

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY na dzień 31 grudnia 2018 roku

Plan dochodów za okres sprawozdawczy po zmianach wynosi **17.154.581,27 zł** natomiast wykonanie wynosi **17.062.812,25 tj. 99,46 % w tym:**

- dotacje celowe na zadania zlecone		4.687.935,26
- dotacje celowe na zadania własne		506.590,18
- zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego		65.992,83
- dotacja inne gminy		90.767,46
- dotacja Starostwo Powiatowe		15.000,-
- dotacja Starostwo Powiatowe OSP		14.978,75
- dotacja droga Nowy Duninów		100.000,-
- dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości		16.978,52
- dotacja na remont OSP Lipianki		23.742,-
- dotacja MIAS		14.770,06
- dotacja na realizację projektu w szkole		47.593,75
- dotacja na budowę skateparku		183.669,-
- środki z funduszu pracy Asystent Rodziny		5.011,-
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji		121.692,51
- subwencja oświatowa		2.550.457,-
- subwencja wyrównawcza		2.640.454,-
- udziały w podatku dochodowym		2.477.875,-
- pozostałe dochody własne		3.499.304,93
- dochody bieżące	16.568.488,94	16.567.800,13 tj. 100%
- dochody majątkowe	586.092,33	495.012,12 tj. 84,46%
-		

Wykonanie dochodów w poszczególnych źródłach przedstawia załączony do sprawozdania załącznik nr 1 „Dochody”

Plan dochodów jest niższy od planu wydatków o kwotę **2.434.407,98 zł**. Jest to planowany deficyt budżetu, który miał być pokryty kredytem w kwocie **2.434.407,98**

Wykonane dochody są niższe od wykonanych wydatków o kwotę **2.357.085,98 zł**. Jest to wykonany deficyt budżetu. Różnica między planowanym deficytem a wykonanym stanowi kwotę **77.322 zł** – są to wolne środki na rachunku.

ANALIZA SZCZEGÓŁOWA

DOCHODY

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów w tym dziale wynosi 223.875,95 wykonano 195.568,65 tj. 87,36%

Dotacja na wypłatę podatku akcyzowego 67.398,95
Czynsz Koła Łowieckie 6.477,19
Wpłaty od mieszkańców Nowego Duninowa i Karolewa za przyłącza kanalizacyjne 121.692,51
Nie wszyscy mieszkańcy wpłacili należne kwoty w terminie zgodnie z zawartym porozumieniem. Wpłaty są dokonywane w 2019 roku

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

Plan dochodów w tym dziale wynosi 373.118,- wykonano 375.048,66 tj. 100,52%

Wpłaty za wodę 373.971,29
Odsetki 981,28
Dochody z lat ubiegłych 96,09

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan dochodów w tym dziale wynosi 100.000,- wykonano 100.000 tj. 100 %

Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 100.000,- na zadanie „ Budowa drogi gminnej w m. Nowy Duninów ul. Parcelowa Etap I”

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Plan dochodów w tym dziale wynosi 62.773,- wykonano 0 tj. 0,0%

Dotacja z budżetu UE 62.773,- na realizację projektu pn. ”Zagospodarowanie terenu plaży w m. Soczewka gm. Nowy Duninów”. Zadanie zostało zrealizowane. Środki do budżetu wpłynęły 4 stycznia 2019 roku.

DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan dochodów w tym dziale wynosi 203.098,- wykonano 200.734,75 tj. 98,84%

Wieczyste użytkowanie gruntów 12.873,28
Wpływy za czynsze 73.646,14
Wpływy za centralne ogrzewanie 45.016,92
Odsetki 213,34
Dochody z lat ubiegłych 6,73
Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 68.978,34

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dochodów w tym dziale wynosi 84.072,- wykonano 83.137,17 tj. 98,89%

Dotacja na zadania zlecone 53.120,99
Za udostępnieni danych osobowych 5% należnych jst. w kwocie 1,55
Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia 6.025,61

Wpływy z różnych dochodów prowizja od podatku 450,-
Darowizna na przeprowadzenie Regat Żeglarskich 23.539,02

DZIAŁ 751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

Plan dochodów w tym dziale wynosi 64.031,- wykonano 58.140,59 tj. 90,80%

Dotacja z krajowego Biura Wyborczego na uzupełnienie list wyborczych 848,-
Dotacja z krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 57.292,59

DZIAŁ 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan dochodów w tym dziale wynosi 63.384,27 wykonano 63.383,70 tj. 100%

Wpływy z odszkodowań 7.684,43
Dotacja ze Starostwa Powiatowego dla jednostek OSP na dofinansowanie zadań pn. „Zakup sprzętu i umundurowania „ w kwocie 14.978,75
Dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla jednostek OSP kwota 16.978,52
Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie prac remontowych w budynku komunalnym użytkowanym przez jednostkę OSP Lipianki kwota 23.742,-

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH

Plan dochodów w tym dziale wynosi 4.420.082,01 wykonano 4.433.047,60 tj. 100,29%

Podatek od nieruchomości os pr.	577.000,-	570.790,20
Podatek rolny os. prawne	1.000,-	831,-
Podatek leśny os. prawne	281.384,-	281.699,-
Podatek od środków transportowych	7.310,-	8.047,60
Podatek od nieruchomości os fizy.	707.601,76	712.998,62
Podatek rolny	64.500,-	63.360,87
Podatek leśny	27.000,-	27.419,98
Podatek od środków trans.os.fizy.	63.000,-	61.327,45
Podatek od spadków i darowizn	13.650,-	7.878,69
Wpływy z karty podatkowej	6.000,-	2.948,09
Pod. od czynności cywilnoprawnych	100.000,-	95.662,-
Opłata targowa	2.000,-	1.500,-
Podatek dochodowy od osób fizy.	2.429.742,-	2.467.158,-
Podatek dochodowy od osób praw.	11.000,-	10.717,-
Opłata skarbową	16.000,-	15.205,-
Odsetki	5.282,25	4.862,60
Wpłaty za zezwoleniem na sprzedaż alkoholu	62.000,-	55.450,54
Inne opłaty pobierane przez jst	28.000,-	27.578,96
Opłata eksploatacyjna	17.612,-	17.612,-
Niższe wykonanie dochodów:		

Z zezwoleń na sprzedaż alkoholu z powodu rezygnacji z tych zezwoleń.
W przypadku podatków przekazywanych przez Urzędy Skarbowe, dotyczy to podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadku i darowizn, wpływy z karty podatkowej nie został urealniony plan dochodów.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów w tym dziale wynosi 5.258.903,83 wykonano 5.259.090,36 tj. 100%

Subwencja oświatowa 2.550.457,-

Subwencja ogólna 2.640.454,-

Odsetki na rachunku bankowym 2.186,53

Dotacja – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku w kwocie 55.320,50 dochody bieżące i w kwocie 10.672,33 zł dochody majątkowe.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów w tym dziale wynosi 237.276,21 wykonano 234.228,11 tj. 98,71%

Wpływy z usług za wynajem autobusu szkolnego 3.093,10

Dotacja na wychowanie przedszkolne 50.690,-

Dotacja z gmin na pokrycie kosztów wynagrodzenia Prezes ZNP 90.767,46

Dotacja na zakup książek do biblioteki szkolnej 12.000,-

Zwrot za zniszczone książki i prowizja od podatku dochodowego 1.333,81

Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 28.749,99

Dotacja UE 47.593,75 na realizację projektu w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 pn. "Kształcimy kompetencje i eksperymentujemy-podnoszenie jakości edukacji w Gminie Nowy Duninów" w ramach konkursu zamkniętego, którego celem jest poprawa efektywności i jakości kształcenia. Projekt realizowany w latach 2017-2019 w Szkole Podstawowej w Nowym Duninowie.

DZIAŁ 852– POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów w tym dziale wynosi 386.069,- wykonano 383.495,72 tj. 99,33%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie plan 14.944,- wykonanie 14.035,26 tj. 93,92%

Dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 10.542,52

Dotacja dodatek energetyczny 453,74

Dotacja za sprawowanie opieki 3.039,-

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin plan 366.214,- wykonano 364.532,18,- tj. 99,54%

Dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 14.031,23

Dotacja na wypłatę zasiłków okresowych 34.005,-
Dotacja na wypłatę zasiłków stałych 179.861,51
Dotacja na utrzymanie GOPS 86.585,-
Dotacja na realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” 50.049,44

Pozostałe dochody plan 4.911,- wykonano 4.928,28 tj. 100,35%

Prowizja od podatku dochodowego kwota 68,-
Zwrot przez ZUS nadpłaconych składek na ubezpieczenie społeczne od świadczenia pielęgnacyjnego kwota 4.860,28

DZIAŁ 854– EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dochodów w tym dziale wynosi 66.628,- wykonano 66.628,- tj. 100%

Dotacja na stypendia socjalne

DZIAŁ 855– RODZINA

Plan dochodów w tym dziale wynosi 4.505.472,- wykonano 4.493.385,11 tj. 99,73%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie plan 4.476.160,- wykonanie 4.466.489,48 tj. 99,78%

Dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych rodzina 500 plus 2.615.997,16
Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie społeczne 1.706.193,23
Dotacja program rodzin wielodzietnych 109,09
Dotacja „Dobry start” 144.190,-

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin plan 12.740,- wykonano 12.740,- tj. 100%

Dotacja na zatrudnienie Asystenta Rodziny 12.740,-

Pozostałe dochody plan 16.572,- wykonano 14.155,63 tj. 85,42%

Przekazany przez komornika fundusz alimentacyjny w kwocie 1.911,07
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji (pobranych świadczeń z lat ubiegłych) w kwocie 6.680,52 ,
Odsetki w kwocie 553,04.
Środki z funduszu pracy na zatrudnienie Asystenta Rodziny 5.011,-

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów w tym dziale wynosi 902.129,- wykonano 913.484,71 tj. 101,26%

Opłata za gospodarowanie odpadami 507.330,78

Odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami 2.335,52
Opłata za ścieki 389.540,05
Odsetki od nieterminowych wpłat za ścieki 808,63
Wpłaty z WFOŚ i GW za korzystanie ze środowiska 3.340,80
Opłata produktowa 128,99
Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” na zadanie pn. „Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z urządzeniem terenu w miejscowości Nowy Duninów” 9.999,94

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan dochodów w tym dziale wynosi 12.000,- wykonano 11.770,12 tj. 98,08%

Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” na zadanie pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Wieś” 4.770,12
Środki z budżetu Starostwa Powiatowego w Płocku na organizację jarmarku pn. „Duninowskie święto plonów” 7.000,-

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan dochodów w tym dziale wynosi 191.669,- wykonano 191.669,- tj. 100%

Dotacja ze Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie regat 8.000,-
Środki z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „MIWIS MAZOWSZE 2018” na zadanie pn. :Budowa skateparku przy Szkole Podstawowej w Nowym Duninowie gm. Nowy Duninów” 183.669,-

WYDATKI

Plan wydatków za okres sprawozdawczy po zmianach wynosi **19.588.989,25** natomiast wykonanie wynosi **19.419.898,23** tj. **99,14 %**

w tym:

- wydatki bieżące	15.212.094,54	15.045.275,59	tj. 98,90%
- wydatki majątkowe	4.376.894,71	4.374.622,64	tj. 99,95 %

Wykonanie wydatków przedstawia załączony do sprawozdania załącznik nr 2 „Wydatki”

W wydatkach realizacja poszczególnych grup wydatków przedstawia się następująco:

na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5.525.356,89
związane z realizacją zadań statutowych	3.940.993,41
dotacje na zadania bieżące	452.674,49
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.988.244,70
obsługa długu	81.406,91
wydatki bieżące na programy z udziałem środków UE	56.599,19
wydatki majątkowe	4.374.622,64

Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2018 rok dla których termin płatności przypada na miesiąc styczeń i luty 2019 stanowią kwotę 515.897,59

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków w tym dziale wynosi 2.028.208,95 wykonano 2.027.419,98 tj. 99,96%

Wydatkowano kwotę 66.077,40 zł na zwrot podatku akcyzowego oraz 1.321,55 koszty obsługi tego zadania.

Odprowadzono 2% wpływów z podatku rolnego do Mazowieckiej Izby Rolniczej kwota 1.283,84, zobowiązania z 2017 roku 1,28, nadpłata składki kwota 16,58 (nadpłata zostanie potrącona w 2019 roku)

Wydatki majątkowe 1.958.719,33

Zadania inwestycyjne pn.

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Karolewo, Nowa Wieś i Nowy Duninów – Etap II w m. Karolewo” 1.937.455,68. Za przyłącza płać mieszkańcy.

„Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Karolewo” 14.368,37

„Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Lipianki” 1.970,08

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Stary Duninów (projekt) 4.925,20

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

Plan wydatków w tym dziale wynosi 447.727,82 wykonano 446.391,99 tj. 99,70%

Wydatkowano kwotę 104.494,96 na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla dwóch pracowników oraz wypłacono dwie nagrody jubileuszowe . Pozostałe koszty związane z utrzymaniem pracowników 6.392,77.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 1.366,79

Zapłacono VAT kwota 2.417,97

Kwotę 329.749,42 zł na zadania statutowe tj. na bieżące utrzymanie sieci wodociągowej, Stacji Uzdatniania Wody oraz zakup wody z Płocka (zakup wody kwota 117.472,37 energia 85.324,92, zakup materiałów do sieci wodociągowych i SUW 7.876,69, konsultacje

energetyczne 7.321,62, badania wody 10.225,91, serwis SUW 11.114,18, wynajem koparko ładowarki 2.199,15, przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf 2.000,-, naprawa instalacji elektrycznej i odgromowej 1.438,78, wymiana hydrantów 27.129,27
przeglądy 970,-, dozór techniczny 1.083,-, usługa informatyczna 233,70, czynsz dla Nadleśnictwa za zajęcie gruntów pod wodociąg 1.629,48, opłata za korzystanie ze środowiska 38.178,25, naprawa oświetlenia na SUW 644,57, naprawa pomp i układu sterowania SUW 14.907,53
Wydatki majątkowe 1.970,08
Zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Nowym Duninowie w zakresie zbiornika wody uzdatnionej”

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków w tym dziale wynosi 1.137.406,22 wykonano 1.134.613,52 tj. 99,75%

Na dofinansowanie do transportu zbiorowego przekazano dotację do Urzędu Miasta w Płocku w kwocie 235.274,71 oraz zapłacono kwotę 24.484,75 dla PKS Włocławek i PKS Gostynin. Zapłacono 12.859,56 za zajęcie pasa drogowego (drogi powiatowe, krajowe i wojewódzkie)
Na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 279.049,85 w tym:
Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego 109.441,55
Materiały do remontu dróg 72.287,35, odśnieżanie dróg 17.121,60,
remont i profilowanie dróg gminnych 67.843,95 zabiegi pielęgnacyjne w pasie drogowym 1.188,-, pozostałe opłaty 567,40, czynsz dzierżawny 3.600,- roczny przegląd dróg 7.000,-
Wydatki związane z utrzymaniem przystanków 3.092,35 w tym w ramach funduszu sołeckiego kwota 2.000,-
Wydatki majątkowe 579.852,30
„Budowa drogi gminnej w m. Nowy Duninów ul. Parcelowa Etap I kwota 440.744,98
„Budowa ścieżki rowerowej w m. Popłacin od km. 112+630 do km 114+792 strona lewa-
opracowanie dokumentacji projektowej” 8.000,-
„Budowa chodnika w m. Wola Brwileńska od km. 103+770 do km 103+860 strona prawa -
opracowanie dokumentacji” 3.000,-
„Budowa chodnika w m. Nowy Duninów-Stary Duninów od km 99+770 do km 102+650
strona prawa - opracowanie dokumentacji projektowej” 8,000,-
„Budowa chodnika w m. Karolewo od km 98+530 do km 98+650 strona prawa –
opracowanie dokumentacji projektowej” 3.000,-
Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Płocku na realizację zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2970W Nowy Duninów - Grodziska” 117.107,32

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 127.820,65 wykonano 127.818,41 tj. 100%

Wydatki związane z utrzymaniem plaży w Soczewce kwota 7.714,91. Wynagrodzenie ratowników 5.798,50
Wydatki majątkowe 114.305,-
Zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu plaży w m. Soczewka gm. Nowy Duninów”

DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 155.478,- wykonano 152.560,38 tj. 98,12%

Wydatkowano kwotę 10.387,91 zł na utrzymanie zasobów mieszkaniowych i mienia gminy tj. zakup materiałów i wyposażenia , zakup usług pozostałych, wyrisy, opłaty hipoteczne. Zakup peletu do pieca centralnego ogrzewania - 46.240,56 zł, przeglądy budynków - 8.930,- aktualizacja wycen nieruchomości 2.814,-. sprawdzenie szczelności instalacji gazowej 410,40, serwis i naprawa pieca 1.572,74, przeglądy kominów 951,99 sporządzenie aktów notarialnych 1.308,23, remonty budynków 36.917,46, energia – 8.218,09, wymiana okien w budynku komunalnym przy ul. Słonecznej w Nowym Duninowie 34.809,-,

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 10.755,25 wykonano 8.379,45 tj. 77,91%

Zapłacono za decyzje o warunkach zabudowy 6.076,20. (w planie wydatków zabezpieczona była wyższa kwota)

Udzielono dotacji na rzecz budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” 2.303,25

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 2.040.017,- wykonano 2.032.894,09 tj. 99,65%

Na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zadania zlecone z administracji rządowej wydatkowano kwotę 51.125,-

Zakupiono czytniki kodów kwota 1.995,99

Wypłata diet dla radnych kwota 74.604,84

Wydatki pozostałe związane z utrzymaniem Rady kwota 3.001,11

Na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników urzędu i obsługi, na prowizję dla sołtysów, 3 nagrody jubileuszowe i jedną odprawę emerytalną wydatkowano kwotę 1.396.225,29

Na wydatki związane z działalnością statutową urzędu wydatkowano kwotę 357.727,27 w tym: składki na PFRON – 31.167,41, remont dachu -5.535,-, remont skody 356,70, zakup materiałów – 90.235,99, zakup peletu do ogrzewania budynku -24.585,66 energia – 14.683,87, usług – 112.926,45, rozmowy telefoniczne i abonamenty – 17.018,30, delegacje pracowników – 2.232,94, opłaty – 13.262,19, odpis na ZFŚS – 28.809,89,- podatki – 5.555,-, koszty postępowania sądowego -580,- szkolenia pracowników – 9.948,87, badania pracowników 826,-

Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 3.166,49

Na promocję gminy wydano kwotę 61.566,24 w tym:

Kwota 8.264,10 zł wydatkowana w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatkowano kwoty na:

Regaty żeglarskie 30.768,72

Rajdy rowerowe 1.244,91

Turniej tenisa stołowego 1.478,-

Piknik wakacyjny 3.074,57

Turniej piłki nożnej 1.258,23

Turniej sportowo pożarniczy 1.148,50
Turniej sołectw 3.534,44
Bieg Soczewka 500,-
Promocja gminy 7.309,77
Turniej Mikołajkowy 125,-
Kwartalnik „Nasz Płock” 2.860,-

Kwotę 21.750,- wydatkowano na diety dla sołtysów biorących udział w Sesjach Rady Gminy Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 3.505,76
Wydatkowano kwotę 43.884,85 na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika zatrudnionych w ramach prac publicznych i stażystów.
Kwota 14.341,25 pozostałe koszty związane ich zatrudnieniem tj.
wpłaty na PFRON 5.657,84, odpis na ZFŚS 6.881,17, szkolenia pracowników 520,-, zakup materiałów 647,24, badania pracowników 635,-
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 64.031,- wykonano 58.140,59 tj. 90,80%

Wydatki poniesiono na zakup materiałów biurowych – uzupełnienie list wyborczych kwota 848,-
oraz na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 57.292,59

DZIAŁ 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 147.892,27 wykonano 147.346,09 tj. 99,63%

Kwota ta została wydatkowana na Ochotnicze Straże Pożarne (utrzymanie gotowości bojowej) w tym:
Kwotę 19.886,86 wydatkowano na wypłatę świadczeń za udział w akcjach ratowniczych i w szkoleniach strażaków. Kwotę 11.597,44,- na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Udzielono dotacji dla OSP w Lipiankach w kwocie 700,- na zakup radiotelefonu.
Wykonano prace remontowe w OSP Lipianki kwota 26.787,10 (w tym 23.742,- środki z budżetu Województwa Mazowieckiego)
Zakupiona sprzęt ratunkowy dla OSP kwota 17.150,02 (w tym 16.978,52 środki z Ministerstwa Sprawiedliwości)
Zakupiono sprzęt i umundurowanie dla OSP kwota 18.980,13 (w tym 14.978,75 środki ze Starostwa Powiatowego)
Kwotę 8.668,43 na naprawę samochodów OSP Nowy Duninów i Lipianki. Kwotę 3.979,86 inne naprawy i legalizacje sprzętu pożarniczego.
Zapłacono ubezpieczenie strażaków i samochodów kwota 11.908,-
Zapłacono kwotę 5.575 za badania strażaków
Kwotę 18.947,12 wydatkowano na zakup paliwa i pozostałych materiałów do samochodów strażackich.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków w tym dziale wynosi 83.000,- wykonano 81.406,91 tj. 98,08%

Odsetki od zaciągniętych zobowiązań tj. kredytów i pożyczek.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 49.000,- wykonano 0,- tj.0%

Środki zabezpieczono w budżecie na rezerwę

Rezerwa ogólna 5.000,-

Rezerwa na zarządzanie kryzysowe 44.000,-

Rezerwy te nie zostały rozdysponowane.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków w tym dziale wynosi 5.586.760,29 wykonano 5.567.496,37 tj. 99,65%

ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 2.629.004,42 wykonano 2.628.718,85 tj. 99,99%

Szkoła Podstawowa w Nowym Duninowie plan 2.248.759,42 wykonanie 2.248.489,41 tj. 99,99%

Rok szkolny 2016/2017 uczęszczało 178 uczniów.

Rok szkolny 2017/2018 uczęszczało 211 uczniów.

Rok szkolny 2018/2019 uczęszczało 239 uczniów.

Zatrudnionych jest 29 nauczycieli (28,06 etatów) oraz pracownicy administracji i obsługi 10 osób (9,50 etatu) w tym nauczyciele i pracownicy obsługi i administracji obsługujący 1 klasę gimnazjum.

Filia w Soczewce plan 380.245,- wykonanie 380.228,74 tj. 99,99%

Rok szkolny 2016/2017 uczęszczało 12 uczniów

Rok szkolny 2017/2018 uczęszczało 13 uczniów

Rok szkolny 2018/2019 uczęszczało 8 uczniów.

Zatrudnionych jest 3 nauczycieli (2,85 etatu) oraz pracownicy administracji i obsługi 3 osoby (2,75 etatu)

Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. dodatki wiejskie, w kwocie 108.344,50

Wynagrodzenia dla nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi, 2 odprawy emerytalno rentowe, 9 nagród jubileuszowych w kwocie 2.284.543,28

Pozostałe wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 235.831,07 w tym: zakup peletu Soczewka 29,58 tony na kwotę 25.438,27, Nowy Duninów 36,60 tony na kwotę 26.223,53, zakup materiałów – 28.745,90, energia – 15.874,62, usługi – 13.680,43, delegacje – 1.020,28 odpis na ZFŚS – 92.694,13, opłata za wywóz śmieci – 3.148,- szkolenia – 980,65, usługi telekomunikacyjne – 5.288,90, pomoce naukowe – 179,05, książki do biblioteki z

dotacji – 15.000,- usługi remontowe 1.254,71, usługi medyczne 1.100,- opłaty i składki – 4.686,- remont estrady w Soczewce – 516,60

ROZDZIAŁ 80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 285.933,- wykonano 285.919,64 tj. 100%
Z tego:

Oddział przedszkolny w Nowym Duninowie plan 226.920,- wykonanie 226.914,91 tj. 100%
Rok szkolny 2016/2017 uczęszczało 29 sześciolatków, 15 pięciolatków i 12 czterolatków.
Rok szkolny 2017/2018 uczęszczało 62 dzieci w tym 1 siedmiolatek, 26 sześciolatków, 25 pięciolatków i 10 czterolatków.

Rok szkolny 2018/2019 uczęszczało 56 dzieci w tym, 29 sześciolatków, 16 pięciolatków i 11 czterolatków.

Zatrudnionych jest 3 nauczycieli

Oddział przedszkolny Filia w Soczewce plan 59.013,- wykonanie 59.004,73 tj. 99,98%

Rok szkolny 2016/2017 uczęszczało 4 sześciolatków, 5 pięciolatków i 1 czterolatek.

Rok szkolny 2017/2018 uczęszczało 10 dzieci w tym 5 sześciolatków, 3 pięciolatków i 2 czterolatków

Rok szkolny 2018/2019 uczęszczało 9 dzieci w tym 3 sześciolatków, 3 pięciolatków i 4 czterolatków

Zatrudnionych jest 1 nauczyciel.

Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. dodatki wiejskie w kwocie 14.877,60

Wynagrodzenia dla nauczycieli wraz z pochodnymi w kwocie 258.567,96

Pozostałe wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 12.474,08 w tym:

odpis na ZFŚS – 11.518,75, zakup materiałów – 324,33 i zakup usług – 401,10, pomoce naukowe 129,90, artykuły medyczne 100,-

ROZDZIAŁ 80104 – PRZEDSZKOLA

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 142.374,- wykonano 142.373,30 tj. 100%

Zapłata za dzieci uczęszczające do przedszkoli w Płocku

ROZDZIAŁ 80106 – INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 4.437,- wykonano 4.436,68 tj. 99,99%

Zapłacono za dziecko uczęszczające do Punktu Przedszkolnego na terenie Gminy Włocławek.
oraz za dziecko uczęszczające do punktu przedszkolnego w Płocku.

ROZDZIAŁ 80110 – GIMNAZJA

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 561.190,58 wykonano 561.178,06 tj. 100%

Rok szkolny 2016/2017 uczęszczało 91 uczniów
Rok szkolny 2017/2018 uczęszczało 56 uczniów
Rok szkolny 2017/2018 uczęszczało 28 uczniów
Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. dodatki wiejskie w kwocie 12.038,76
Wynagrodzenia dla nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi w kwocie 482.685,07
Pozostałe wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 66.454,23 w tym:
zakup peletu 32,15 tony na kwotę 24.869,63, zakup pozostałych materiałów – 9.319,23,
energia – 8.000,- usługi – 5.045,87, delegacje – 137,91, odpis na ZFŚS – 15.595,-, opłata za
wywóz śmieci – 1.100,-, usługi telekomunikacyjne 2.186,40, szkolenia – 200,19.

ROZDZIAŁ 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 452.322,- wykonano 451.839,92 tj. 99,89%

Wynagrodzenia dla dwóch kierowców i dwóch opiekunów dowożących dzieci wraz z pochodnymi oraz jedną nagrodę jubileuszową w kwocie 167.887,34

Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych 188,19

Pozostałe wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 283.764,39 w tym: opłacenie dwóch przewoźników dowożących dzieci do szkół wyłonionych w drodze przetargu – 179.083,12, zwrócono koszty dowozu przez rodziców dzieci niepełnosprawnych do szkół - 6.430,65, zakup paliwa – 60.121,57, akumulatory do autobusu - 1.300,01, akumulatory volkswagen -383,- remonty i naprawy samochodów – 12.878,36, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem autobusu szkolnego i samochodu VOLKSWAGEG, który dowozi dzieci niepełnosprawne do szkół w Płocku – 3.936,13, odpis na ZFŚS – 4.742,64 składki na PFRON – 5.243,77, szkolenia bhp – 710,- polisy ubezpieczeniowe – 6.963,- rozmowy telefoniczne – 1.972,14

ROZDZIAŁ 80146 – PLACÓWKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI.

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 8.020,- wykonano 7.105,88 tj. 88,50%

Środki zaplanowano na doszkąlanie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie gminy. Osoby zatrudnione, które wystąpiły o zwrot kosztów związanych z poniesionymi wydatkami na podniesienie swoich kwalifikacji, otrzymały dofinansowanie.

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

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 16.777,- wykonano 16.777,- tj. 100%

Wynagrodzenia dla nauczycieli

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

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 29.058,- wykonano 28.749,99 tj. 98,94%

Wydatkowano środki na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych

ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 1.457.644,29 wykonano 1.440.397,05 tj. 98,82%

Zapłacono kwotę 9.245,74 za wymianę instalacji odgromowej i wymianę zadaszenia (koszty dodatkowe przy realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Duninowie” , odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli 29.844,99

Realizacja projektu w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 pn. „Kształcimy kompetencje i eksperymentujemy- podnoszenie jakości edukacji w Gminie Nowy Duninów” w ramach konkursu zamkniętego, którego celem jest poprawa efektywności i jakości kształcenia. Projekt realizowany w latach 2017-2019 w Szkole Podstawowej w Nowym Duninowie kwota 56.510,30

W roku budżetowym nie wydatkowano kwoty 17.222,97. O te środki zostaną zwiększone wydatki 2019 roku.

Wydatki majątkowe 1.344.796,02

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

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 67.727,03 wykonano 63.343,51 tj. 93,53%

W rozdziale 85149 zaplanowano wydatki na realizację zadania pn. „ Program profilaktycznych szczepień dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Nowy Duninów przeciw menogokokom serogrupy C” wydatkowano kwotę 2.586,-

Program został dofinansowany w 80 % przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

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 kwota 60.757,51

Środki wydatkowano na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika świetlicy socjoterapeutycznej, psychologa i diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 35.207,61

Pozostałe wydatki związane z działalnością statutową – 25.549,90 na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dotyczącej rozwiązywania problemów alkoholowych w placówkach oświatowych i kulturalnych na terenie gminy. Dofinansowano między innymi: program profilaktyczny NIEĆPA, projekt edukacyjno-profilaktyczny dla uczniów szkół , organizację ferii zimowych, warsztaty teatralne „W domu najlepiej”, warsztaty wielkanocne, warsztaty bożonarodzeniowe, animacje i konkursy z okazji Gminnego Dnia Dziecka oraz Dnia Rodziny, organizację czasu wolnego dla dzieci, przeprowadzono szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych

W 2018 roku wydatki w rozdziale 85154 zostały zwiększone o kwotę 3.141,03 (środki te nie zostały wykorzystane w 2017 roku.

Niższe wykonanie planu wydatków spowodowane jest niższymi wpływami opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

DZIAŁ 852– POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 830.959,13 wykonano 823.327,66 tj. 99,08 %
w tym :

zadania własne w kwocie 444.760,22

zadania zlecone w kwocie 14.035,26

zadania własne z dotacji celowych w kwocie 364.532,18

Wyplacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 332.979,85

Wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 264.292,42

Pozostałe wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 226.055,39

ZADANIA WŁASNE

Domy pomocy społecznej 146.548,16

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, tj. wsparcie dla dzieci dotkniętych problemem przemocy (wycieczka, bilety do teatru, materiały profilaktyczne) 3.973,28

Zasiłki celowe 28.001,-

Zasiłki okresowe 747,88

Dodatki mieszkaniowe 5.249,40

Wydatki związane z działalnością statutową GOPS tj. wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne 129.943,86, pozostałe tj. zakup materiałów i usług, delegacje, szkolenia, ZFSS 43.919,86,

Usługi opiekuńcze tj. umowy zlecenia i pochodne 48.265,43

Pomoc Państwa w zakresie dożywiania, wkład własny 12.662,36

Wolontariat – zakup materiałów 1.637,99

Prace społecznie użyteczne 17.210,20 i wydatki pozostałe związane z osobami wykonującymi te prace kwota 1.740,52.

Zwrot przez ZUS nadpłaconych składek na ubezpieczenie społeczne od świadczenia pielęgnacyjnego kwota 4.860,28

ZADANIA ZLECONE

Składki zdrowotne od świadczeń 10.542,52

Dodatek energetyczny i koszty obsługi 453,74

Wynagrodzenie opiekuna prawnego i koszty obsługi 3.039,00

ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE Z DOTACJI CELOWYCH

Składki zdrowotne od zasiłków stałych 14.031,23

Zasiłki stałe 179.861,51

Zasiłki okresowe 34.005,00

Pomoc Państwa w zakresie dożywiania 50.049,44

Wydatki związane z utrzymaniem GOPS tj. wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne 86.585,00

DZIAŁ 854– EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 83.120,21 wykonano 82.820,- tj. 99,64%

Stypendia za wyniki w nauce 7.440,- wypłacane na podstawie regulaminu za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe.

Stypendia socjalne z budżetu województwa 66.628,-

Stypendia socjalne środki własne 8.752,-

DZIAŁ 855– RODZINA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 4.538.837,- wykonano 4.526.221,73 tj. 99,72 % w tym :

zadania własne w kwocie 54.721,25

zadania zlecone w kwocie 4.466.489,48

zadania własne realizowane ze środków funduszu pracy (Asystent) 5.011,-

Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.278.047,11

Wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 219.933,02

Pozostałe wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 28.241,60

ZADANIA WŁASNE

Rodziny zastępcze 8.613,72.

Asystent rodziny tj. wynagrodzenia, dod. wynagrodzenie roczne i pochodne 33.526,19,

pozostałe wydatki tj. zakup materiałów, usług, delegacje, szkolenia, ZFŚS 5.373,12

zwrotów niewykorzystanych dotacji (pobranych świadczeń z lat ubiegłych) w kwocie

6.680,52 odsetki od tych dotacji w kwocie 527,70

ZADANIA ZLECONE

Wypłaty świadczeń wychowawczych 2.576.646,90

Wydatki związane z obsługą świadczeń wychowawczych tj. wynagrodzenia, dodatkowe

wynagrodzenie roczne i pochodne 33.237,43, pozostałe wydatki tj. zakup materiałów i usług,

szkolenia, ZFŚS 6.112,83

Wypłaty świadczeń rodzinnych, rodzicielskich, funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń 1.660.250,38

Wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych, rodzicielskich i funduszu

alimentacyjnego tj. wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne 45.942,85

Program dla rodzin wielodzietnych 109,09

Wspieranie rodziny – program „Dobry Start”, wypłata świadczeń 139.500,00.

Wydatki związane z obsługą tj. wynagrodzenia i pochodne 3.752,00, zakup materiałów i usług 938,00

ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRACY

Asystent Rodziny tj. wynagrodzenie 5.011,00

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 1.646.963,43 wykonano 1.597.150,72 tj. 96,97%

Wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 145.715,15

Pozostałe wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 1.333.032,05

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.084,37

Wydatki bieżące na programy realizowane z udziałem środków z UE w kwocie 88,89

Wydatki majątkowe 117.230,26

ROZDZIAŁ 90001- GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 594.769,33,- wykonano 594.266,17 tj. 99,91%

Środki wydatkowano na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika oczyszczalni ścieków w kwocie 52.302,23

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 684,37

Pozostałe wydatki związane z działalnością statutową – 541.279,57 w tym:

Zapłata za odbiór ścieków przez wodociągi w Płocku – 204.658,47, energia – 66.023,27,

wymiana i naprawa sterownika w oczyszczalni – 11.369,82, remonty pomp i instalacji w

oczyszczalni – 89.945,81,-, wywóz osadu – 50.410,26, czyszczenie przepompowni –

25.068,56, badanie ścieków – 8.133,89, konsultacje energetyczne – 11.766,-, przeglądy –

4.023,37, dostawa i montaż pomp na oczyszczalni - 2.823,25, zdalny dostęp – 1.163,16,

środki chemiczne do oczyszczalni – 11.601,18, materiały do oczyszczalni i sieci

kanalizacyjnej - 36.202,54, pozostałe usługi 8.157,02,

delegacje pracownika – 130,38, badania pracownika – 150,-, szkolenie – 60,-, telefony –

1.033,96, odpis na ZFŚS – 1.185,66, wpłaty na PFRON – 1.310,93 opłaty za korzystanie ze

środowiska, czyszcze – 6.062,04

ROZDZIAŁ 90002- GOSPODARKA ODPADAMI

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 502.627,- wykonano 462.308,08 tj. 91,98%

Wydatki poniesiono w związku z realizacją ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach kwota 459.681,23

Zapłacono firmie wyłonionej w drodze przetargu nieograniczonego za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu naszej Gminy kwotę 349.188,30

Na obsługę tego zadania wydatkowano kwotę 110.493,93 w tym:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone dwóch pracowników 93.412,92, składki na

PFRON – 2.621,89, zakup materiałów– 6.197,99, odpis na ZFŚS – 2.371,32, szkolenia

pracowników – 128,72, opłaty – 316,14, usługi – 5.043,95

Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 400,-

Dochody z tytułu wpłat za gospodarowanie odpadami to kwota 507.330,78 wydatkowano kwotę 459,681,23. Na najbliższej sesji Rady Gminy o kwotę 47.649,55 zostaną zwiększone wydatki w 2019 roku.

Wydatki związane z usuwaniem azbestu – zadanie realizuje Związek Gmin Regionu Płockiego kwota 2.626,85

ROZDZIAŁ 90015- OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 362.486,14 wykonano 361.448,31 tj. 99,71%

Wydatkowano środki na oświetlenie uliczne w kwocie 131.116,59, konserwację oświetlenia w kwocie 170.317,78 zakup usług w kwocie 300,26 oraz za czynsz dzierżawny 1.917,64

Wydatki majątkowe 57.796,04 realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Zadania inwestycyjne pn.

„Budowa linii energetycznej oświetleniowej niskiego napięcia przy drodze gminnej w m. Brwilno Dolne” 33.581,96 .

„Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drodze krajowej w m. Nowa Wieś” 24.214,08

ROZDZIAŁ 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 187.080,96 wykonano 179.128,16 tj. 95,75%

Środki wydatkowano na wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 119.605,05 tj. wpłaty do Związku Gmin Regionu Płockiego 8.137,56, składka członkowska Aktywni Razem – 10.000,- składka członkowska Stowarzyszenie Gmin Turystycznych – 16.850,- polisy ubezpieczeniowe – 190,- wywóz śmieci – 36.324,- wydatki związane z bezdomnymi zwierzętami 13.395,11, zakupiono przyczepkę do samochodu – 2.698,-, pozostałe wydatki w kwocie 15.776,98 tj. zakup paliwa i materiałów do ciągnika gminnego i kosiarek, naprawy ciągnika i kosiarek oraz inne związane z ochroną środowiska.

Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego kwota 12.853,- (wydatki bieżące).

W rozdziale tym wydatkowana została kwota 3.380,40 na zakup kosiarki celem utrzymania terenów zielonych w parkach zabytkowych na terenie gminy , nagrody dla uczniów z okazji Dnia Ziemi oraz na zabiegi pielęgnacyjne drzew Są to środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Płocku na dofinansowanie projektu pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu płockiego 88,89

Wydatki majątkowe 59.434,22

Zadania inwestycyjne pn.

„Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z urządzeniem terenu w miejscowości Nowy Duninów” 28.927,89

„Utwardzenie placu - kostką przy ul. Plac Strażacki w Nowym Duninowie” 29.900,- w ramach funduszu sołeckiego

Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Płocku na dofinansowanie projektu pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu płockiego 606,33

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków w tym dziale wynosi 154.375,- wykonano 153.998,48 tj. 99,76%

Wyplacono dotacje do samorządowych instytucji kultury GOK w Soczewce kwota 41.545,53 Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Duninowie 73.654,25

Udzielono dotacji na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych 10.000,-.

Zorganizowano jarmark pn. „Duninowskie święto plonów” kwota 13.014,27 (w tym dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w kwocie 7.000,-
Zrealizowano zadanie pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Wieś” w ramach MIAS MAZOWSZE 2018 kwota 9.634,43 –dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 4.770,12
Wydatki w ramach funduszu sołeckiego kwota 6.150,-

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 388.910,- wykonano 388.568,35 tj. 99,91%

Wydatkowano kwotę 16.611,69 na utrzymanie boisk ogólnodostępnych, kwotę 16.510,26 na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla osób opiekujących się tymi boiskami.

Wypłacono dotację z zakresu kultury fizycznej w kwocie 91.500 zł

Zadanie to realizowane było przez podmioty wyłonione po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, do którego przystąpiły:

Ludowy Klub Sportowy „WISŁA” Nowy Duninów. Klub jest stowarzyszeniem i swoją działalność opiera przede wszystkim na wolontariacie. Główne kierunki działania to utrzymanie drużyn piłki nożnej seniorów, juniorów, młodzików oraz organizacja i współorganizacja innych zajęć sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy Nowy Duninów – kwota 66.500,-

Klub Sportowy „FALA” Nowy Duninów. Klub jest stowarzyszeniem. Głównym kierunkiem działania jest stały rozwój gminnej sekcji tenisa stołowego – kwota 25.000,-

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

Wydatki majątkowe 255.946,40

Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa skateparku przy Szkole Podstawowej w Nowym Duninowie gm. Nowy Duninów”.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 4.376.894,71 wykonano 4.374.622,64 tj. 99,95%

Rolnictwo i łowiectwo	1.959.500	1.958.719,33
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2.000,-	1.970,08
Transport i łączność	580.107,32	579.852,30
Turystyka	114.305,65	114.305,-
Działalność usługowa	2.303,25	2.303,25
Oświata i wychowanie	1.344.796,02	1.344.796,02
Gospodarka komunalna i och. Śro.	118.435,47	117.230,26
Kultura fizyczna	255.447,-	255.446,40

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków w tym dziale wynosi 1.959.500,- wykonano 1.958.719,33 tj. 99,96%
w tym:

1. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Lipianki – plan 2.000,- wydatkowano 1.970,08
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Stary Duninów - projekt – plan 5.000,- wydatkowano kwotę 4.925,20
3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Karolewo, Nowa Wieś i Nowy Duninów gm. Nowy Duninów – Etap II w m. Karolewo – plan 1.938.000,- wydatkowano kwotę 1.937.455,68
4. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Karolewo – plan 14.500,- wydatkowano kwotę 14.368,37

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

Plan wydatków w tym dziale wynosi 2.000,- wykonano 1.970,08,- tj. 98,50 %

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Nowym Duninowie w zakresie zbiornika wody uzdatnionej.

DZIAŁ 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków w tym dziale wynosi 580.107,32 wykonano 579.852,30 tj. 99,96%

1. Budowa drogi gminnej w m. Nowy Duninów ul. Parcelowa Etap I – plan 441.000,- wydatkowano kwotę 440.744,98.
2. Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną dla Starostwa Powiatowego w Płocku na realizację zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2970 Nowy Duninów – Grodziska - plan 117.107,32,- wydatkowano kwotę 117.107,32
Pomoc udzielona na podstawie uchwały nr 255/XXIX/2018 z dnia 22 sierpnia 2018 roku.
3. Budowa chodnika w m. Karolewo od km 98+530 do km 98+650 strona prawa – opracowanie dokumentacji projektowej – plan 3.000,- wydatkowano kwotę 3.000,-
4. Budowa chodnika w m. Nowy Duninów – Stary Duninów od km 99+770 do km 102+650 strona prawa – opracowanie dokumentacji projektowej – plan 8.000,- wydatkowano kwotę 8.000,-

5. Budowa chodnika w m. Wola Brwileńska od km 103+770 do km 103+860 strona prawa - opracowanie dokumentacji projektowej – plan 3.000,- wydatkowano kwotę 3.000,-
6. Budowa ścieżki rowerowej w m. Popłacin od km.112+630 do km 114+792 strona lewa - opracowanie dokumentacji projektowej – plan 8.000,- wydatkowano kwotę 8.000,-

Zadania nr 3-6. Zostało zawarte porozumienie z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad na podstawie uchwały Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 28 grudnia 2017 roku nr 218/XXV/2018 w sprawie przystąpienia do współpracy partnerskiej z GDDKiA w Warszawie w zakresie realizacji zadań poprawiających bezpieczeństwo komunikacyjne pieszych oraz rowerzystów poruszających się w ciągach drogi krajowej nr 62 zlokalizowanej na terenie Gminy Nowy Duninów.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 114.573,- wykonano 114.305,- tj. 100%

Zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu plaży w m. Soczewka gm. Nowy Duninów”. Plaża stanowi własność Gminy.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków UE w kwocie 62.773,- Środki te wpłynęły w 2019 roku.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 2.303,25,- wykonano 2.303,25 tj. 100%

Udzielono dotacji na rzecz budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków w tym dziale wynosi 1.344.796,02 wykonano 1.344.796,02 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”.

Zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Duninowie” Realizacja projektu obejmuje lata 2016-2018.

W 2016 roku wydatkowano kwotę – 8.000,- w 2017 roku -167.315,18 plus niewygasające wydatki w kwocie 228.705,93, w 2018 roku 1.344.796,02

Lider projektu złożył wniosek o płatność końcowy. Czekamy na środki z dofinansowania.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 118.435,47 wykonano 117.230,26 tj. 98,98%

w tym:

1. Budowa linii energetycznej oświetleniowej niskiego napięcia przy drodze gminnej w m. Brwilno Dolne - plan 34.534,14. Wydatkowano kwotę 33.581,96. Linia została przyjęta na mienie gminy.

2. Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drodze krajowej w m. Nowa Wieś – plan 24.295,- wydatkowano kwotę 24.214,08. Oświetlenie zostanie przyjęte na mienie gminy.
3. Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z urządzeniem terenu w miejscowości Nowy Duninów – plan 29.000,-. Wydatkowano kwotę 28.927,89. Przyjęto na mienie gminy.
4. Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Płocku na dofinansowanie projektu pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu płockiego plan 606,33 wydatkowano 606,33
5. „Utwardzenie placu - kostką przy ul. Plac Strażacki w Nowym Duninowie” plan 30.000,- wydatkowano 29.900,- w ramach funduszu sołectkiego. Przyjęto na mienie gminy.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 255.447,- wykonano 255.446,40 tj. 100%

Zadanie pn. : „Budowa skateparku przy Szkole Podstawowej w Nowym Duninowie gm. Nowy Duninów”. Zadanie zostało dofinansowane z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 183.669,- Przyjęto na mienie gminy.

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2018 roku

Na planowaną kwotę 230.228,11 wydatkowano kwotę 226.404,69 tj. 98,34%.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym wydatkowano środki na remont dróg gminnych w kwocie 97.983,72
odwodnienie drogi gminnej i wymianę dwóch przepustów w kwocie 10.657,83 remont wiaty
przystankowej w kwocie 2.000,- okazanie granic drogi gminnej w kwocie 800,-

ROZDZIAŁ 750 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W dziale tym wydatkowano środki na zakup sprzętu i wyposażenia dla sołectwa Nowy
Duninów, Stary Duninów i Wola Brwileńska potrzebnego w celach promocji sołectwa oraz
Gminy Nowy Duninów w kwocie 8.264,10

ROZDZIAŁ 90015 – OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

W dziale tym wydatkowano środki na budowę linii energetycznej oświetleniowej niskiego
napięcia przy drodze gminnej w m. Brwilno Dolne w kwocie 33.581,96 , oraz rozbudowę
oświetlenia ulicznego przy drodze krajowej w m. Nowa Wieś w kwocie 24.214,08

ROZDZIAŁ 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W dziale tym wydatkowano środki na lokalizację elementów małej architektury dla potrzeb
sołectwa Duninów Duży w kwocie 11.060,-,
zakup tablic informacyjnych dla sołectwa Wola Brwileńska w kwocie 1.793,-
utwardzenie placu kostką ul. Plac Strażacki w Nowym Duninowie w kwocie 29.900,-.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym wydatkowano środki na zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w m. Popłacin
w kwocie 6.150,-

INFORMACJE UZUPEŁNIAJACE

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą	279.875,91 z tego
W podatku od nieruchomości	206.830,-
W podatku rolnym	6.245,-
W podatku od środków transportowych	66.800,91
Umorzono zaległości podatkowe na kwotę	7.210,90 z tego
Podatek od nieruchomości	4.896,-
Podatek rolny	709,50
Podatek leśny	7,50
Odsetki	1.163,70
Opłata za gospodarowanie odpadami	434,20
Rozłożono na raty, odroczone termin płatności	50.391,38 z tego
Podatek od nieruchomości	1.568,30
Podatek od czynności cywilnoprawnych	41.786,-
Podatek od spadków i darowizn	2.150,68
Odsetki	4.886,40
Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1.557.778,14 w tym zaległe 1.171.170,75 z tego za:	
Wodę	43.384,27
Dzierżawę	2.309,02
Czynsz mieszkaniowy	11.755,94
Wieczyste użytkowanie	13.806,81
Centralne ogrzewanie i antena	207,27
Podatek rolny	3.741,06
Podatek leśny	3.094,81
Podatek od nieruchomości	280.958,34
Podatek od środków transportowych	6.867,20
Podatki od urzędu skarbowego	51.383,75
Za ścieki	32.377,62
Odsetki	331.459,48
Zaliczka alimentacyjna i fundusz	573.472,80
Opłata za gospodarowanie odpadami	90.503,40
Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem	112.456,37
Nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą	20.454,93
Należności niewymagalne	386.607,39

W okresie sprawozdawczym prowadzono egzekucję i windykację należności

Podatek od nieruchomości, rolny i leśny osoby fizyczne

Wystawiono 365 upomnień na kwotę 129.464,12 zł oraz 131 tytułów wykonawczych na kwotę 35.725,51 zł. U pięciu dłużników łączna zaległość w kwocie 148.680 zł wpisana jest na hipotekę.

Podatek od nieruchomości, rolny i leśny osoby prawne

Wystawiono 5 upomnień na kwotę 5.727,30 zł oraz 1 tytuł wykonawczy na kwotę 382 zł

Podatek od środków transportowych osoby fizyczne

Wystawiona 2 upomnienia na kwotę 1.906 zł

Podatek od środków transportowych osoby prawne

Wystawiona 1 upomnienie na kwotę 705 zł

Woda i ścieki

Wystawiono 75 wezwań do zapłaty na łączna kwotę 36.768,03 zł

Czynsze

Wystawiono 8 upomnień na kwotę 12.955,37 zł., 7 wezwań przedsądowych na kwotę 8.183,12 zł oraz 4 pozwy na kwotę 3.218,52 zł

Wieczyste użytkowanie gruntów

Wystawiono 27 wezwań do zapłaty na kwotę 4.976,79 zł.

Opłata za gospodarowanie odpadami.

Wystawiono 50 upomnień na kwotę 11.775,20 zł oraz 39 tytułów wykonawczych na kwotę 15.632,20 zł

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

Kredyt krótkoterminowy na zadanie realizowane z udziałem środków UE

	1.170.893,-	1.170.893,-
Kredyt	1.660.000,-	1.660.000,-
Inne źródła (wolne środki)	154.414,98	154.414,98

ROZCHODY BUDŻETOWE

Kredyty i pożyczki krajowe	503.000,-	wykonano	503.000,-
Pożyczka krótkoterminowa dla OSP	47.900,-	wykonano	47.900,-

ZOBOWIĄZANIA

Kwota zadłużenia ogółem wynosi 5.835.893,-

Pożyczka długoterminowa z WFOŚ i GW w Warszawie zaciągnięta w 2017 roku w na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Karolewo, Nowa Wieś i Nowy Duninów gm. Nowy Duninów – Etap I w m. Nowy Duninów” kwota 450.000,-

Kredyty z Banku Spółdzielczego w Gostyninie zaciągnięte w 2014, 2017 i w 2018 roku na pokrycie planowanego deficytu budżetu kwota 4.215.000,-

Kredyt konsolidacyjny zaciągnięty w 2013 roku kwota 1.800.000,-

Kredyt krótkoterminowy na zadanie realizowane z udziałem środków UE pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Duninowie” kwota 1.170.893,-

ANALIZA REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ PRZEKAZANYCH GMINIE W 2018 ROKU

Na planowaną kwotę 4.704.724,95 gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 4.687.935,26.
99,64%

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Na planowaną kwotę 67.398,95 gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 67.398,95
Dotacja wykorzystana na zwrot części podatki akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i na obsługę tego zadania

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Na planowaną kwotę 53.133,- otrzymała gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 53.120,99
na utrzymanie pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej i zakup czytników.

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 848,- gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 848,-
na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Na planowaną kwotę 63.183,- gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 57.292,59
na prowadzenie wyborów samorządowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Na planowaną kwotę 29.058,- otrzymała gmina i wydatkowała kwotę 28.749,99
na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Dział 852 Opieka społeczna

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 11.431,- gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 10.542,52
na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Na planowaną kwotę 474,- gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 453,74
na wypłatę dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na planowaną kwotę 3.039,- gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 3.039,-

na opiekuna prawnego.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Na planowaną kwotę 2.623.351,- gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 2.615.997,16 na wypłatę świadczeń wychowawczych – rodzina 500 +

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

Na planowaną kwotę 1.706.267,- gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 1.706.193,23 na wypłatę świadczeń rodzinnych, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz pozostałe wydatki.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Na planowaną kwotę 124,- gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 109,09 na wspieranie rodzin wielodzietnych.

Rozdział 85504 Wspieranie Rodzin

Na planowaną kwotę 146.418,- gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 144.190,- na realizację dotyczy programu dobry start.

Część tabelaryczna do informacji:

Nr 1 Wykonanie dochodów budżetowych

Nr 2 Wykonanie wydatków budżetowych

Nr 3 Wykonanie dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej

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

Nr 5 Wykonanie dotacji podmiotowych

Nr 6 Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne na

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

Nr 8 Wykonanie przychodów i rozchodów

Nr 9 Wykonanie funduszu sołeckiego

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2018 rok

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Nowy Duninów na lata 2018 – 2025 została uchwalona przez Radę Gminy w Nowym Duninowie uchwałą nr Nr 207/XXIV/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku. W trakcie roku dokonano jej zmian - uchwała nr 223/XXV/2018 z dnia 23 lutego 2018, uchwała nr 233/XXVI/2018 z dnia 21 marca 2018, uchwała 237/XXVII/2018 z dnia 27 kwietnia 2018, uchwała nr 248/XXVIII/2018 z dnia 15 czerwca 2018, uchwała 253/XXIX/2018 z dnia 28 sierpnia 2018, zarządzenie nr 74/2018 z 3 września 2018, uchwała 259/XXX/2018 z 28 września 2018, (lata 2018-2025 zastąpiono na 2018-2026), uchwała 14/III/2018 z 7 grudnia 2018.
Stan zadłużenia na koniec 2018 roku wynosi 5.835.893,-

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

W wyniku zmian planowane przedsięwzięcia w 2018 roku osiągnęły następujące wielkości:

Plan przedsięwzięć bieżących	73.733,27
Wykonanie przedsięwzięć bieżących	56.510,30
tj. 76,64%	
Plan przedsięwzięć majątkowych	1.375.796,02
Wykonanie przedsięwzięć majątkowych	1.375.661,38
tj. 99,99 %	

Przedsięwzięcia bieżące

W przedsięwzięciach bieżących 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 73.733,27 zł wydatkowano kwotę 56.510,30

Gmina od 1 września 2017 roku realizuje projekt konkursowy w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu. Działanie 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna. Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

Przedsięwzięcie pn. „Kształcimy kompetencje i eksperymentujemy – podniesienie jakości edukacji w Gminie Nowy Duninów”, którego celem jest poprawa efektywności i jakości kształcenia – jest realizowane w Zespole Szkół w Nowym Duninowie w latach 2017-2019.

Łączne nakłady finansowe 195.000 zł . Środki niewydatkowane w 2018 roku zgodnie z zawartą umową należy wydatkować w latach następnych. Na najbliższej sesji Rady Gminy środki te zostaną włączone do budżetu 2019 roku.

Przedsięwzięcia majątkowe

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

Na koniec okresu sprawozdawczego planowano przedsięwzięcie w kwocie 1.344.796,02 zł wykonano w kwocie 1.344.796,02

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 Regionu Płockiego”. Do projektu zostało wytypowane zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Duninowie”. Realizacja projektu obejmuje lata 2016-2018. Łączne nakłady finansowe 1.748.817,13,- Limit wydatków w 2018 roku 1.344.796,02 poniesiono nakłady 1.344.796,02.

W przedsięwzięciach majątkowych gmina zabezpieczyła też środki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

Na koniec okresu sprawozdawczego planowano przedsięwzięcie w kwocie 31.000 zł została wydatkowana kwota 30.865,36

1. Zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Lipianki” –. Zadanie realizowane w latach 2016 – 2019. Łączne nakłady finansowe 353.221 zł Limit wydatków w 2018 roku 2.000,- poniesiono nakłady w kwocie 1.970,08 zł.
2. Zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Nowym Duninowie w zakresie zbiornika wody uzdatnionej”. Zadanie realizowane w latach 2017-2019. Łączne nakłady finansowe 290.000,- . Limit wydatków w 2018 roku 2.000,- poniesiono nakłady w kwocie 1.970,08
3. Budowa chodnika w m. Karolewo od km 98+530 do km 98+650 strona prawa – opracowanie dokumentacji projektowej – Zadanie realizowane w latach 2018 – 2019. Łączne nakłady finansowe 18.000 zł Limit wydatków w 2018 roku 3.000,- poniesiono nakłady w kwocie 3.000,- .
4. Budowa chodnika w m. Nowy Duninów – Stary Duninów od km 99+770 do km 102+650 strona prawa – opracowanie dokumentacji projektowej – Zadanie realizowane w latach 2018 – 2019. Łączne nakłady finansowe 40.000 zł Limit wydatków w 2018 roku 8.000,- poniesiono nakłady w kwocie 8.000,- .
5. Budowa chodnika w m. Wola Brwileńska od km 103+770 do km 103+860 strona prawa - opracowanie dokumentacji projektowej – Zadanie realizowane w latach 2018 – 2019. Łączne nakłady finansowe 18.000 zł Limit wydatków w 2018 roku 3.000,- poniesiono nakłady w kwocie 3.000,- .
6. Budowa ścieżki rowerowej w m. Popłacin od km.112+630 do km 114+792 strona lewa - opracowanie dokumentacji projektowej – Zadanie realizowane w latach 2018 – 2019. Łączne nakłady finansowe 36.000 zł Limit wydatków w 2018 roku 8.000,- poniesiono nakłady w kwocie 8.000,- .
7. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Stary Duninów - projekt – Zadanie realizowane w latach 2018 – 2019. Łączne nakłady finansowe 49.000 zł Limit wydatków w 2018 roku 5.000,- poniesiono nakłady w kwocie 4.925,20 .