

## INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY na dzień 30 czerwca 2016 roku

Plan dochodów za okres sprawozdawczy po zmianach wynosi **14.065.809,13 zł** natomiast wykonanie wynosi **7.231.079,64 tj. 51,41 % w tym:**

- dotacje celowe na zadania zlecone		1.533,833,23	
- dotacje celowe na zadania własne		261.520,-	
- dotacja inne gminy		42.401,68	
- dotacja Starostwo Powiatowe		2.185,40	
- zwrot dotacji z 2015 roku		3.311,38	
- subwencja oświatowa		1.562.424,-	
- subwencja wyrównawcza		1.172.544,-	
- subwencja równoważąca		13.974,-	
- udziały w podatku dochodowym		858.914,42	
- pozostałe dochody własne		1.779.971,53	
-			
- dochody bieżące	13.867.762,75	7.175.169,07	tj. 51,74%
- dochody majątkowe	198.046,38	55.910,57	tj. 28,23%
-			

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

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

### ANALIZA SZCZEGÓŁOWA

#### DOCHODY

#### DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów w tym dziale wynosi 43.378,23 wykonano 41.986,75 tj. 96,79%

Dotacja na wypłatę podatku akcyzowego 38.878,23  
Czynsz Koła Łowieckie 3.108,52

#### DZIAŁ 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

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

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

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

Plan dochodów w tym dziale wynosi 323.500,- wykonano 136.888,12 tj. 42,31%

Wpłaty za wodę 135.542,16

Odsetki 1.345,96

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 80.000,- wykonano 0 tj. 0,0%

Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 80.000,- na zadanie „Budowa drogi gminnej w m. Karolewo – Etap III” zostanie przekazana po wykonaniu zadania tj. w II półroczu.

## **DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan dochodów w tym dziale wynosi 239.028,- wykonano 128.525,16 tj. 53,77%

Wieczyste użytkowanie gruntów 9.669,01

Wpływy za czynsze 63.950,11

Nabycie prawa własności 52.599,19

Odsetki 951,08

Dochody z lat ubiegłych 1.355,77

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan dochodów w tym dziale wynosi 66.708,74 wykonano 26.629,64 tj. 39,92%

Dot. na zadania zlec. i powierzone 20.139,-

Za udostępnieni danych osobowych 5% należnych jst w kwocie 3,10

Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia 2.304,80

Wpływy z różnych dochodów prowizja od podatku 276,-

Zwrot udzielonej dotacji w 2015 roku na realizację projektu kluczowego w ramach RPO

Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Po rozliczeniu zadania. 1.906,74

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 5.660,- wykonano 5.210,- tj. 92,05%

Dotacja z krajowego Biura Wyborczego na:

uzupełnienie list wyborczych 450,-

Zakup urn na wybory 4.760,-

## **DZIAŁ 752- OBRONA NARODOWA**

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

Dotacja na sprawy obronne

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

Plan dochodów w tym dziale wynosi 16.735,- wykonano 2.000,- tj. 11,95%

Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Płocku dla OSP na wydatki związane z prowadzeniem akcji ratowniczych 2.000,-

Planowana dotacja z WFOŚ i GW w Warszawie w kwocie 9.335,- oraz z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 5.400,- na zadanie pn. „Zakup pomp szlamowych dla OSP z terenu Gminy Nowy Duninów” zostanie przekazana w II półroczu.

## **DZIAŁ 755- WYMIAR SPRAWIEDLWOŚCI**

Plan dochodów w tym dziale wynosi 741,60 wykonano 185,40 tj. 25%

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

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

Plan dochodów w tym dziale wynosi 3.773.092,36 wykonano 1.969.459,64 tj. 52,20%

Podatek od nieruchomości os pr.	524.000,-	296.206,76
Podatek rolny os. prawne	1.000,-	382,-
Podatek leśny os. prawne	273.000,-	137.823,-
Podatek od środków transportowych	6.000,-	3.369,-
Podatek od nieruchomości os fizy.	675.000,-	367.793,07
Podatek rolny	60.000,-	33.928,26
Podatek leśny	26.000,-	18.402,43
Podatek od środków trans.os.fizy.	40.000,-	28.853,20
Podatek od spadków i darowizn	73.000,-	66.842,51
Wpływy z karty podatkowej	6.000,-	2.181,80
Pod. od czynności cywilnoprawnych	80.000,-	27.333,11
Opłata targowa	2.000,-	520,-
Podatek dochodowy od osób fizy.	1.830.976,-	844.471,-
Podatek dochodowy od osób praw.	20.000,-	14.443,42
Opłata skarbowa	17.000,-	9.178,-
Odsetki	6.911,98	2.516,31
Wpłaty za zezwoleniem na sprzedaż alkoholu	62.000,-	44.531,77
Inne opłaty pobierane przez jst	63.892,38	64.372,-
Opłata eksploatacyjna	6.312,-	6.312,-

Niższe wykonanie dochodów:

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

Opłata targowa w okresie letnim wpływa w wyższej kwocie z powodu większej ilości osób sprzedających na terenie gminy.

W przypadku podatków przekazywanych przez Urzędy Skarbowe dotyczy to między innymi podatku od czynności cywilnoprawnych i wpływów z karty podatkowej występują trudności w urealnieniu planu dochodów.

W II półroczu wpływy z tych dochodów t będą pod szczególną kontrolą.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan dochodów w tym dziale wynosi 4.911.982,- wykonano 2.748.942,- tj. 55,96%

Subwencja oświatowa 1.562.424,-

Subwencja ogólna 1.172.544,-

Subwencja równoważąca 13.974,-

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

Plan dochodów w tym dziale wynosi 175.184,- wykonano 98.333,18 tj. 56,13%

Dotacja na zakup podręczników 19.514,-

Dotacja na wychowanie przedszkolne 34.934,-

Dotacja z gmin na pokrycie kosztów wynagrodzenia Prezes ZNP 42.401,68

Za wynajem autobusu szkolnego 1.130,50

Pozostałe dochody 353,- (prowizja od podatku dochodowego)

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Plan dochodów w tym dziale wynosi 3.496.460,- wykonano 1.631.917,27 tj. 44,67%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie plan 3.224.715,- wykonanie 1.449.692,- tj. 44,95%

Dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych rodzina 500 plus 690.000,-

Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie społeczne 751.004,-

Dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 6.550,-

Dotacja dodatek energetyczny 541,-

Dotacja za sprawowanie opieki 1.522,-

Dotacja na program rodzin wielodzietnych 75,-

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin plan 265.100,- wykonano 177.737,- tj. 67,04%

Dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 6.400,-

Dotacja na wypłatę zasiłków okresowych 30.000,-

Dotacja na wypłatę zasiłków stałych 77.670,-

Dotacja na utrzymanie GOPS 44.300,-

Dotacja na realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” 19.367,-

Pozostałe dochody plan 6.645,- wykonano 4.488,27 tj. 67.54%

Przekazany przez komornika fundusz alimentacyjny w kwocie 945,14 prowizja od podatku dochodowego 29,- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych w kwocie 2.447,- zwrot odsetek w kwocie 1.067,13

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

Plan dochodów w tym dziale wynosi 48.849,- wykonano 48.849,- tj. 100%

Dotacja na stypendia socjalne 48.849,-

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

Plan dochodów w tym dziale wynosi 791.386,56 wykonano 390.348,84 tj. 49,32%

Opłata za gospodarowanie odpadami 250.046,04

Odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami 1.186,98

Opłata za ścieki 134.782,76

odsetki od nieterminowych wpłat za ścieki 519,58

Wpłaty z WFOŚ i GW za korzystanie ze środowiska 3.722,51

Opłata produktowa 90,97

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

Plan dochodów w tym dziale wynosi 83.299,- wykonano 0,-

Dotacja z WFOŚ i GW w Warszawie na zadanie pn. „Zabiegi pielęgnacyjne zieleni w parku zabytkowym w m. Nowy Duninów” zostanie przekazana zgodnie z harmonogramem po zakończeniu zadania tj. w III kwartale.

## **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 **13.510.809,13** natomiast wykonanie wynosi **6.395.780,01** tj. **47,34 %**

w tym:

- wydatki bieżące	12.900.311,48	6.279.767,28	tj. 48,68%
- wydatki majątkowe	610.497,65	116.012,73	tj. 19 %

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	2.768.965,46
związane z realizacją zadań statutowych	1.584.470,63
dotacje na zadania bieżące	203.149,09
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.680.090,08
obsługa długu	43.092,02
wydatki majątkowe	116.012,73

Zobowiązania niewymagalne na 30 czerwca 2016 rok dla których termin płatności przypada na miesiąc lipiec stanowią kwotę 226.732,80

## DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków w tym dziale wynosi 169.898,23 wykonano 77.398,68 tj. 45,55%

Wydatkowano kwotę 38.115,91 zł na zwrot podatku akcyzowego oraz 762,32 koszty obsługi tego zadania.

716,48 odprowadzono 2% wpływów z podatku rolnego do Mazowieckiej Izby Rolniczej.

Wydatki inwestycyjne 37.803,97

Zadanie inwestycyjne pn. ”Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych” 37.385,20

Zadanie inwestycyjne pn. ”Projekt kanalizacji sanitarnej w m. Karolewo, Nowa Wieś i część Nowego Duninowa” 418,77

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

Plan wydatków w tym dziale wynosi 350.105,- wykonano 207.140,73 tj. 59,16%

Wydatkowano kwotę 47.748,62 na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla dwóch pracowników. Kwotę 147.287,11 zł na zadania statutowe tj. na bieżące utrzymanie sieci wodociągowej, Stacji Uzdatniania Wody oraz zakup wody z Płocka (zakup wody kwota 44.985,75, energia 26.650,88, zakup dwóch pomp 23.039,90, zakup hydrantów i materiałów do ich wymiany 13.718,12, zakup materiałów do sieci wodociągowych i SUW 5.605,51, konsultacje energetyczne 2.220,94, badania wody 2.032,-, serwis SUW 2.264,36, przeglądy 6.214,36, pozostałe usługi 963,14, czynsz dla Nadleśnictwa za zajęcie gruntów pod wodociąg 998,67, opłata za korzystanie ze środowiska 15.373,-, 75% odpisu na ZFŚS – 1.641,-, pozostałe koszty 1.579,48)

Zakupy inwestycyjne 12.105,-

Zadanie inwestycyjne pn. ”Zakup PSIONA”

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

Plan wydatków w tym dziale wynosi 649.462,06 wykonano 128.539,88 tj. 19,79%

Na dofinansowanie do transportu zbiorowego przekazano dotację do Urzędu Miasta w Płocku w kwocie 92.008,85

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

Na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 8.808,74. Na zakup tablic z nazwami ulic w Brwilnie Dolnym i rury do ich montowania kwota 14.470,-

Wydatki majątkowe 1.167,20,-

Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi gminnej w m. Karolewo – etap III” 767,20

„Budowa drogi gminnej w m. Lipianki” 400,-

Zadania związane z realizacją funduszu sołeckiego – III kwartał

## **DZIAŁ 630 - TURYSTYKA**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 13.000,- wykonano 1.520,28 tj. 11,69%

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 137.000,- wykonano 73.516,31 tj. 53,66%

Wydatkowano kwotę 9.569,97 zł na utrzymanie zasobów mieszkaniowych i mienia gminy tj. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, wyrysy, opłaty hipoteczne,.

Zakup peletu do pieca centralnego ogrzewania - 29.050,34 zł, przeglądy budynków - 8.130,-, serwis kotłowni 800,-, podział działki – 1.500,-, energia - 4.466,-

Wydatki majątkowe 20.000,-

Wykup gruntów

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 12.000,- wykonano 1.230,- tj. 10,25%

Zapłacono za wykonanie opracowania wprowadzającego obszary udokumentowanych złóż kopalin do „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania” do Zarządzenia Zastępczego Wojewody Mazowieckiego

Niskie wykonanie spowodowane jest tym, że w I półroczu nie została złożona faktura za decyzje o warunkach zabudowy.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 1.972.827,- wykonano 1.041.111,30 tj. 52,77%

Na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zadania zlecone z administracji rządowej wydatkowano kwotę 18.708,-

Wypłata diet dla radnych kwota 24.149,10

Zmiana tapicerki krzesel 2.860,38, remont xero 596,55

Wydatki pozostałe związane z utrzymaniem Rady kwota 1.531,03

Na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu i obsługi, na prowizję dla sołtysów i wypłatę odprawy emerytalnej wydatkowano kwotę 750.168,09

Na wydatki związane z działalnością statutową urzędu wydatkowano kwotę 168.780,86 w tym: składki na PFRON – 10.168,55, materiały do remontu pomieszczeń -11.509,96 zakup materiałów – 33.973,48, zakup peletu do ogrzewania budynku -17.443,56 energia – 7.914,28, usług – 51.684,15, rozmowy telefoniczne i abonamenty – 9.028,12 delegacje pracowników – 700,80, opłaty – 242,76, 75% odpis na ZFŚS – 19.076,- podatki – 2.890,- szkolenia pracowników – 4.149,20.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 339,99

Zakupy inwestycyjne kwota 5.535,-

Zadanie pn. „Zakup ksero”

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

Na promocję gminy wydano kwotę 10.191,94 Niskie wykonanie spowodowane jest terminem odbycia Regat Żeglarskich w dniu 16 lipca.

Kwotę 6.300,- wydatkowano na diety dla sołtysów biorących udział w Sesjach Rady Gminy Wydatkowano kwotę 37.246,30 na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika zatrudnionych w ramach prac publicznych i stażystów oraz 11.021,92 na zadania statutowe związane z ich zatrudnieniem.

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

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

Plan wydatków w tym dziale wynosi 5.660,- wykonano 450,- tj. 7.95%

Wydatki poniesiono na zakup materiałów biurowych – uzupełnienie list wyborczych. Środki otrzymane na zakup urn na wybory zostaną wydatkowane w II półroczu

## **DZIAŁ 752- OBRONA NARODOWA**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 400,- wykonano 0,- tj. 0%

Środki otrzymane na sprawy obronne zostaną wydatkowane w II półroczu w miesiącu październiku (będą prowadzone szkolenia)

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

Plan wydatków w tym dziale wynosi 63.535,- wykonano 21.918,13 tj. 34,50%

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

Kwotę 3.523 wydatkowano na wypłatę świadczeń za udział w akcjach ratowniczych i w szkoleniach strażaków. Kwotę 4.254,36 na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

Kwotę 14.140,77 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 pomp szlamowych w II półroczu.



## **DZIAŁ 755- WYMIAR SPRAWIEDLWOŚCI**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 741,60 wykonano 184,50 tj. 25%  
Wydatkowano środki na realizacja zadania zleconego powiatowi w zakresie administracji rządowej a przekazane na podstawie porozumienia gminie w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej.

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

Plan wydatków w tym dziale wynosi 105.000,- wykonano 43.092,02 tj. 41,04%

Odsetki od zaciągniętych zobowiązań tj. kredytów i pożyczek.  
Z uwagi na niski WIBOR, od którego uzależniona jest wysokość oprocentowania, środki zostały wydatkowane w niższej wysokości.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 63.000,- wykonano 0,- tj.0%

Środki zabezpieczono w budżecie na rezerwę  
Rezerwa ogólna 35.000,-  
Rezerwa na zarządzanie kryzysowe 28.000,-  
Rezerwy te nie zostały rozdysponowana.

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

Plan wydatków w tym dziale wynosi 4.231.121,- wykonano 2.092.864,51 tj. 49,46%

### **ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE**

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 2.117.904,- wykonano 1.109.736,42 tj. 52,40%

Szkoła Podstawowa w Nowym Duninowie plan 1.699.140,00,- wykonanie 901.576,82  
tj.53,06%

Rok szkolnym 2013/2014 uczęszczało 154 uczniów

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

Zatrudnionych jest 18 nauczycieli (17,89 etatów) oraz pracownicy administracji i obsługi 6 osób (5,50 etatu)

Filia w Soczewce plan 418.764,- wykonanie 208.159,60 tj. 49,71%

Rok szkolnym 2013/2014 uczęszczało 43 uczniów

Rok szkolny 2014/2015 uczęszcza 13 uczniów od 1.09.2014 Filia

Rok szkolny 2015/2016 uczęszczało 19 uczniów .

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

Wyplacono świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. dodatki mieszkaniowe i wiejskie, w kwocie 43.060,04

Wynagrodzenia dla nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi, w kwocie 923.814,07

Pozostałe wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 142.862,31 w tym: zakup peletu Soczewka 19,92 tony na kwotę 15.166,49, Nowy Duninów 26.6 tony na kwotę 20.263,88, zakup materiałów – 11.601,53, energia – 8.728,44, usługi – 24.204,16 (w tym jest zawarta kwota 22.132,62 zł za sprzątanie i ogrzanie szkoły Filialnej w Lipiankach) delegacje – 433,71, 75 % odpisu na ZFŚS -57.084,42, opłata za wywóz śmieci – 1.746,- szkolenia – 685,47, usługi telekomunikacyjne – 2.948,21,

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

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 222.805,- wykonano 106.735,16 tj. 47,90%  
Z tego:

Oddział przedszkolny w Nowym Duninowie plan 150.475,- wykonanie 70.831,94 tj. 47,07%  
Rok szkolnym 2013/2014 uczęszczało 20 pięcioletków i 21 sześciolatków  
Rok szkolny 2014/2015 uczęszcza 36 pięcioletków i 9 sześciolatków  
Rok szkolny 2015/2016 uczęszczało 31 pięcioletków, 1 sześciolatek i 4 czterolatków.  
Zatrudnionych jest 2 nauczycieli

Oddział przedszkolny Filia w Soczewce plan 72.330,- wykonanie 35.903,22 tj. 49,64%  
Rok szkolnym 2013/2014 uczęszczało 4 pięcioletków i 4 sześciolatków  
Rok szkolny 2014/2015 uczęszcza 7 pięcioletków i 3 sześciolatków  
Rok szkolny 2015/2016 uczęszczało 4 pięcioletków i 4 czterolatków.  
Zatrudnionych jest 1 nauczyciel.

Wyplacono świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 5.437,50  
Wynagrodzenia dla nauczycieli wraz z pochodnymi w kwocie 94.416,31  
Pozostałe wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 6.881,35 (w tym 75 % odpisu na ZFŚS – 6.479,80, zakup materiałów-325,95 i zakup usług 75,60)

## **ROZDZIAŁ 80104 – PRZEDSZKOLA**

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 160.000,- wykonano 18.638,24 tj. 11,65%

Wyplacono dotację dla Niepublicznego Przedszkola w Nowym Duninowie. 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 1.251.712,- wykonano 603.683,75 tj. 48,23%

Rok szkolnym 2013/2014 uczęszczało 106 uczniów  
Rok szkolny 2014/2015 uczęszczało 108 uczniów  
Rok szkolny 2015/2016 uczęszczało 97 uczniów  
Zatrudnionych jest 16 nauczycieli (14,50 etatu) oraz pracownicy administracji i obsługi 4 osoby (4 etaty)

Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 27.741,25

Wynagrodzenia dla nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi w kwocie 506.370,20

Pozostałe wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 69.572,30 w tym: zakup peletu 26.62 tony na kwotę 20.113,88, zakup pozostałych materiałów – 6.286,40 , energia – 3.958,37, usługi – 2.670,51, delegacje – 83,57, 75 % odpisu na ZFŚS -34.600,82, opłata za wywóz śmieci – 648,-, usługi telekomunikacyjne 1.100,41, szkolenia - 110,34.

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

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 408.100,- wykonano 216.978,68 tj. 53,17%

Wynagrodzenia dla dwóch kierowców i dwóch opiekunów dowożących dzieci wraz z pochodnymi w kwocie 81.132,18

Pozostałe wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 135.846,50 w tym: opłacenie dwóch przewoźników dowożących dzieci do szkół wyłonionych w drodze przetargu – 100.527,75 zakup paliwa – 24.987,43, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem autobusu szkolnego i samochodu VOLKSWAGEN, który dowozi dzieci niepełnosprawne do szkół w Płocku – 3.836,64, 75 % odpisu na ZFŚS – 4.103,-, składki na PFRON -2.151,68, szkolenia bhp – 120,-opłaty - 120,-

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 19.108,- wykonano 4.064,10 tj. 21,27%

Środki te zaplanowano na doszkąłcanie 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 15.668,- wykonano 7.057,72 tj. 45,04%

Wynagrodzenia dla nauczycieli wraz z pochodnymi w kwocie 6.777,72

Pozostałe wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 280,00- energia i woda, opał.

## **ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 35.824,- wykonano 25.970,44 tj. 72,49%

Zapłacono kwotę 6.400,- za studium wykonalności do zadania pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Duninowie” 75 % odpisu na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli 19.570,44

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 62.000,- wykonano 30.861,31 tj. 49,78%

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 16.452,86

Pozostałe wydatki związane z działalnością statutową – 12.049,44 na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dotyczącej rozwiązywania problemów alkoholowych w placówkach oświatowych i kulturalnych na terenie gminy.

Dofinansowano między innymi: warsztaty zimowe w czasie ferii pn. „Podróże małe i duże”, spotkanie profilaktyczne pn. „Stop agresji”, warsztaty profilaktyczne pn. „Tradycje Świąt Wielkanocnych”, wycieczkę szkolną dla 3 uczniów, turniej tenisa stołowego, Teatrzyk Ursus z Krakowa z okazji Dnia Dziecka, animacje i konkursy z okazji Gminnego Dnia Dziecka, organizację czasu wolnego.

## **DZIAŁ 852– POMOC SPOŁECZNA**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 3.969.691 wykonano 1.800.162,01 tj. 45,35%  
w tym :

zadania własne w kwocie 224.748,52

zadania zlecone w kwocie 1.403.999,36

zadania własne z dotacji celowych w kwocie 171.414,13

Wyplacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.499.960,20

Wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 197.965,09

Pozostałe wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 102.236,72

### **ZADANIA WŁASNE**

Domy pomocy społecznej 55.638,79

Rodziny zastępcze 15.591,13

Asystent rodziny tj. wynagrodzenie, dod. wynagrodzenie roczne i pochodne 17.881,55,  
pozostałe wydatki tj. delegacje, zakup materiałów i usług, szkolenia, zfs, 2.418,63

Wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego tj.

wynagrodzenia i pochodne 8.045,01 pozostałe wydatki tj. zakup materiałów i usług, zfs,  
wydatki osobowe, szkolenie 3.992,23

Zasiłki celowe 13.178,96

Dodatki mieszkaniowe 5.491,56

Usługi opiekuńcze ( 3 opiekunki) tj. umowa zlecenia i pochodne 12.711,09

Pomoc Państwa w zakresie dożywiania, wkład własny 11.417,41

Wolontariat- zakup materiałów i wyposażenia 156,63

Wydatki związane z działalnością statutową GOPS tj. wynagrodzenia i pochodne 56.614,31

Pozostałe tj. zakup materiałów i usług, delegacje, szkolenia, wydatki osobowe, zfs, 9.229,63

Prace społecznie użyteczne 8.019,- i wydatki pozostałe związane z osobami wykonującymi te prace 848,46

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 2.447,- oraz odsetki od tych świadczeń 1.067,13

### **ZADANIA ZLECONE**

Wypłaty świadczeń wychowawczych R.500+, 645.100,20  
Wydatki związane z obsługą świadczeń wychowawczych, wynagrodzenia i pochodne 8.620,80; pozostałe wydatki tj. zakup materiałów i usług, szkolenie, zfsś, 10.962,56  
Wypłaty świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzicielskich, składki na ubezpieczenia społeczne, 712.142,82  
Wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne 19.256,57, koszty obsługi świadczeń rodzicielskich 502,94 zakup materiałów,  
Składki zdrowotne od świadczeń 5.312,06  
Dodatek energetyczny i koszty obsługi 504,41  
Wynagrodzenie opiekuna prawnego i koszty obsługi 1.522,00  
Program dla rodzin wielodzietnych 75,00 (5 kart dużej rodziny)

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

Składki zdrowotne od zasiłków stałych 5.145,09  
Zasiłki stałe 76.444,76  
Zasiłki okresowe 26.157,28  
Pomoc Państwa w zakresie dożywiania 19.367,00  
Wydatki związane z utrzymaniem GOPS tj. wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne 44.300,00

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

Plan wydatków w tym dziale wynosi 79.849,- wykonano 69.579,- tj. 87,14%

Stypendia za wyniki w nauce 9.997,-  
Stypendia socjalne z budżetu województwa 47.665,60  
Stypendia socjalne środki własne 11.916,40

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

Plan wydatków w tym dziale wynosi 1.242.412,49 wykonano 685.429,30 tj. 55,17%

Wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 72.397,29  
Pozostałe wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 583.538,52  
Wydatki majątkowe 29.493,49

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

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 336.880,- wykonano 240.957,04 tj. 71,53%

Środki wydatkowano na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika oczyszczalni ścieków w kwocie 27.816,90

Pozostałe wydatki związane z działalnością statutową - 213.140,14 w tym:  
Zapłata za odbiór ścieków przez wodociągi w Płocku 86.833,17, energia – 19.829,43,  
remont instalacji w oczyszczalni 30.075,16,- remont popm – 25.600,- wywóz osadu i  
czyszczenie przepompowni – 19.275,-, analiza ścieków – 1.260,- konsultacje energetyczne –  
2.178,60, obsługa technologiczna oczyszczalni - 3.000,-, środki chemiczne do oczyszczalni –  
4.568,89, części do zestawów pompowych 9.674,80, cement i kostka w celu wykonania  
podjazdu na oczyszczalnię – 772,20, niwelator - 1.070,-  
serwisy, przeglądy, remonty – 4.970,28, czynsz dzierżawny za grunt – 1.769,26,-, delegacje  
pracownika -170,49, 75% odpisu na ZFŚS – 821,- wpłaty na PFRON – 500,76, opłaty za  
korzystanie ze środowiska – 771,10

## **ROZDZIAŁ 90002- GOSPODARKA ODPADAMI**

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 485.600,- wykonano 227.368,10 tj. 46,82%

Wydatki poniesiono w związku z realizacją ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy  
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zapłacono firmie wyłonionej w drodze  
przetargu nieograniczonego za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od  
właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu naszej Gminy kwotę  
174.063,60

Na obsługę tego zadania wydatkowano kwotę 53.304,50 w tym:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone dwóch pracowników 42.023,39, składki na  
PFRON -1.102,64, zakup materiałów i usług – 3.364,41, remont przyczepy – 4.305,-, 75 %  
odpisu na ZFŚS – 2.363,-, szkolenia pracowników – 88,30, opłaty 57,76

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

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 4.000,- wykonano 4.000 tj. 100%

Zapłacono za wykonanie projektu zaopatrzenia w ciepło i energię elektryczną

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

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 283.500,- wykonano 147.971,05 tj. 52,19%

Wydatkowano środki na oświetlenie uliczne w kwocie 68.584,13, konserwację oświetlenia  
w kwocie 77.679,84 zakup usług w kwocie 40,38 oraz za czynsz dzierżawny 1.666,70

## **ROZDZIAŁ 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 132.432,49 wykonano 65.133,11 tj. 49,18%

Środki wydatkowano na wypłatę za umowę zlecenie dla osoby naprawiającej kosiarki w  
kwocie 2.557,-

Wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 33.082,62 tj. wpłaty do Związku  
Gmin Regionu Płockiego 3.560,40, składka członkowska do Stowarzyszenia Gmin  
Turystycznych – 5.625,-, wywóz śmieci – 12.285,- pozostałe wydatki w kwocie 10.444,34 tj.  
zakup paliwa i materiałów do ciągnika gminnego i kosiarek, naprawy ciągnika, karma dla psa,  
sterylizacja kotek i suki oraz inne związane z ochroną środowiska.

W rozdziale tym wydatkowana została kwota 1.030,80 na zakup kosiarki celem utrzymania terenów zielonych w parkach zabytkowych na terenie gminy oraz kwota 137,08 nagrody dla uczniów z okazji Dnia Ziemi. Są to środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Wydatki majątkowe 29.493,49

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

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

Plan wydatków w tym dziale wynosi 256.940,75 wykonano 58.540,12 tj. 22,78%

Wyplacono dotacje do samorządowych instytucji kultury GOK w Soczewce kwota 15.502,-  
Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Duninowie 33.000,-

Nie została w I półroczu wypłacona dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych z powodu braku zgłoszeń. Jest podjęta uchwała określająca zasady udzielania dotacji.

Zadanie pn. „Zabiegi pielęgnacyjne zieleni w parku zabytkowym w m. Nowy Duninów” jest w trakcie realizacji. Wydatkowano kwotę 130,05 na mapy. Pozostałe środki własne i pozyskane z WFOŚ i GW zostaną wydatkowane w III kwartale zgodnie z zawartą umowa z wykonawcą

Wydatki majątkowe 9.908,07

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

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 126.166,- wykonano 62.241,93 tj. 49,33%

Wydatkowano kwotę 10.409,70 na utrzymanie dwóch boisk ogólnodostępnych, kwotę 7.832,23 wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla osób opiekujących się tymi boiskami.

Wyplacono dotację z zakresu kultury fizycznej w kwocie 40.000 zł

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

Wyplacono dotację z zakresu kultury fizycznej w kwocie 4.000 zł. Zadanie realizowane na podstawie złożonej oferty przez Gminny Klub Sportowy FALA

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

## WYDATKI MAJĄTKOWE

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 610.497,65 wykonano 116.012,73 tj. 19%

Rolnictwo i łowiectwo	129.800,-	37.803,97
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12.105,-	12.105,-
Transport i łączność	330.000,-	1.167,20
Gospodarka mieszkaniowa	40.000,-	20.000,-
Administracja	20.465,-	5.535,-
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18.735,-	0,-
Oświata i wychowanie	3.224,-	0,-
Gospodarka komunalna i och. Śro.	30.428,69	29.493,49
Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	25.739,96	9.908,07

### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków w tym dziale wynosi 129.800,- wykonano 37.803,97 tj. 29,12%  
w tym:

1. Projekt kanalizacji sanitarnej w m. Karolewo, Nowa Wieś i część Nowego Duninowa plan 73.800,- wydatkowano kwotę 418,77, zadanie w trakcie realizacji. Termin złożenia projektu i przedłożenia faktury III kwartał.
2. Rozbudowa Sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – plan 40.000,- wydatkowano kwotę 37.385,20 na zakup materiałów do rozbudowy.
3. Projekt rozbudowy sieci wodociągowej w m. Lipianki – plan 16.000,- Zadanie do realizacji zostanie zlecone w m-cu sierpniu.

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

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

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

### DZIAŁ 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków w tym dziale wynosi 330.000,- wykonano 1167,20,- tj. 0,35%

1. Budowa drogi gminnej w m. Karolewo etap III – plan 170.000,- wydatkowano 767,20 zadanie będzie realizowane w II półroczu. Nie został jeszcze ogłoszony przetarg.
2. Budowa drogi gminnej w m. Lipianki – plan 100.000,- wydatkowano kwotę 400,- za wypis i wyrys z ewidencji gruntów celem złożenia wniosku o fundusze unijne. Zadanie to nie będzie realizowane w 2016 roku.
3. Projekt ścieżki pieszo-rowerowej Płock Soczewka – plan 60.000,- Zlecono wykonanie map. Umowa z wykonawcą projektu będzie podpisana w m-cu sierpniu.



## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 40.000,- wykonano 20.000,- tj. 50%

1. Wykup gruntów– na plan 40.000,- wydatkowana kwotę 20.000,-

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 15.000,- wykonano 5.535 tj. 36,90 %

- 1 Zakupiono ksero plan 5.535,- wydatkowano 5.535,-
- 2 Zakup serwera plan 9.465,- wydatkowano 0,- Realizacja w II półroczu
- 3 Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji –plan 5.465,- Dotacja zostanie przekazana do końca sierpnia.

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

Plan wydatków w tym dziale wynosi 18.735 wykonano 0 tj. 0%

Środki własne z w kwocie 4.000,- z WFOŚ i GW w Warszawie (umowa podpisana w dniu 19 lipca) w kwocie 9.335,- z budżetu Województwa Mazowieckiego (umowa podpisana 14 czerwca) w kwocie 5.400,- zabezpieczone na zakup pomp szlamowych dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Nowy Duninów. Umowa z dostawcą pomp została podpisana. Realizacja zakupu w III kwartale

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

Plan wydatków w tym dziale wynosi 3.224,- wykonano 0,- tj. 0%

Realizacja w partnerstwie ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego” Do projektu został wytypowany budynek Zespołu Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Duninowie. Realizacja projektu obejmuje lata 2016-2018. Wniosek o środki z budżetu UE złożony przez ZGRP jest w trakcie rozpatrywania.

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

Plan wydatków w tym dziale wynosi 30.428,69 wykonano 29.493,49 tj. 96,93%  
w tym:

1. „Budowa chodnika z kostki brukowej na terenie zabytkowego parku w Nowym Duninowie łączącego ciąg pieszy ulicy Włocławskie z drogą szutrową w parku (Fundusz sołecki) plan 29.493,49 wykonano 29.493,49
2. Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu konkursowego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami

katastrofalnymi na terenie powiatu plockiego” Realizacja projektu obejmuje lata 2016-2017. Liderem projektu jest Starostwo Powiatowe w Płocku. Plan wydatków 935,20. Wniosek o środki z budżetu UE złożony przez Starostwo Powiatowe jest w trakcie rozpatrywania.

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

Plan wydatków w tym dziale wynosi 25.739,96 wykonano 9.908,07 tj. 38,49%

- 1 „Wykonanie ogrodzenia działki pod budowę świetlicy wiejskiej. Plan 10.739,95 wykonano 9.908,07. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
- 2 Projekt adaptacji remizy strażackiej w m. Lipianki na potrzeby świetlicy wiejskiej. Plan 15.000,-. Zadanie zostanie zleczone do realizacji w m-cu sierpniu.

## **WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W I PÓŁROCZU 2016**

Na planowaną kwotę 174.122,55 wydatkowano kwotę 39.401,56 tj. 22,63%.

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

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

Prace te zostaną wykonane w miesiącach sierpień, wrzesień i październik.

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

W dziale tym zaplanowano środki na zakup sprzętu i wyposażenia potrzebnego w celach reprezentacji sołectwa podczas imprez promujących Gminę Nowy Duninów w kwocie 2.460,- Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w m-cu lipcu.

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

W dziale tym zaplanowano środki na zakup koszy oraz gablot informacyjnych, które zostaną umieszczone w terenach ogólnodostępnych w kwocie 6.383,70 oraz na zadanie pn. „Budowa chodnika z kostki brukowej na terenie zabytkowego parku w Nowym Duninowie łączącego ciąg pieszy ulicy Włocławskie z drogą szutrową w parku w kwocie 29.493,49. Zadanie to zostało wykonane w miesiącu czerwcu w kwocie 29.493,49

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

W dziale tym zaplanowano środki na remont świetlicy sołeckiej w kwocie 24.764,79-, zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w kwocie 3.936,-, porządkowanie terenu budowy 500,- oraz na wykonanie ogrodzenia pod budowę Świetlicy wiejskiej w kwocie 10.739,96  
Zostały zakupione elementy ogrodzenia za kwotę 9.908,07. Ogrodzenie zostało wykonane przez mieszkańców sołectwa. Pozostałe przedsięwzięcia będą realizowane w II półroczu.

### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

W dziale tym zaplanowano środki na organizację czasu wolnego dla dzieci w kwocie 5.166,-  
W miesiącu sierpniu zostały zakupione karnety na pływalnię w Płocku.

Informacja o sposobie realizacji została opisana w załączniku nr 9

## INFORMACJE UZUPEŁNIAJACE

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą	<b>143.090,18</b> z tego
W podatku od nieruchomości	108.114,25
W podatku rolnym	5.431,25
W podatku od środków transportowych	29.544,68
Umorzono zaległości podatkowe na kwotę	<b>4.132,-</b> z tego
Podatek od nieruchomości	50,-
Podatek od spadków i darowizn	3.853,-
Opłata za gospodarowanie odpadami	220,-
Odsetki	9,-
Rozłożono na raty, odroczone termin płatności	<b>30.622,70,-</b> z tego
Podatek od nieruchomości	30.496,-
Odsetki	126,70
Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą <b>2.318.472,84</b> w tym zaległe <b>1.009.760,15</b> z tego za:	
Wodę	55.804,20
Dzierżawę	4.939,75
Czynsz mieszkaniowy	63.574,65
Lokale użytkowe	0
Wieczyste użytkowanie	20.492
Podatek rolny	27.423,25
Podatek leśny	146.470,58
Podatek od nieruchomości	781.475,52
Podatek od środków transportowych	24.593,80
Podatki od urzędu skarbowego	10.285,49
Za ścieki	39.696,86
Odsetki	273.995,59
Zaliczka alimentacyjna i fundusz	523.451,42
Opłata za gospodarowanie odpadami	280.054,66
Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem	66.215,07
Nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą	5.472,45
Należności niewymagalne	1.308.712,69

W okresie sprawozdawczym prowadzono egzekucję i windykację należności

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

Wystawiono 160 upomnień na kwotę 43.589,16 zł oraz 30 tytułów wykonawczych na kwotę 5.361,42 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 upomnienie na kwotę 240 zł.

### **Podatek od środków transportowych**

Wystawiono 2 upomnienia na kwotę 758 zł

### **Woda i ścieki**

Wystawiono 56 wezwania do zapłaty na kwotę 22.082,26 zł

**Czynsze**

Wystawiono 10 wezwań do zapłaty na kwotę 9.542,50 zł

**Wieczyste użytkowanie gruntów**

Wystawiono 22 wezwań do zapłaty na kwotę 6.012,14 zł. oraz 2 pozwy do sądu na kwotę 758,43 zł

**Opłata za gospodarowanie odpadami.**

Wystawiono 23 upomnienia na kwotę 8.981,40 zł

**Fundusz Alimentacyjny**

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

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

**PRZYCHODY BUDŻETOWE**

W roku budżetowym nie planowano zaciągać pożyczek i kredytów

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

**ROZCHODY BUDŻETOWE**

Plan	555.000,-	wykonano	303.250,-
------	-----------	----------	-----------

Spłacono pożyczki i kredyty krajowe

**ZOBOWIĄZANIA**

Kwota zadłużenia ogółem wynosi 3.112.250,-

są to pożyczki długoterminowe z WFOŚ i GW w Warszawie 182.500,-

kredyty z BS i kredyt konsolidacyjny w kwocie 2.929.750,-

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 3.326.569,23 gmina otrzymała kwotę dotację 1.533.833,23  
Wydatkowała kwotę 1.462.035,59

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

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

Na planowaną kwotę 38.878,23 zł gmina otrzymała kwotę 38.878,23 wydatkowała  
Kwotę 38.878,23

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 37.402,- otrzymała gmina otrzymała kwotę 20.139,- i wydatkowała  
kwotę 18.708,-

na utrzymanie pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej

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

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

Na planowaną kwotę 5.660,- gmina otrzymała kwotę 5.210,- i wydatkowała kwotę 450,-  
na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

### **Dział 752 OBRONA NARODOWA**

#### **Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne**

Na planowaną kwotę 400,- gmina otrzymała kwotę 400,- i wydatkowała kwotę 0,-  
Środki te będą przeznaczone na sprawy obronne.

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

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

Na planowaną kwotę 12.314,- gmina otrzymała kwotę 12.314,-

na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Część podręczników na kwotę 1.306,14 została zakupiona w m-cu czerwcu. Faktura została  
zapłacona w lipcu. Pozostałe podręczniki będą zakupywane w m-cu sierpniu.

#### **Rozdział 80110 Gimnazja**

Na planowaną kwotę 7.200,- gmina otrzymała kwotę 7.200,-

na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Część podręczników na kwotę 4.090,12 została zakupiona w m-cu czerwcu. Faktura została  
zapłacona w lipcu. Pozostałe podręczniki będą zakupywane w m-cu sierpniu.

### **Dział 852 Opieka społeczna**

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

Na planowaną kwotę 1.910.528,- gmina otrzymała kwotę 690.000,- i wydatkowała kwotę  
664.683,56 na wypłatę świadczeń wychowawczych – rodzina 500<sup>+</sup>

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

Na planowaną kwotę 1.304.000,- gmina otrzymała kwotę 751.004,- i wydatkowała kwotę 731.902,33 na wypłatę świadczeń rodzinnych, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz pozostałe wydatki.

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

Na planowaną kwotę 7.803,- gmina otrzymała kwotę 6.550,- i wydatkowała kwotę 5.312,06 na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Na planowaną kwotę 640,- gmina otrzymała kwotę 541,- i wydatkowała kwotę 504,41 na wypłatę dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych.

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Na planowaną kwotę 1.669,- gmina otrzymała kwotę 1.522,- i wydatkowała kwotę 1.522,- na opiekuna prawnego.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Na planowaną kwotę 75,- gmina otrzymała kwotę 75,- i wydatkowała kwotę 75,- 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