

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY na dzień 31 grudnia 2016 roku

Plan dochodów za okres sprawozdawczy po zmianach wynosi **14.719.111,49 zł** natomiast wykonanie wynosi **15.035.612,06 zł tj. 102,15 % w tym:**

- dotacje celowe na zadania zlecone		3.739.027,56
- dotacje celowe na zadania własne		518.378,13
- zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego		59.541,43
- dotacja inne gminy		86.855,20
- dotacja Starostwo Powiatowe Regaty		8.000,-
- dotacja Starostwo Powiatowe OSP		3.000,-
- dotacja droga Karolewo		62.483,-
- środki z WFOŚ i GW w Warszawie dla OSP		9.335,-
- dotacja Urząd M dla OSP		4.667,85
- środki z WFOŚ i GW w Warszawie Park		83.299,-
- Wpływy ze zwrotów dotacji		3.313,38
- wpłaty mieszkańców na projekt OZE		22.338,50
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji		600,-
- subwencja oświatowa		2.523.595,-
- subwencja wyrównawcza		2.345.087,-
- subwencja równoważąca		27.951,-
- udziały w podatku dochodowym		1.880.740,68
- pozostałe dochody własne		3.657.399,33
w tym 137.404,75 dochody z Urzędów Skarbowych		
- dochody bieżące	14.391.167,11	14.599.015,46
- dochody majątkowe	327.944,38	436.596,60

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

Plan dochodów jest wyższy od planu wydatków o kwotę **555.000 zł**. Jest to planowana nadwyżka budżetowa przeznaczona na spłatę rat pożyczek i kredytów.

Wykonane dochody są wyższe od wykonanych wydatków o kwotę **1.228.039,95**. Jest to wykonana nadwyżka budżetowa. Różnica między planowaną nadwyżką a wykonaną stanowi kwotę **673.039,95** – są to wolne środki na rachunku.

Dochody budżetu zostały wykonane w wyższej wysokości o 2,15% niż planowano.

W wyższej kwocie wpłynęły dochody ze sprzedaży działki rolnej i budowlanej, wpłaty za wodę, za czynsz, za ścieki, podatek od nieruchomości osoby fizyczne i prawne, podatek od środków transportowych, podatek od czynności cywilnoprawnych, udziały w podatku dochodowym, opłaty za zajęcie pasa drogowego, odsetki bankowe na rachunku, wpłaty za wynajem autobusu i volkswagena, opłata za gospodarowanie odpadami. Nie uwzględniona po stronie planu wpłat od mieszkańców gminy na opracowanie dokumentacji technicznej celem złożenia wniosku o dofinansowanie projektu - Odnawialne źródła energii.

## **ANALIZA SZCZEGÓŁOWA**

### **DOCHODY**

#### **DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan dochodów w tym dziale wynosi 72.903,35 wykonano 99.153,87 tj. 136,01%

Dotacja na wypłatę podatku akcyzowego 69.795,35

Czynsz Koła Łowieckie 3.108,52

Wpływy ze zbycia prawa własności działki rolnej 26.250,-

#### **DZIAŁ 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

Plan dochodów w tym dziale wynosi 1.404,64 wykonano 1.404,64 tj. 100%

Zwrot udzielonej dotacji w 2015 roku na realizację projektu kluczowego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Po rozliczeniu zadania.

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

Plan dochodów w tym dziale wynosi 322.000,- wykonano 353.332,23 tj. 109,73%

Wpłaty za wodę 351.090,79

Odsetki 2.241,44

W okresie sprawozdawczym wpłynęła wyższa kwota wpłat za wodę niż zakładano.

#### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan dochodów w tym dziale wynosi 62.483,- wykonano 62.483,- tj. 100 %

Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie „ Budowa drogi gminnej w m. Karolewo – Etap III”

#### **DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan dochodów w tym dziale wynosi 377.889,- wykonano 468.088,53 tj. 123,87%

Wieczyste użytkowanie gruntów 11.964,81

Wpływy za czynsze 127.833,86

Nabycie prawa własności 325.693,37

Odsetki 1.167,57

Dochody z lat ubiegłych 1.428,92

#### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan dochodów w tym dziale wynosi 85.870,74 wykonano 86.434,68 tj. 100,66%

Dot. na zadania zlec. i powierzone 49.914,-  
Za udostępnieni danych osobowych 5% należnych jst w kwocie 3,10  
Wpływy z różnych opłat koszty upomnienia 5.715,60  
Wpływy z różnych dochodów 11.645,24  
Zwrot udzielonej dotacji w 2015 roku na realizację projektu kluczowego w ramach RPO  
Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Po rozliczeniu zadania. 1.906,74  
Darowizny na przeprowadzenie Regat Żeglarskich 17.250,-

## **DZIAŁ 751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY**

Plan dochodów w tym dziale wynosi 5.660,- wykonano 5.357,52 tj. 94,65%

Dotacje z Krajowego Biura Wyborczego na:  
uzupełnienie list wyborczych 900,-  
Zakup urn na wybory 4.457,52

## **DZIAŁ 752- OBRONA NARODOWA**

Plan dochodów w tym dziale wynosi 400,- wykonano 400,- tj. 100%

Dotacja na sprawy obronne

## **DZIAŁ 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Plan dochodów w tym dziale wynosi 17.603,- wykonano 17.602,85 tj. 100%

Dotacja ze Starostwa na dofinansowanie wydatków bieżących jednostek OSP w kwocie 3.000,-  
Dotacja z WFOŚ i GW w Warszawie w kwocie 9.335,- oraz z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 4.667,85 na zadanie pn. „Zakup pomp szlamowych dla OSP z terenu Gminy Nowy Duninów” oraz środki od osoby fizycznej na dofinansowanie tego zadania w kwocie 600 zł.

## **DZIAŁ 755- WYMIAR SPRAWIEDLWOŚCI**

Plan dochodów w tym dziale wynosi 741,60 wykonano 741,60 tj. 100%

Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień. Realizacja zadania zleconego powiatowi w zakresie administracji rządowej w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej.

## **DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH**

Plan dochodów w tym dziale wynosi 3.687.944,97 wykonano 3.799.247,10 tj. 103,02%

Podatek od nieruchomości os pr.	524.000,-	539.897,22
Podatek rolny os. prawne	1.000,-	617,-
Podatek leśny os. prawne	273.000,-	273.427,-

Podatek od środków transportowych	6.000,-	6.985,-
Podatek od nieruchomości os fizy.	636.000,-	667.553,06
Podatek rolny	60.000,-	59.300,15
Podatek leśny	25.000,-	25.193,37
Podatek od środków trans.os.fizy.	40.000,-	50.396,75
Podatek od spadków i darowizn	67.000,-	66.903,51
Wpływy z karty podatkowej	6.000,-	7.736,80
Pod. od czynności cywilnoprawnych	47.046,47	61.872,19
Oplata targowa	1.400,-	1.629,-
Podatek dochodowy od osób fizy.	1.830.976,-	1.862.074,-
Podatek dochodowy od osób praw.	16.200,-	18.666,68
Oplata skarbowa	17.000,-	18.003,-
Odsetki	5.118,12	5.626,58
Wpłaty za zezwoleniem na sprzedaż alkoholu	62.000,-	60.100,55
Inne opłaty pobierane przez jst	63.892,38	66.953,24
Oplata eksploatacyjna	6.312,-	6.312,-

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan dochodów w tym dziale wynosi 4.971.523,43 wykonano 4.973.910,67 tj. 100,05%

Subwencja oświatowa 2.538.944,-

Subwencja ogólna 2.345.087,-

Subwencja równoważąca 27.951

Odsetki na rachunkach bankowych 2.387,24

Dotacja – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku w kwocie 55.285,43 dochody bieżące i w kwocie 4.256 zł dochody majątkowe.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan dochodów w tym dziale wynosi 183.795,20 wykonano 184.978,05 tj. 100,64%

Wpływy z usług za wynajem autobusu szkolnego 2.790,68

Prowizja od podatku dochodowego 705,-

Zwrot od ubezpieczyciela za szkody na majątku 3.956,71

Zwrot od rodziców za zniszczone książki 105,86

Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 20.694,60

Dotacja na wychowanie przedszkolne 69.870,-

Dotacja z gmin na pokrycie kosztów wynagrodzenia Prezes ZNP 86.855,20

## **DZIAŁ 852– POMOC SPOŁECZNA**

Plan dochodów w tym dziale wynosi 3.973.049,- wykonano 3.969.845,- tj. 99,92%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie plan 3.595.729,- wykonanie 3.592.866,09 tj. 99,92%

Dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych rodzina 500 plus 2.069.301,43

Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie społeczne 1.505.458,45

Dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 13.968,50

Dotacja dodatek energetyczny 982,83

Dotacja za sprawowanie opieki 3.045,-

Dotacja program rodzin wielodzietnych 109,88

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin plan 373.083,- wykonano 371.719,13 tj. 99,63%

Dotacja na zatrudnienie asystenta rodziny 22.800,-

Dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 11.801,18

Dotacja na wypłatę zasiłków okresowych 56.651,10

Dotacja na wypłatę zasiłków stałych 144.823,52

Dotacja na utrzymanie GOPS 85.688,16

Dotacja na realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” 49.955,17

Pozostałe dochody plan 4.237,- wykonano 5.259,78 tj. 124,14%

Przekazany przez komornika fundusz alimentacyjny w kwocie 1.517,35 , prowizja od podatku dochodowego 54,- zwrot świadczeń pobranych nienależnie 2.576,- oraz odsetki od tych świadczeń 1.112,43

## **DZIAŁ 854– EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan dochodów w tym dziale wynosi 76.789,- wykonano 76.789,- tj. 100%

Dotacja na stypendia socjalne 76.439,-

Dotacja na wyprawkę szkolną 350,-

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

Plan dochodów w tym dziale wynosi 787.255,56 wykonano 844.044,32 tj. 107,21%

Opłata za gospodarowanie odpadami 508.858,66

Odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami 2.744,25

Opłata produktowa 162,76

Opłata za ścieki 305.353,66

Pozostałe odsetki 808,90

Wpłaty z WFOŚ i GW za korzystanie ze środowiska 3.777,59

Wpłaty od mieszkańców gminy na opracowanie dokumentacji technicznej dla potrzeb realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020- Oś priorytetowa IV, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii 22.338,50.

Wniosek o dofinansowanie został złożony.

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

Plan dochodów w tym dziale wynosi 83.799,- wykonano 83.799,- tj. 100%  
Dotacja z WFOŚ i GW w Warszawie na zadanie pn. „Zabiegi pielęgnacyjne zieleni w parku zabytkowym w m. Nowy Duninów gm. Nowy Duninów” 83.299,- oraz środki od osoby fizycznej na dofinansowanie tego zadania w kwocie 500 zł.

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

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

Dotacja ze Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na regaty 8.000,-

## WYDATKI

Plan wydatków za okres sprawozdawczy po zmianach wynosi **14.164.111,49** natomiast wykonanie wynosi **13.807.572,11 tj. 97,48 %**

w tym:

- wydatki bieżące	13.727.081,84	13.370.599,42
- wydatki majątkowe	437.029,65	436.972,69

Wykonanie wydatków przedstawia załączona do sprawozdania tabela nr 2 „Wydatki”

W wydatkach realizacja poszczególnych grup wydatków przedstawia się następująco:

na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5.235.318,78
związane z realizacją zadań statutowych	3.552.433,34
dotacje na zadania bieżące	376.273,91
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.123.694,73
obsługa długu	82.878,66
wydatki majątkowe	436.972,69

Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2016 rok dla których termin płatności przypada w 2017 roku stanowią kwotę 519.309,84

## DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków w tym dziale wynosi 197.049,69 wykonano 197.022,50 tj. 99,99%

Wydatkowano kwotę 68.426,81 zł na zwrot podatku akcyzowego oraz 1.368,54 koszty obsługi tego zadania.

1.259,93 odprowadzono 2% wpływów z podatku rolnego do Mazowieckiej Izby Rolniczej.

Wydatki inwestycyjne 125.967,22 zł

Zadanie inwestycyjne pn. ”Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych”

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

Zadanie inwestycyjne pn. ”Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Karolewo”

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

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

Plan wydatków w tym dziale wynosi 377.105,- wykonano 372.058,22 tj. 98,66%

Wydatkowano kwotę 89.443,05 na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla dwóch pracowników.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup odzieży ochronnej i środków bhp) kwota 277,20

Kwotę 5.324,81 pozostałe wydatki związane z kosztami pracowników ( wpłaty na PFRON – 1.720,68, delegacje – 475,57, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.187,86, szkolenia pracowników – 90,-, rozmowy telefoniczne 850,70),

Kwotę 264.908,16 zł na zadania statutowe tj. na bieżące utrzymanie sieci wodociągowej i Stacji Uzdatniania Wody oraz zakup wody z Płocka - zakup wody kwota 101.446,16, energia 62.638,78, naprawa pomp 3.932,52, zakup dwóch pomp 23.039,90, zakup hydrantów i materiałów do ich wymiany 14.007,63, zakup materiałów do sieci wodociągowych i SUW –

6.778,70, paliwo do agregatu prądowórczego – 215,32, paliwo płukanie sieci – 497,62, konsultacje energetyczne - 8.791,64, badania wody - 4.704,-, serwis SUW – 3.914,36, przeglądy – 7.864,36, dozór techniczny – 1.083,-, wynajem koparko ładowarki do wymiany hydrantów i naprawy sieci wodociągowej – 8.080,-, czynsz dla Nadleśnictwa za zajęcie gruntów pod wodociąg 998,67, opłata za korzystanie ze środowiska 15.373,- pozostałe koszty 1.542,50  
Zakupy inwestycyjne 12.105,-  
Zadanie pn. Zakup PSIONA

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 566.034,06 wykonano 551.190,57 tj. 97,38%

Na dofinansowanie do transportu zbiorowego przekazano dotację do Urzędu Miasta w Płocku w kwocie 172.180,45

Zapłacono 12.085,09 za zajęcie pasa drogowego (drogi powiatowe i krajowe, wojewódzkie)

Na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 196.545,15 w tym:

Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego 88.686,97

Odsnieżanie dróg gminnych 4.528,-

Przeгляд dróg i obiektów mostowych – 8.610,-

Raport z badań drogi Mościska Dzierżązna – 1.845,-

Opłata za odprowadzanie wód z pasa drogowego – 567,30

Zakup tablic z nazwami ulic w Brwilnie Dolnym i rury do ich montowania kwota 14.470,-

Materiały do oznakowania pozostałych dróg gminnych – 5.723,86

Równanie i profilowanie dróg gminnych -38.917,80

Remont dróg asfaltowych 31.451,10

Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg i przystanków 1.745,12

Wydatki majątkowe 170.379,88

Zadanie inwestycyjne pn. ”Budowa drogi gminnej w m. Karolewo –Etap III”

Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi gminnej w m. Lipianki”

Zadanie inwestycyjne pn. „Projekt ścieżki rowerowej Płock Soczewka”

## **DZIAŁ 630 - TURYSTYKA**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 13.000,- wykonano 10.413,80 tj. 80,11%

Wydatki związane z utrzymaniem plaży i zatrudnieniem ratownika w sezonie letnim.

Wydatki poniesiono w niższej kwocie z powodu złej pogody co skutkowało nie zatrudnieniem ratownika w drugiej połowie sierpnia,

## **DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 131.553,- wykonano 129.531,39 tj. 98,46%

Wydatkowano kwotę 109.953,39 zł na utrzymanie zasobów mieszkaniowych i mienia gminy tj. zakup materiałów i wyposażenia , zakup energii, zakup usług pozostałych i remontowych, zakup peletu do pieca centralnego ogrzewania (w kwocie 59.252,31 zł,) wyceny, wyrysy, opłaty hipoteczne.

Zakupy inwestycyjne 20,000,-

Zadanie pn. Wykup gruntów



## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 12.000,- wykonano 6.051,60 tj. 50,43%

Za decyzje o warunkach zabudowy.

Wydatki za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy uzależnione są od ilości napływających wniosków o ich wydanie. W związku z małą ilością wniosków, które złożone zostały do Wójta o wydanie przedmiotowych decyzji, wykonanie planu jest niskie do upływu czasu.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 2.009.409,- wykonano 1.958.750,66 tj. 97,48%

Na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zadania zlecone z administracji rządowej wydatkowano kwotę 49.914,-

Wypłata diet dla radnych kwota 49.198,20

Zmiana tapicerki krzeseł 2.860,38

Remont ksero 596,55

Wydatki pozostałe związane z utrzymaniem Rady kwota 2.885,62

Na wypłatę wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, odprawy emerytalnej wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu i obsługi oraz na prowizję dla sołtysów wydatkowano kwotę 1.357.910,37

Na wydatki związane z działalnością statutową urzędu wydatkowano kwotę 325.026,86 w tym:

składki na PFRON – 19.417,97 zakup materiałów – 74.021,75, pelet do ogrzewania budynku – 26.951,84 energii i woda – 14.642,61 usługi remontowe i zakup materiałów do remontu – 28.264,03,- usługi zdrowotne – 350,- opłaty za usługi telefoniczne – 16.604,83, pozostałe usługi – 90.502,86 delegacje pracowników – 1.519,72, szkolenia – 7.388,28,-, odpis na ZFŚS – 25.433,87, różne opłaty – 11.879,31, podatki – 5.784,-, artykuły spożywcze do sekretariatu 2.265,79

Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 1.017,19 (zakup art. bhp, okularów dla pracowników)

Zakupy inwestycyjne 5.535,-

Zadanie pn. Zakup ksero

Na promocję gminy wydano kwotę 51.531,14 w tym:

Kwota 2.335 zł wydatkowana w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatkowano kwoty na: regaty żeglarskie – 26.113,03

Rajd rowerowy – 415,94

Turniej tenisa stołowego – 522,08

Piknik wakacyjny – 3.678,11

Piknik rodzinny – 507,29,-

Turniej piłki nożnej – 1.119,11

Turniej wędkarski – 2.065,29

Turniej sportowo pożarniczy – 1.388,62

Turniej sołectw – 3.270,-

Promocja gminy – 4.649,33

Dożynki powiatowe – 1.441,56

Druk gazetki „Z życia naszej Gminy” 3.099,99

Albumy i puchary – 925,79

Kwotę 13.320,- wydatkowano na diety dla sołtysów biorących udział w Sesjach Rady Gminy

Kwotę 1.824,- wydatkowano na ekwiwalent za odzież dla pracowników

Wydatkowano kwotę 40.702,20 na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika zatrudnionych w ramach prac publicznych i stażystów

Kwota 20.767,01 pozostałe koszty związane ich zatrudnieniem tj.

(wpłaty na PFRON – 6.009,86, badania lekarskie – 1.380,- odpis na ZFŚS -10.268,11, szkolenia pracowników – 900,-, zakup materiałów i wody do picia 2.209,04)

Wydatkowano kwotę 3.682,14 jako wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla osoby wykonującej remont.

Wydatkowano kwotę 29.520,- za opracowanie strategii rozwoju gminy oraz 2.460,- za plany rozwoju miejscowości Lipianki i Brwilna Dolnego.

W miesiącu grudniu Powiatowy Urząd Pracy w Płocku dokonał refundacji wynagrodzeń wypłaconych pracownikom zatrudnionych w ramach prac publicznych. Plan wydatków nie został zmniejszony.

## **DZIAŁ 751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 5.660,- wykonano 5.357,52 tj. 94,65%

Wydatki poniesiono na:

uzupełnienie list wyborczych 900,-

zakup urn wyborczych 4.457,52

## **DZIAŁ 752- OBRONA NARODOWA**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 400,- wykonano 400,- tj. 100%

Środki wydatkowane na sprawy obronne

## **DZIAŁ 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 88.413,- wykonano 87.888,73 tj. 99,41%

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

Wypłata świadczeń za udział w akcjach ratowniczych i w szkoleniach strażaków 7.165,-

Wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi 8.740,72

Działalność statutowa OSP Nowy Duninów, Lipianki, Dzierżazna 53.311,61

Wydatki majątkowe 18.671,40,-

Zadanie inwestycyjne pn. „Zakup pomp szlamowych dla OSP z terenu gminy Nowy Duninów”

Nie została wydatkowana kwota 300 zł zabezpieczona na zarządzanie kryzysowe z powodu braku takiej potrzeby.

## **DZIAŁ 755- WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 741,60 wykonano 741,60 tj. 100%

Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień. Realizacja zadania zleconego powiatowi w zakresie administracji rządowej w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej.

## **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 86.000,- wykonano 82.878,66 tj.96,37%

Kwotę wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych zobowiązań tj. kredytów i pożyczek

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 31.505,- wykonano 0,- tj.0%

Środki zabezpieczono w budżecie na rezerwę  
Rezerwa ogólna 3.505,-  
Rezerwa na zarządzanie kryzysowe 28.000,-  
Rezerwy te nie zostały rozdysponowane.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 4.250.903,- wykonano 4.127.167,06 tj.97,09%

### **ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE**

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 2.126.630,- wykonano 2.098.182,88 tj. 98,66%  
Z tego:

Szkoła Podstawowa w Nowym Duninowie plan 1.704.973,- wykonanie 1.686.239,15  
tj.98,90%

Rok szkolny 2015/2016 uczęszcza 185 uczniów w tym Filia Lipianki 10 uczniów  
Rok szkolny 2016/2017 uczęszcza 178 uczniów.

Zatrudnionych jest 18 nauczycieli (17,28 etatów) oraz pracownicy administracji i obsługi  
6 osób (5,50 etatu).

Filia w Soczewce plan 421.657,- wykonanie 411.943,73 tj. 97,69%

Rok szkolny 2015/2016 uczęszcza 19 uczniów

Rok szkolny 2016/2017 uczęszcza 12 uczniów.

Zatrudnionych jest 5 nauczycieli (4,33 etatu) oraz pracownicy administracji i obsługi -3 osoby  
(2,50 etatu).

Wyplacono świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 100.902,27

Wynagrodzenia dla nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi w kwocie 1.737.869,92

Pozostałe wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 259.410,69 w tym:

zakup peletu - Soczewka 36,31 tony na kwotę 27.890,86, Nowy Duninów – 48,73 tony na kwotę 37.113,-, zakup mialu do Lipianek - 1.250,- zakup materiału do ogrodzenia Lipianki – 1.296,01, zakup pozostałych materiałów – 23.310,69, pomoce naukowe, książki do biblioteki i podręczniki dla uczniów 13.466,81 (z dotacji), usługi remontowe - 997,59, badania pracowników – 870,-, energia i woda – 15.710,72, usługi – 51.756,19 ( w tym jest zawarta

kwota 29.510,16 za sprzątanie i ogrzanie szkoły Filialnej w Lipiankach do sierpnia 2016 r), usługi telekomunikacyjne – 6.023,61, delegacje – 1.058,03, opłaty - 3.628,00, odpis na ZFŚS -70.929,60, opłata za wywóz śmieci – 3.384,-, szkolenia -725,58.

Odpis na ZFŚS został dokonany za wszystkich pracowników zatrudnionych w 2016 roku – plan wydatków w tym paragrafie nie został pomniejszony na koniec roku.

## **ROZDZIAŁ 80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 246.427,- wykonano 240.780,59 tj. 97,71%  
Z tego:

Oddział przedszkolny w Nowym Duninowie plan 174.422,- wykonanie 173.279,47 tj.99,34%  
Rok szkolny 2015/2016 uczęszcza 31 pięciolatków, 1 sześciolatek i 4 czterolatków  
Rok szkolny 2016/2017 uczęszcza 29 sześciolatków, 15 pięciolatków i 12 czterolatków.  
Zatrudnionych jest 3 nauczycieli.

Oddział przedszkolny filia w Soczewce plan 72.005,- wykonanie 67.501,12 tj.93,74%  
Rok szkolny 2015/2016 uczęszcza 4 pięciolatków i 4 czterolatków  
Rok szkolny 2016/2017 uczęszcza 4 sześciolatków 5 pięciolatków i 1 czterolatek.  
Zatrudniony jest 1 nauczyciel.

Wyplacono świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 15.004,50

Wynagrodzenia dla nauczycieli wraz z pochodnymi w kwocie 213.039,29

Pozostałe wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 12.736,80

## **ROZDZIAŁ 80104 – PRZEDSZKOLA**

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 174.517,- wykonano 169.110,18 tj.96,90%

Wyplacono dotację dla Niepublicznego Przedszkola w Nowym Duninowie 36.593,46 (z powodu mniejszej liczby dzieci zaplanowane środki nie zostały w całości wydatkowane)  
Zapłata dla Miasta Płocka za dzieci uczęszczające do przedszkoli w Płocku 132.516,72

## **ROZDZIAŁ 80110 – GIMNAZJA**

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 1.230.383,- wykonano 1.147.857,22 tj. 93,29%

Rok szkolny 2015/2016 uczęszcza 97 uczniów.

Rok szkolny 2016/2017 uczęszcza 91 uczniów.

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

Wyplacono świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 65.083,04

Wynagrodzenia dla nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi w kwocie 957.477,45

Pozostałe wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 125.296,73 w tym:

zakup peletu 48,73 ton kwota – 36.363,-, zakup pozostałych materiałów – 11.522,74, pomoce naukowe i podręczniki dla uczniów (z dotacji) – 9.707,44, energia i woda – 7.433,33, usługi

remontowe - 578,10 badania pracowników 160,-, usługi – 7.256,92, usługi telekomunikacyjne – 2.259,91, delegacje – 336,82, opłaty - 910,-, odpis na ZFŚS -47.199,98, opłata za wywóz śmieci – 1.296,- szkolenia - 272,49.

Środki na wynagrodzenia i pochodne były zaplanowane w wyższej kwocie.

### **ROZDZIAŁ 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ**

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 410.146,- wykonano 409.118,74 tj.99,75%

Wyplacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 277,20

Wynagrodzenia dla dwóch kierowców i dwóch opiekunów dowożących dzieci wraz z pochodnymi w kwocie 164.238,21

Pozostałe wydatki związane z działalnością statutowa w kwocie 244.603,33 tj. pozostałe koszty związane z zatrudnieniem pracowników – 10.945,22, opłacenie dwóch przewoźników dowożących dzieci do szkół wyłonionych w drodze przetargu – 167.448,19, zakup paliwa 48.040,10, opony do autobusu 3.821,61, remonty i naprawy pojazdów -3.411,21, badania i przeglądy -1.045,04, opłaty związane z ubezpieczeniem pojazdów – 5.297,38,- części oraz pozostałe wydatki związane z utrzymaniem autobusu szkolnego i samochodu VOLKSWAGEG, który dowozi dzieci niepełnosprawne do szkół w Płocku -4.594,58

### **ROZDZIAŁ 80146 – PLACÓWKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI.**

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 7.086,- wykonano 6.405,66 tj. 90,40%

Środki te zaplanowano na doksztalcanie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie gminy. Osoby, które wystąpiły o zwrot poniesionych wydatków na podniesienie swoich kwalifikacji otrzymały takie dofinansowanie.

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

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 15.668,- wykonano 15.666,37 tj.99,99%

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 13.555,37

Pozostałe wydatki związane z działalnością statutowa w kwocie 2.111,-

### **ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 40.046,- wykonano 40.045,42 tj. 100%

Odpisu na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli 27.945,42

Za przygotowanie wniosku o środki unijne 3.690,-

Umowa zlecenie dla komisji egzaminacyjnej – awans nauczyciela 410,-

Wydatki inwestycyjne 8.000,-

Zadania pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Duninowie”

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 62.000,- wykonano 60.098,36 tj.96,93%

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 wydatkowane na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika świetlicy socjoterapeutycznej, psychologa i diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 35.198,90

Pozostałe wydatki związane z działalnością statutową – 24.899,46 na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dotyczącej rozwiązywania problemów alkoholowych w placówkach oświatowych i kulturalnych na terenie gminy. Dofinansowano między innymi: warsztaty zimowe w czasie ferii pn. „Podróże małe i duże”, spotkanie profilaktyczne pn. „Stop agresji”, warsztaty profilaktyczne pn. „Tradycje Świąt Wielkanocnych”, warsztaty świąteczne „Święta Bożego Narodzenia”, spotkanie „Magia Bożego Narodzenia” wycieczkę szkolną dla 3 uczniów, turniej tenisa stołowego, Teatrzyk Ursus z Krakowa z okazji Dnia Dziecka, animacje i konkursy z okazji Gminnego Dnia Dziecka, organizację czasu wolnego „W ogrodzie Mieszka i Dobrawy”, piknik integracyjny, spotkanie autorskie, projekt „Warsztaty z drukarką 3D”.

## **DZIAŁ 852– POMOC SPOŁECZNA**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 4.446.280,- wykonano 4.350.237,62 tj.97,84%

W tym :

zadania własne w kwocie 385.652,40

zadania zlecone w kwocie 3.592.866,09

zadania własne z dotacji celowych w kwocie 371.719,13

Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.761.954,53

Wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 390.749,15

Pozostałe wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 197.533,94

Odpis na ZFŚS został dokonany za wszystkich pracowników zatrudnionych w 2016 roku – plan wydatków w tym paragrafie nie został pomniejszony na koniec roku (rozdział 85219).

### **ZADANIA WŁASNE**

Domy pomocy społecznej 105.433,51

Rodziny zastępcze 27.082,15

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 3.323,64

Asystent rodziny tj. wynagrodzenia, dod. wynagrodzenie roczne i pochodne 11.569,65, pozostałe wydatki tj. zakup materiałów i usług, ekwiwalent BHP, zakup usług medycznych, delegacje, szkolenia, zfsś 4.512,61

Wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego tj. wynagrodzenia i pochodne 10.081,89, pozostałe wydatki tj. zakup materiałów i usług, szkolenia, delegacje, wydatki osobowe, zfsś 11.809,69

Zasiłki celowe 24.432,16

Zasiłki okresowe 255,-

Dodatki mieszkaniowe 9.654,59

Wydatki związane z działalnością statutową GOPS tj. wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne 98.954,79  
Pozostałe tj. zakup materiałów i usług, usługi medyczne, delegacje, szkolenia, wydatki osobowe, zfs 23.066,47  
Usługi opiekuńcze tj. umowa zlecenia i pochodne 23.938,15  
Pomoc Państwa w zakresie dożywiania, wkład własny 12.488,79  
Zakup usług pozostałych- transport żywności z Banku Żywności 676,50  
Wolontariat – zakup materiałów, ubezpieczenie NW 449,24  
Prace społecznie użyteczne 12.376,80  
Wydatki związane z zatrudnieniem osób na prace społecznie użyteczne 1.858,34  
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń i naliczonych od nich odsetek 3.688,43

## **ZADANIA ZLECONE**

Wypłaty świadczeń wychowawczych 2.028.726,90  
Wydatki związane z obsługą świadczeń wychowawczych tj. wynagrodzenia i pochodne 23.276,72, pozostałe wydatki tj. zakup materiałów i usług, szkolenia, delegacje, zakup usług medycznych, wydatki osobowe, zfs 17.297,81

Wypłaty świadczeń rodzinnych, rodzicielskich, funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń 1.464.375,09  
Wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych, rodzicielskich i funduszu alimentacyjnego tj. wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne 40.664,64, zakup materiałów - obsługa świadczeń rodzicielskich 418,72

Składki zdrowotne od świadczeń 13.968,50  
Dodatek energetyczny i koszty obsługi 982,83  
Wynagrodzenie opiekuna prawnego i koszty obsługi 3.045,-  
Program dla rodzin wielodzietnych 109,88

## **ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE Z DOTACJI CELOWYCH**

Asystent rodziny tj. wynagrodzenia i pochodne 22.800,-  
Składki zdrowotne od zasiłków stałych 11.801,18  
Zasiłki stałe 144.823,52  
Zasiłki okresowe 56.651,10  
Pomoc Państwa w zakresie dożywiania 49.955,17  
Wydatki związane z utrzymaniem GOPS tj. wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne 85.688,16

## **DZIAŁ 854– EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 109.789,- wykonano 106.933,- tj.97,40%

Stypendia za wyniki w nauce 9.997,-  
Stypendia socjalne z budżetu województwa 76.439,-  
Stypendia socjalne środki własne 20.147,-  
Wyprawka szkolna 350,-

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

Plan wydatków w tym dziale wynosi 1.418.162,39 wykonano 1.410.490,78 tj. 99,46%

Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 138,60  
Wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 132.976,97  
Pozostałe wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 1.211.756,29  
Wydatki majątkowe w kwocie 64.693,74  
Wydatki bieżące na programy z udziałem środków Europejskich 925,18

### **ROZDZIAŁ 90001- GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD**

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 475.840,- wykonano 475.487,30 tj. 99,92%

Środki wydatkowano na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika oczyszczalni ścieków w kwocie 49.656,82  
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup odzieży ochronnej i środków bhp) kwota 138,60  
Wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 425.691,88 w tym: pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracownika – 3.524,03,  
Środki chemiczne do oczyszczalni – 10.535,89  
Części do zestawów pompowych 15.419,85  
Cement i kostka w celu wykonania podjazdu na oczyszczalnię – 772,20  
Niwelator - 1.070,-  
Opłaty za korzystanie ze środowiska – 771,10  
Pozostałe materiały do oczyszczalni ścieków o sieci kanalizacyjnej 6.330,70  
Energia – 46.615,72  
Czynsz dzierżawny za grunt – 1.807,02  
Zapłata za ścieki odprowadzane do Płocka 192.904,37  
Remont instalacji w oczyszczalni 30.075,16  
Naprawy i remonty urządzeń, sieci i oczyszczalni 40.047,80  
Wywóz osadu i odpadów z oczyszczalni - 40.167,20  
Konsultacje energetyczne 6.703,99  
Czyszczenie przepompowni i sieci 13.110,-  
Analiza ścieków 2.560,-  
Odprowadzenie ścieków z oczyszczalni 3.737,62  
Przeglądy, serwisy 1.650,-  
Obsługa technologiczna oczyszczalni 4.700,-  
Pozostałe usługi w kwocie 3.189,23 na utrzymanie oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej na terenie gminy.

### **ROZDZIAŁ 90002- GOSPODARKA ODPADAMI**

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 496.000,- wykonano 495.610,75 tj. 99,92%

Wydatki poniesiono w związku z realizacją ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zapłacono firmie wyłonionej w drodze przetargu nieograniczonego za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od



właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu naszej Gminy kwotę 354.444,12

Na obsługę tego zadania wydatkowano kwotę 105.966,38 w tym:

Wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 80.160,15, pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników – 6.343,24, remont przyczepy – 4.305,- pozostałe materiały i usługi związane z obsługą zadania – 15.154,99

Zakupy inwestycyjne 35.200,25

Zakup ciągnika

Zakup serwera

W 2016 roku wpłynęła opłata za gospodarowanie odpadami w kwocie 508.858,66.

Wydatkowano kwotę 495.610,75

Nadwyżka środków w kwocie 13.247,91 zostanie przeznaczona w 2017 roku na zakup sprzętu i urządzeń niezbędnych do prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami.

## **ROZDZIAŁ 90005- OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU**

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 32.400,- wykonano 31.859,50 tj. 98,33%

Środki wydatkowano na opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Nowy Duninów na lata 2015-2030 kwota 4.000,-

Przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego i studium wykonalności na potrzeby realizacji projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej, poprzez budowę, rozbudowę oraz przebudowę infrastruktury, służącej do produkcji energii elektrycznej i/lub ciepłej, ze źródeł odnawialnych” na potrzeby aplikacji o środki unijne w związku z realizacją projektu w partnerstwie 5.904,-

Opracowanie dokumentacji projektowej na powyższe zadanie 21.955,50

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

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 289.850,- wykonano 287.644,65 tj. 99,24%

Wydatkowano środki na oświetlenie uliczne w kwocie 124.615,53, konserwację oświetlenia w kwocie 160.894,68 zakup usług w kwocie 278,94 oraz za czynsz dzierżawny 1.855,50

## **ROZDZIAŁ 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 124.072,39 wykonano 119.888,58 tj. 96,63%

Środki wydatkowano na uregulowanie należności za umowę zlecenie - remont ciągnika i naprawa kos w kwocie 3.160,-

Wydatki bieżące związane z realizacją funduszu sołeckiego w kwocie 4.984,82

Wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 77.547,50 w tym:

zapłacono składkę do Związku Gmin Regionu Płockiego 7.120,80, składka członkowska do Stowarzyszenia Turystycznych – 11.250,- składka członkowska Aktywni Razem – 5.000,-, wywóz śmieci – 31.251,- pozostałe wydatki w kwocie 22.925,70 tj. zakup paliwa i

materiałów do ciągnika gminnego i kosiarek, naprawy ciągnika, karma dla psa, miejsce dla psów, sterylizacja kotek i suki oraz inne związane z ochroną środowiska.

W rozdziale tym wydatkowana została kwota 3.777,59 – środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Zakupiono kosiarkę i materiały takie jak żyłka do cięcia, paliwo celem utrzymania terenów zielonych w parkach zabytkowych na terenie gminy. Zakupiono nagrody dla uczniów z okazji Dnia Ziemi oraz zapłacono za wycinkę dwóch drzew.

Dotacja celowa przekazana do powiatu na inwestycje 925,18

Wydatki majątkowe 29.493,49

Zadanie pn. „Budowa chodnika z kostki brukowej na terenie zabytkowego parku w Nowym Duninowie łączącego ciąg pieszy ulicy Włocławskie z drogą szutrową w parku (Fundusz sołecki).

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

Plan wydatków w tym dziale wynosi 231.940,75 wykonano 230.793,91 tj. 99,50%

Wypłacono dotacje do samorządowych instytucji kultury GOK w Soczewce kwota 31.000,-

Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Duninowie 66.000,-

Realizowano zadanie pn. „Zabiegi pielęgnacyjne w parku zabytkowym w Nowym Duninowie” kwota 94.702,05 w tym ze środków z dotacji z WFOŚ i GW w Warszawie – 83.299,-

Wydatki bieżące związane z realizacją funduszu sołeckiego kwota – 28.396,59

Wydatki majątkowe 10.695,27

Zadanie pn. „Wykonanie ogrodzenia działki pod budowę świetlicy wiejskiej (Fundusz sołecki)

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 126.166,- wykonano 119.566,13 tj. 94,77%

Wydatkowano kwotę 18.323,74 na utrzymanie boisk ogólnodostępnych.

Kwota 15.792,39 wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla 2 osób opiekujących się boiskiem w Soczewce i ORLIKIEM w Nowym Duninowie.

Wynagrodzenie dla animatora sportu 1.850,-

Wydatki bieżące związane z realizacją funduszu sołeckiego w kwocie 5.100,-

Wypłacono dotację z zakresu kultury fizycznej w kwocie 70.500 zł

Zadanie to realizowane było przez podmiot wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert, do którego przystąpił Ludowy Klub Sportowy „WISŁA” Nowy Duninów. Klub jest stowarzyszeniem i swoją działalność opiera przede wszystkim na wolontariacie. Główne kierunki działania to utrzymanie drużyn piłki nożnej seniorów, juniorów, młodzików oraz organizacja i współorganizacja innych zajęć sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy Nowy Duninów kwota 66.500,-

Zadanie też realizowane było przez podmiot na podstawie złożonej oferty przez Gminny Klub Sportowy „FALA” Nowy Duninów. Klub jest stowarzyszeniem. Głównym kierunkiem działania jest stały rozwój gminnej sekcji tenisa stołowego – kwota 4.000,-

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

## **WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2016 ROKU**

Na planowaną kwotę 174.122,55 zostały wydatkowane środki w kwocie 169.692,14 zł tj.97,45%

Wszystkie zaplanowane na 2016 rok zadania zostały zrealizowane. Niewydatkowana kwota 4.430,41 to oszczędności powstałe przy wyborze dostawców i wykonawców.

Wykonanie wydatków przedstawia załączona do sprawozdania tabela nr 9 „Wydatki na 2016 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach funduszu sołeckiego”

### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W dziale tym zaplanowano środki na zakup materiałów do naprawy i utwardzenia dróg gminnych, zakup progu zwalniającego, wykonanie odwodnienia przy drogach, wycinkę drzew, krzewów oraz środki na wbudowanie materiału w kwocie 90.678,61 .

Wydatkowano kwotę 88.686,97

### **ROZDZIAŁ 750 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

W dziale tym zaplanowano środki na zakup sprzętu i wyposażenia potrzebnego w celach reprezentacji sołectwa podczas imprez promujących Gminę Nowy Duninów w kwocie 2.460,- wydatkowano kwotę 2.335,-.

### **ROZDZIAŁ 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

W dziale tym zaplanowano środki na zakup koszy oraz gablot informacyjnych, które zostały umieszczone w terenach ogólnodostępnych w kwocie 6.383,70 oraz na zadanie pn. „Budowa chodnika z kostki brukowej na terenie zabytkowego parku w Nowym Duninowie łączącego ciąg pieszy ulicy Włocławskie z drogą szutrową w parku w kwocie 29.493,49. Wydatkowano kwotę 34.478,31

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

W dziale tym zaplanowano środki na remont świetlicy sołeckiej w kwocie 24.764,79-, zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w kwocie 3.936,-, porządkowanie terenu budowy 500,- oraz na wykonanie ogrodzenia pod budowę Świetlicy wiejskiej w kwocie 10.739,96  
Wydatkowano kwotę 39.091,86

### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

W dziale tym zaplanowano środki na organizację czasu wolnego dla dzieci w kwocie 5.166,-  
Wydatkowano kwotę 5.100,-

Informacja o sposobie realizacji została opisana w załączniku nr 9

## WYDATKI MAJĄTKOWE

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 437.029,65 wykonano 436.972,69 tj. 99,99%

Rolnictwo i łowiectwo	125.968,-	125.967,22
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12.105,-	12.105,-
Transport i łączność	170.380,-	170.379,88
Gospodarka mieszkaniowa	20.000,-	20.000,-
Administracja	5.535,-	5.535,-
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18.672,-	18.671,40
Oświata i wychowanie	8.000,-	8.000,-
Gospodarka komunalna i och. Śro.	65.629,69	65.618,92
Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	10.739,96	10.695,27

### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków w tym dziale wynosi 125.968,- wykonano 125.967,22 tj. 100%  
w tym:

1. Projekt kanalizacji sanitarnej w m. Karolewo, Nowa Wieś i część Nowego Duninowa plan 73.707,- wydatkowano kwotę 73.706,77 (zadanie ujęte w WPF na lata 2015 – 2017)
2. Rozbudowa Sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – plan 45.461,- wydatkowano kwotę 45.460,45 na zakup materiałów do rozbudowy.
3. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Lipianki – plan 4.800,- wydatkowano 4.800,- na projekt (zadanie ujęte w WPF na lata 2016 – 2017)
4. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Karolewo – plan 2.000,- wydatkowano 2.000,- na projekt (zadanie ujęte w WPF na lata 2016 – 2017)

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

Plan wydatków w tym dziale wynosi 12.105,- wykonano 12.105,- tj. 100%

Zakupiono PSION – Komputer do odczytywania ilości zużytej wody i odprowadzonych ścieków

### DZIAŁ 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków w tym dziale wynosi 170.380,- wykonano 170.379,88 tj. 100%

1. Budowa drogi gminnej w m. Karolewo etap III – plan 130.040,- wydatkowano 130.039,88
2. Budowa drogi gminnej w m. Lipianki – plan 400,- wydatkowano kwotę 400,- za wypis i wyrys z ewidencji gruntów celem złożenia wniosku o fundusze unijne.
3. Projekt ścieżki rowerowej Płock Soczewka – plan 39.940,- wydatkowano kwotę 39.940,-.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 20.000,- wykonano 20.000,- tj. 100%

1. Wykup gruntów– na plan 20.000,- wydatkowana kwotę 20.000,-

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 5.535,- wykonano 5.535 tj. 100 %

- 1 Zakupiono ksero plan 5.535,- wydatkowano 5.535,-

## **DZIAŁ 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 18.672,- wykonano 18.671,40 tj. 100%

Zakupiono pompy szlamowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Nowy Duninów plan 18.672,- wydatkowano kwotę 18.671,40

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

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

Realizacja w partnerstwie ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego” Do projektu został wytypowany budynek Zespołu Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Duninowie. Realizacja projektu obejmuje lata 2016-2018. Zapłacono za studium wykonalności.

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

Plan wydatków w tym dziale wynosi 65.629,69 wykonano 65.618,92 tj. 99,98%

w tym:

1. „Budowa chodnika z kostki brukowej na terenie zabytkowego parku w Nowym Duninowie łączącego ciąg pieszy ulicy Włocławskie z drogą szutrową w parku (Fundusz sołecki) plan 29.493,49 wykonano 29.493,49
2. Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu konkursowego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu płockiego” Realizacja projektu obejmuje lata 2016-2017. Liderem projektu jest Starostwo Powiatowe w Płocku. Na plan 935,20 wydatkowano środki w kwocie 925,18
3. Zakup ciągnika plan 11.000,- wydatkowano kwotę 11.000,-
4. Zakup serwera plan 24.201,- wydatkowano kwotę 24.200,25

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

Plan wydatków w tym dziale wynosi 10.739,96 wykonano 10.695,27 tj. 99,58%

- 1 „Wykonanie ogrodzenia działki pod budowę świetlicy wiejskiej. Plan 10.739,96 wykonano 10.695,27. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

## INFORMACJE UZUPEŁNIAJACE

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą **286.241,93** z tego

W podatku od nieruchomości	213.854,-
W podatku rolnym	10.618,-
W podatku od środków transportowych	61.769,93

Umorzono zaległości podatkowe na kwotę **11.162,70** z tego

Podatek od nieruchomości	4.688,-
Podatek rolny	70,-
Podatek od spadków i darowizn	5.603,-
Opłata za gospodarowanie odpadami	606,-
Odsetki	195,70

Należności na koniec okresu sprawozdawczego **1.310.822,93** w tym zaległe **1.032.501,94** z tego za:

Wodę	43.391,12
Dzierżawę	491,07
Czynsz mieszkaniowy	14.328,26
Wieczyste użytkowanie	14.497,64
Podatek rolny	2.978,20
Podatek leśny	4.344,64
Podatek od nieruchomości	239.181,42
Podatek od środków transportowych	1.551,25
Podatki od urzędu skarbowego	8.050,89
Za ścieki	29.708,59
Odsetki	280.421,51
Zaliczka alimentacyjna i fundusz	544.219,61
Opłata za gospodarowanie odpadami	61.443,66
Zwrot dotacji za 2014 rok i 2015 rok	66.215,07

Nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 14.028,44

W okresie sprawozdawczym prowadzono egzekucję i windykację należności

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

Wystawiono 288 upomnień na kwotę 151.443,45 zł oraz 91 tytułów wykonawczych na kwotę 17.639,87 zł. U pięciu dłużników łączna zaległość w kwocie 148.680 zł wpisana jest na hipotekę.

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

Wystawiono 2 upomnienia na kwotę 833 zł

### **Podatek od środków transportowych**

Wystawiono 3 upomnienia na kwotę 1.524 zł 1 tytuł wykonawczy na kwotę 375 zł

### **Woda i ścieki**

Wystawiono 111 wezwań do zapłaty na kwotę 50.368,54 zł oraz 3 pozwy do sądu na kwotę 3.460,53 zł

### **Czynsze**

Wystawiono 11 wezwań do zapłaty na kwotę 10.031,60 zł, 6 przedsądowych wezwań na kwotę 8.810,24, 4 pozwy do sądu na kwotę 6.988,72 zł

### **Wieczyste użytkowanie gruntów**

Wystawiono 22 wezwania do zapłaty na kwotę 6.012,14 zł. Oraz 2 pozwy do sądu na kwotę 734,95 zł

### **Gospodarka odpadami**

Wystawiono 87 upomnień na kwotę 23.581,20 zł oraz 18 tytułów wykonawczych na kwotę 8.099,20

### **Fundusz Alimentacyjny**

Każdy dłużnik dostaje zawiadomienie o wszczęciu postępowania oraz decyzję o zwrocie wypłaconych należności z Funduszu Alimentacyjnego.

Jeżeli nie ureguluje należności, po miesiącu wystawiane jest upomnienie a następnie tytuł wykonawczy do Urzędu Skarbowego

### **PRZYCHODY BUDŻETOWE**

Inne źródła (wolne środki)	plan	0,-	150.738,04
----------------------------	------	-----	------------

### **ROZCHODY BUDŻETOWE**

Plan	555.000,-	wykonano	555.000,-
------	-----------	----------	-----------

Spłacono pożyczki, kredyt krajowy.

### **ZOBOWIĄZANIA**

Kwota zadłużenia ogółem wynosi 2.860.500,-

są to pożyczki długoterminowe z WFOŚ i GW w Warszawie 109.500,- na zadania:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Soczewka” etap I kwota 60.000,-

„Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Jeżewo” kwota 49.500,-

Kredyt konsolidacyjny na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - zaciągnięty w SGB o/Płock w 2013 roku w kwocie 2.520.000 zł

Kredyt z BS w Gostyninie w kwocie 231.000 zł zaciągnięty w 2014 roku na spłatę zobowiązań.



## **ANALIZA REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ PRZEKAZANYCH GMINIE W 2016 ROKU**

Na planowaną kwotę 3.742.668,35 gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 3.739.027,56 tj.99,90%

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

#### **Rozdział 01095 Pozostała działalność**

Na planowaną kwotę 69.795,35 zł gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 69.795,35  
Dotacja wykorzystana na zwrot części podatki akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i koszty obsługi tego zadania

### **Dział 750 Administracja publiczna**

#### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Na planowaną kwotę 49.914,- otrzymała gmina i wydatkowała kwotę 49.914,-  
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 5.660,- gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 5.357,52  
na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców oraz zakup urn wyborczych

### **DZIAŁ 752- OBRONA NARODOWA**

Na planowaną 400,- gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 400,- na sprawy obronne

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

#### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Na planowaną kwotę 12.520,- otrzymała gmina i wydatkowała kwotę 12.085,80  
na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

#### **Rozdział 801010 Gimnazja**

Na planowaną kwotę 8.650,- otrzymała gmina i wydatkowała kwotę 8.608,80  
na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

### **Dział 852 Opieka społeczna**

#### **Rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze**

Na planowaną kwotę 2.071.343,- gmina otrzymała wydatkowała kwotę 2.069.301,43 na wypłatę świadczeń wychowawczych – rodzina 500<sup>+</sup>

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

Na planowaną kwotę 1.505.530,- gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 1.505.458,45 na wypłatę świadczeń rodzinnych, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz pozostałe wydatki.

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

Na planowaną kwotę 14.565,- gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 13.968,50 na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych

**Rozdział 85215 Dodatki energetyczne**

Na planowaną kwotę 1.109,- gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 982,83 na wypłatę dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Na planowaną kwotę 3.045,- gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 3.045,- na opiekuna prawnego.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Na planowaną kwotę 137,- gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 109,88 i na wspieranie rodzin wielodzietnych.

## **Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2016 rok**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Nowy Duninów na lata 2016 – 2023 została uchwalona przez Radę Gminy w Nowym Duninowie uchwałą nr 80/XI/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku. W trakcie roku dokonano jej zmian - uchwałą nr 104/XIII/2016 z dnia 15 kwietnia 2016, uchwałą nr 114/XIV/2016 z dnia 14 czerwca 2016, uchwałą 120/XV/2016 z dnia 16 września 2016, uchwałą nr 128/XVI/2016 z dnia 4 listopada 2016, uchwałą 140/XVII/2016 z dnia 29 grudnia 2016.

Stan zadłużenia na koniec 2016 roku wynosił 2.860.500,-

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

W wyniku zmian planowane przedsięwzięcia w 2016 roku osiągnęły następujące wielkości:

Plan przedsięwzięć majątkowych	88.507,-
Wykonanie przedsięwzięć majątkowych tj. 100%	88.506,77

### **Przedsięwzięcia bieżące**

Nie były planowane przedsięwzięcia bieżące.

### **Przedsięwzięcia majątkowe**

W przedsięwzięciach majątkowych gmina zabezpieczyła środki na wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp.

Na koniec okresu sprawozdawczego planowano przedsięwzięcie w kwocie 8.000,-

1. Realizacja w partnerstwie ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego” Do projektu został wytypowany budynek Zespołu Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Duninowie. Realizacja projektu obejmuje lata 2016-2018. Wydatkowano kwotę 8.000,- na planowaną 8.000,-.

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

Na koniec okresu sprawozdawczego planowano przedsięwzięcie w kwocie 80.507 zł

1. Zadanie inwestycyjne pn. „Projekt kanalizacji sanitarnej w m. Karolewo, Nowa Wieś i część Nowego Duninowa” jest realizowane w latach 2015 – 2017. Wydatkowano kwotę 73.706,77 na planowaną 73.707,-
2. Zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Lipianki” jest realizowane w latach 2016 - 2017 Wydatkowano 4.800,- na planowaną 4.800
3. Zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Karolewo” realizowane w latach 2016 - 2017 Wydatkowano 2.000,- na planowaną 2.000

Część tabelaryczna do sprawozdania:

Nr 1 Wykonanie dochodów budżetowych

Nr 2 Wykonanie wydatków budżetowych

Nr 3 Wykonanie dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej

Nr 4 Wykonanie dochodów i wydatków realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Nr 5 Wykonanie dotacji podmiotowych

Nr 6 Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne na

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

Nr 8 Wykonanie przychodów i rozchodów

Nr 9 Wykonanie wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.

Nr 10 Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych