*Załącznik nr 1*

*do Zarządzenia Nr 24/2021*

*Wójta Gminy Nowy Duninów*

*z dnia 10.03.2021 r.*

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY**

**na dzień 31 grudnia 2020 roku**

Plan dochodów za okres sprawozdawczy po zmianach wynosi **20.057.220,74 zł** natomiast wykonanie wynosi  **20.478.490,18 tj. 102,10 % w tym:**

* dotacje celowe na zadania zlecone 5.899.542,18 638.267,-
* dotacje celowe na zadania własne 607.372,99
* dotacja zdalna szkoła 89.888,06
* zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego 57.766,19
* dotacja inne gminy 107.270,66
* dotacja FIL 500.000,-
* dotacja Starostwo Powiatowe OSP 2.999,01
* dotacja na remont dachu OSP Nowy Duninów 13.999,99
* dotacja droga Lipianki 87.232,-
* dotacja usługi transportowe dor-to-dor 257.582,63
* środki z WFOŚ i GW – demontaż i odbiór eternitu 22.825,15
* dotacja MIAS 23.375
* dotacja UE na realizację projektów w szkole 67.792,37
* dotacja UE zagospodarowanie terenu wypoczynku 55.906,-
* dotacja na inwentaryzację źródeł ciepła 72.000,-
* dotacja na rozbudowę kompleksu sportowego 77.490
* środki na dopłatę do przewozów 167.167,25
* środki na dofinansowanie własnych inwestycji 1.900,- 9.974,12 8 152.016,- 8.000,-
* subwencja oświatowa 2.672.292,- 1.522.400,-
* subwencja wyrównawcza 3.032.489,- 1.002.048,- 49.062,-
* udziały w podatku dochodowym 2.699.850,92 111 346.348,-
* pozostałe dochody własne 3.961.748,78 1.043.997,05
* dochody bieżące 19.291.146,70 19.506.237,55 tj. 101,11%
* dochody majątkowe 766074,04 972.252,63 tj. 126,91%

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

Plan dochodów jest wyższy od planu wydatków o kwotę **1.159.200,59** Jest to planowana nadwyżka budżetu.

Wykonane dochody są wyższe od wykonanych wydatków o kwotę **2.217.546,89 zł**. Jest to wykonana nadwyżka budżetu. Różnica między planowaną nadwyżką a wykonaną stanowi kwotę **1.058.346,30 zł** – są to wolne środki na rachunku w tym: 9.591,89 środki z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,, 63.911,18 niewykorzystana dotacja ze środków UE na realizacje projektu w Szkole Podstawowej, 257.582,63 przekazana dotacja ze środków UE na realizację projektu w 2021 – 2022 dor-tu-dor, 6,16 odsetki na rachunku bankowym od środków z Funduszy Inwestycji Lokalnych, 42.220,- środki z opłaty za wycinkę drzew, 685.034,44 pozostałe środki.

## ANALIZA SZCZEGÓŁOWA

**DOCHODY**

## DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów w tym dziale wynosi 90.483,57 wykonano 90.483,62 tj. 100%

Dotacja na wypłatę podatku akcyzowego 79.710,57

Czynsz Koła Łowieckie 8.873,05

Zaległe wpłaty od mieszkańców Nowego Duninowa i Karolewa za przyłącza kanalizacyjne 1.900,-

Nie wszyscy mieszkańcy wpłacili należne kwoty w terminie zgodnie z zawartym porozumieniem. Inwestycje były realizowane w 2017 i 2018 roku.

## DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ

## ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan dochodów w tym dziale wynosi 401.500,- wykonano 407.722,97 tj. 101,55%

## 

Wpłaty za wodę 406.202,89

Odsetki 1.320,08

Dochody z lat ubiegłych 200,-

**DZIAL 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan dochodów w tym dziale wynosi 256.811,35 wykonano 254.399,25 tj. 99,06 %

Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. „ Budowa drogi gminnej w m. Lipianki Etap I”” w kwocie 87.232

Środki otrzymane z państwowego funduszu celowego tj. funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej zgodnie z zawartą umową o dopłatę realizacji zadań własnych do ceny usługi na liniach komunikacyjnych, na których wykonywane są przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 150.124,58

Środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na wypłatę rekompensaty dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Gostyninie w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów i poniesionej straty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym.17.042,67. Odnośnie tych środków nie został urealniony plan dochodów.

**DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan dochodów w tym dziale wynosi 139.723,08 wykonano 142.032,54 tj. 101,65%

Wieczyste użytkowanie gruntów 2.513,10

Wpływy za czynsze 76.978,78

Wpływy za centralne ogrzewanie 46.190,06

Odsetki 266,01

Dochody z lat ubiegłych 100,-

Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 10.631,08

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 5.353,51

## DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dochodów w tym dziale wynosi 78.329,- wykonano 329.188,03 tj. 420,26%

Dotacja na zadania zlecone 46.306,-

Dotacja na zadania zlecone spis rolny 19.056,-

Dotacja na zadania zlecone narodowego spis powszechnego ludności 270,-

Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia 4.866,40,-

Wpływy z różnych dochodów prowizja od podatku 410,-

Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 697,-

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Usługi transportowe door-to-dor i dokonanie adaptacji architektonicznych dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności” 257.582,63.

Projekt grantowy realizowany będzie w latach 2021 – 2022. Wartość projektu 429.304,38 (2021 rok kwota 331.727 zł., 2022 rok 97.577,38). Umowa o realizację projektu z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie została podpisana dnia 23 grudnia 2020 roku. Pierwsza transza środków została przekazana w dniu 30 grudnia. Środki na koniec roku, znajdują się na wyodrębnionym rachunki przeznaczonym do realizacji tego zadania.

## DZIAŁ 751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

Plan dochodów w tym dziale wynosi 49.341,- wykonano 49.340,84 tj. 100%

Dotacja z krajowego Biura Wyborczego na uzupełnienie list wyborczych 816,-

Dotacja z krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP 48.524,84

## DZIAŁ 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

**PRZECIWPOŻAROWA**

Plan dochodów w tym dziale wynosi 17.000,- wykonano 16.999,- tj. 99,99%

Dotacja ze Starostwa Powiatowego dla jednostki OSP w Lipiankach, Nowym Duninowie i w Dzierząznie na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych w kwocie 2.999,01

Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na remont pokrycia dachu w budynku strażnicy OSP w Nowym Duninowie kwota 13.999,99

## DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH

Plan dochodów w tym dziale wynosi 4.521.748,65 wykonano 4.663.624,25 tj. 103,14%

Podatek od nieruchomości os pr. 571.369,- 568.176,73

Podatek rolny os. prawne 1.000,- 725,-

Podatek leśny os. prawne 276.000,- 276.043,-

Podatek od środków transportowych 5.276,- 5.276,-

Podatek od nieruchomości os fizy. 629.000,- 666.802,64

Podatek rolny 67.000,- 66.335,32

Podatek leśny 27.000,- 27.842,58

Podatek od środków trans.os.fizy. 42.000,- 41.480,40

Podatek od spadków i darowizn 29.000,- 31.285,23

Wpływy z karty podatkowej 6.000,- 2.275,-

Pod. od czynności cywilnoprawnych 100.000,- 155.432,-

Opłata targowa 2.000,- 1.927,-

Podatek dochodowy od osób fizy. 2.613.647,- 2.655.740,-

Podatek dochodowy od osób praw. 30.000,- 44.110,92

Opłata skarbowa 14.600,- 14.500,-

Odsetki 3.556,65 3.670,60

Wpłaty za zezwoleniem na

sprzedaż alkoholu 65.000,- 62.701,37

Inne opłaty pobierane przez jst 39.300,- 39.300,46

W wyższej kwocie zostały wykonane dochody z podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

## DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów w tym dziale wynosi 6.365.477,- wykonano 6.372.144,52 tj. 100,1%

Subwencja oświatowa 2.672.292,-

Subwencja ogólna 3.032.489,-

Odsetki na rachunku bankowym 6.994,11

Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 20,27

Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych 102.582,95

Dotacja – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku w kwocie 47.790,38 dochody bieżące i w kwocie 9.975,81 zł dochody majątkowe.

Środki na wsparcie zadań inwestycyjnych dla jst. ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zwane „dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych”, środki otrzymane od Wojewody Mazowieckiego; zasady rozdziału i przekazywania wsparcia na zadania inwestycyjne dla jst. zostały określone w Uchwale nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020r. Wsparcie związane jest z wprowadzeniem w 2020 r. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii i skutkami spowodowanymi zakażeniami koronawirusem. Środki te zostaną wydatkowane w 2021 roku na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Nowa Wieś gm. Nowy Duninów. 500.000,-. Środki zostały ulokowane na odrębnym oprocentowanym rachunku bankowym.

## DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów w tym dziale wynosi 363.059,29 wykonano 357.951,63 tj. 98,59%

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 7.764,23

Wpływy z usług 4.760,62

Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 3.411,56

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 630,-

Zwrot za zniszczone książki i prowizja od podatku dochodowego 816,70

## Dotacja na wychowanie przedszkolne 45.432,88

Dotacja z gmin na pokrycie kosztów wynagrodzenia Prezes ZNP 107.270,66

Dotacja na zakup podręczników 28.392,55

Dotacja z budżetu UE na realizację projektu w trybie konkursowym w ramach Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 pn. ”Kształcimy kompetencje i eksperymentujemy- kontynuujemy dobre praktyki w Gminie Nowy Duninów” w ramach konkursu zamkniętego, którego celem jest podnoszenie kompetencji kluczowych i nabycie umiejętności wśród uczniów Szkoły Podstawowej w Nowym Duninowie. Projekt realizowany jest w latach 2019 – 2021- kwota 67.792,37

Zwrot środków zapłaconych w 2019 roku za bilety wstępu do Centrum Nauki Kopernik podczas wycieczki, która miała się odbyć w 2020 roku w kwocie 1.792,00 (dotyczy realizacji projektu opisanego powyżej).

Dotacja z budżetu UE na realizację dwóch projektów grantowych pn. „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła +”. Zadania związane są z przeciwdziałaniem COVID-19 kwota 89.888,06

**DZIAŁ 852– POMOC SPOŁECZNA**

Plan dochodów w tym dziale wynosi 502.577,- wykonano 495.382,93 tj. 98,57%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie plan 3.158,- wykonanie 3.153,46 tj. 99,86%

Dotacja dodatek energetyczny 108,46

Dotacja za sprawowanie opieki 3.045,-

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin plan 489.369,- wykonano 480.066,81 tj. 98.10%

Dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 16.711,61

Dotacja na wypłatę zasiłków okresowych 67.087,65

Dotacja na wypłatę zasiłków stałych 209.549,92

Dotacja na utrzymanie GOPS 120.045,50

Dotacja na realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” 57.400,48

Dotacja na realizację zadania wynikającego z wieloletniego programu „Senior+ na lata 2015-2020” 9.271,65

Pozostałe dochody plan 10.050,- wykonano 12.162,66 tj. 121,02%

Wpływy z usług 12.088,66

Wpływy z różnych dochodów 74,-

**DZIAŁ 854– EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan dochodów w tym dziale wynosi 83.000,- wykonano 81.873,30 tj. 98,64%

Dotacja na stypendia socjalne

**DZIAŁ 855– RODZINA**

Plan dochodów w tym dziale wynosi 5.692.092,- wykonano 5.690.376,68 tj. 99,97%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie plan 5.673.392,- wykonanie 5.673.312,76 tj. 100%

Dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych rodzina 500 plus 3.969.865,81

Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie społeczne 1.550.696,18

Dotacja program rodzin wielodzietnych 95,77

Dotacja „Dobry start” 145.410,-

Dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 7.245,-

Pozostałe dochody plan 18.700,- wykonano 17.063,92 tj. 91,25%

Przekazany przez komornika fundusz alimentacyjny w kwocie 2.697,59

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji (pobranych świadczeń z lat ubiegłych) w kwocie 10.720,73

Odsetki w kwocie 1.945,60

Środki z funduszu pracy na zatrudnienie Asystenta Rodziny 1.700,-

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów w tym dziale wynosi 1.408.588,80 wykonano 1.439.480,62 tj. 102,19%

Opłata za gospodarowanie odpadami 791.079,46

Odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami 3.804,85

Opłata za ścieki 436.413,49

Odsetki od nieterminowych wpłat za ścieki 962,92

Wpłaty z WFOŚ i GW za korzystanie ze środowiska 25,52

Wpływy z opłaty za wycinkę drzew na podstawie decyzji , w związku z realizacją inwestycji celu publicznego na rzecz obronności państwa w ramach zadania programu NSIP na terenie kompleksu wojskowego pn. „Budowa magazynu wraz z infrastrukturą” 42.220,- Środki te w 2021 roku zostaną przeznaczone na wydatki związane z ochroną środowiska.

Opłata produktowa 32,77

Wpływy z tytułu kosztów upomnienia 835,46

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. ”Demontaż, odbiór, transport oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Nowy Duninów” 22.825,15

Dotacja z budżetu UE za zrealizowane w 2019 roku zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu wypoczynku i rekreacji w m. Nowy Duninów” w kwocie 55.906,-

Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” na zadania pn.

„Zakup i montaż lamp solarnych dla potrzeb sołectwa Brwilno” 5.350,-

„Zakup i montaż lamp solarnych dla potrzeb sołectwa Stary Duninów” 8.025,-

Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza Mazowsze 2020” na zadanie pn. „Inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie Gminy Nowy Duninów” 72.000,-

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

Plan dochodów w tym dziale wynosi 10.000,- wykonano 10.000,- tj. 100%

Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” na zadanie pn.

„Zakup i montaż kontenera dla potrzeb sołectwa Kamion-Grodziska” 10.000,-

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Plan dochodów w tym dziale wynosi 77.490,- wykonano 77.490,- tj. 100%

Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2020 na zadanie pn. „Rozbudowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Nowym Duninowie poprzez budowę skoczni w dal oraz strefy workout” 77.490,-

**WYDATKI**

Plan wydatków za okres sprawozdawczy po zmianach wynosi **18.898.020,15**  natomiast

wykonanie wynosi **18.260.943,29 tj. 96,63 %**

w tym:

* wydatki bieżące 18.305.779,19 17.685.036,99 tj. 96,61%
* wydatki majątkowe 592.240,96 575.906,30 tj. 97,24 %

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 6.288.269,50

związane z realizacją zadań statutowych 4.645.313,10

dotacje na zadania bieżące 233.971,94

świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.328.155,14

obsługa długu 57.753,62

wydatki bieżące na programy z udziałem środków UE 131.573,69

wydatki majątkowe 575.906,30

Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2020 rok dla których termin płatności przypada na miesiąc styczeń i luty 2021 stanową kwotę 610.632,14

## DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków w tym dziale wynosi 87.542,57 wykonano 87.510,54 tj. 99,96%

Wydatkowano kwotę 78.147,62 zł na zwrot podatku akcyzowego oraz 1.562,95 koszty obsługi tego zadania.

1.328,36 odprowadzono 2% wpływów z podatku rolnego do Mazowieckiej Izby Rolniczej

Wydatki majątkowe 6.471,61

Zadania inwestycyjne pn.:

„Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych” 6.471,61

## DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ

## ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan wydatków w tym dziale wynosi 371.742,- wykonano 357.717,20 tj. 96,23%

Wydatkowano kwotę 108.963,15 na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla dwóch pracowników.

Kwotę 247.970,13 zł na zadania statutowe tj. na bieżące utrzymanie sieci wodociągowej, Stacji Uzdatniania Wody oraz zakup wody z Płocka:

zakup wody 91.680,60

energia 90.036,56

zakup materiałów do sieci wodociągowych i SUW 8.676,60

konsultacje energetyczne 9.504,11

badania wody 9.858,82

serwisy i przeglądy 12.637,20

opłata za system wodnik 1.064,14

obsługa informatyczna 229,77

czyszczenie urządzeń i przewodów 1.699,20

naprawy sieci 2.642,33

naprawa sprężarki 5.241,36

przygotowanie wniosku taryf opłat za wodę 2.000,-

mapy geodezyjne 2.800,-

dozór techniczny 1.083,-

pozostałe usługi i opłaty 1.980,47

wpłaty na PFRON 2.999,17

rozmowy telefoniczne 313,46

podróże służbowe 108,65

odpisu na ZFŚS 3.100,52

odpady 190,-

vat 64,17

szkolenia 60,-

Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 783,92

**DZIAL 500 – HANDEL**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 13.385,- wykonano 13.385,- tj. 100%

Wydatki majątkowe 13.385,-

Zadanie inwestycyjne pn. ‘Budowa targowiska Mój Rynek w m. Nowy Duninów” projekt

**DZIAL 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 913.981,92 wykonano 857.233,94 tj. 93,79%

Za świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego w transporcie drogowym zapłacono Przedsiębiorstwu Komunikacji Samochodowej w Gostyninie kwotę 308.794,64 oraz kwotę 7.000,- dla PKS Włocławek.

Wypłacono rekompensatę dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Gostyninie w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów i poniesionej straty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym 8.489,25 (środki z budżetu Województwa Mazowieckiego).

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

Na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 327.766,39 w tym:

wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego 137.301,50

materiały do remontu dróg – kruszywo 81.790,99

znaki i słupki do oznaczenia dróg 777,-

remont i profilowanie dróg gminnych 77.957,40

remont drogi w Lipiankach 8.302,50

remont drogi w Soczewce 11.070,-

koszenie poboczy dróg gminnych 3.567,-

przegląd dróg gminnych 7.000,-

Wydatki majątkowe 191.491,06

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

**DZIAŁ 630 - TURYSTYKA**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 8.000,- wykonano 750,01 tj. 9,37%

Wydatki związane z utrzymaniem plaży w Soczewce kwota 750,11

Niskie wykonanie w tym dziale spowodowane jest obecną sytuacją spowodowaną COVID-19

**DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 121.008,- wykonano 106.626,77 tj. 88,11%

Wydatkowano środki na utrzymanie zasobów mieszkaniowych i mienia gminy tj. zakup materiałów i wyposażenia , zakup usług pozostałych, wyrysy, opłaty hipoteczne w tym:

zakup peletu do pieca centralnego ogrzewania 51.212,53

przeglądy budynków 7.200,-

wyceny, opinie 1.538,-

sprawdzenie szczelności instalacji gazowej 280,80

konsultacje energetyczne 489,63

wypisy i wyrysy 65,-

wymiana rynien 2.430,-

naprawa instalacji elektrycznej 1.353,-

czyszczenie przewodów dymowych i wentylacyjnych 1.720,-

przegląd przewodów dymowych, wentylacyjnych i gazowych 774,20

naprawa instalacji telewizyjnej 676,50

regeneracja paleniska w kotłowni 1.052,81

naprawa pieca 600,-

oświetlenie i monitoring placu do składowanie kruszywa 3.690,-

usługa transportowa 1.525,80

skrzynki pocztowe do budynku komunalnego 1.508,-

system monitorowania w kotłowni 761,17

remont schodów wejściowych w budynku komunalny 11.000,-

pozostałe materiały 1.439,37

energia 5.535,37

telefony 236,36

czynsze 978,-

opłaty 105,23

Wydatki na zakupy inwestycyjne 10.455,-

Zadanie pn. „Zakup kontenera”

## DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

## Plan wydatków w tym dziale wynosi 16.204,34 wykonano 16.204,14 tj. 100%

Zapłacono za decyzje o warunkach zabudowy 6.724,80

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” 9.479,34

## DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

## Plan wydatków w tym dziale wynosi 2.240.642,71 wykonano 2.183.415,84 tj. 97,44%

Na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zadania zlecone z administracji rządowej wydatkowano kwotę 45.806,-

Zwrot niewykorzystanej dotacji z 2019 roku 703,34

Konserwacja Ksiąg Stanu Cywilnego 500,-

Wypłata diet dla radnych kwota 60.454,84

Wydatki pozostałe związane z utrzymaniem Rady kwota 12.465,04

Na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników urzędu i obsługi, na prowizję dla sołtysów, 3 nagrody jubileuszowe wydatkowano kwotę 1.507.715,40

Na wydatki związane z działalnością statutową urzędu wydatkowano kwotę 480.254,43

w tym:

składki na PFRON 35.518,05

remont kopiarki 448,95

remont pomieszczeń w Urzędzie Gminy 52.500,-

zakup materiałów – 96.433,25

zakup peletu do ogrzewania budynku 26.469,35

zakup materiałów ochronnych i środków związanych z COVID -19 8.449,26

zakup artykułów spożywczych do sekretariatu 3.097,15

energia 15.294,59

doradztwo podatkowe 22.549,27

radca prawny 27.240,-

usługi pocztowe za wysyłkę listów zwykłych i poleconych 41.185,98

serwis oprogramowania systemów: ewidencji ludności, PESEL, rejestru wyborców, USC 8.826,48

serwis oprogramowania programów księgowych 15.995,-

system informacji prawnej LEGALIS 4.674,-

wdrożenie oprogramowania na nowym serwerze 9.594,-

usługi 30,216,05

rozmowy telefoniczne i abonamenty 12.488,83

delegacje pracowników 614,90

opłaty 16.138,21

odpisu na ZFŚS 37.637,84

podatki 5.985,-

odpady 2.750,-

szkolenia pracowników 5.304,27

badania pracowników 844,-

Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 10.593,43

Na przeprowadzenie spisu rolnego wydatkowano kwotę 19.056,-

Na przeprowadzenie spis powszechnego ludności wydatkowano kwotę 270,-

Na promocję gminy wydano kwotę 10.899,51 w tym:

wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego 503,98

nagrody na konkurs OSP 686,44

nagrody dla uczestników 40-go biegu w Soczewce 499,40

dokumentacja fotograficzna gminy 1.230,-

film promujący gminę 6.024,-

pozostałe wydatki związane z promocja 1.955,69

Niskie wykonanie w tym rozdziale spowodowane jest obecną sytuacją spowodowaną COVID-19,

Kwotę 11.100,- wydatkowano na diety dla sołtysów biorących udział w Sesjach Rady Gminy

Wydatkowano kwotę 16.520,52 na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika zatrudnionych po pracach publicznych i stażystów oraz kwotę 2.200,76 na zadania statutowe i świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z ich zatrudnieniem,

PFRON 1.163,41

odpis na ZFŚS emerytów i zatrudnionych po stażu w kwocie 3.713,16

## DZIAŁ 751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

## Plan wydatków w tym dziale wynosi 49.341,- wykonano 49.340,84 tj. 100%

Wydatki poniesiono na zakup materiałów biurowych – uzupełnienie list wyborczych kwota 816,-

Przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP 48.524,84

## DZIAŁ 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

**PRZECIWPOŻAROWA**

## Plan wydatków w tym dziale wynosi 99.700,- wykonano 99.324,30 tj. 99,62%

Kwota 72.325,06 została wydatkowana na Ochotnicze Straże Pożarne (utrzymanie gotowości bojowej) w tym:

Kwotę 7.700,50 wydatkowano na wypłatę świadczeń za udział w akcjach ratowniczych i w szkoleniach strażaków.

Wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi kwota 14.883,59

Wykonano remont pokrycia dachu w OSP w Nowym Duninowie kwota 13.999,99 - środki z budżetu Województwa Mazowieckiego)

Zakupiono sprzęt i umundurowanie dla OSP kwota 2.999,01 (środki ze Starostwa Powiatowego)

Naprawa samochodu OSP Nowy Duninów kwota 3.198,-

Naprawa samochodu OSP Dzierzązna kwota 999,99

Zapłacono ubezpieczenie strażaków i samochodów kwota 10.015,-

Zakup paliwa i materiałów do samochodów strażackich oraz pozostałych materiałów potrzebnych w celu zabezpieczenia gotowości bojowej kwota 18.528,98

W związku z wprowadzeniem szczególnych rozwiązań w zakresie gospodarki finansowej jednostek z sektora finansów publicznych, związanych z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, przeciwdziałaniu (profilaktyką) i zwalczaniu zakażania oraz skutków choroby spowodowanej przez COVID-19 i wywołanych nimi skutków, za kwotę 1.999,24 zakupiona środki ochrony osobistej (maseczki) , które zostały przekazane do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku na Oddział Obserwacyjno Zakaźny.

Przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Posterunku Policji w Nowym Duninowie 25.000,-. Samochód został zakupiony.

## DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

## Plan wydatków w tym dziale wynosi 73.162,47 wykonano 70.916,09 tj. 96,93%

Odsetki od zaciągniętych zobowiązań tj. kredytów i pożyczek 57.753,62

Spłata rat za telefony komórkowe 13.162,47

## DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

## Plan wydatków w tym dziale wynosi 98.000,- wykonano 0,- tj.0%

Środki zabezpieczono w budżecie na rezerwę

Rezerwa ogólna 47.000,-

Rezerwa na zarządzanie kryzysowe 51.000,-

Rezerwy te nie zostały rozdysponowane.

## DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

## Plan wydatków w tym dziale wynosi 5.223.655,84 wykonano 4.922.719,61 tj. 94,24%

Niższe wykonanie w tym dziale, spowodowane jest obecną sytuacją spowodowaną COVID-19. Prowadzona była nauka zdalna, nie zrealizowano zaplanowanych zajęć dodatkowych oraz nadgodzin. Brak zastępstw z powodu zwolnień lekarskich.

Poniesiono też niższe wydatki w związku z dowozem uczniów do szkół.

## ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

## Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 3.661.080,24 wykonano 3.555.937,75 tj. 97,13%

Szkoła Podstawowa w Nowym Duninowie plan 3.214.876,85 wykonanie 3.144.880,02 tj. 97,82%

Rok szkolny 2017/2018 uczęszczało 211 uczniów.

Rok szkolny 2018/2019 uczęszczało 239 uczniów.

Rok szkolny 2019/2020 uczęszczało 237 uczniów.

Rok szkolny 2020/2021 uczęszczało 234 uczniów.

Zatrudnionych jest 30 nauczycieli (28,50 etatów) oraz pracownicy administracji i obsługi 11 osób (10,50 etatu)

Filia w Soczewce plan 446.203,39 wykonanie 411.057,73 tj. 92,12%

Rok szkolny 2017/2018 uczęszczało 13 uczniów

Rok szkolny 2018/2019 uczęszczało 8 uczniów.

Rok szkolny 2019/2020 uczęszczało 11 uczniów.

Rok szkolny 2020/2021 uczęszczało 11 uczniów.

Zatrudnionych jest 3 nauczycieli (2.50 etatu) oraz pracownicy administracji i obsługi 1 osoba (1,0 etat)

Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. dodatki wiejskie, w kwocie 158.514,93

Wynagrodzenia dla nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi, 6 nagród jubileuszowych w kwocie 3.116.848,08

Pozostałe wydatki związane z działalnością statutowa w kwocie 280.574,74 w tym:

zakup peletu Soczewka 25,86 tony na kwotę 20.359,42

zakup peletu Nowy Duninów 58,68 tony na kwotę 48.286,03

zakup materiałów 40.678,91

pomoce naukowe 1.299,91

energia i woda 16.366,44

usługi remontowe 123,-

usługi medyczne 2.846,-

usługi 16.024,89

usługi telekomunikacyjne 7.078,32

delegacje 1.341,55

opłaty i składki 4.063,-

odpis na ZFŚS 115.077,16

opłata za wywóz odpadów 6.560,-

szkolenia 170,20

składki na PFRON 299,91

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

## Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 398.993,- wykonano 348.386,39 tj. 87,32%

Z tego:

Oddział przedszkolny w Nowym Duninowie plan 318.383,79 wykonanie 272.367,19 tj. 85,55%

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.

Rok szkolny 2019/2020 uczęszczało 44 dzieci w tym,1 siedmiolatek,17 sześciolatków, 18 pięciolatków i 8 czterolatków.

Rok szkolny 2020/2021 uczęszczało 39 dzieci w tym, 22 sześciolatków, 9 pięciolatków i 8 czterolatków.

Zatrudnionych jest 2 nauczycieli

Oddział przedszkolny Filia w Soczewce plan 70.282,21 wykonanie 65.692,91 tj. 93,47%

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

Rok szkolny 2019/2020 uczęszczało 12 dzieci w tym 3 sześciolatków, 4 pięciolatków, 4 czterolatków i 1 trzylatek.

Rok szkolny 2020/2021 uczęszczało 13 dzieci w tym 5sześciolatków, 4 pięciolatków, 4 czterolatków.

Zatrudnionych jest 1 nauczyciel.

Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. dodatki wiejskie w kwocie 15.486,33

Wynagrodzenia dla nauczycieli wraz z pochodnymi, 1 nagrodę jubileuszowa, 1 odprawę emerytalną w kwocie 309.792,39

Pozostałe wydatki związane z działalnością statutowa w kwocie 12.781,38 w tym:

odpis na ZFŚS 11.355,79

zakup materiałów 872,07

zakup pomocy naukowych 450,52

usługi medyczne 103,-

Zapłata za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Włocławek plan 10.327,- wydatkowano 10.326,29

## ROZDIAŁ 80104 – PRZEDSZKOLA

## Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 168.292,- wykonano 168.291,30 tj. 100%

Zapłata za dzieci uczęszczające do przedszkoli w Płocku.

## ROZDZIAŁ 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

## Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 603.361,- wykonano 538.532,14 tj. 89,25%

Wynagrodzenia dla dwóch kierowców i dwóch opiekunów dowożących dzieci wraz z pochodnymi, jedną nagrodę jubileuszową, jedną odprawę emerytalną w kwocie 208.110,24

Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych 373,57

Pozostałe wydatki związane z działalnością statutowa w kwocie 241.867,83 w tym:

opłacenie przewoźnika dowożących dzieci do szkół wyłonionych w drodze przetargu oraz zakupiono bilety miesięczne dla dzieci 185.530,39

zwrócono koszty dowozu przez rodziców dzieci niepełnosprawnych do szkół 4.346,28

zakup paliwa 24.287,47

opony zimowe renault 1.000,-

remonty i naprawy samochodów 696,93

pozostałe wydatki związane z utrzymaniem autobusu szkolnego, samochodu volkswagen, renault trafic , które dowożą dzieci niepełnosprawne do szkół w Płocku w kwocie 5.233,12

odpisu na ZFŚS 6.201,04

składki na PFRON 5.999,34

rozmowy telefoniczne 588,52

delegacje 26,74

opłaty 7.958,-

Wydatki na zakupy inwestycyjne 88.180,50

Zadanie pn. „Zakup samochodu osobowego do przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół”

ROZDZIAŁ 80146 – PLACÓWKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI.

## Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 18.760,- wykonano 2.858,40 tj. 15,24%

Środki zaplanowano na dokształcanie 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 115.351,- wykonano 115.351,- 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 28.730,- wykonano 28.392,55 tj. 98,82%

Wydatkowano środki na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych.

ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

## Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 229.088,60 wykonano 164.970,08 tj. 72,01%

Naliczono odpisu na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli 28.973,89

Realizacja projektu w trybie konkursowym w ramach Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 pn.”Kształcimy kompetencje i eksperymentujemy- kontynuujemy dobre praktyki w Gminie Nowy Duninów” w ramach konkursu zamkniętego, którego celem jest podnoszenie kompetencji kluczowych i nabycie umiejętności wśród uczniów Szkoły Podstawowej w Nowym Duninowie.

Projekt realizowany jest w latach 2019 – 2021.

Plan wydatków w 2020 roku 67.792,37 z dotacji + 6.375,- wkład własny + 29.637,44 środki niewydatkowane z 2019 roku + 1.792,- zwrot kwoty zapłaconej w 2019 roku = 105.596,81. W związku z obecną sytuacją związaną z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, przeciwdziałaniu (profilaktyką) i zwalczaniu zakażania oraz skutków choroby spowodowanej przez COVID-19, zajęcia lekcyjne nie były prowadzone, ponieważ dzieci nie uczęszczały do szkoły. Wydatkowano kwotę 41.685,63

W 2020 roku nie została wydatkowana kwota 63.911,18. O tą kwotę zostanie zwiększony plan wydatków w 2021 roku. Środki w tej kwocie na koniec roku, znajdują się na wyodrębnionym rachunki przeznaczonym do realizacji tego zadania.

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” zrealizowano projekt pn. „Zdalna Szkoła i „Zdalna Szkoła +”. Zadania były związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

Z każdego projektu zakupiona po 13 laptopów dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji. Wydatkowano kwotę 89.448,06 za laptopy, 1.111,- za ich ubezpieczenie, 61,50 naklejki do oznakowania

Zapłacono kwotę 3.690,- za przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu.

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

## Plan wydatków w tym dziale wynosi 74.125,73 wykonano 62.234,77 tj. 83,96%

W rozdziale 85149 zaplanowano wydatki na realizację zadania pn. „ Program profilaktyki wad postawy dla uczniów szkoły podstawowej w 2020 roku” wydatkowano kwotę 3.354,-

Program po złożeniu rozliczenia końcowego został dofinansowany w 80 % przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Został też sfinansowany program szczepień ochronnych przeciwko grypie w sezonie 2020-2021 dla seniorów – mieszkańców gminy Nowy Duninów powyżej 65 roku życie w kwocie 3.463,56

Wydatki w rozdziale 85153 i 85154 przeznaczone są na przeciwdziałanie alkoholizmowi i patologii społecznej zgodnie z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programem Przeciwdziałania Narkomanii.

Środki wydatkowano na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika świetlicy socjoterapeutycznej, psychologa i diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w kwocie 38.424,72

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 31,13

Pozostałe wydatki związane z działalnością statutową – 16.961,36 na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dotyczącej rozwiązywania problemów alkoholowych w placówkach oświatowych i kulturalnych na terenie gminy oraz w świetlicy socjoterapeutycznej.

W 2020 roku dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostały wykonane w kwocie 62.701,37 natomiast wydatki w rozdziale 85153 i 85154 zostały wykonane w kwocie 55..417,21

62.701,37 – 55.417,21 = 7.284,16 + 2.307,73 (zwiększony plan wydatków) = 9.591,89

O kwotę 9.591,89 na najbliższej sesji Rady Gminy zostaną zwiększone wydatki w 2021 roku

Niskie wykonanie w tym rozdziale spowodowane jest obecną sytuacją spowodowaną COVID-19,

**DZIAŁ 852– POMOC SPOŁECZNA**

## Plan wydatków w tym dziale wynosi 1.065.965,- wykonano 1.041.634,36 tj. 97,72 %

w tym :

zadania własne w kwocie 558.414,09

zadania zlecone w kwocie 3.153,46

zadania własne z dotacji celowych w kwocie 480.066,81

Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 396.984,21

Wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 399.802,40

Pozostałe wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 244.847,75

## ZADANIA WŁASNE

Domy pomocy społecznej 185.991,81

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, tj. wsparcie dla dzieci dotkniętych problemem przemocy ( w związku z pandemią Covid-19 nie było możliwości zorganizowania wycieczki dla dzieci), znaczki pocztowe, szkolenia Zespołu Interdyscyplinarnego 1.358,00

Zasiłki celowe 26.274,29

Dodatki mieszkaniowe 1.367,45

Wydatki związane z działalnością statutową GOPS tj. wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne 153.875,33, pozostałe tj. zakup materiałów i usług, wydatki osobowe, zakup usług zdrowotnych, delegacje, szkolenia, składki PFRON, ZFŚS 32.985,42,

Usługi opiekuńcze tj. umowy zlecenia i pochodne 111.428,20

Pomoc Państwa w zakresie dożywiania, wkład własny 14.350,12

Zadanie publiczne ze środków własnych 60% - Zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior +” tj. wynagrodzenia i pochodne 6.797,72, zakup usług zdrowotnych, szkolenia, wydatki osobowe, ZFŚS, umowy zlecenia zajęcia fizjoterapeutyczne, pedagogiczne, sprzątanie lokalu 1.874,28, wyjazd integracyjny do kina, organizacja spotkania okolicznościowego, warsztaty kulinarne, napoje i przekąski dla uczestników, koszty eksploatacji lokalu 5.235,39

Prace społecznie użyteczne 15.355,20 i wydatki pozostałe związane z osobami wykonującymi te prace kwota 1.520,88

## ZADANIA ZLECONE

Dodatek energetyczny 106,33 i koszty obsługi 2,13

Wynagrodzenie opiekuna prawnego 3.000,00 i koszty obsługi 45,00

**ZADANIA WAŁASNE REALIZOWANE Z DOTACJI CELOWYCH**

Składki zdrowotne od zasiłków stałych 16.711,61

Zasiłki stałe 209.549,92

Zasiłki okresowe 67.087,65

Pomoc Państwa w zakresie dożywiania 57.400,48

Wydatki związane z utrzymaniem GOPS tj. wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne 120.045,50

Zadanie publiczne z dotacji 40%- Zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior +” tj. wynagrodzenia i pochodne 4.531,85, zakup usług zdrowotnych, szkolenia, wydatki osobowe, ZFŚS, umowy zlecenia zajęcia fizjoterapeutyczne, pedagogiczne, sprzątanie lokalu 1.249,52, wyjazd integracyjny do kina, organizacja spotkania okolicznościowego, warsztaty kulinarne, napoje i przekąski dla uczestników, koszty eksploatacji lokalu 3.490,28

**DZIAŁ 854– EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

## Plan wydatków w tym dziale wynosi 102.100,- wykonano 100.970,33 tj. 98,89%

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

Stypendia socjalne z budżetu województwa 81.873,30

Stypendia socjalne środki własne 9.097,03

**DZIAŁ 855– RODZINA**

## Plan wydatków w tym dziale wynosi 5.752.790,- wykonano 5.749.364,48 tj. 99,94 %

w tym :

zadania własne w kwocie 74.351,72

zadania zlecone w kwocie 5.673.312,76

zadania własne realizowane ze środków funduszu pracy - dodatek do wynagrodzenia Asystenta Rodziny – 1.700,-

Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.515.623,33

Wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 188.628,-

Pozostałe wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 45.113,15

## ZADANIA WŁASNE

Rodziny zastępcze 16.420,94

Asystent rodziny tj. wynagrodzenia, dod. wynagrodzenie roczne i pochodne 43.064,02, pozostałe wydatki tj. zakup materiałów, usług, usług zdrowotnych, wydatki osobowe, delegacje, szkolenia, ZFŚS 2.909,28

zwrotów niewykorzystanych dotacji (pobranych świadczeń z lat ubiegłych) w kwocie 10.015,78 odsetki od tych dotacji w kwocie 1.941,70

## ZADANIA ZLECONE

Wypłaty świadczeń wychowawczych 3.936.121,95

Wydatki związane z obsługą świadczeń wychowawczych tj. wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne 28.265,86

pozostałe wydatki tj. zakup materiałów i usług, szkolenia, ZFŚS 5.478,-

Wypłaty świadczeń rodzinnych, rodzicielskich, funduszu alimentacyjnego 1.438.620,89, składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń 71.065,54

Wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych, rodzicielskich i funduszu alimentacyjnego tj. wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne 40.764,58, zakup materiałów i usług obsługa programu świadczenia rodzicielskie 245,17

Program dla rodzin wielodzietnych – wydatki związane z obsługą karty dużej rodziny materiały biurowe 95,77

Wspieranie rodziny – program „Dobry Start”, wypłata świadczeń 140.700,00

Wydatki związane z obsługą tj. dodatki specjalne i pochodne 3.768,00

pozostałe wydatki tj. zakup materiałów i usług 942,00

Składki zdrowotne od świadczeń 7.245,00

**ZADANIA WAŁASNE REALIZOWANE Z DOTACJI CELOWYCH**

Dodatek do wynagrodzenia Asystenta Rodziny – 1.700,-

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

## Plan wydatków w tym dziale wynosi 2.033.843,39 wykonano 2.011.419,48 tj. 98,90%

Wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 188.057,11

Pozostałe wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 1.798.468,04

Dotacja na zadania bieżące – składka do Związku Gmin Regionu Płockiego w kwocie 7.998,84

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 905,49

Wydatki majątkowe 15.990,-

## ROZDZIAŁ 90001- GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

## Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 603.654,- wykonano 599.520,14 tj. 99,31%

Środki wydatkowano na wynagrodzenie wraz z pochodnymi i odprawę emerytalną dla pracownika oczyszczalni ścieków w kwocie 82.519,71

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 780,96

Pozostałe wydatki związane z działalnością statutową 516.219,47 w tym:

Zapłata za odbiór ścieków przez wodociągi w Płocku 141.942,67

energia 78.540,54

remonty pomp i instalacji w oczyszczalni 117.587,72

remont dmuchawy w oczyszczalni 3.809,29

wywóz osadu 35.715,-

czyszczenie przepompowni i kanalizacji 39.554,29

badanie ścieków 14.155,77

konsultacje energetyczne 10.354,62

przeglądy 966,65

usługa transportowa 278,77

zdalny dostęp 1.160,88

prace koparko ładowarką 1.723,25

przygotowanie wniosku o ustalenie taryf 2.000,-

awarie sieci 2.986,97

mapy 630,30

pozostałe usługi 3.929,88

środki chemiczne do oczyszczalni 10.020,88

materiały do oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej 35.740,02

składki na PFRON 1.369,54

telefony 599,66

opłaty 11.222,14

delegacje 55,16

odpis na ZFŚS 1.421,07 (odpis został przekazany w 100% naliczenia)

szkolenia i badania pracownika 454,40

**ROZDZIAŁ 90002- GOSPODARKA ODPADAMI**

## Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 815.553,58 wykonano 814.024,89 tj. 99,81%

Wydatki poniesiono w związku z realizacją 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 672.356,38

Na obsługę tego zadania wydatkowano kwotę 125.678,51 w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych 124,53

wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla dwóch pracowników 105.537,40

składki na PFRON 3.090,95

zakup materiałów 2.249,35

odpis na ZFŚS 3.502,91

szkolenia i badania pracowników 1.082,90

opłaty – 99,16

rozmowy telefoniczne 208,39

usługi 9.782,92

Wydatki inwestycyjne 15.990,-

Zadanie pn. „Przyłącze kablowe wraz z systemem monitoringu dla potrzeb gospodarki odpadami w m. Nowy Duninów”

Dochody z tytułu wpłat za gospodarowanie odpadami w 2020 roku to kwota 791.079,46 + niewykorzystane środki z 2019 roku 5.553,58 = 796.633,04 – 814.024,89 wykonane wydatki 2020roku.

Na wydatki z wpłat za gospodarowanie odpadami w roku sprawozdawczym zabrakło kwoty 17.391,85.

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

## Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 383.301,01 wykonano 380.690,91 tj. 99,32%

Wydatkowano środki na oświetlenie uliczne w kwocie 139.921,72

konserwację oświetlenia w kwocie 168.213,87

zakup usług w kwocie 561,94

czynsz dzierżawny 1.993,38

wydatki bieżące realizowane w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”

„Zakup i montaż lamp solarnych dla potrzeb sołectwa Brwilno” 10.700,-

„Zakup i montaż lamp solarnych dla potrzeb sołectwa Stary Duninów” 16.050,-

wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego 43.250,-

**ROZDZIAŁ 90025- DZIAŁALNOŚĆ PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE**

## Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 28.800,- wykonano 28.310,75 tj. 98,30%

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

## ROZDZIAŁ 90026 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIAZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

## Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 25.172,80 wykonano 22.825,15 tj. 90,67%

Wydatkowano środki na realizację zadania pn. ”Demontaż, odbiór, transport oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Nowy Duninów” 22.825,15

## ROZDZIAŁ 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

## Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 177.362,- wykonano 166.047,64 tj. 93,62%

Zapłacono składkę do Związku Gmin Regionu Płockiego w kwocie 7.998,84

Środki wydatkowano na wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 158.048,80 w tym:

Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego 1.808,10

W rozdziale tym wydatkowana została kwota 25,92 na zakup materiałów służących do ochrony posadzonych drzew w parkach zabytkowych na terenie gminy Są to środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

składka do Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego 10.250,-

składkę do Lokalnej Grupy Działania Aktywni Razem 5.000,-

czynsz dzierżawny 61,50

wywóz odpadów 25.389,-

energia 1.976,69

wydatki związane z bezdomnymi zwierzętami 11.556,95

serwisy i naprawy kos do koszenia terenów zielonych 3.061,10

zakup i montaż tablicy informacyjnej 3.198,-

zakup kosiarki 2.250,-

paliwo i żyłka do kosiarek 3.865,17

koszenie terenów zielonych 9.102,-

naprawa oświetlenia w parku 984

pozostałe wydatki w kwocie 7.546,29 oraz inne związane z ochroną środowiska.

Wydatkowano środki otrzymane z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza Mazowsze 2020”na zadanie pn. „Inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie Gminy Nowy Duninów” 72.000,-

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

## Plan wydatków w tym dziale wynosi 306.488,18 wykonano 302.283,43 tj. 98,62%

## Wypłacono dotacje do samorządowych instytucji kultury GOK w Soczewce kwota 52.292,80

## Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Duninowie 87.180,30

Wydatkowano kwotę 17.119,75 ma utrzymanie świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy w tym: remont świetlicy w Lipiankach 12.081,30, energia 3.958,59 konsultacje energetyczne 376,86, przeglądy 703,-

W ramach funduszu sołeckiego na utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Miejscowości Lipianki z wykorzystaniem kostki brukowej wydatkowano kwotę 29.000,- oraz na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w sołectwie Kamion Grodziska wydatkowano kwotę 3.877,99

Udzielono dotację na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych kwota 10.000,-

Wydatki inwestycyjne 102.812,59

Zadania pn.

„Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wola Brwileńska” kwota 80.057,59 w tym zadania związane z realizacją funduszu sołeckiego 15.088,49

„Zakup i montaż kontenera socjalnego dla potrzeb sołectwa Kamion – Grodziska” kwota 22.755,- w tym zadania związane z realizacją funduszu sołeckiego 2.755,-

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

## Plan wydatków w tym dziale wynosi 246.342,- wykonano 227.892,16 tj. 92,51%

Wydatkowano kwotę 20.320,38 na utrzymanie boisk ogólnodostępnych, kwotę 18.430,58 na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla osób opiekujących się tymi boiskami.

Wypłacono dotację z zakresu kultury fizycznej w kwocie 76.500 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 51.500,-

Dotacja dla tego Klubu wypłacona była w niższej kwocie, ponieważ w związku z obecną sytuacją spowodowaną COVID-19 w niektórych miesiącach nie prowadzono rozgrywek sportowych.

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

Wydatki majątkowe 112.641,20

Zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Nowym Duninowie poprzez budowę skoczni w dal oraz strefy workout”

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 592.240,96 wykonano 575.906,30 tj. 97,24%

Rolnictwo i łowiectwo 6.472,- 6.471,61

Handel 13.385,- 13.385,-

Transport i łączność 207.492,- 191.491,06

Gospodarka mieszkaniowa 10.455,- 10.455,-

Działalność usługowa 9.479,34 9.479,34

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

25.000,- 25.000,-

Oświata i wychowanie 88.181,- 88.180,50

Gospodarka komunalna i och. Śro. 15.990,- 15.990,-

Kultura i ochrona dziedzictwa 103.144,62 102.812,59

Kultura fizyczna 112.642,- 112.641,20

## DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

## Plan wydatków w tym dziale wynosi 6.472,- wykonano 6.471,61 tj. 99,99 %

w tym:

Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – plan 6.472,- Zostały zakupione materiały do rozbudowy sieci w Brwilnie Dolnym 6.471,61

**DZIAŁ 500 – HANDEL**

## Plan wydatków w tym dziale wynosi 13.385,- wykonano 13.385,- tj. 100 %

Budowa targowiska Mój Rynek w m. Nowy Duninów. Zapłacono za sporządzenie audytu energetycznego i za projekt.

## DZIAŁ 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

## Plan wydatków w tym dziale wynosi 207.492,- wykonano 191.491,06 tj. 92,29%

1. Budowa drogi gminnej w m. Lipianki Etap I – plan 191.492,- wydatkowano kwotę 191.491,06.
2. Przebudowa drogi gminnej Nowy Duninów Trzcianno ETAP (projekt) – plan 16.000,- wydatkowano kwotę 0,- Umowa o prace projektowe zostanie podpisana w sierpniu, natomiast w grudniu podpisano aneks co do terminu. Projekt będzie zakończony w I półroczu 2021 roku.

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

## Plan wydatków w tym dziale wynosi 10.455,- wykonano 10.455,- tj. 100%

Zakupiono kontener

**DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

## Plan wydatków w tym dziale wynosi 9.479,34 wykonano 9.479,34 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 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

## Plan wydatków w tym dziale wynosi 25.000,- wykonano 25.000,- tj. 100%

Przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Posterunku Policji w Nowym Duninowie. Został zakupiony samochód HUNDAI TUCSON

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

## Plan wydatków w tym dziale wynosi 88.181,- wykonano 88.180,50 tj. 100%

Zakupiono samochód osobowy do przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół.

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

## Plan wydatków w tym dziale wynosi 15.990,- wykonano 15.990,- tj. 100%

Wykonano przyłącze kablowe wraz z systemem monitoringu dla potrzeb gospodarki odpadami w m. Nowy Duninów

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

## Plan wydatków w tym dziale wynosi 103.144,62 wykonano 102.812,59 tj. 99,68%

w tym:

1. Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wola Brwileńska. Plan 80.144,62 wydatkowano kwotę 80.057,59 w tym kwota 15.088,49 w ramach funduszu sołeckiego.
2. Zakup i montaż kontenera socjalnego dla potrzeb sołectwa Kamion Grodziska. Plan 23.000,- wydatkowano kwotę 22.755,- w tym kwota 2.755 w ramach funduszu sołeckiego.

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

## Plan wydatków w tym dziale wynosi 112.642,- wykonano 112.641,20,- tj. 100%

Rozbudowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Nowym Duninowie poprzez budowę skoczni w dal oraz strefy workout.

**WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO**

**W 2020 roku**

Na planowaną kwotę 261.026,82 wydatkowano kwotę 233.585,06 tj. 89,49%.

**DZIAL 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W dziale tym zaplanowano środki na :

Remont dróg gminnych w kwocie 120.048,82 wydatkowano kwotę 96.001,50, Z ośmiu zadań zrealizowano siedem. Sołectwo Popłacin nie zrealizowało zadania.

Remont chodnika drogi gminnej, ulicy Osiedlowej w Nowym Duninowie w kwocie 41.492,10 wydatkowano kwotę 41.300,-

## DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym zaplanowano środki na zakup sprzętu w celu promocji sołectwa Stary Duninów i Gminy Nowy Duninów w kwocie 760,71 wydatkowano kwotę 503,98 tj. 66,25%

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

W dziale tym zaplanowano środki na:

Zakup i montaż oświetlenia solarnego dla sołectwa Karolewo Nowa Wieś w kwocie 28.837,01 wydatkowano kwotę 26.750,-

Zakup i montaż oświetlenia solarnego dla sołectwa Stary Duninów w kwocie 16.500,- wydatkowano kwotę 16.500,-

Zakup tablicy informacyjnej dla sołectwa Lipianki w kwocie 1.900,- wydatkowano kwotę 1.808,10

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

W dziale tym zaplanowano środki na:

Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipianki z wykorzystaniem kostki brukowej w kwocie 29.343,56 wydatkowano kwotę 29.000,-

Budowę świetlicy wiejskiej w Sołectwie Wola Brwileńska zakup materiałów budowlanych w kwocie 15.144,62 wydatkowano kwotę 15.088,49

Zakup i montaż kontenera socjalnego dla potrzeb sołectwa Kamion Grodziska w kwocie 3.000,- wydatkowano kwotę 2.755,-

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej dla sołectwa Kamion Grodziska w kwocie 4.000,- wydatkowano kwotę 3.877,99

**INFORMACJE UZUPEŁNIAJACE**

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy

wynoszą **288.574,91** z tego

W podatku od nieruchomości 221.698,-

W podatku rolnym 11.624

W podatku od środków transportowych 55.252,91

Umorzono zaległości podatkowe na kwotę  **89.509,46** z tego

Podatek od nieruchomości 74.660,80

Podatek rolny 76,-

Podatek leśny 7,-

Podatek od środków transportowych 5.474,-

Podatek od spadków i darowizn 6.546,78

Odsetki 662,30

Opłata za gospodarowanie odpadami 2.082,58

Rozłożono na raty, odroczono termin płatności  **1.349,96** z tego

Podatek od spadków i darowizn 949.96

Opłata za gospodarowanie odpadami 400,-

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą **1.707.632,36** w tym zaległe **1.296.458,10** z tego za:

Wodę 39.152,61

Dzierżawę 1.812,33

Czynsz mieszkaniowy 13.624,70

Wieczyste użytkowanie 5.343,06

Opłata przekształceniowa 2.350,68

Centralne ogrzewanie i antena 207,27

Podatek rolny 6.670,38

Podatek leśny 4.120,32

Podatek od nieruchomości 338.230,84

Podatek od środków transportowych 31.240,03

Podatki od urzędu skarbowego 7.739,07

Za ścieki 35.198,66

Odsetki 385.626,53

Zaliczka alimentacyjna i fundusz 578.883,60

Usługi opiekuńcze 1.099,10

Opłata za gospodarowanie odpadami 140.125,13

Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem 112.456,37

Za przedszkola 3.751,68

Nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 28.770,66

Należności niewymagalne 411.174,26

W okresie sprawozdawczym prowadzono egzekucję i windykację należności

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

Wystawiono 332 upomnień na kwotę 135.869,92 zł oraz 128 tytułów wykonawczych na kwotę 39.062,97 zł. U pięciu dłużników łączna zaległość w kwocie 148.680 zł wpisana jest na hipotekę.

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

Wystawiono 6 upomnień na kwotę 36.528 zł.

**Podatek od środków transportowych osoby fizyczne**

Wystawiona 4 upomnienia na kwotę 20.467 zł

**Woda i ścieki**

Wystawiono 131 wezwań do zapłaty na łączna kwotę 62.715,19.

**Wieczyste użytkowanie gruntów i opłata przekształceniowa.**

Wystawiono 15 wezwań do zapłaty na kwotę 9.026,27 zł

**Czynsze i dzierżawa**

Wystawiono 6 wezwań do zapłaty na kwotę 12.979,79 zł. oraz 1 pozew do sądu na kwotę 1.340,74 zł

**Opłata za gospodarowanie odpadami.**

Wystawiono 153 upomnień na kwotę 92.852,30 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 BUDZETOWE**

Niewykorzystane środki pieniężne 37.498,75 37.498,75

Inne źródła (wolne środki) 38.300,66 38.300,66

**ROZCHODY BUDŻETOWE**

Plan 1.235.000,- wykonano 1.235.000,-

Spłacono kredyty krajowe w kwocie 645.000,- oraz pożyczkę w kwocie 90.000,-

Kwota 500.000 zł stanowiąca otrzymaną przez gminę dotację z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych w 2021 roku została ulokowana na odrębnym oprocentowanym rachunku bankowym.

**ZOBOWIĄZANIA**

Kwota zadłużenia ogółem wynosi 3.297.968,73

jest to pożyczka długoterminowa z WFOŚ i GW w Warszawie 270.000,-

kredyty z BS i kredyt konsolidacyjny w kwocie 3.017.000,-

raty za telefony komórkowe w kwocie 10.968,73

**ANALIZA REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ PRZEKAZANYCH GMINIE W 2020 ROKU**

Na planowana kwotę 5.905.963,57 gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 5.899.542,18 99,89%

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**Rozdział 01095 Pozostała działalność**

Na planowana kwotę 79.710,57 gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 79.710,57

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 46.306,- otrzymała gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 45.806,-

na utrzymanie pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz kwotę 500,- na konserwacja Ksiąg Stanu Cywilnego

**Rozdział 75056 Spis powszechny i inne**

Na planowaną kwotę 25.326,- otrzymała gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 19.326,-

na przeprowadzenie spisu rolnego i powszechnego ludności.

**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 816,- gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 816,-

na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

**Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

Na planowaną kwotę 48.525,- gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 48.524,84 24.150,- i wydatkowałakwotę 48.524,84 na prowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

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

Na planowaną kwotę 28.730,- otrzymała gmina i wydatkowała kwotę 28.392,55

Na wyposażenie szkól w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

**Dział 852 Opieka społeczna**

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Na planowaną kwotę 112,- gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 108,46

na wypłatę dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych.

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Na planowaną kwotę 3.046,- gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 3.045,-

na opiekuna prawnego.

**Dział 855 Rodzina**

**Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze**

Na planowaną kwotę 3.969.866,- gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 3.969.865,81

na wypłatę świadczeń wychowawczych – rodzina 500 +

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

Na planowaną kwotę 1.550.752,- gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 1.550.696,18

na wypłatę świadczeń rodzinnych, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz pozostałe wydatki.

**Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**

Na planowaną kwotę 118,- gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 95,77

na wspieranie rodzin wielodzietnych.

**Rozdział 85504 Wspieranie Rodzin**

Na planowaną kwotę 145.410,- gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 145.410,-

na realizację dotyczy programu dobry start.

**Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**

Na planowaną kwotę 7.246,- gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 7.245,-

na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekunów.

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

**za 2020 rok**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Nowy Duninów na lata 2020 – 2026 została uchwalona przez Radę Gminy w Nowym Duninowie uchwałą nr Nr 92/XII/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku. W trakcie roku dokonano jej zmian –uchwała nr 107/XIII/2020 z dnia 22 maja 2020, uchwała nr 117/XIV/2020 z dnia 18 września 2020, zarządzenie nr 59/2020 z dnia 9 października2020, uchwała 128/XV/2020 z dnia 20 listopada 2019.

Stan zadłużenia na koniec 2020 roku wynosi 3.297.968,73

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

Plan przedsięwzięć bieżących 116.967,28

Wykonanie przedsięwzięć bieżących 53.056,10

tj. 45,36%

Plan przedsięwzięć majątkowych 13.385,-

Wykonanie przedsięwzięć majątkowych 13.385,-

tj. 100 %

**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 103.804,81 zł wykonano w kwocie 39.893,63.

Gmina od 1 września 2019 realizuje projekt konkursowy w ramach Osi Priorytetowej Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży. Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Przedsięwzięcie pn. ”Kształcimy kompetencje i eksperymentujemy- kontynuujemy dobre praktyki w Gminie Nowy Duninów” w ramach konkursu zamkniętego, którego celem jest podnoszenie kompetencji kluczowych i nabycie umiejętności wśród uczniów Szkoły Podstawowej w Nowym Duninowie. Projekt realizowany jest w latach 2019 – 2021

Łączne nakłady finansowe 223.029,99 zł . Limit wydatków na 2020 rok – 103.804,81 wydatkowano kwotę 39.893,63.

W 2020 roku w związku z obecną sytuacją spowodowaną COVID-19 nie została wydatkowana kwota 63.911,18 zł. O tą kwotę zostanie zwiększony limit wydatków w 2021 roku.

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

Na koniec okresu sprawozdawczego planowano przedsięwzięcie w kwocie 13.162,47 zł została wydatkowana kwota 13.162,47

Przedsięwzięcie pn. „Zakup telefonów komórkowych” realizowane w latach 2019 – 2021.

Łączne nakłady finansowe 26.324,94. Limit wydatków 2020 roku 13.162,47

**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 13.385 zł. Wydatkowano kwotę 13.385 zł

1. Budowa targowiska gminnego „Mój Rynek” w m. Nowy Duninów. Zadanie realizowane w latach 2020 – 2021. Łączne nakłady finansowe 315.302 zł. Limit wydatków w 2020 roku 13.385,-. Zapłacono za audyt energetyczny i projekt. Zostało też przeprowadzone postępowanie przetargowe. Umowa z wykonawcą została podpisana w 2020 roku. Zadanie będzie realizowane w I półroczu 2021 roku.

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

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

Nr 11 Informacja uzupełniająca – gospodarowanie odpadami komunalnymi