

BUDŻET OPISOWY

Planowane wydatki są wyższe od planowanych dochodów o kwotę 1.910.000-

Na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów zaplanowano kwotę 540.000,-

Na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano kwotę 2.612.387,-

Niedobór środków finansowych w wysokości zostanie pokryty z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 2.450.000,-

Dochody

Dochody zostały zaplanowane w wysokości 11.671.151,-

Dochody bieżące 8.610.764,-

Dochody majątkowe 3.060.387,-

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Dochód stanowią środki z budżetu Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich lata 2007 – 2013 w kwocie **465.869**

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę .

Dochód stanowią wpłaty za pobór wody w wysokości **195.000,-**

Dział 600 – Transport i łączność.

Dochody zaplanowano w wysokości 2.339.518,-z tego;

Dotacja z budżetu województwa mazowieckiego w wysokości **193.000,-**

Środki z budżetu Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego woj. mazowieckiego w kwocie **2.146.518zł**

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa.

Dochody zaplanowano w wysokości 354.028,-z tego;

Wpływy za wieczyste użytkowanie 13.000,-

Wpływy za czynsz dzierżawny i mieszkaniowy 85.000,-

Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania 15.000,-

Wpływ z odpłatnego nabycia prawa własności 240.000,-

Wpływy z odsetek 1.028,-

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody wynoszą **78.394,-** z tego:

Dotacja celowa na zadania zlecone w wysokości 65.394,-

Wpływy z różnych dochodów – należności z lat ubiegłych- 11.000,-

Upomnienia 2.000,-

Dział 751 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy.

Dochodem jest dotacja na aktualizację spisu wyborców w wysokości **652,-**

Dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne

Dochodem jest dotacja na obronę cywilną w wysokości **300 ,-**

Dział 756 – dochody od osób prawnych i osób fizycznych

Dochody zaplanowano w wysokości **2.151.671,-** z tego;

Podatek dochodowy od osób fizycznych	906.171,-
Podatek od nieruchomości w wysokości	805.000,-
Podatek rolny w wysokości	47.500,-
Podatek leśny w wysokości	152.000,-
Podatek od środków transportowych	37.700,-
Podatek dochodowy od osób fizycznych w formie karty	6.000,-
Podatek od spadków i darowizn	11.000,-
Wpływy z opłaty skarbowej	26.800,-
Wpływy z opłaty targowej	1.500,-
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13.000,-
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	57.000,-
Podatek od czynności cywilno prawnych	85.000,-
Odsetki	3.000,-
Wpływy z innych opłat	10.000 ,- tj. opłata za wpis do
działalności gospodarczej, za zajęcie pasa drogowego	

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości **4.603.519,-** w tym;

Subwencja oświatowa	2.421.697,-
Subwencja wyrównawcza	2.063.143,-
Odsetki bankowe	12.000,-
Subwencja równoważąca	106.679,-

Dział 852 - Pomoc społeczna

Dochody stanowi dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości **1.137.000,-** na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

Dotacje z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości **211.700,-** na realizację zadań bieżących gminy

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **10.000,-**

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrony Środowiska

Dochody zaplanowano w wysokości **113.500,-** ; w tym

Wpłaty za ścieki w wysokości	112.000,-
Odsetki	500,-
Wpływy z opłaty produktowej	1.000,-

Wydatki

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości 13.581,151,- w tym;

Wydatki bieżące 8.613.896,-

Wydatki majątkowe 4.967.255,-

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w kwocie **1.288.816,-**

Składkę na rzecz Izb Rolniczych 1.000,-

Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 10

Budowa wodociągu w miejscowości Jezewo

Budowa kanalizacji sanitarnej Soczewka Brwilno Dolne Wola Brwileńska

Projekt kanalizacji sanitarnej w Nowym Duninowie ul. Płocka

Zagospodarowanie oraz odtworzenie stawów na terenie parku zabytkowego w Nowym Duninowie

Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Soczewce

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Wydatki w kwocie 10.605,-

Realizacja projektów kluczowych w ramach RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Dział 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę

Na wydatki składają się kwoty związane z dostarczeniem wody do odbiorców oraz wynagrodzeniem pracowników w wysokości 253.850,- w tym:

Wydatki na wynagrodzenia i naliczone składki w kwocie 62.400,-

Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 191.450,-

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym przewidziane są wydatki na utrzymanie i budowę dróg w wysokości 3.405.554- w tym;

Dopłata do linii autobusowej

Drogi publiczne krajowe za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym

Drogi publiczne powiatowe za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym oraz dotacja dla starostwa powiatowego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Duży Duninów Lipianki

Drogi publiczne gminne:

Wydatki związane z zakupem materiałów do remontu dróg oraz utrzymaniem dróg

Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 10

Budowa drogi gminnej Mościska Dzierżazna

Budowa drogi gminnej w Nowym Duninowie ul. Parcelowa

Modernizacja drogi gminnej Karolewo Kamion Etap II – projekt

Projekt drogi gminnej w Nowym Duninowie ul. Wierzbowa

Projekt drogi gminnej w Brwilnie Dolnym

Wykup gruntów pod drogi gminne

Pozostała działalność 3.500,- w tym: materiały do remontu przystanków

Dział 630- Turystyka

W dziale tym przewidziane są wydatki związane z wydatkami poniesionymi na turystykę w wysokości **19.600,-** w tym;

Rajd rowerowy

Zawody międzyszkolne o puchar przewodniczącego Rady

Składka do Stowarzyszenia Gmin Turystycznych

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym na wydatki składają się kwoty przeznaczone na utrzymanie zasobów mieszkaniowych, na remonty, zakup oleju opałowego, przeglądy mieszkań w wysokości **241.800,-**

Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 10 – Zagospodarowanie parku w Soczewce

Dział 710 - Działalność Usługowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **20.000,-** w tym:

Decyzja o warunkach zabudowy

Wycena nieruchomości do opłat planistycznych

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym na zaplanowano wydatki w wysokości **1.543.374,-**

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 65.394,- są to wynagrodzenia na etaty zlecone wraz z pochodnymi

Rozdział 75022 – Rady Gmin

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 68.500,- w tym;

Diety dla radnych, członków komisji i sołtysów za uczestnictwo na sesjach oraz ryczałt dla przewodniczącego Rady

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup artykułów na sesje i komisje, pozostałe

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

W rozdziale tym na wydatki zaplanowano kwotę **1.366.500,-** w tym;

Wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczone 1.061.800,-

Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 304.700,-

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki zaplanowano w wysokości **37.700,-**

Dożynki gminne, piknik rodzinny, wydawnictwa, plener dziecięcy, pożegnanie lata, promocja gminy, plener malarski, współpraca z gminą włoską, turniej piłki nożnej o

puchar Wójta Gminy, turniej sportowo – pożarniczy, turniej wędkarski o puchar Wójta, regaty
Różne opłaty i składki

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 5.280,-

Realizacja projektów kluczowych w ramach RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Dział 751 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy

Wydatki w wysokości **652,-** przeznaczone są na wynagrodzenie i pochodne dla osoby prowadzącej aktualizację spisu wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **40.200,-**

Rozdział 75412 – straże pożarne

Wydatki w kwocie **39.000,-** na utrzymanie straży pożarnych przeznaczono na;

Wydatki na rzecz osób fizycznych

Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy

Zakup materiałów i usług, usług medycznych związanych z utrzymaniem gotowości bojowej jednostek straży y

Rozdział 75414 – Obrona Cywilna

Na Obronę Cywilna przeznaczono **900,-** na zakup usług i materiałów

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Na zarządzanie kryzysowe przeznaczono kwotę 300,-

Dział 756 – Dochody od osób prawnych i osób fizycznych

Rozdział 75647 – pobór podatków , opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych

Wydatkiem są wynagrodzenia dla sołtysów za pobór podatków oraz za pobór opłaty targowej **16.000,-**

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

W dziale tym na wydatki zaplanowano kwotę **90.000,-**

na spłatę odsetek od kredytu i pożyczek

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym wydatki zaplanowano w wysokości **40.000,-** z przeznaczeniem na rezerwę budżetową 30.000,-

rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym 10.000,-

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości **4.296.390,-** w tym;

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe 2.752.162- w tym;

Wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczone 1.930.430,-

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 301.440,-

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 109.292,-

Wydatki inwestycyjne na zadanie „Kompleksowa modernizacja bazy sportowej na terenie Gminy Nowy Duninów poprzez rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum wraz z budową boisk w kwocie 386.000,-

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Nowym Duninowie w kwocie 25,000,-

Dla Szkoła Podstawowej w Nowym Duninowie kwota 1.448.232,-

Dla Szkoły Podstawowej w Soczewce kwota 892.330,-

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 178.888,- w tym:

;

Wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczone 1.930.430,-

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 9.748-

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.920,-

Oddział przedszkolny w Nowym Duninowie kwota 114.552,-

Oddział przedszkolny w Soczewce kwota 64.336,-

Rozdział 80104 – przedszkola

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 12.700,-

są to środki przekazane Prezydentowi Miasta Płock na podstawie porozumienia za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do publicznego i niepublicznego przedszkola w Płocku

Rozdział 80110 – gimnazjum

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.059.550,- w tym

Wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczone 872.870,-

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 132.272,-

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 54.408,-

Rozdział 80113 – dowożenie uczniów

W tym zaplanowano wydatki związane z dowozem uczniów do szkół w wysokości 272.300,- w tym ;

Wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczone 60.950,-

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 211.350- tj. zakup paliwa do pojazdów,

Rozdział 80146 – Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli 19.590,-
Z przeznaczeniem na dokształcania nauczycieli

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Na wydatki przeznaczono kwotę 1.200,- z przeznaczeniem na zakupy dla uczniowskiego klubu sportowego.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **57.000** ,-

Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii – na wydatki zaplanowano kwotę 4.000,-

Wydatki zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii

Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na wydatki zaplanowano kwotę 53.000,-

Są to wydatki związane z utrzymaniem świetlicy socjoterapeutycznej oraz zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Dział 852 – Opieka społeczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **1.526.000-**

Wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczone 201.366,-

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 66.250,-

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.258,384,-

Zadania zlecone

Na zadania zlecone zaplanowano 1.137.000,- w tym:

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

w tym;

Świadczenia społeczne i pochodne 1.103.884,-

Koszty obsługi 33.116

ZADANIA BIEŻĄCE WŁASNE REALIZOWANE Z DOTACJI 211.700,-

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne 5.700,-

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 46.000,-

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe 73.000,-

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej 87.000,-

ZADANIA WŁASNE

Na zadania własne zaplanowano wydatki w wysokości **177.300,-**

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 45.000 ,-

Z przeznaczeniem na umieszczenie osób w domu pomocy społecznej

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 11.000,-

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe
W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 3.500,-
I jest to kwota przeznaczona na dodatki mieszkaniowe.

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej 71.300,-
Na dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej.

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 6.500,-
W rozdziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na zakup usług

Rozdział 85295 - Pozostała działalność 40.000,-
W rozdziale tym na wydatki zaplanowano kwotę z przeznaczeniem na dożywianie

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano kwotę 10.500,- z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów

Dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

W dziale tym na wydatki zaplanowano kwotę 568.210,-

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód
W dziale tym na wydatki przeznaczono kwotę 180.510,- i jest to kwota przeznaczona na utrzymanie oczyszczalni ścieków , w tym:
Wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczone 44.760,-
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 135.750,-

Rozdział 90002 – gospodarka odpadami
Na wydatki zaplanowano kwotę 2.000,- w związku z usuwaniem eternitu

Rozdział 90015 – oświetlenie ulic i dróg
Na wydatki zaplanowano kwotę **220.000,-** na energię elektryczną , konserwację oświetlenia oraz na wydatki inwestycyjne oświetlenia, które pozostanie na mieniu Gminy

Rozdział 90095 – pozostała działalność
W rozdziale tym wydatki zaplanowano w wysokości **165.700,-** w tym;
Wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczone 71.400,-
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 92.300,-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.000,-

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **87.100,-**

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby 24.500,-

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

Rozdział 92116 – biblioteki

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 52.600,-

Jest to dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

Rozdział 92120 – ochrona i konserwacja zabytków

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 10.000,-

Jest to dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych na terenie naszej Gminy.

Jest podjęta uchwała określająca zasady udzielania dotacji.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W dziale tym zaplanowano wydatki na dofinansowanie krzewienia kultury w wysokości **65.500,-**

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe 4.500,-

Na utrzymanie obiektów sportowych

Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 61.000,-

Dotacja dla Stowarzyszenia 60.000,-

Powierzenie zadania nastąpi po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

Nagroda rzeczowa dla wybitnych sportowców z terenu gminy 1.000 zł