty – 1.594,78

Usługi remontowe polegające na wymianie okien w budynku komunalnym są wykonywane w miesiącu lipcu i sierpniu.

## DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

## Plan wydatków w tym dziale wynosi 34.026,23 wykonano 25.424,73 tj. 74,72%

Zapłacono za decyzje o warunkach zabudowy 2.398,50

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” 23.026,23

## DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 150.000,- wykonano 0,- tj. 0%

Zadanie będzie realizowane po podpisaniu umowy o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotyczące realizacji projektu grantowego pn. „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”.

## DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

## Plan wydatków w tym dziale wynosi 2.168.273,- wykonano 1.197.478,96 tj. 55,23%

Na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zadania zlecone z administracji rządowej wydatkowano kwotę 21.145,01

Wypłata diet dla radnych kwota 39.002,42

Wydatki pozostałe związane z utrzymaniem Rady kwota 22.408,69

Na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników urzędu i obsługi, na prowizję dla sołtysów, wydatkowano kwotę 767.239,08

Na wydatki związane z działalnością statutową urzędu wydatkowano kwotę 261.629,34

w tym: składki na PFRON – 16.384,20, remont w Urzędzie Gminy -43.000,-, remont skody 162,36, remont kopiarki 694,95, zakup materiałów – 57.273,77, zakup peletu do ogrzewania budynku -15.608,77 energia – 7.205,33, usług – 81.078,01, rozmowy telefoniczne i abonamenty – 8.763,94 delegacje pracowników – 722,62, opłaty – 1.756,89, 75% odpisu na ZFŚS – 22.761,- podatki – 2.841,-, odpady -100,- szkolenia pracowników – 2.940,50, badania pracowników – 336,-.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 1.063,72

Wydatki na zakupy inwestycyjne 61.600,-

Zadanie pn. „Zakup samochodu osobowego dla Urzędu Gminy

Niskie wykonanie w paragrafie opłaty i składki spowodowane jest terminem opłacenia składki za ubezpieczenie mieni w miesiącu sierpniu.

Na promocję gminy wydano kwotę 11.286,06 Niskie wykonanie spowodowane jest terminem odbycia Regat Żeglarskich w dniu 14 lipca.

Kwotę 7.250,- wydatkowano na diety dla sołtysów biorących udział w Sesjach Rady Gminy

Wydatkowano kwotę 2.953,64 na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika zatrudnionych w ramach prac publicznych i stażystów oraz kwotę 210,- na zadania statutowe związane z ich zatrudnieniem, 75 % odpisu na ZFŚS emerytów w kwocie 1.691,-

Zadanie w ramach MIAS MAZOWSZE 2019 na zadania pn. „Zakup wyposażenia promocyjno-wystawowego” będzie realizowane w II półroczu Umowa o dofinansowanie została podpisana w m-cu lipcu.

Zadania związane z realizacją funduszu sołeckiego – III kwartał

## DZIAŁ 751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

## Plan wydatków w tym dziale wynosi 24.973,- wykonano 24.552,21 tj. 98,31%

Wydatki poniesiono na zakup materiałów biurowych – uzupełnienie list wyborczych w kwocie 403,- oraz na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 24.199,21

## DZIAŁ 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

**PRZECIWPOŻAROWA**

## Plan wydatków w tym dziale wynosi 52.800,- wykonano 20.816,01 tj. 39,42%

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

Kwotę 1.383,- wydatkowano na wypłatę świadczeń za udział w akcjach ratowniczych i w szkoleniach strażaków. Kwotę 7.616,62,- na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

Kwotę 11.816,39 na działalność statutową OSP Nowy Duninów, Lipianki, Dzierzązna związaną z utrzymaniem gotowości bojowej.

## DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

## Plan wydatków w tym dziale wynosi 109.000,- wykonano 59.087,55 tj. 54,21%

Odsetki od zaciągniętych zobowiązań tj. kredytów i pożyczek.

## DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

## Plan wydatków w tym dziale wynosi 81.000,- wykonano 0,- tj.0%

Środki zabezpieczono w budżecie na rezerwę

Rezerwa ogólna 36.000,-

Rezerwa na zarządzanie kryzysowe 45.000,-

Rezerwy te nie zostały rozdysponowane.

## DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

## Plan wydatków w tym dziale wynosi 4.435.122,47 wykonano 2.203.266,45 tj. 49,68%

## ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

## Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 3.070.281,- wykonano 1.568.946,26 tj. 51,10%

Szkoła Podstawowa w Nowym Duninowie plan 2.641.316,- wykonanie 1.356.417,89 tj.51,35%

Rok szkolny 2016/2017 uczęszczało 178 uczniów.

Rok szkolny 2017/2018 uczęszczało 211 uczniów.

Rok szkolny 2018/2019 uczęszczało 239 uczniów.

Zatrudnionych jest 29 nauczycieli (28,05 etatów) oraz pracownicy administracji i obsługi 10 osób (9,50 etatu) w tym nauczyciele i pracownicy obsługi i administracji obsługujący 1 klasę gimnazjum.

Filia w Soczewce plan 428.965,- wykonanie 212.528,37 tj. 49,54%

Rok szkolny 2016/2017 uczęszczało 12 uczniów

Rok szkolny 2017/2018 uczęszczało 13 uczniów

Rok szkolny 2018/2019 uczęszczało 8 uczniów.

Zatrudnionych jest 3 nauczycieli (2,50 etatu) oraz pracownicy administracji i obsługi 3 osoby (2,75 etatu)

Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. dodatki wiejskie, w kwocie 49.542,80

Wynagrodzenia dla nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi, w kwocie 1.365.023,44 w tym dwie nagrody jubileuszowe na kwotę 12.720,50

Pozostałe wydatki związane z działalnością statutowa w kwocie 154.380,02 w tym: zakup peletu Soczewka 21,5 tony na kwotę 15.840,57, Nowy Duninów 26,9 tony na kwotę 19.878,72, zakup materiałów – 14.639,24, energia – 12.333,81, usługi – 7.590,80 delegacje – 1.285,11, 75 % odpisu na ZFŚS – 75.387,80, opłata za wywóz śmieci – 2.448,- szkolenia – 1.197,12, rozmowy telefoniczne i abonamenty– 2.367,31, pomoce naukowe, książki do biblioteki i podręczniki dla uczniów – 297,-, usługi remontowe - 894,54, usługi medyczne -220,-

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

## Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 310.064,- wykonano 154.005,81 tj. 49,67%

Z tego:

Oddział przedszkolny w Nowym Duninowie plan 242.890,- wykonanie 122.716,02 tj. 52,02%

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.

Zatrudnionych jest 3 nauczycieli

Oddział przedszkolny Filia w Soczewce plan 67.174,- wykonanie 31.289,79 tj. 46,58%

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

Zatrudnionych jest 1 nauczyciel.

Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. dodatki wiejskie w kwocie 7.527,60

Wynagrodzenia dla nauczycieli wraz z pochodnymi w kwocie 135.781,77

Pozostałe wydatki związane z działalnością statutowa w kwocie 10.696,44 (w tym 75 % odpisu na ZFŚS – 10.447,77 zakup materiałów - 164,51 i zakup usług – 34,-, delegacje – 50,16)

## ROZDIAŁ 80104 – PRZEDSZKOLA

## Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 118.000,- wykonano 0,- tj. 0%

Zapłata dla Miasta Płocka za dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w Płocku za I półrocze została dokonana w miesiącu lipcu, za II półrocze zapłata w grudniu.

## ROZDIAŁ 80106 – INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

## Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 2.000,- wykonano 0,- tj. 0%

Zapłata dla Miasta Płocka za dziecko uczęszczające do punktu przedszkolnego w Płocku została dokonana w m-cu lipcu.

## ROZDIAŁ 80110 – GIMNAZJA

## Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 268.771,- wykonano 113.638,92 tj. 42,28%

Rok szkolny 2015/2016 uczęszczało 97 uczniów

Rok szkolny 2016/2017 uczęszczało 91 uczniów

Rok szkolny 2017/2018 uczęszczało 56 uczniów

Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. dodatki wiejskie w kwocie 2.482,75

Wynagrodzenia dla nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi w kwocie 93.820,34

Pozostałe wydatki związane z działalnością statutowa w kwocie 17.335,83 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 – 78,57, 75 % odpisu na ZFŚS -5.206,96, opłata za wywóz śmieci – 1.140,-, rozmowy telefoniczne i abonamenty - 1.084,25, szkolenia – 200,- usługi remontowe – 172,31).

## ROZDZIAŁ 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

## Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 454.840,- wykonano 259.784,99 tj. 57,12%

Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 671,95

Wynagrodzenia dla dwóch kierowców i dwóch opiekunów dowożących dzieci wraz z pochodnymi w kwocie 92.835,50

Pozostałe wydatki związane z działalnością statutowa w kwocie 166.277,54 w tym: opłacenie dwóch przewoźników dowożących dzieci do szkół wyłonionych w drodze przetargu – 118.978,80, zwrócono koszty dowozu przez rodziców dzieci niepełnosprawnych do szkół -3.964,20, zakup paliwa – 28.863,09, remonty i naprawy samochodów – 6.476,53, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem autobusu szkolnego i samochodu VOLKSWAGEG, który dowozi dzieci niepełnosprawne do szkół w Płocku – 613,40 75% odpisu na ZFŚS – 3.688,- składki na PFRON – 2.754,02, badania pracowników – 100,- , rozmowy telefoniczne – 762,60, delegacje – 76,90,-

Niskie wykonanie w paragrafie opłaty i składki spowodowane jest terminem opłacenia składki za ubezpieczenie mieni w miesiącu sierpniu.

ROZDZIAŁ 80146 – PLACÓWKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI.

## Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 16.456,- wykonano 172,50 tj. 1,05%

Środki te zaplanowano na dokształcanie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie gminy. Niskie wykonanie wydatków z tego tytułu spowodowane jest tym, iż w I półroczu mało osób zatrudnionych wystąpiło o zwrot kosztów związanych z poniesionymi wydatkami na podniesienie swoich kwalifikacji. Dofinansowanie będzie realizowane w II półroczu.

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

## Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 97.307,- wykonano 48.630,- tj. 49,98%

Wynagrodzenia dla nauczycieli

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

## Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 14.827,- wykonano 0,- tj. 0%

Podręczniki oraz materiały edukacyjne zostaną zakupione w III kwartale

ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

## Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 82.576,47 wykonano 58.087,97 tj. 70,34%

Zapłacono kwotę 3.690 za przygotowanie wniosku o dofinansowanie , 75 % odpisu na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli 21.075,53

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 33.322,44. W 2018 roku nie została wydatkowana kwota 20.472,97. O tą kwotę zwiększono plan wydatków w 2019 roku.

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

## Plan wydatków w tym dziale wynosi 107.690,- wykonano 45.218,44 tj. 41,99%

W rozdziale 85149 zaplanowano wydatki na realizację zadania pn. „ Program profilaktyki wad postawy dla uczniów klas V szkoły podstawowej” oraz „Program profilaktyki próchnicy dla dzieci z gminy Nowy Duninów” wydatkowano kwotę 7.740,-

Realizacja zadania przebiega zgodnie z zawartymi umowami z wykonawcami usługi. Program po złożeniu rozliczenia końcowego zostanie dofinansowany w 80 % przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Zostały też zabezpieczone środki na sfinansowanie programu szczepień ochronnych przeciwko grypie w sezonie 2019-2020 dla seniora – mieszkańców gminy Nowy Duninów powyżej 65 roku życia. Realizacja tego programu w II półroczu.

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 19.071,42

Pozostałe wydatki związane z działalnością statutową – 18.407,02 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.

Nie zostały wydatkowane środki na przeciwdziałanie narkomanii z powodu braku zapotrzebowania na te wydatki w okresie sprawozdawczym. Środki te zostały wydatkowane w m-cu lipcu w sierpniu.

**DZIAŁ 852– POMOC SPOŁECZNA**

## Plan wydatków w tym dziale wynosi 982.232,- wykonano 398.673,82 tj. 40,59%

w tym :

zadania własne w kwocie 198.246,05

zadania zlecone w kwocie 1.724,71

zadania własne z dotacji celowych w kwocie 198.703,06

Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 171.109,22

Wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 139.341,56

Pozostałe wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 88.223,04

## ZADANIA WŁASNE

Domy pomocy społecznej 67.246,62

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 0,00 ( planowana wycieczka dla dzieci w II półroczu)

Zasiłki celowe 12.744,-

Dodatki mieszkaniowe 1.968,81

Wydatki związane z działalnością statutową GOPS tj. wynagrodzenia i pochodne 55.408,50, pozostałe tj. zakup materiałów i usług, delegacje, szkolenia, zfśs 12.891,06.

Usługi opiekuńcze tj. wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 35.474,77

Pomoc Państwa w zakresie dożywiania, wkład własny 4.502,50

Wolontariat – zakup materiałów 497,76

Prace społecznie użyteczne 6.720,- i wydatki pozostałe związane z osobami wykonującymi te prace kwota 792,03

## ZADANIA ZLECONE

Dodatek energetyczny i koszty obsługi 205,96

Wynagrodzenie opiekuna prawnego i koszty obsługi 1.518,75

**ZADANIA WAŁASNE REALIZOWANE Z DOTACJI CELOWYCH**

Składki zdrowotne od zasiłków stałych 7.431,81

Zasiłki okresowe 26.420,83

Zasiłki stałe 94.198,63

Pomoc Państwa w zakresie dożywiania 22.193,50

Wydatki związane z utrzymaniem GOPS tj. wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne 48.458,29

**DZIAŁ 854– EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

## Plan wydatków w tym dziale wynosi 60.000,- wykonano 47.180,- tj. 78,63%

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

Stypendia socjalne z budżetu województwa 33.462,-

Stypendia socjalne środki własne 3.718,-

**DZIAŁ 855– RODZINA**

## Plan wydatków w tym dziale wynosi 4.203.131,- wykonano 2.158.358,34 tj. 51,35%

w tym :

zadania własne w kwocie 36.310,26

zadania zlecone w kwocie 2.122.048,08

Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.023.360,-

Wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 110.750,90

Pozostałe wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 24.247,44

## ZADANIA WŁASNE

Rodziny zastępcze 4.790,95.

Asystent rodziny tj. wynagrodzenia, dod. wynagrodzenie roczne i pochodne 20.553,20, pozostałe wydatki tj. zakup materiałów, usług, delegacje, zfśs 2.853,66

zwrotów niewykorzystanych dotacji (pobranych świadczeń z lat ubiegłych) w kwocie 7.836,40 odsetki od tych dotacji w kwocie 276,05

## ZADANIA ZLECONE

Wypłaty świadczeń wychowawczych 1.271.729,20

Wydatki związane z obsługą świadczeń wychowawczych tj. wynagrodzenia i pochodne 20.706,50, pozostałe wydatki tj. zakup materiałów i usług, delegacje, zfśs 2.974,25

Wypłaty świadczeń rodzinnych, rodzicielskich, funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń 799.319,17

Wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych, rodzicielskich i funduszu alimentacyjnego tj. wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne 21.802,83, zakup materiałów i usług obsługa programu rodzicielskiego 120,-

Program dla rodzin wielodzietnych 27,-

Wspieranie rodziny – program „Dobry Start” – realizacja wypłat od m-ca lipca

Składki zdrowotne od świadczeń 5.369,13

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

## Plan wydatków w tym dziale wynosi 1.924.119,32 wykonano 869.222,69 tj. 45,17%

Wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 89.266,34

Pozostałe wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 779.956,3

## ROZDZIAŁ 90001- GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

## Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 537.190,- wykonano 286.739,60 tj. 53,38%

Środki wydatkowano na wynagrodzenie wraz z pochodnymi, nagrodę jubileuszową dla pracownika oczyszczalni ścieków w kwocie 36.653,33

Pozostałe wydatki związane z działalnością statutową – 250.086,27 w tym:

Zapłata za odbiór ścieków przez wodociągi w Płocku – 51.135,73, energia – 42.725,99, remonty pomp i instalacji w oczyszczalni – 57.097,37,-, wywóz osadu – 20.309,82, czyszczenie przepompowni – 21.938,76, badanie ścieków – 4.594,41, konsultacje energetyczne – 6.210,87, przeglądy – 980,- usługa transportowa – 1.330,23, zdalny dostęp – 580,44, serwis oczyszczalni – 7.394,03, dokumentacja powypadkowa – 369,- pomiar wyników szkodliwych – 532,09,-, prace koparko ładowarką – 2.612,09, środki chemiczne do oczyszczalni – 2.448,83,- stopień sprężający – 8.800,-, materiały do oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej - 13.401, pozostałe usługi 3.108,14,

delegacje pracownika – 30,08, telefony – 485,85, 75% odpisu na ZFŚS – 922,- wpłaty na PFRON – 688,51, badania pracowników – 40,-opłaty za korzystanie ze środowiska, czynsze – 2.291,03, szkolenia pracownika – 60,-

**ROZDZIAŁ 90002- GOSPODARKA ODPADAMI**

## Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 837.049,55 wykonano 356.918,67 tj. 42,64%

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 282.533,88

Na obsługę tego zadania wydatkowano kwotę 74.384,79 w tym:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla dwóch pracowników 52.613,01, składki na PFRON – 1.377,01, zakup materiałów– 3.403,69 75 % odpisu na ZFŚS – 1.844,- szkolenia pracowników – 594,59, opłaty – 35,45, rozmowy telefoniczne – 195,03, usługi – 14.322,01

Dochody z 2018 roku nie zostały wykorzystane w kwocie 47.649,55. Dlatego też na sesji w m-cu marcu zostały przeznaczone na wydatki związane z gospodarka odpadami w 2019 r.

W II półroczu planuje się z tych środków zagospodarować teren do selektywnej zbiórki odpadów.

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

## Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 11.000,- wykonano 0,- tj. 0%

Został złożony wniosek o dofinansowanie do WFOŚ i GW w Warszawie na zadanie pn. „Aktywna ochrona jerzyków i jaskółek na terenie Gminy Nowy Duninów. W przypadku pozyskania dofinansowania zadanie będzie realizowane w II półroczu.

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

## Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 314.000,- wykonano 158.162,80 tj. 50,37%

Wydatkowano środki na oświetlenie uliczne w kwocie 73.017,72, konserwację oświetlenia w kwocie 83.159,08 zakup usług w kwocie 162,98 oraz za czynsz dzierżawny 1.823,02

Zadania związane z realizacją funduszu sołeckiego – II półrocze

## ROZDZIAŁ 90025 – DZIAŁALNOŚĆ PAŃSTWOAWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE

## Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 17.600,- wykonano 13.409,50 tj. 76,19%

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

## ROZDZIAŁ 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

## Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 207.279,77 wykonano 53.992,12 tj. 26,05%

Środki wydatkowano na wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 53.992,12 tj. składka do Związku Gmin Regionu Płockiego 4.094,28, składka do Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego 5.625,- wywóz śmieci – 26.446,- wydatki związane z bezdomnymi zwierzętami 8.685,-, kopie map i wypis -103,48,- pielęgnacja drzew 1.000,08 oraz pozostałe wydatki w kwocie 8.038,28,- tj. zakup paliwa i materiałów do ciągnika gminnego i kosiarek, naprawy ciągnika oraz inne związane z ochroną środowiska.

Zadania związane z realizacją funduszu sołeckiego – II półrocze

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

## Plan wydatków w tym dziale wynosi 353.842,69 wykonano 107.823,90 tj. 30,47%

## Wypłacono dotacje do samorządowych instytucji kultury GOK w Soczewce kwota 23.533,80

## Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Duninowie 38.846,-

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 11.039,-

Wydatkowano kwotę 7.357,64 ma utrzymanie świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy w tym: materiały do remontu 2.530,50, energia 3.324,60, konsultacje energetyczne 349,54, przeglądy 1.153,-

W ramach funduszu sołeckiego na remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipianki i zakup wyposażenia do tej świetlicy wydatkowano kwotę 26.047,46

Dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych – termin składania wniosków do końca sierpnia. W przypadku złożenia wniosku realizacja w II półroczu.

Zadania w ramach MIAS MAZOWSZE 2019 na zadania pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Dzierzązna”, „Remont świetlicy wiejskiej w m. Lipianki”, „Zakup i montaż stolarki okiennej i drzwiowej w budynku świetlicy wiejskiej w m. Wola Brwileńska” będą realizowane w II półroczu Umowa o dofinansowanie została podpisana w m-cu lipcu.

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

## Plan wydatków w tym dziale wynosi 356.200,- wykonano 72.403,04 tj. 20,33%

Wydatkowano kwotę 14.645,11 na utrzymanie dwóch boisk ogólnodostępnych, kwotę 9.257,93 na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla osób opiekujących się tymi boiskami.

Wypłacono dotację z zakresu kultury fizycznej w kwocie 48.500 zł

Zadanie to realizowane jest przez podmioty wyłonione w drodze przetargu, 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 35.500,-

Klub Sportowy „FALA” Nowy Duninów. Klub jest stowarzyszeniem. Głównym kierunkiem działania jest stały rozwój gminnej sekcji tenisa stołowego – kwota 15.000,-

Środki przekazane prze Starostwo Powiatowe w Płocku w kwocie 10.000 zł na organizację Regat Żeglarskich wydane zostały w m-cu lipca.

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 1.653.142,23 wykonano 645.482,22 tj. 39,04%

Rolnictwo i łowiectwo 392.000,- 295.060,18

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

273.000,- 265.180,81

Transport i łączność 276.000,- 615,-

Turystyka 20.000,- 0,-

Gospodarka mieszkaniowa 15.000,- 0,-

Działalność usługowa 23.026,23 23.026,23

Administracja publiczna 61.600,- 61.600,-

Pomoc Społeczna 122.050,- 0,-

Gospodarka komunalna i och. Śro. 137.466,- 0,-

Kultura i ochrona dziedzictwa 120.000,- 0,-

Kultura fizyczna 213.000,- 0,-

## DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

## Plan wydatków w tym dziale wynosi 392.000,- wykonano 295.060,18 tj. 75,27%

w tym:

1. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Lipianki – plan 328.000,- wydatkowano kwotę 295.060,18. Zadanie zakończone w m-cu maju.
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Stary Duninów - projekt – plan 44.000,- Prace projektowe zostaną zakończone w II półroczu.
3. Rozbudowa sieci wodociągowych – plan 20.000,- Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

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

## Plan wydatków w tym dziale wynosi 273.000,- wykonano 265.180,81,- tj. 97,13 %

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Nowym Duninowie w zakresie zbiornika wody uzdatnionej. Zadanie zostało zakończone w m-cu maju.

## DZIAŁ 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

## Plan wydatków w tym dziale wynosi 276.000,- wykonano 615,- tj. 0,22%

1. Budowa drogi gminnej w m. Karolewo Etap IV – plan 186.000,- wydatkowano kwotę 615,-. W dniu 8 lipca została podpisana umowa z wykonawcą na realizację tego zadania
2. Budowa chodnika w m. Karolewo od km 98+530 do km 98+650 strona prawa – opracowanie dokumentacji projektowej – plan 15.000,- Umowa o prace projektowe została podpisana w 2018 roku z terminem wykonania do końca 2019 roku.
3. Budowa chodnika w m. Nowy Duninów – Stary Duninów od km 100+770 do km 102+750 strona prawa – opracowanie dokumentacji projektowej – plan 32.000,- Umowa o prace projektowe została podpisana w 2018 roku z terminem wykonania do końca 2019 roku.
4. Budowa chodnika w m. Wola Brwileńska-Brwilno Dolne od km 106+160 do km 106+410 strona prawa - opracowanie dokumentacji projektowej – plan 15.000,- Umowa o prace projektowe została podpisana w 2018 roku z terminem wykonania do końca 2019 roku.
5. Budowa ścieżki rowerowej w m. Popłacin od km.112+630 do km 114+792 strona lewa - opracowanie dokumentacji projektowej – plan 28.000,- Umowa o prace projektowe została podpisana w 2018 roku z terminem wykonania do końca 2019 roku.

**DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

## Plan wydatków w tym dziale wynosi 20.000,- wykonano 0,-

Zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu plaży w m. Soczewka – Etap II”. Plan 20.000,- Umowa o dofinansowanie została podpisana w m-cu lipcu. Realizacja w II półroczu

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

## Plan wydatków w tym dziale wynosi 15.000,- wykonano 0,-

Wykup gruntów– na dzień sprawozdawczy nie było konieczności nabycia odpłatnego gruntów. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

**DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

## Plan wydatków w tym dziale wynosi 23.026,23 wykonano 23.026,23 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 852 – POMOC SPOŁECZNA**

## Plan wydatków w tym dziale wynosi 122.050,- wykonano 0,- tj. 0%

Zadania pn. Klub Seniora+ „Adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Soczewce na potrzeby utworzenia Klubu Seniora +”. Umowa o realizację projektu została podpisana w m-cu lipcu. Realizacja w II półroczu.

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

## Plan wydatków w tym dziale wynosi 137.466 wykonano 0,- tj. 0%

w tym:

1. Aktywna ochrona jerzyków i jaskółek na terenie Gminy Nowy Duninów. Plan 11.000,- Został złożony wniosek o dofinansowanie do WFOŚ i GW w Warszawie. W przypadku pozyskania dofinansowania zadanie będzie realizowane w II półroczu.
2. Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drodze krajowej w m. Nowa Wieś Etap II. Plan 20.000,- Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Karolewo Nowa Wieś. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.
3. Zagospodarowanie terenu wypoczynku i rekreacji w m. Nowy Duninów – plan 106.466,- Umowa z wykonawcą została podpisana. Zadanie w trakcie realizacji.

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

## Plan wydatków w tym dziale wynosi 120.000,- wykonano 0,- tj. 0%

w tym:

1. Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wola Brwileńska. Plan 100.000,- . Realizacja zadania i II półroczu.
2. Zakup i montaż stolarki okiennej i drzwiowej w budynku świetlicy wiejskiej w m. Wola Brwileńska. Plan 20.000,- Umowa o dofinansowanie została podpisana w m-cu lipcu. Realizacja w II półroczu

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

## Plan wydatków w tym dziale wynosi 213.000,- wykonano 0,- tj. 0%

Budowa pumptracka przy Szkole Podstawowej w Nowym Duninowie”. Plan 213.000,- Umowa o udzieleniu pomocy została podpisana w m-cu lipcu. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

**WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W**

**I PÓŁROCZU 2019**

Na planowaną kwotę 232.883,75 wydatkowano kwotę 26.047,46 tj. 11,18%.

**DZIAL 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W dziale tym zaplanowano środki na remont dróg gminnych w kwocie 173.766,29 (umowa z wykonawcą podpisana w dniu 19 lipca - zadanie w trakcie realizacji), oraz na sporządzenie dokumentacji związanej z przejęciem gruntów pod drogę gminną w Starym Duninowie w kwocie 5.500,- (realizacja w II półroczu)

## ROZDZIAŁ 750 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W dziale tym zaplanowano środki na zakup sprzętu i wyposażenia dla sołectwa Wola Brwileńska potrzebnego do promocji sołectwa oraz Gminy Nowy Duninów w kwocie 1.000,-

Realizacja w II półroczu

## 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 w kwocie 20.000 (realizacja w II półroczu).

## 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 realizacja w II półroczu

zakup tablicy informacyjnej dla sołectwa Wola Brwileńska w kwocie 2.000,- realizacja w II półroczu

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

W dziale tym zaplanowano środki na remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipianki w kwocie 15.052,82 wydatkowano kwotę 12.216,59 oraz zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipianki w kwocie 13.950,87 wydatkowano kwotę 13.830,87.

**INFORMACJE UZUPEŁNIAJACE**

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy

wynoszą **139.430,62** z tego

W podatku od nieruchomości 104.205,09

W podatku rolnym 3.764,92

W podatku od środków transportowych 31.460,61

Umorzono zaległości podatkowe na kwotę  **12.868,10** z tego

Podatek od nieruchomości 113,-

Podatek od spadków i darowizn 194,-

Podatek od czynności cywilnoprawnych 10.446,50

Odsetki 1.390,-

Opłata za gospodarowanie odpadami 724,60

Rozłożono na raty, odroczono termin płatności  **1.850,56** z tego

Podatek od spadków i darowizn 1.850,56

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą **2.815.903,27** w tym zaległe **1.230.168,42** z tego za:

Wodę 47.685,97

Dzierżawę 4.283,41

Czynsz mieszkaniowy 34.220,87

Centralne Ogrzewanie 26.914,50

Antena 620,-

Wieczyste użytkowanie 21.315,49

Podatek rolny 31.161,01

Podatek leśny 142.303,07

Podatek od nieruchomości 855.633,42

Podatek od środków transportowych 46.488,-

Podatki od urzędu skarbowego 8.453,62

Za ścieki 46.893,37

Odsetki 343.560,65

Zaliczka alimentacyjna i fundusz 584.844,39

Opłata za gospodarowanie odpadami 509.069,13

Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem 112.456,37

Nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 11.776,04

Należności niewymagalne 1.051.990,17

W okresie sprawozdawczym prowadzono egzekucję i windykację należności

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

Wystawiono 106 upomnień na kwotę 46.842,71 zł oraz 39 tytuły wykonawcze na kwotę 7.846,60 zł. U pięciu dłużników łączna zaległość w kwocie 148.680 zł wpisana jest na hipotekę.

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

Wystawiona 4 upomnienia na kwotę 7.525,40

**Woda i ścieki**

Wystawiono 73 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 35.473,84. 19 ostatecznych wezwań do zapłaty na kwotę 20.760,63

**Czynsze**

Nie prowadzono egzekucji.

**Wieczyste użytkowanie gruntów**

Nie prowadzono egzekucji.

**Opłata za gospodarowanie odpadami.**

Wystawiono 19 upomnień na kwotę 8.321,84

**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**

Zwrot udzielonej pożyczki dla OSP 47.900,- 47.900,-

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

**ROZCHODY BUDŻETOWE**

Plan 1.813.893,- wykonano 311.500,-

Spłacono kredyty krajowe w kwocie 266.500,- oraz pożyczkę w kwocie 45.000,-

**ZOBOWIĄZANIA**

Kwota zadłużenia ogółem wynosi 5.524.393,-

jest to pożyczka długoterminowa z WFOŚ i GW w Warszawie 405.000,-

kredyty z BS i kredyt konsolidacyjny w kwocie 3.948.500,-

kredyt krótkoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.170.893,-

W grudniu 2018 roku został zaciągnięty kredyt krótkoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.170.893,- w związku z realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Duninowie”. W dniu 28 czerwca otrzymaliśmy zwrot środków za realizację tego zadania i kredyt został spłacony w dniu 1 lipca 2019 roku

Odpis na ZFŚS został przekazany w 75 % od osób zatrudnionych na dzień 31 maja.

W rozdziale 75095 zostały zabezpieczone środki na odpis na ZFŚS dla pracowników, którzy zostają zatrudnieni w ramach robót publicznych od m-ca sierpnia.

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

Na planowana kwotę 4.261.992,61 gmina otrzymała kwotę dotację 2.230.136,62

Wydatkowała kwotę 2.208.715,62

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**Rozdział 01095 Pozostała działalność**

Na planowana kwotę 39.245,61 zł gmina otrzymała kwotę 39.245,61 wydatkowała

Kwotę 39.245,61

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 44.473,- otrzymała gmina otrzymała kwotę 21.145,01 i wydatkowała

kwotę 21.145,01

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 kwotę 403,- i wydatkowała kwotę 403,-

na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

**Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego**

Na planowaną kwotę 24.150,- gmina otrzymała kwotę 24.150,-i wydatkowała 24.150,- 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 14.827,- gmina otrzymała kwotę 14.827,-

na wyposażenie szkól w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Zakupy te będą dokonywane w III kwartale.

**Dział 852 Opieka społeczna**

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Na planowaną kwotę 290,- gmina otrzymała kwotę 244,- i wydatkowała kwotę 205,96

na wypłatę dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych.

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Na planowaną kwotę 4.053,- gmina otrzymała kwotę 1.522,- i wydatkowała kwotę 1.518,75

na opiekuna prawnego.

**Dział 855 Rodzina**

**Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze**

Na planowaną kwotę 2.380.000,- gmina otrzymała kwotę 1.296.640,- i wydatkowała kwotę 1.295.409,95 na wypłatę świadczeń wychowawczych – rodzina 500 +

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

Na planowaną kwotę 1.642.000,- gmina otrzymała kwotę 826.563,- i wydatkowała kwotę 821.242,- na wypłatę świadczeń rodzinnych, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz pozostałe wydatki.

**Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**

Na planowaną kwotę 131,- gmina otrzymała kwotę 27,- i wydatkowała kwotę 27,- na wspieranie rodzin wielodzietnych

**Rozdział 85504 Wspieranie Rodzin**

Na planowaną kwotę 103.000,- gmina otrzymała kwotę 0,- i wydatkowała kwotę 0,- dotyczy programu dobry start. Realizacja programu od m-ca lipca.

**Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne**

Na planowaną kwotę 9.000,- gmina otrzymała kwotę 5.370,- i wydatkowała kwotę 5.369,13 na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne

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