

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY na dzień 30 czerwca 2017 roku

Plan dochodów za okres sprawozdawczy po zmianach wynosi **15.980.167,75 zł** natomiast wykonanie wynosi **7.855.468,83 tj. 49,16 % w tym:**

- dotacje celowe na zadania zlecone		2.223.607,91	
- dotacje celowe na zadania własne		259.970,-	
- dotacja UE		476,11	
- dotacja inne gminy		44.600,20	
- dotacja Starostwo Powiatowe		9.974,12	
- subwencja oświatowa		1.542.544,-	
- subwencja wyrównawcza		1.153.980,-	
- udziały w podatku dochodowym		824.761,12	
- pozostałe dochody własne		1.795.555,37	
-			
- dochody bieżące	14.810.980,75	7.854.992,72	tj. 53,04%
- dochody majątkowe	1.169.187,-	476,11	tj. 0,04%
-			

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

Plan dochodów jest niższy od planu wydatków o kwotę **1.126.777,99 zł**. Jest to planowany deficyt budżetu, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków na rachunku bankowym w kwocie 366.777,99 zł, pożyczką w kwocie 500.000 zł oraz kredytem w kwocie 260.000 zł.

ANALIZA SZCZEGÓŁOWA

DOCHODY

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów w tym dziale wynosi 97.560,91 wykonano 43.060,91 tj. 44,14%

Dotacja na wypłatę podatku akcyzowego 43.060,91

Czynsz Koła Łowieckie będzie wpłacony w II półroczu

Wpłaty od mieszkańców Nowego Duninowa za przyłącza kanalizacyjne będą realizowane w II Półroczu z uwagi, iż umowa z wykonawcą zadania została podpisana 31 lipca.

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

Plan dochodów w tym dziale wynosi 336.000,- wykonano 150.975,21 tj. 44,94%

Wpłaty za wodę 150.400,45

Odsetki 544,76

Dochody z lat ubiegłych 30,-

Prognozowane są wyższe wpływy za wodę w miesiącach letnich, ponieważ w tym okresie przebywają na naszym terenie osoby posiadające domki letniskowe.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan dochodów w tym dziale wynosi 75.000,- wykonano 0 tj. 0,0%

Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 75.000,- na zadanie „Budowa drogi gminnej w m. Lipianki” zostanie przekazana po wykonaniu zadania tj. w II półroczu.

DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan dochodów w tym dziale wynosi 347.000,- wykonano 70.398,88 tj. 20,29%

Wieczyste użytkowanie gruntów 11.510,95

Wpływy za czynsze 36.247,25

Wpływy za centralne ogrzewanie 22.186,73

Odsetki 184,67

Dochody z lat ubiegłych 269,28

Nie zostały zrealizowane dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności. Pomimo ogłoszonych przetargów brak było chętnych na nabycie działek i mienia, którym dysponujemy. Uchwałą z dnia 26 lipca został zmniejszony plan tych dochodów o 100.000 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dochodów w tym dziale wynosi 71.695 wykonano 29.845,87 tj. 41,63%

Dot. na zadania zlec. i powierzone 23.385,-

Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia 2.090,-

Wpływy z różnych dochodów prowizja od podatku 219,-

Wpływy z odszkodowań 2.151,87

Darowizna na przeprowadzenie Regat Żeglarskich 2.000,-

Zaplanowano kwotę 20.000,- na organizację Regat Żeglarskich. Z uwagi na to, że odbyły się one w m-cu lipcu pozostałe kwoty na ten cel wpłynęły w miesiącu lipcu.

DZIAŁ 751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

Plan dochodów w tym dziale wynosi 905,- wykonano 455,- tj. 50,28%

Dotacja z krajowego Biura Wyborczego na uzupełnienie list wyborczych

DZIAŁ 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan dochodów w tym dziale wynosi 9.974,12 wykonano 9.974,12 tj. 100%

Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Płocku dla OSP na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy z zakresu wsparcia ochotniczych straży pożarnych w ramach realizowanego programu pn. „Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania”

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH

Plan dochodów w tym dziale wynosi 3.932.266,- wykonano 1.994.130,27 tj. 50,72%

Podatek od nieruchomości os pr.	560.000,-	292.238,58
Podatek rolny os. prawne	1.000,-	429,-
Podatek leśny os. prawne	273.000,-	136.528,-
Podatek od środków transportowych	8.000,-	3.350,-
Podatek od nieruchomości os fizy.	690.000,-	404.514,20
Podatek rolny	62.000,-	36.706,60
Podatek leśny	27.000,-	18.554,53
Podatek od środków trans.os.fizy.	54.000,-	35.207,-
Podatek od spadków i darowizn	30.000,-	10.780,75
Wpływy z karty podatkowej	6.000,-	2.168,53
Pod. od czynności cywilnoprawnych	90.000,-	56.511,81
Opłata targowa	2.000,-	0,-
Podatek dochodowy od osób fizy.	1.970.998,-	899.473,-
Podatek dochodowy od osób praw.	20.000,-	3.442,79
Opłata skarbowa	18.500,-	9.160,-
Odsetki	7.000,-	2.572,74
Wpłaty za zezwoleniem na sprzedaż alkoholu	62.000,-	47.594,94
Inne opłaty pobierane przez jst	40.000,-	24.129,60
Opłata eksploatacyjna	10.768,-	10.768,20

Niższe wykonanie dochodów:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywane są z Ministerstwa Finansów i jest to plan ustalony przez MF.

Nie zrealizowano dochodów z opłaty targowej, w okresie letnim wpływa w wyższej kwocie z powodu większej ilości osób sprzedających na terenie gminy.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów w tym dziale wynosi 4.889.352,- wykonano 2.702.513,89 tj. 55,28%

Subwencja oświatowa 1.542.544,-

Subwencja ogólna 1.153.980,-

Odsetki na rachunku bankowym 5.989,89

Wpływ środków jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku, nastąpi w m-cu sierpniu.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów w tym dziale wynosi 1.066.105,75 wykonano 72.457,70 tj. 6,80%

Dotacja na wychowanie przedszkolne 26.093,-

Dotacja z gmin na pokrycie kosztów wynagrodzenia Prezes ZNP 44.600,20

Zwrot za zniszczone książki i prowizja od podatku dochodowego 649,77

Rozliczenia z lat ubiegłych 638,62

Dotacja UE 476,11 na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego”. Dotyczy zadania pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Duninowie” Pozostałe środki na to zadanie będą przekazane jako zaliczka po wykonaniu poszczególnych etapów zadania. Umowa z wykonawcą podpisana w dniu 7 lipca.

DZIAŁ 852– POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów w tym dziale wynosi 291.951,- wykonano 202.992,- tj. 69,53%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie plan 15.232,- wykonanie 9.080,- tj. 59,62%

Dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 7.067,-

Dotacja dodatek energetyczny 490,-

Dotacja za sprawowanie opieki 1.523,-

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin plan 276.674,- wykonano 193.877,- tj. 70,08%

Dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 6.641,-

Dotacja na wypłatę zasiłków okresowych 37.300,-

Dotacja na wypłatę zasiłków stałych 88.521,-

Dotacja na utrzymanie GOPS 43.415,-

Dotacja na realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” 18.000,-

Pozostałe dochody plan 45,- wykonano 35,- tj. 77,78%

Prowizja od podatku dochodowego.

DZIAŁ 854– EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dochodów w tym dziale wynosi 40.000,- wykonano 40.000,- tj. 100%

Dotacja na stypendia socjalne

DZIAŁ 855– RODZINA

Plan dochodów w tym dziale wynosi 4.002.775,- wykonano 2.152.339,29 tj. 53,78%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie plan 3.993.054,- wykonanie 2.147.627,- tj. 53,79%

Dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych rodzina 500 plus 1.381.571,-
Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie społeczne 766.002,-
Dotacja program rodzin wielodzietnych 54,-
Pozostałe dochody plan 9.721,- wykonano 4.712,29 tj. 48,48%

Przekazany przez komornika fundusz alimentacyjny w kwocie 880,63 wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji (pobraných świadczeń z lat ubiegłych) w kwocie 2.884,- , odsetki w kwocie 217,99, zwrot za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych (kwota dotyczy 2016 roku) 729,67

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów w tym dziale wynosi 802.582,97 wykonano 386.325,69 tj. 48,14%

Opłata za gospodarowanie odpadami 232.658,48
Odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami 916,77
Opłata za ścieki 149.295,06
odsetki od nieterminowych wpłat za ścieki 396,97
Wpłaty z WFOŚ i GW za korzystanie ze środowiska 2.984,08
Opłata produktowa 74,33

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan dochodów w tym dziale wynosi 9.000,- wykonano 0,-
Środki z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 2.000,- na wspólną organizację w dniu 26 sierpnia obchodów „Roku Rzeki Wisły” pn. „Duninowskie święto plonów” zostaną przekazane po zrealizowaniu zadania, oraz środki ze Starostwa Powiatowego na to samo zadanie w kwocie 7.000,- zostały przekazane w miesiącu lipcu.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan dochodów w tym dziale wynosi 8.000,- wykonano 0 tj. 0%

Dotacja ze Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na regaty została przekazana w m-cu lipcu.

WYDATKI

Plan wydatków za okres sprawozdawczy po zmianach wynosi **17.106.945,74** natomiast wykonanie wynosi **7.152.342,40** tj. **41,81 %**

w tym:

- wydatki bieżące	13.849.438,24	7.132.523,57	tj. 51,50%
- wydatki majątkowe	3.257.507,50	19.818,83	tj. 0,61 %

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	2.771.505,72
związane z realizacją zadań statutowych	1.168.113,55
dotacje na zadania bieżące	225.223,25
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.418.099,24
obsługa długu	36.295,61
wydatki bieżące na programy z udziałem środków UE	267,20
wydatki majątkowe	19.818,83

Zobowiązania niewymagalne na 30 czerwca 2017 rok dla których termin płatności przypada na miesiąc lipiec stanowią kwotę 167.955,07

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków w tym dziale wynosi 1.513.680,91 wykonano 44.702,92 tj. 2,95%

Wydatkowano kwotę 42.216,58 zł na zwrot podatku akcyzowego oraz 844,33 koszty obsługi tego zadania.

680,46 odprowadzono 2% wpływów z podatku rolnego do Mazowieckiej Izby Rolniczej.

Wydatki inwestycyjne 961,55

Zadanie inwestycyjne 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 878,09

Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Lipianki – projekt kwota 83,46

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

Plan wydatków w tym dziale wynosi 384.280,- wykonano 229.357,47 tj. 59,68%

Wydatkowano kwotę 49.028,65 na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla dwóch pracowników. Kwotę 179.523,16 zł na zadania statutowe tj. na bieżące utrzymanie sieci wodociągowej, Stacji Uzdatniania Wody oraz zakup wody z Płocka (zakup wody kwota 60.138,75, energia 36.674,34, wymiana pompy 869,04, zakup hydrantów i materiałów do ich wymiany oraz usługa koparko ładowarką przy ich wymianie 27.842,24, zakup materiałów do sieci wodociągowych i SUW 8.052,03, usługa koparko ładowarką przy naprawie sieci 6.083,29, szlifierka 593,68 konsultacje energetyczne 3.065,51, badania wody 3.018,70, serwis SUW 1.991,55, przeglądy 3.027,15, naprawa monitoringu 1.013,88, naprawa pomp 10.500,90, pozostałe usługi 115,05, czynsz dla Nadleśnictwa za zajęcie gruntów pod wodociąg 1.198,17, opłata za korzystanie ze środowiska 12.335,96, 75% odpisu na ZFŚS – 1.778,49, pozostałe koszty 1.224,43)

Zakup artykułów bhp dla pracowników kwota 805,66

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków w tym dziale wynosi 865.094,84 wykonano 164.235,38 tj. 18,98%

Na dofinansowanie do transportu zbiorowego przekazano dotację do Urzędu Miasta w Płocku w kwocie 93,741,35

Zapłacono 12.092,32 za zajęcie pasa drogowego (drogi powiatowe, krajowe i wojewódzkie)

Na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 58.306,31 w tym: zakup materiałów do remontu dróg 36.991,64, remont dróg gminnych 4.723,20, oznakowanie ulic 3.724,07, wynajem koparko ładowarki 12.300,-, pozostałe wydatki 567,40

Wydatki majątkowe 95,40

Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi gminnej w m. Lipianki” 95,40,-

Zadania związane z realizacją funduszu sołeckiego – III kwartał

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 13.000,- wykonano 1.014,75 tj. 7,81%

Zapłacono za badanie wody w jeziorze w Soczewce i zakupiono piasek na plażę. Pozostałe wydatki będą dokonywane w m-cu lipcu i sierpniu – sezon turystyczny.

DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 117.000,- wykonano 58.006,28 tj. 49,58%

Wydatkowano kwotę 5.174,87 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 - 24.301,21 zł, przeglądy budynków -

8.700,80 serwis kotłowni 531,08 podział działek 3.500,-, dezynfekcja bloku 2.500,-,

sporządzenie aktów notarialnych 1.384,15, remont dachu 4.784,63, energia – 7.129,54

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 19.102,- wykonano 6.000,50 tj. 31,41%

Zapłacono za decyzje o warunkach zabudowy 2.398,50

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” 3.602,-

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 1.929.643,- wykonano 1.065.160,08 tj. 55,20%

Na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zadania zlecone z administracji rządowej wydatkowano kwotę 20.320,10,-

Wypłata diet dla radnych kwota 29.552,42

Wydatki pozostałe związane z utrzymaniem Rady kwota 619,49

Na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników urzędu i obsługi, na prowizję dla sołtysów, cztery nagrody jubileuszowe i wypłatę odprawy emerytalnej wydatkowano kwotę 737.077,40

Na wydatki związane z działalnością statutową urzędu wydatkowano kwotę 204.978,17 w tym: składki na PFRON – 5.894,02, materiały do remontu łazienek -4.030,49, remont łazienek 33.144,99, remont skody 1.148,21, remont koparki 307,50, zakup materiałów – 38.401,25, zakup peletu do ogrzewania budynku -13.783,36 energia – 7.073,91, usług – 60.887,18, rozmowy telefoniczne i abonamenty – 8.076,37 delegacje pracowników – 687,47, opłaty – 724,71, 75% odpis na ZFŚS – 20.497,11,- podatki – 2.698,-, szkolenia pracowników – 7.623,60.

Zakup artykułów bhp dla pracowników kwota 1.629,99

Niskie wykonanie w paragrafie opłaty i składki spowodowane jest terminem opłacenia składki za ubezpieczenie mieni w miesiącu sierpniu.

Na promocję gminy wydano kwotę 7.048,36 Niskie wykonanie spowodowane jest terminem odbycia Regat Żeglarskich w dniu 15 lipca.

Kwotę 8.590,- wydatkowano na diety dla sołtysów biorących udział w Sesjach Rady Gminy Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 287,70

Wydatkowano kwotę 50.039,44 na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika zatrudnionych w ramach prac publicznych i stażystów oraz 5.017,01 na zadania statutowe związane z ich zatrudnieniem.

Zadania związane z realizacją funduszu sołectkiego – III kwartał

DZIAŁ 751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

Plan wydatków w tym dziale wynosi 905,- wykonano 455,- tj. 50,28%

Wydatki poniesiono na zakup materiałów biurowych – uzupełnienie list wyborczych.

DZIAŁ 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 58.774,12 wykonano 12.057,01 tj. 20,51%

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

Kwotę 1.958,50 wydatkowano na wypłatę świadczeń za udział w akcjach ratowniczych i w szkoleniach strażaków. Kwotę 5.397,- na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

Kwotę 4.701,51 na działalność statutowa OSP Nowy Duninów, Lipianki, Dzierżazna.

Niskie wykonanie wydatków w I półroczu spowodowane jest terminem opłacenia składek za ubezpieczenie mienia i strażaków w m-cu sierpniu. Zakup mundurów i sprzętu strażackiego z dotacji ze Starostwa Powiatowego w II półroczu.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków w tym dziale wynosi 80.000,- wykonano 36.295,61 tj. 45,37%

Odsetki od zaciągniętych zobowiązań tj. kredytów i pożyczek.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 67.825,- wykonano 0,- tj.0%

Środki zabezpieczono w budżecie na rezerwę
Rezerwa ogólna 26.125,-
Rezerwa na zarządzanie kryzysowe 41.700,-
Rezerwy te nie zostały rozdysponowane.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków w tym dziale wynosi 5.568.380,25 wykonano 2.058.535,46 tj. 36,97%

ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 2.032.507,- wykonano 1.022.835,89 tj. 50,32%

Szkoła Podstawowa w Nowym Duninowie plan 1.605.090,- wykonanie 813.875,38 tj.50,71%
Rok szkolny 2014/2015 uczęszczało 176 uczniów w tym Filia Lipianki 10 osób
Rok szkolny 2015/2016 uczęszczało 185 uczniów w tym Filia Lipianki 10 osób
Rok szkolny 2016/2017 uczęszczało 178 uczniów.

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

Filia w Soczewce plan 427.417,- wykonanie 208.960,51 tj. 48,89%
Rok szkolny 2014/2015 uczęszczało 13 uczniów od 1.09.2014 Filia
Rok szkolny 2015/2016 uczęszczało 19 uczniów .
Rok szkolny 2016/2017 uczęszczało 12 uczniów .

Zatrudnionych jest 5 nauczycieli (4,33 etatu w tym jedna osoba urlop na poratowanie zdrowia) oraz pracownicy administracji i obsługi 3 osoby (2,50 etatu)

Wyplacono świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. dodatki mieszkaniowe i wiejskie, w kwocie 39.752,57

Wynagrodzenia dla nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi, w kwocie 864.741,17
Pozostałe wydatki związane z działalnością statutowa w kwocie 118.342,15 w tym: zakup peletu Soczewka 11,45 tony na kwotę 7.836,02 zł, Nowy Duninów 30,77 tony na kwotę 22.670,41 zł oraz miał 2,3 tony do ogrzania SP Lipianki w kwocie 1.173,25 , zakup materiałów – 8.520,28, energia – 10.340,80, usługi – 6.488,60 delegacje – 612,67, 75 % odpisu na ZFŚS -52.930,86, opłata za wywóz śmieci – 1.401,10 szkolenia – 2.995,68, usługi telekomunikacyjne – 2.559,68, pomoce naukowe, książki do biblioteki i podręczniki dla uczniów 658,96, usługi remontowe 153,84

ROZDZIAŁ 80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 295.650,- wykonano 142.578,97 tj. 48,23%
Z tego:

Oddział przedszkolny w Nowym Duninowie plan 213.300,- wykonanie 103.754,38 tj. 48,64%
Rok szkolny 2014/2015 uczęszczało 36 pięciolatków i 9 sześciolatków
Rok szkolny 2015/2016 uczęszczało 31 pięciolatków, 1 sześciolatek i 4 czterolatków.
Rok szkolny 2016/2017 uczęszczało 29 sześciolatków, 15 pięciolatków i 12 czterolatków.

Zatrudnionych jest 3 nauczycieli

Oddział przedszkolny Filia w Soczewce plan 82.350,- wykonanie 38.824,59 tj. 47,15%
Rok szkolny 2014/2015 uczęszczało 7 pięciolatków i 3 sześciolatków
Rok szkolny 2015/2016 uczęszczało 4 pięciolatków i 4 czterolatków.
Rok szkolny 2016/2017 uczęszczało 4 sześciolatków, 5 pięciolatków i 1 czterolatek.

Zatrudnionych jest 1 nauczyciel.

Wyplacono świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 7.489,-

Wynagrodzenia dla nauczycieli wraz z pochodnymi w kwocie 124.888,77

Pozostałe wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 10.201,20 (w tym 75 % odpisu na ZFŚS – 8.639,73, zakup materiałów-1.153,66 i zakup usług 407,81)

ROZDZIAŁ 80104 – PRZEDSZKOLA

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 160.000,- wykonano 25.479,90 tj. 15,92%

Wyplacono dotację dla Niepublicznego Przedszkola w Nowym Duninowie w kwocie 25.479,90 Do przedszkola uczęszcza mniej dzieci niż planowano

Natomiast zapłata dla Miasta Płocka za dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w Płocku za I półrocze została dokonana w miesiącu lipcu, za II półrocze zapłata w grudniu.

ROZDZIAŁ 80110 – GIMNAZJA

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 1.233.868,- wykonano 586.271,96 tj. 47,51%

Rok szkolny 2014/2015 uczęszczało 108 uczniów

Rok szkolny 2015/2016 uczęszczało 97 uczniów

Rok szkolny 2016/2017 uczęszczało 91 uczniów

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

Wyplacono świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 24.855,40

Wynagrodzenia dla nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi w kwocie 489.265,52

Pozostałe wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 72.151,04 w tym: zakup peletu 27,57 tony na kwotę 20.147,75, zakup pozostałych materiałów – 7.064,16, energia – 6.918,91, pomoce naukowe i książki – 277,37, usługi – 3.945,08, delegacje – 274,15, 75 % odpisu na ZFŚS -31.147,67, opłata za wywóz śmieci – 643,-, usługi telekomunikacyjne 1.082,94, szkolenia – 650,01.

ROZDZIAŁ 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 404.378,- wykonano 232.296,02 tj. 57,45%

Wynagrodzenia dla dwóch kierowców i dwóch opiekunów dowożących dzieci wraz z pochodnymi w kwocie 87.561,37

Pozostałe wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 144.734,65 w tym: opłacenie dwóch przewoźników dowożących dzieci do szkół wyłonionych w drodze przetargu – 100.380,18 zakup paliwa – 25.477,84, opony do VOLKSWAGENA - 1.279,99, remonty i naprawy samochodów – 9.257,67 pozostałe wydatki związane z utrzymaniem autobusu szkolnego i samochodu VOLKSWAGEN, który dowozi dzieci niepełnosprawne do szkół w Płocku – 3.686,99, 75 % odpisu na ZFŚS – 3.556,98, składki na PFRON -1.035,-, szkolenia bhp – 60,-

Niskie wykonanie w paragrafie opłaty i składki spowodowane jest terminem opłacenia składki za ubezpieczenie mieni w miesiącu sierpniu.

ROZDZIAŁ 80146 – PLACÓWKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI.

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 18.875,- wykonano 1.116,50 tj. 5,92%

Środki te zaplanowano na doszkadzanie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie gminy. Niskie wykonanie wydatków z tego tytułu spowodowane jest tym, iż w I półroczu mało osób zatrudnionych wystąpiło o zwrot kosztów związanych z poniesionymi wydatkami na podniesienie swoich kwalifikacji. Dofinansowanie będzie realizowane w II półroczu.

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

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 33.540,- wykonano 17.991,11 tj. 53,64%

Wyplacono świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 725,-

Wynagrodzenia dla nauczycieli wraz z pochodnymi w kwocie 14.861,96

Pozostałe wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 2.404,15 energia i woda, opał.

ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 1.389.562,25 wykonano 29.965,11 tj. 2,16%

Zapłacono kwotę 5.996,25 za przygotowanie wniosku o dofinansowanie , 75 % odpisu na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli 20.847,98

Wydatki inwestycyjne 3.120,88

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

Zadanie związane z realizacją funduszu sołeckiego – III kwartał

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 64.000,- wykonano 29.854,02 tj. 46,65%

W rozdziale 85141 zaplanowano wydatki na pomoc finansową dla Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup nowoczesnej karetki N wraz z wyposażeniem dla transportu i ratowania życia noworodków i małych dzieci z terenu miasta Płocka i powiatu płockiego oraz powiatów ościennych do szpitali w całej Polsce”. Karetka ma być zakupiona dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Wojewódzka Stacja Transportu Sanitarnego w Płocku.

Dotacja zostanie przekazana po podpisaniu umowy

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 Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 17.806,73

Pozostałe wydatki związane z działalnością statutową – 12.047,29 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, warsztaty artystyczne „Malowanie na szkłe i technika decoupage”, spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka, organizację ferii zimowych, warsztaty teatralne „W domu najlepiej”, warsztaty profilaktyczne pn. „Tradycje Świąt Wielkanocnych”, wycieczkę szkolną dla 3 uczniów, turniej tenisa stołowego, przedstawienie Teatryk Ursus z Krakowa „Mały Czarodziej”, animacje i konkursy z okazji Gminnego Dnia Dziecka, organizację czasu wolnego.

DZIAŁ 852– POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 688.560,- wykonano 394.396,89 tj. 57,28%

w tym :

zadania własne w kwocie 197.848,25

zadania zlecone w kwocie 8.805,40

zadania własne z dotacji celowych w kwocie 187.743,24

Wyplacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 187.821,71

Wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 128.582,47

Pozostałe wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 77.992,71

ZADANIA WŁASNE

Domy pomocy społecznej 61.665,04

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 0,00 (w lipcu dzieci pojechały na wycieczkę)

Zasiłki celowe 11.720,50

Dodatki mieszkaniowe 5.122,53

Wydatki związane z działalnością statutową GOPS tj. wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne 60.378,74, pozostałe tj. zakup materiałów i usług, delegacje, szkolenia, zfs 13.493,70

Usługi opiekuńcze tj. umowy zlecenia i pochodne 24.788,73
Pomoc Państwa w zakresie dożywiania, wkład własny 4.462,49
Zakup usług pozostałych- transport żywności z Banku Żywności 1.599,00
Wolontariat – zakup materiałów i usług 259,41
Prace społecznie użyteczne 13.413,60 i wydatki pozostałe związane z osobami wykonującymi te prace kwota 944,51

ZADANIA ZLECONE

Składki zdrowotne od świadczeń 6.846,84
Dodatek energetyczny i koszty obsługi 436,06
Wynagrodzenie opiekuna prawnego i koszty obsługi 1.522,50

ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE Z DOTACJI CELOWYCH

Składki zdrowotne od zasiłków stałych 6.481,63
Zasiłki stałe 86.358,91
Zasiłki okresowe 34.522,75
Pomoc Państwa w zakresie dożywiania 16.964,95
Wydatki związane z utrzymaniem GOPS tj. wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne 43.415,00

DZIAŁ 854– EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 60.000,- wykonano 54.181,- tj. 90,30%

Stypendia za wyniki w nauce 9.861,- wypłacane na podstawie regulaminu za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe.
Stypendia socjalne z budżetu województwa 35.456,-
Stypendia socjalne środki własne 8.864,-

DZIAŁ 855– RODZINA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 4.070.579,- wykonano 2.171.519,89 tj. 53,35%
w tym :

zadania własne w kwocie 27.681,37
zadania zleczone w kwocie 2.143.838,52

Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.060.070,43
Wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 99.031,49
Pozostałe wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 12.417,97

ZADANIA WŁASNE

Rodziny zastępcze 3.995,80. W budżecie zabezpieczono środki na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na podstawie wydatków z ubiegłego roku. W I półroczu były niższe wydatki z uwagi na mniejszą liczbę dzieci.
Asystent rodziny tj. wynagrodzenia, dod. wynagrodzenie roczne i pochodne 18.427,92,
pozostałe wydatki tj. zakup usług, delegacje, szkolenia, zfs 2.155,66

zwrotów niewykorzystanych dotacji (pobraných świadczeń z lat ubiegłych) w kwocie 2.884,-
odsetki od tych dotacji w kwocie 217,99

ZADANIA ZLECONE

Wyплаты świadczeń wychowawczych 1.359.053,50

Wydatki związane z obsługą świadczeń wychowawczych tj. wynagrodzenia i pochodne
17.805,13, pozostałe wydatki tj. zakup materiałów i usług, szkolenia, zfsś 3.164,52

Wyплаты świadczeń rodzinnych, rodzicielskich, funduszu alimentacyjnego, składki na
ubezpieczenia społeczne od świadczeń 743.278,11

Wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych, rodzicielskich i funduszu
alimentacyjnego tj. wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne 20.537,26

Program dla rodzin wielodzietnych 0,00 (wydatki w VII za I do VI 53,60)

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 1.331.238,22 wykonano 706.472,10 tj. 53,07%

Wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 75.371,46

Pozostałe wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 618.414,58

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 379,86

Wydatki bieżące na programy realizowane z udziałem środków z UE w kwocie 267,20

Wydatki majątkowe 12.039,-

ROZDZIAŁ 90001- GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 448.500,- wykonano 261.920,27 tj. 58,40%

Środki wydatkowano na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika oczyszczalni
ścieków w kwocie 25.670,72

Artykuły bhp dla pracowników w kwocie 379,86

Pozostałe wydatki związane z działalnością statutową – 235.869,69 w tym:

Zapłata za odbiór ścieków przez wodociągi w Płocku 117.091,41, energia – 36.032,83,

remont instalacji w oczyszczalni 10.628,43,- remont popm – 7.724,-, wywóz osadu –

25.488,50, czyszczenie przepompowni – 10.199,15,-, badanie ścieków – 1.569,10, konsultacje

energetyczne – 3.146,99, przeglądy – 542,80. środki chemiczne do oczyszczalni – 4.073,62,

materiały do oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej - 11.393,53, pozostałe usługi 3.835,43,

czynsz dzierżawny za grunt – 2.032,86,-, delegacje pracownika -103,64, 75% odpisu na ZFŚS

– 889,25, wpłaty na PFRON – 258,75, opłaty za korzystanie ze środowiska – 859,40

ROZDZIAŁ 90002- GOSPODARKA ODPADAMI

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 485.600,- wykonano 230.493,43 tj. 47,47%

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

właściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu naszej Gminy kwotę 171.458,10

Na obsługę tego zadania wydatkowano kwotę 59.035,33 w tym:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone dwóch pracowników 49.700,74, składki na PFRON -568,09, zakup materiałów i usług – 4.314,19, 75 % odpisu na ZFŚS – 2.178,05, szkolenia pracowników – 60, opłaty 61,56, usługi – 2.152,70

ROZDZIAŁ 90015- OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 281.500,- wykonano 154.341,73 tj. 54,83%

Wydatkowano środki na oświetlenie uliczne w kwocie 74.757,34, konserwację oświetlenia w kwocie 77.679,82 zakup usług w kwocie 248,45 oraz za czynsz dzierżawny 1.656,12

ROZDZIAŁ 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 115.638,22 wykonano 59.716,67 tj. 51,64%

Środki wydatkowano na wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 47.410,47 tj. wpłaty do Związku Gmin Regionu Płockiego 4.075,92, składka członkowska Aktywni Razem – 5.000,- składka członkowska Stowarzyszenie Gmin Turystycznych – 5.625,- wywóz śmieci – 13.923,-, sterylizacja kotek -600, wydatki związane z bezdomnymi zwierzętami 9.511,60, pozostałe wydatki w kwocie 8.674,95 tj. zakup paliwa i materiałów do ciągnika gminnego i kosiarek, naprawy ciągnika oraz inne związane z ochroną środowiska.

W rozdziale tym wydatkowana została kwota 2.999,- na zakup kosiarki celem utrzymania terenów zielonych w parkach zabytkowych na terenie gminy oraz kwota 163,75 nagrody dla uczniów z okazji Dnia Ziemi. 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 267,20

Wydatki majątkowe 12.039,-

Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Płocku na dofinansowanie projektu pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu płockiego 12.039,-

Zadania związane z realizacją funduszu sołectkiego – III kwartał

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków w tym dziale wynosi 146.633,74 wykonano 53.002,- tj. 36,15%

Wyplacono dotacje do samorządowych instytucji kultury GOK w Soczewce kwota 18.502,- Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Duninowie 34.500,-

26 sierpnia organizowane będą obchody „Roku Rzeki Wisły” pn. „Duninowskie święto plonów” w budżecie zarezerwowane są środki w kwocie 19.000 zł .

Zadania związane z realizacją funduszu sołectkiego – III kwartał

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 128.249,66 wykonano 67.096,04 tj. 52,32%

Wydatkowano kwotę 6.563,85 na utrzymanie dwóch boisk ogólnodostępnych, kwotę 7.532,19 wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla osób opiekujących się tymi boiskami.

Wypłacono dotację z zakresu kultury fizycznej w kwocie 53.000 zł

Zadanie to realizowane jest przez podmioty wyłonione w drodze przetargu, 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 38.000,-

Klub Sportowy „FALA” Nowy Duninów. Klub jest stowarzyszeniem. Głównym kierunkiem działania jest stały rozwój gminnej sekcji tenisa stołowego – kwota 15.000,-

Środki przekazane przez Starostwo Powiatowe w Płocku w kwocie 8.000 zł na organizację Regat Żeglarskich wydane zostały w m-cu lipca.

Zadania związane z realizacją funduszu sołeckiego – III kwartał

WYDATKI MAJĄTKOWE

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 3.257.507,50 wykonano 19.818,83 tj. 0,61%

Rolnictwo i łowiectwo	1.469.360,-	961,55
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15.000,-	0,-
Transport i łączność	475.000,-	95,40
Turystyka	6.000,-	0,-
Gospodarka mieszkaniowa	20.000,-	0,-
Działalność usługowa	3.602,-	3.602,-
Oświata i wychowanie	1.254.506,50	3.120,88
Ochrona zdrowia	2.000,-	0,-
Gospodarka komunalna i och. Śro.	12.039,-	12.039,-

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków w tym dziale wynosi 1.469.360,- wykonano 961,55 tj. 0,07%

w tym:

1. Projekt kanalizacji sanitarnej w m. Karolewo, Nowa Wieś i część Nowego Duninowa plan 48.000,- Projektowanie zostało zakończone. Wykonawca wystawi fakturę w m-cu sierpniu.
2. Rozbudowa Sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – plan 30.000,- realizacja zadania w II półroczu.
3. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Karolewo - projekt – plan 1.600,- Projektowanie w trakcie realizacji z terminem płatności w III kwartale.
4. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Lipianki - projekt – plan 14.760,- wydatkowano kwotę 83,46 za zakupione mapy. Projektowanie w trakcie realizacji z terminem płatności w III kwartale.
5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Karolewo, Nowa Wieś i Nowy Duninów gm. Nowy Duninów – Etap I w m. Nowy Duninów – plan 1.375.000,- wydatkowano kwotę 878,09. Zadanie będzie realizowane w II półroczu. Umowa z wykonawcą została podpisana 31 lipca.

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

Plan wydatków w tym dziale wynosi 15.000,- wykonano 0,- tj. 0 %

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Nowym Duninowie w zakresie zbiornika wody uzdatnionej (projekt). Projektowanie nie zostało jeszcze zlecone. Zadanie do realizacji w II półroczu

DZIAŁ 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków w tym dziale wynosi 475.000,- wykonano 95,40,- tj. 0,02%

1. Budowa drogi gminnej w m. Lipianki 175.000,- wydatkowano 95,40 zadanie będzie realizowane w II półroczu. Nie został jeszcze ogłoszony przetarg.

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 300.000,- . Po wyłonieniu w Starostwie Powiatowym wykonawcy zostanie podpisana umowa o dotację.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 6.000,- wykonano 0,-

Zagospodarowanie terenu plaży w m. Soczewka gm. Nowy Duninów –projekt - plan 6.000,- prace projektowe zostały zlecone, termin realizacji III kwartał.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 20.000,- wykonano 0,-

Wykup gruntów– na dzień sprawozdawczy nie było konieczności nabycia odpłatnego gruntów.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 3.602,- wykonano 3.602,- 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” 3.602,-

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków w tym dziale wynosi 1.254.506,50 wykonano 3.120,88 tj. 0,25%

1. Realizacja w partnerstwie ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego”. Zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Duninowie” Realizacja projektu obejmuje lata 2016-2018. Plan 1.215.972,- wydatkowano kwotę 3.120,88. Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 7 lipca. Dlatego też pozostałe wydatki będą ponoszone w II półroczu.
2. Wykonanie projektu oraz częściowy zakup materiałów dla potrzeb rozbudowy sali gimnastycznej w Nowym Duninowie o dwa nowe pomieszczenia – magazyn sprzętu sportowego plan 30.534,50. Zadanie będzie realizowane w ramach funduszu sołectkiego w III kwartale.
3. Kształcimy kompetencje i eksperymentujemy – podnoszenie jakości edukacji w Gminie Nowy Duninów – projekt konkursowy w ramach RPO Województwa Mazowieckiego realizowany przez Zespół szkół w Nowym Duninowie – zaplanowane jest zakup zestawu interaktywnego z oprogramowaniem (tablica interaktywna, projektor, uchwyt oprogramowanie) plan wydatków 8.000,- realizacja od 1 września.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 2.000,- wykonano 0,- tj. 0,0%

Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup nowoczesnej karetki N wraz z wyposażeniem dla transportu i ratowania życia noworodków i małych dzieci z terenu miasta Płocka i powiatu płockiego oraz powiatów ościennych do szpitali w całej Polsce”. Karetka ma być zakupiona dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej –Wojewódzka Stacja Transportu Sanitarnego w Płocku. Dotacja zostanie przekazana po podpisaniu umowy.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 12.039,- wykonano 12.039,- tj. 100%

w tym:

Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Płocku na dofinansowanie projektu pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu płockiego plan 12.039,- wydatkowano 12.039,-

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W I PÓŁROCZU 2017

Na planowaną kwotę 191.265,81 wydatkowano kwotę 0 tj. 0%.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym zaplanowano środki na remont dróg gminnych w kwocie 103.665,89 zakup wiat przystankowych w kwocie 10.850,- oraz wznowienie granic dróg gminnych w kwocie 8.700,- Prace i zakupy zostaną wykonane w miesiącach sierpień, wrzesień i październik.

ROZDZIAŁ 750 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W dziale tym zaplanowano środki na zakup sprzętu i wyposażenia dla sołectwa Wola Brwileńska potrzebnego w celach promocji sołectwa oraz Gminy Nowy Duninów w kwocie 1.300,- Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w m-cu lipcu.

ROZDZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym zaplanowano środki na wykonanie projektu oraz częściowy zakup materiałów dla potrzeb rozbudowy sali gimnastycznej w Nowym Duninowie o dwa nowe pomieszczenia – magazyn sprzętu sportowego w kwocie 30.534,50 W m-cu lipcu zostały rozpatrzone oferty na to zadanie. Realizacja w III kwartale

ROZDZIAŁ 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W dziale tym zaplanowano środki na zakup koszy na śmieci, które zostaną umieszczone w terenach ogólnodostępnych w kwocie 615,02 oraz na zakup sprzętu dla potrzeb rekreacyjno-turystycznego w sołectwie Duży Duninów w kwocie 9.717,-. Termin realizacji sierpień, wrzesień.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zaplanowano środki na remont świetlicy sołeckiej w kwocie 11.000,- zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w kwocie 9.091,70 oraz przygotowanie działki pod budowę świetlicy w kwocie 1.542,04
Przedsięwzięcia będą realizowane w II półroczu.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym zaplanowano środki na zagospodarowanie terenu pod boisko dla dzieci i młodzieży w kwocie 4.249,66. Wykonanie zadania w m-cu sierpniu.

Informacja o sposobie realizacji została opisana w załączniku nr 9

INFORMACJE UZUPEŁNIAJACE

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą	142.475,33 z tego
W podatku od nieruchomości	103.903,41
W podatku rolnym	4.345,93
W podatku od środków transportowych	34.225,99
Umorzono zaległości podatkowe na kwotę	5.466,40 z tego
Podatek od nieruchomości	526
Podatek od spadków i darowizn	4.929,50
Odsetki	10,90
Rozłożono na raty, odroczone termin płatności	4.476,41 z tego
Podatek od nieruchomości	1.375,41
Podatek od spadków i darowizn	3.101,-
Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą	2.421.346,41 w tym zaległe
1.086.376,89 z tego za:	
Wodę	48.829,70
Dzierżawę	3.059,59
Czynsz mieszkaniowy	39.693,84
Centralne Ogrzewanie	28.168,33
Wieczyste użytkowanie	18.186,58
Podatek rolny	27.042,20
Podatek leśny	146.035,31
Podatek od nieruchomości	793.191,73
Podatek od środków transportowych	27.431,25
Podatki od urzędu skarbowego	22.133,20
Za ścieki	39.039,21
Odsetki	291.947,57
Zaliczka alimentacyjna i fundusz	564.153,65
Opłata za gospodarowanie odpadami	306.219,18
Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem	66.215,07
Nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą	21.370,05
Należności niewymagalne	1.334.969,52

W okresie sprawozdawczym prowadzono egzekucję i windykację należności

Podatek od nieruchomości, rolny i leśny osoby fizyczne

Wystawiono 121 upomnień na kwotę 55.228,36 zł oraz 55 tytułów wykonawczych na kwotę 36.441,94 zł. U pięciu dłużników łączna zaległość w kwocie 148.680 zł wpisana jest na hipotekę.

Podatek od nieruchomości, rolny i leśny osoby prawne

Wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 475 zł.

Woda i ścieki

Wystawiono 130 wezwania do zapłaty na kwotę 20.495,19 zł oraz 6 pozwów do sądu na kwotę 2.063,80 zł.

Czynsze

Wystawiono 8 wezwań do zapłaty na kwotę 6.804,41 zł

Wieczyste użytkowanie gruntów

Wystawiono 29 wezwań do zapłaty na kwotę 9.287,06 zł.

Oplata za gospodarowanie odpadami.

Wystawiono 40 upomnienia na kwotę 11.388,80 zł oraz 18 tytułów wykonawczych na kwotę 7.312,20

Fundusz Alimentacyjny

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

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

PRZYCHODY BUDŻETOWE

Pożyczka z WFOŚ i GW w Warszawie	500.000,-	0,-
Kredyt	260.000,-	0,-
Inne źródła (wolne środki)	823.777,99	823.777,99

ROZCHODY BUDŻETOWE

Plan 457.000,- wykonano 240.500,-

Splacono pożyczki i kredyty krajowe

Została umorzona pożyczka z WFOŚ i GW w Warszawie w kwocie 45.500 zł

ZOBOWIĄZANIA

Kwota zadłużenia ogółem wynosi 2.574.500,-

są to pożyczki długoterminowe z WFOŚ i GW w Warszawie 20.000,-

kredyty z BS i kredyt konsolidacyjny w kwocie 2.554.500,-

Odpis na ZFŚS został przekazany w 75 % od osób zatrudnionych na dzień 31 maja.

ANALIZA REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ PRZEKAZANYCH GMINIE W I PÓLROCZU 2016 ROKU

Na planowaną kwotę 4.094.394,91 gmina otrzymała kwotę dotację 2.223.607,91
Wydatkowała kwotę 2.216.479,93

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Na planowaną kwotę 43.060,91 zł gmina otrzymała kwotę 43.060,91 wydatkowała
Kwotę 43.060,91

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 42.143,- otrzymała gmina otrzymała kwotę 23.385,- i wydatkowała
kwotę 20.320,10

na utrzymanie pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw

Na planowaną kwotę 905,- gmina otrzymała kwotę 455,- i wydatkowała kwotę 455,-
na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

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 13.100,- gmina otrzymała kwotę 7.067,- i wydatkowała kwotę 6.846,84
na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w ramach
ustawy o świadczeniach rodzinnych

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Na planowaną kwotę 609,- gmina otrzymała kwotę 490,- i wydatkowała kwotę 436,06
na wypłatę dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na planowaną kwotę 1.523,- gmina otrzymała kwotę 1.523,- i wydatkowała kwotę 1.522,50
na opiekuna prawnego.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Na planowaną kwotę 2.547.000,- gmina otrzymała kwotę 1.381.571,- i wydatkowała kwotę
1.380.023,15 na wypłatę świadczeń wychowawczych – rodzina 500 +

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

Na planowaną kwotę 1.446.000,- gmina otrzymała kwotę 766.002,- i wydatkowała kwotę 763.815,37 na wypłatę świadczeń rodzinnych, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz pozostałe wydatki.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Na planowaną kwotę 54,- gmina otrzymała kwotę 54,- i wydatkowała kwotę 0,- na wspieranie rodzin wielodzietnych

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