

Tabela nr 9  
wykonanie wydatków funduszu sołdeckiego za  
2015 r.

**Wydatki na 2015 r obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach funduszu sołdeckiego**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.	w tym	
								bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6			7	8,00
1	600	60016	Brwilno	Częściowa naprawa drogi gminnej na odcinku 150 m pospółką w miejscowości Brwilno Gmina Nowy Duninów w kierunku od nieruchomości Pana Pawła Krysiaka do Pani Marii Krysiak	7 823,91	6 603,00	84,39	6 603,00	
2	900	90095	Brwilno Dolne - Soczewka	Zakup i wymiana ulicznych koszy na śmieci	11 593,06	10 139,70	87,46	10 139,70	
3	900	90095	Brwilno Dolne - Soczewka	Zakup i wymiana ulicznych ławek	9 174,01	9 040,50	98,54	9 040,50	
4	900	90095	Brwilno Dolne - Soczewka	Zakup i wymiana ulicznych gablot informacyjnych	5 459,99	5 030,70	92,14	5 030,70	
5	600	60016	Duży Duninów	Naprawa częściowa drogi gminnej "Trakt - Lipianki - Kobyle Błota	8 993,78	8 602,52	95,65	8 602,52	
6	600	60016	Lipianki		12 038,26	11 515,63	95,66	11 515,63	

7	600	60016	Dzierżazna	Utwardzenie odcinka 100 m bieżących drogi gminnej gruntowej gruzem betonowym w miejscowości Dzierżazna Gmina Nowy Duninów w kierunku od "kapliczki" do Państwa Białkowskich	9.887,57	9 190,19	92,95	9 190,19	
8	600	60016	Karolewo - Nowa Wieś	Naprawa częściowa drogi gminnej miękkiej w Nowej Wsi	17 917,00	17 841,30	99,58	17 841,30	
9	900	90095	Nowy Duninów	Zakup ulicznych koszy na śmieci	11 630,79	11 285,55	97,03	11 285,55	
10	900	90095	Nowy Duninów	Zakup ulicznych ławek	9 006,34	8 990,68	99,83	8 990,68	
11	900	90095	Nowy Duninów	Zakup ulicznych gablot informacyjnych	7 293,58	7 293,58	100,00	7 293,58	
12	921	92109	Popłacin	Remont świetlicy sołeckiej - gminnej	10 761,51	10 424,69	96,87	10 424,69	
13	900	90095	Popłacin	Zakup dwóch tablic informacyjnych	4 305,00	2 697,39	62,66	2 697,39	
14	900	90095	Stary Duninów	Estetyzacja miejscowości Stary Duninów, poprzez zakup tablicy ogłoszeń oraz smietniczek, któr zostaną zlokalizowane w miejscach ogólnodostępnych	1 570,00	1 568,26	99,89	1 568,26	
15	600	60016	Stary Duninów	Modernizacja odcinka drogi gminnej w miejscowości Stary Duninów od drogi krajowej nr 62 w kierunku nieruchomości Pana Józefa Więckowskiego - naprawa	9 546,54	9 508,99	99,61	9 508,99	
16	600	60016	Jezewo - Trzecianno	Częściowa naprawa drogi w Trzeciannym - droga gminna	8 929,80	8 480,89	94,97	8 480,89	
17	921	92109	Wola Brwileńska	Budowa świetlicy wiejskiej w Woli Brwileńskiej - projekt i ogrodzenie	10 725,50	10 640,00	99,20		10 640,00
<b>Ogółem</b>					<b>156 656,64</b>	<b>148 853,57</b>	<b>95,02</b>	<b>138 213,57</b>	<b>10 640,00</b>

Tabela 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 za 2015 rok

Dział	Rozdz.	Program - nazwa zadania	Plan wydatków na 01.01.2015 r.	Zmiana (-)	Zmiana (+)	Plan wydatków na 31.12.2015 r.	z tego:		Wykonanie		
							Plan wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych	Budżet UE	Dotacja Budżet Państwa	Środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
O10	O1010	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wola Brwileńska i część Starego Duininowa Gm. Nowy Duninów	565 806,00		19 000,00	584 806,00	0,00	584 806,00	406 518,00		178 287,38
010	O1041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Nowym Duninowie Gm. Nowy Duninów	956 026,00	0,00	0,00	956 026,00	0,00	956 026,00	717 019,00	0,00	239 006,78
150	15011	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013, Działanie: Promocja gospodarcza - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, poprzez stworzenie zintegrowanych baz danych o Mazowszu	13 440,00	3 771,04	1 035,00	10 703,96	0,00	10 703,96	0,00	0,00	10 703,96
750	75075	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, projekt pn. "Spędzamy czas w zielonej gminie. Promocja turystyki w gminie Nowy Duninów"	0,00	0,00	17 532,60	17 532,60	17 532,60	0,00	9 301,31	0,00	8 231,29
750	75095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013, Działanie: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	17 434,00	270,49	2 712,27	19 875,78	0,00	19 875,78	0,00	0,00	19 875,78
801	80195	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe-"Moja przyszłość"	26 060,00	0,00	0,00	26 060,00	26 060,00	0,00	22 050,12	3 891,20	0,00

900	90095	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, Działanie:Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju' -Zagospodarowanie terenu w parku zabytkowym w Nowym Duninowie.	292 439,00	0,00	10 455,00	302 894,00	0,00	302 894,00	185 000,00	0,00	117 893,75
900	90095	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, Działanie:Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju' -Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Soczewka poprzez budowę miejsc wypoczynku i rekreacji.	230 000,00	24 089,17	21 489,17	227 400,00	0,00	227 400,00	144 294,83	0,00	83 089,38
<b>Ogółem</b>			<b>2 101 205,00</b>	<b>28 130,70</b>	<b>72 224,04</b>	<b>2 145 298,34</b>	<b>43 592,60</b>	<b>2 101 705,74</b>	<b>1 484 183,26</b>	<b>3 891,20</b>	<b>657 088,32</b>

Tabela nr 1

wykonanie dochodów budżetowych za 2015 r.

Dział	Źródło dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk	w tym:	
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>69 048,92</b>	<b>69 048,68</b>	<b>100,00</b>	<b>63 846,92</b>	
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 550,00	3 549,20	99,98		
	Wpływy z różnych dochodów	1 652,00	1 652,56	100,03		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 846,92	63 846,92	100,00	63 846,92	
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>317 600,00</b>	<b>329 287,56</b>	<b>103,68</b>		
	Wpływy z usług	315 000,00	326 664,73	103,70		
	Pozostałe odsetki	2 600,00	2 622,83	100,88		
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>135 097,44</b>	<b>140 913,20</b>	<b>104,30</b>		
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	17 305,00	17 677,39	102,15		
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	115 000,00	120 239,56	104,56		
	Pozostałe odsetki	2 420,00	2 623,84	108,42		
	Wpływy z różnych dochodów	372,44	372,41	99,99		
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>78 812,31</b>	<b>78 609,99</b>	<b>99,74</b>	<b>36 663,00</b>	<b>9 301,31</b>
	Wpływy z różnych opłat	7 700,00	7 549,00	98,04		
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	23 741,00	23 741,47	100,00		
	Wpływy z różnych dochodów	1 407,00	1 350,56	95,99		

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	9 301,31	9 301,31	100,00		9 301,31
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 663,00	36 663,00	100,00	36 663,00	
	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65			
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy</b>	<b>47 303,00</b>	<b>47 143,00</b>	<b>99,66</b>	<b>47 143,00</b>	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47 303,00	47 143,00	99,66	47 143,00	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4 000,00</b>	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych</b>	<b>3 746 996,92</b>	<b>3 771 135,22</b>	<b>100,64</b>		
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 780 065,00	1 795 559,00	100,87		
	Podatek dochodowy od osób prawnych	19 000,00	19 648,78	103,41		
	Podatek od nieruchomości	1 423 642,00	1 428 065,51	100,31		
	Podatek rolny	60 600,00	63 489,64	104,77		
	Podatek leśny	209 678,00	208 831,85	99,60		
	Podatek od środków transportowych	45 685,00	44 954,80	98,40		
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	7 744,00	129,07		
	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	15 601,05	104,00		
	Wpływy z opłaty skarbowej	13 300,00	13 525,00	101,69		
	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	1 846,00	92,30		
	Wpływy z opłate eksploatacyjnej	9 664,00	9 663,60	100,00		
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	62 000,00	59 507,14	95,98		
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	23 220,00	23 551,78	101,43		
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	69 300,00	70 212,61	101,32		
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 842,92	8 934,46	113,92		
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 717 233,00</b>	<b>4 715 302,27</b>	<b>99,96</b>		
	Pozostałe odsetki	2 000,00	69,27	3,46		
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 715 233,00	4 715 233,00	100,00		
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>239 784,96</b>	<b>234 648,80</b>	<b>97,86</b>	<b>200 404,06</b>	<b>22 050,12</b>
	Wpływy z usług	2 954,00	2 953,71	99,99		

	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	473,00	473,10	100,02		
	Wpływy z różnych dochodów	6 720,00	8 767,81	130,47		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 394,00	20 324,31	95,00	20 324,31	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	95 099,00	89 103,59	93,70	89 103,59	
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	87 084,96	87 084,96	100,00	87 084,96	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	26 060,00	25 941,32	99,54	3 891,20	22 050,12
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 748 423,73</b>	<b>1 713 876,47</b>	<b>98,02</b>	<b>1 705 322,28</b>	
	Wpływy z różnych dochodów	777,60	827,60	106,43		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 375 254,13	1 344 647,52	97,77	1 344 647,52	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	364 392,00	360 674,76	98,98	360 674,76	
	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	7 726,59	96,58		
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>78 416,00</b>	<b>75 577,60</b>	<b>96,38</b>	<b>75 577,60</b>	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	75 816,00	72 977,60	96,26	72 977,60	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 600,00	2 600,00	100,00	2 600,00	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>809 342,00</b>	<b>830 190,70</b>	<b>102,58</b>		
	Wpływy z opłaty produktowej	217,00	217,95	100,44		
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	482 200,00	494 788,31	102,61		
	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 008,87	75,22		
	Wpływy z usług	297 600,00	306 775,79	103,08		
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 460,78	97,38		
	Pozostałe odsetki	1 700,00	1 814,00	106,71		
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	22 125,00	22 125,00	100,00		

<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>86 157,00</b>	<b>86 157,00</b>	<b>100,00</b>		
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jst	86 157,00	86 157,00	100,00		
<b>926</b>	<b>kultura fizyczna i sport</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>8 000,00</b>	
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	8000,00	8 000,00	
<b>Dochody bieżące ogółem</b>		<b>12 086 215,28</b>	<b>12 103 890,49</b>	<b>100,15</b>	<b>2 140 956,86</b>	<b>31 351,43</b>
<b>majątkowe</b>						
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 141 237,00</b>	<b>1 141 237,00</b>	<b>100,00</b>		<b>1 123 537,00</b>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 123 537,00	1 123 537,00	100,00		1 123 537,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	17 700,00	17 700,00	100,00		
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>74 942,00</b>	<b>74 942,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	74 942,00	74 942,00	100,00	0,00	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>547 610,00</b>	<b>547 610,46</b>	<b>100,00</b>		
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	547 610,00	547 610,46	100,00		
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>195 000,00</b>	<b>195 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	45 000,00	45 000,00	100,00		
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	150 000,00	150 000,00	100,00		
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>354 294,83</b>	<b>354 294,83</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354 294,83</b>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	354 294,83	354 294,83	100,00	0,00	354 294,83
<b>Dochody majątkowe ogółem</b>		<b>2 313 083,83</b>	<b>2 313 084,29</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 477 831,83</b>
<b>Dochody razem</b>		<b>14 399 299,11</b>	<b>14 416 974,78</b>	<b>100,12</b>	<b>2 140 956,86</b>	<b>1 509 183,26</b>





	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	32 454,00	32 454,00	100,00	32 454,00	32 454,00	27 112,00	5 342,00								
	80195	Pozostała działalność	28 305,00	28 186,22	99,58	28 186,22	44,90		44,90	2 200,00		25 941,32					
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>62 000,00</b>	<b>58 975,34</b>	<b>95,12</b>	<b>58 975,34</b>	<b>58 975,34</b>	<b>25 576,58</b>	<b>33 398,76</b>		<b>0,00</b>						
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 500,00	2 160,00	48,00	2 160,00	2 160,00		2 160,00								
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 500,00	56 815,34	98,81	56 815,34	56 815,34	25 576,58	31 238,76								
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 150 961,13</b>	<b>2 110 062,61</b>	<b>98,10</b>	<b>2 110 062,61</b>	<b>562 172,19</b>	<b>350 618,53</b>	<b>211 553,66</b>		<b>1 547 890,42</b>						
	85202	Domy pomocy społecznej	124 087,00	124 086,68	100,00	124 086,68	124 086,68		124 086,68								
	85204	Rodziny zastępcze	26 216,00	26 215,29	100,00	26 215,29	26 215,29		26 215,29								
	85205	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 066,00	3 065,74	99,99	3 065,74	3 065,74		3 065,74								
	85206	Wspieranie rodzin	30 808,00	30 496,24	98,99	30 496,24	30 075,22	26 019,52	4 055,70		421,02						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 358 251,00	1 328 613,59	97,82	1 328 613,59	109 046,89	108 830,20	216,69		1 219 566,70						
	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	23 090,00	22 046,41	95,48	22 046,41	22 046,41		22 046,41								
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117 281,00	117 240,42	99,96	117 240,42					117 240,42						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	13 644,13	13 562,72	99,40	13 562,72	21,56		21,56			13 541,16					
	85216	Zasiłki stałe	132 906,00	129 690,61	97,58	129 690,61						129 690,61					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	234 336,00	229 160,06	97,79	229 160,06	224 856,79	197 607,07	27 249,72		4 303,27						

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 304,00	18 161,74	99,22	18 161,74	18 161,74	18 161,74										
	85295	Pozostała działalność	68 972,00	67 723,11	98,19	67 723,11	4 595,87		4 595,87		63 127,24							
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>103 895,00</b>	<b>101 056,00</b>	<b>97,27</b>	<b>101 056,00</b>					<b>101 056,00</b>							
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	103 895,00	101 056,00	97,27	101 056,00					101 056,00							
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 842 139,77</b>	<b>1 810 127,50</b>	<b>98,26</b>	<b>1 273 699,54</b>	<b>1 271 242,15</b>	<b>149 034,94</b>	<b>1 122 207,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2 457,39</b>				<b>536 427,96</b>	<b>536 427,96</b>	<b>530 277,96</b>	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	351 635,00	351 626,32	100,00	351 626,32	350 956,93	49 451,41	301 505,52		669,39							
	90002	Gospodarka odpadami	482 200,00	464 333,73	96,29	464 333,73	463 533,73	82 087,98	381 445,75		800,00							
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29 500,00	29 500,00	100,00	29 500,00	29 500,00		29 500,00									
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	283 401,00	283 396,90	100,00	283 396,90	283 396,90		283 396,90									
	90095	Pozostała działalność	695 403,77	681 270,55	97,97	144 842,59	143 854,59	17 495,55	126 359,04		988,00				536 427,96	536 427,96	530 277,96	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>209 219,01</b>	<b>208 795,89</b>	<b>99,80</b>	<b>198 155,89</b>	<b>108 155,89</b>	<b>0,00</b>	<b>108 155,89</b>	<b>90 000,00</b>					<b>10 640,00</b>	<b>10 640,00</b>		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	51 487,01	51 064,69	99,18	40 424,69	10 424,69		10 424,69	30 000,00					10 640,00	10 640,00		
	92116	Biblioteki	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00				60 000,00								
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	97 732,00	97 731,20	100,00	97 731,20	97 731,20		97 731,20									
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>103 506,00</b>	<b>102 854,45</b>	<b>99,37</b>	<b>102 854,45</b>	<b>36 354,45</b>	<b>16 308,69</b>	<b>20 045,76</b>	<b>66 500,00</b>								
	92601	Obiekty sportowe	29 006,00	28 354,45	97,75	28 354,45	28 354,45	16 308,69	12 045,76									
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	74 500,00	74 500,00	100,00	74 500,00	8 000,00		8 000,00	66 500,00								
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>14 063 143,59</b>	<b>13 930 081,22</b>	<b>99,05</b>	<b>11 085 788,51</b>	<b>8 602 672,49</b>	<b>5 099 328,41</b>	<b>3 503 344,08</b>	<b>393 352,29</b>	<b>1 939 095,15</b>	<b>43 473,92</b>	<b>107 194,66</b>	<b>2 844 292,71</b>	<b>2 844 292,71</b>	<b>2 101 688,86</b>		

Tabela nr 3

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami  
za 2015 rok.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje			Wydatki			z tego:	
			Plan	Wykonanie	% Wyk.	Plan	Wykonanie	% Wyk.	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
O10	O1095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	63 846,92	63 846,92	100,00	63 846,92	63 846,92	100,00	63 846,92	
750	75011	Utrzymanie pracowników zajmującymi się sprawami z zakresu USC, Obrony Cywilnej i działalności gospodarczej	36 663,00	36 663,00	100,00	36 663,00	36 663,00	100,00	36 663,00	
751	75101	Aktualizacja spisów wyborców	726,00	726,00	100,00	726,00	726,00	100,00	726,00	
751	75107	Przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	21 696,00	21 696,00	100,00	21 696,00	21 696,00	100,00	21 696,00	
751	75108	Przeprowadzenie wyborów do sejmu isenatu	13 519,00	13 359,00	98,82	13 519,00	13 359,00	98,82	13 359,00	
751	75110	Przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego	11 362,00	11 362,00	100,00	11 362,00	11 362,00	100,00	11 362,00	
801	80101	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne	13 169,00	13 117,83	99,61	13 169,00	13 117,83	99,61	13 117,83	
801	80110	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne	8 225,00	7 206,48	87,62	8 225,00	7 206,48	87,62	7 206,48	
852	85212	Realizacja świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 358 251,00	1 328 613,59	97,82	1 358 251,00	1 328 613,59	97,82	1 328 613,59	
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 438,00	11 849,04	95,26	12 438,00	11 849,04	95,26	11 849,04	
852	85215	Dodatek energetyczny	1 180,13	1 099,69	93,18	1 180,13	1 099,69	93,18	1 099,69	
852	85219	Sprawowanie opieki	3 045,00	3 045,00	100,00	3 045,00	3 045,00	100,00	3 045,00	
852	85295	Wspieranie rodzin wielodzietnych	340,00	40,20	11,82	340,00	40,20	11,82	40,20	
		Ogółem	<b>1 544 461,05</b>	<b>1 512 624,75</b>	<b>97,94</b>	<b>1 544 461,05</b>	<b>1 512 624,75</b>	<b>97,94</b>	<b>1 512 624,75</b>	

Tabela nr 5

## Dotacje podmiotowe wykonanie za 2015 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	% Wyk
1	2	3	4	5,00		
<b>1</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>62 049,00</b>	<b>62 048,97</b>	<b>100,00</b>
		80104	Niepubliczne Przedszkole w Nowym Duninowie Przemysław Piotrowski	62 049,00	62 048,97	100,00
<b>2</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>100,00</b>
		92109	Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Duninowie z siedzibą w Soczewce	30 000,00	30 000,00	100,00
		92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Duninowie	60 000,00	60 000,00	100,00
<b>Ogółem</b>				<b>152 049,00</b>	<b>152 048,97</b>	<b>100,00</b>

Tabela nr 6  
Wykonanie za 2015 rok

### Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Za 2015 rok					
					Wykonanie	z tego źródła finansowania				
						% wyk	środki własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	5	6,00	7	8	9	10,00	11	
1	O10	O1010	Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	15 620,00	15 619,34	100,00	15 619,34			
2	400	40002	Monitoring ujęcia wody w m. Trzcianno	5 197,00	5 177,00	99,61	5 177,00			
3	600	60016	Budowa drogi gminnej w m. Nowy Duninów ul. Wierzbowa - Etap III	154 856,00	154 855,22	100,00	79 913,22		74 942,00	
4	600	60016	Projekt i mapy do celów budowy drogi gminnej w Lipiankach	9 000,00	8 845,00	98,28	8 845,00			
5	700	70005	Zakup działki zabudowanej w miejscowości Soczewka	96 100,00	96 100,00	100,00	96 100,00			
6	700	70005	Wykup gruntów	11 487,00	11 486,33	99,99	11 486,33			

7	754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Nowy Duninów	346 620,00	346 620,00	100,00	196 620,00		150 000,00	
8	801	80101	Modernizacja kotłowni olejowej w Szkole Podstawowej w Nowym Duninowie	67 650,00	67 650,00	100,00	67 650,00			
9	900	90095	Zakup mostku	6 150,00	6 150,00	100,00	6 150,00			
10	900	90095	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Soczewka poprzez budowę miejsc wypoczynku i rekreacji	227 400,00	227 384,21	99,99	83 089,38			144 294,83
11	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Woli Brwileńskiej - projekt i ogrodzenie	10 725,50	10 640,00	99,21	10 640,00			
<b>Ogółem</b>				<b>950 805,50</b>	<b>950 527,10</b>	<b>99,97</b>	<b>581 290,27</b>		<b>224 942,00</b>	<b>144 294,83</b>

Tabela nr 7  
Wykonanie za 2015 rok.

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykon.	% wyk
1	2	3	4	5		
<b>Jednostki sektora</b>			<b>Nazwa jednostki</b>			
1	600	60004	Urząd Miasta Płock	172 315,85	172 253,32	99,96
2	150	15011	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	10 703,96	10 703,96	100,00
3	750	75075	Starostwo Powiatowe w Płocku	350,00	350,00	100,00
4	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	19 875,78	19 875,78	100,00
5	801	80195	Starostwo Powiatowe w Płocku	2 200,00	2 200,00	100,00
<b>Jednostki spoza</b>			<b>Nazwa zadania</b>			
2	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowane przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	66 500,00	66 500,00	100,00
<b>Ogółem</b>				<b>271 945,59</b>	<b>271 883,06</b>	<b>99,98</b>

Tabela nr 4  
Wykonanie za 2015 rok

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:		
			Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3			4			5	6	7	8,00
600	60016	Budowa drogi gminnej w m. Nowy Duninów ul. Wirzbowa Etap III	74 942,00	74 942,00	100,00	74 942,00	74 942,00	100,00			74 942,00
801	80101	Partycypacja w zatrudnieniu Prezesa ZNP	87 084,96	87 084,96	100,00	87 084,96	87 084,96	100,00	87 084,96		
926	92605	Organizacja i przeprowadzenie "Regat Żeglarskich 2012"	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00		
<b>Ogółem</b>			<b>170 026,96</b>	<b>170 026,96</b>	100,00	170 026,96	170 026,96	100,00	95 084,96		74 942,00

|

Tabela nr 8

## Przychody i rozchody budżetu wykonanie za 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2015	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4,00	5	6
1.	Dochody		14 399 299,11	14 416 974,78	100,12
2.	Wydatki		14 063 143,59	13 930 081,22	99,05
3.	Wynik budżetu		336 155,52	486 893,56	
<b>Przychody ogółem:</b>			1 525 273,48	1 525 273,48	100,00
1.	Kredyty	§ 952			
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 456 429,00	1 456 429,00	100,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	68 844,48	68 844,48	100,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			1 861 429,00	1 861 429,00	100,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	257 000,00	257 000,00	100,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	151 597,17	151 597,17	100,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 452 831,83	1 452 831,86	100,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			