*Załącznik nr 1*

*do Zarządzenia Nr 59/2021*

*Wójta Gminy Nowy Duninów*

*z dnia 11.08.2021 r.*

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY**

**na dzień 30 czerwca 2021 roku**

Plan dochodów za okres sprawozdawczy po zmianach wynosi **20.940.172,52 zł** natomiast wykonanie wynosi  **11.095.947,53 tj. 52,99 % w tym:**

* dotacje celowe na zadania zlecone 2.797.471,36 638.267,-
* dotacje celowe na zadania własne 312.176,-
* dotacja inne gminy 57.711,22
* dotacja dla OSP Starostwo Powiatowe 7.900,-
* dotacja na realizację projektu w szkole 24.403,25 9.974,12 8 152.016,- 8.000,-
* subwencja oświatowa 1.698.040,- 1.522.400,-
* subwencja wyrównawcza 1.614.612,- 1.002.048,- 49.062,-
* udziały w podatku dochodowym 1.379.889,51
* wpłaty mieszkańców 26.718,81
* środki na dopłatę do przewozów 131.525,69
* środki na prowadzenie punktu konsultacyjnego 9.000,- 111 346.348,-
* pozostałe dochody własne 3.036.499,69 1.043.997,05
* dochody bieżące 18.706.972,60 9.816.197,64 tj. 52,47%
* dochody majątkowe 313.905,- 67.516,33 tj. 21,51%

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

### Plan dochodów jest niższy od planu wydatków o kwotę **639.490,30 zł.** Jest to planowany deficyt budżetu .

## ANALIZA SZCZEGÓŁOWA

**DOCHODY**

## DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów w tym dziale wynosi 90.221,60 wykonano 71.421,51 tj. 79,16%

Dotacja na wypłatę podatku akcyzowego 44.321,60

Wpłaty od mieszkańców Nowej Wsi za przyłącza kanalizacyjne 26.718,81

Wpływy za czynsze 265,20

Odsetki od nieterminowych wpłat za przyłącza 115,90

## DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ

##  ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan dochodów w tym dziale wynosi 416.700,- wykonano 160.114,69 tj. 38,42%

Wpłaty za wodę 159.348,91

Odsetki 570,35

Dochody z lat ubiegłych 195,43

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

**DZIAL 500 – HANDEL**

Plan dochodów w tym dziale wynosi 160.129,- wykonano 0,-

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie inwestycyjne pn. ‘Budowa targowiska Mój Rynek w m. Nowy Duninów” zostanie przekazana po wykonaniu zadania i złożeniu wniosku o płatność.

**DZIAL 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan dochodów w tym dziale wynosi 444.181,- wykonano 131.697,43 tj. 29,65%

Środki otrzymane z państwowego funduszu celowego tj. funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej zgodnie z zawartą umową o dopłatę realizacji zadań własnych do ceny usługi na liniach komunikacyjnych, na których wykonywane są przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 125.147,21

Środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na wypłatę rekompensaty dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Gostyninie w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów i poniesionej straty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym.6.310,22

Opłata za wydane zaświadczenia dla PKS Gostynin w kwocie 240,-

Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 118.000,- na zadanie pn. „ Przebudowa drogi gminnej Nowy Duninów Trzcianno Etap I” zostanie przekazana po wykonaniu zadania tj. w II półroczu.

**DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan dochodów w tym dziale wynosi 275.450,- wykonano 364.179,60 tj. 132,21%

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 527,54

Wpływy za czynsze 35.758,96

Wpływy za centralne ogrzewanie 22.719,97

Odsetki 12,85

Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 222,10

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 1.253,54

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 303.684,64

W okresie sprawozdawczym sprzedano więcej działek niż planowano.

## DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dochodów w tym dziale wynosi 139.320,37 wykonano 35.112,51 tj. 25,20%

Dotacja na zadania zlecone 25.994,22

Dotacja na zadania zlecone narodowy spis powszechnego ludności 6.311,-

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia 2.465,20

Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 12,10

Wpływy z różnych dochodów prowizja od podatku 329,99

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Usługi transportowe door-to-dor i dokonanie adaptacji architektonicznych dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności” zostanie przekazana w II półroczu po zatwierdzeniu złożonego sprawozdania.

Projekt grantowy realizowany jest w latach 2021 – 2022. Wartość projektu 429.304,38

## DZIAŁ 751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

Plan dochodów w tym dziale wynosi 816,- wykonano 396,- tj. 48,53%

Dotacja z krajowego Biura Wyborczego na uzupełnienie list wyborczych.

## DZIAŁ 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

 **PRZECIWPOŻAROWA**

## Plan dochodów w tym dziale wynosi 40.273,- wykonano 7.900,- tj. 19,62%

Dotacja ze Starostwa Powiatowego dla jednostek OSP na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z zakupem sprzętu i umundurowania w kwocie 7.900,-

Dotacje z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla samochodu bojowego OSP w kwocie 7.373 zł i na modernizację garażu OSP w kwocie 25.000 zł zostaną przekazane w II półroczy. Umowy dotyczące udzielenia pomocy zostały podpisane 17 czerwca.

## DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH

Plan dochodów w tym dziale wynosi 4.916.975,53 wykonano 2.607.137,30 tj. 53,02%

Podatek od nieruchomości os pr. 615.000,- 311.181,50

Podatek rolny os. prawne 1.000,- 581,10

Podatek leśny os. prawne 280.000,- 139.614,-

Podatek od środków transportowych 8.000,- 2.732,90

Podatek od nieruchomości os fizy. 730.000,- 452.897,36

Podatek rolny 65.000,- 41.894,15

Podatek leśny 28.000,- 23.356,60

Podatek od środków trans.os.fizy. 75.000,- 60.773,30

Podatek od spadków i darowizn 28.500,- 1.602,40

Wpływy z karty podatkowej 6.000,- 282,-

Pod. od czynności cywilnoprawnych 100.000,- 70.023,12

Rekompensata za utracone dochody 1.014,- 1.014,-

Podatek dochodowy od osób fizy. 2.810.590,- 1.372.076,-

Podatek dochodowy od osób praw. 25.000,- 7.813,51

Opłata skarbowa 18.500,- 12.572,-

Opłata za ślub w plenerze 0,- 1.000,-

Odsetki 5.371,53 3.316,91

Wpłaty za zezwoleniem na

sprzedaż alkoholu 65.000,- 47.360,98

Inne opłaty pobierane przez jst 35.000,- 57.045,47

Opłata eksploatacyjna 20.000,- 0,-

Niższe wykonanie dochodów:

## W przypadku podatków przekazywanych przez Urzędy Skarbowe dotyczy to podatku od

## czynności cywilnoprawnych, wpływy z karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn

## występują trudności w urealnieniu planu dochodów.

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

Opłata eksploatacyjna wpłynęła w m-cu lipcu.

## DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów w tym dziale wynosi 6.653.921,38 wykonano 3.925.084,94 tj. 58,99%

Subwencja oświatowa 1.698.040,-

Subwencja ogólna 1.614.612,-

Odsetki na rachunku bankowym 9.411,01

Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych 603.021,93

Wpływ środków jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku, nastąpił w m-cu lipcu.

## DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów w tym dziale wynosi 224.562,44 wykonano 132.115,34 tj. 58,83%

Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 3.751,68

Prowizja od podatku dochodowego 359,-

## Dotacja na wychowanie przedszkolne 18.391,-

Dotacja z gmin na pokrycie kosztów wynagrodzenia Prezes ZNP 57.711,22

Dotacja na zakup podręczników 27.499,19

Dotacja z budżetu UE na realizację projektu w trybie konkursowym w ramach Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 pn. ”Kształcimy kompetencje i eksperymentujemy- kontynuujemy dobre praktyki w Gminie Nowy Duninów” w ramach konkursu zamkniętego, którego celem jest podnoszenie kompetencji kluczowych i nabycie umiejętności wśród uczniów Szkoły Podstawowej w Nowym Duninowie. Projekt realizowany jest w latach 2019 – 2021- kwota 24.403,25

Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na rewitalizację terenu zieleni przy Szkole Podstawowej w m. Nowy Duninów w kwocie 25.085 zł zostanie przekazana w II półroczy. Umowa dotycząca udzielenia pomocy została podpisana 17 czerwca.

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

## Plan dochodów w tym dziale wynosi 40.000,- wykonano 10.305,99 tj. 25,76%

Środki na organizację transportu (dowozu) do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz na organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach.

**DZIAŁ 852– POMOC SPOŁECZNA**

Plan dochodów w tym dziale wynosi 452.097,20 wykonano 252.950,38 tj. 55,95%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie plan 2.468,- wykonanie 1.640,- tj. 66,45

Dotacja dodatek energetyczny 117,-

Dotacja za sprawowanie opieki 1.523,-

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin plan 435.700,- wykonano 243.785,- tj. 55,95%

Dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 7.996,-

Dotacja na wypłatę zasiłków okresowych 44.341,-

Dotacja na wypłatę zasiłków stałych 100.203,-

Dotacja na utrzymanie GOPS 66.245,-

Dotacja na realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” 25.000,-

Pozostałe dochody plan 13.929,20 wykonano 7.525,38 tj. 54,03%

Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 1.879,20

Wpływy z różnych dochodów 44,-

Usługi opiekuńcze 5.602,18

**DZIAŁ 854– EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan dochodów w tym dziale wynosi 50.000,- wykonano 50.000,- tj. 100%

Dotacja na stypendia socjalne

**DZIAŁ 855– RODZINA**

Plan dochodów w tym dziale wynosi 5.580.125,- wykonano 2.694.412,14 tj. 48,29%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie plan 5.563.125,- wykonanie 2.691.314,- tj. 48,38%

Dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych rodzina 500 plus 1.970.760,-

Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składki z ubezpieczenia społecznego 716.800,-

Dotacja program rodzin wielodzietnych 50,-

Dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 3.704,-

Pozostałe dochody plan 17.000,- wykonano 3.098,14 tj. 18,22%

Przekazany przez komornika fundusz alimentacyjny w kwocie 2.186,48

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji (pobranych świadczeń z lat ubiegłych) w kwocie 870,11

Odsetki w kwocie 41,55

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów w tym dziale wynosi 1.455.400,- wykonano 653.119,70 tj. 44,88%

Opłata za gospodarowanie odpadami 436.556,37

Odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami 2.778,38

Opłata za ścieki 200.779,59

Odsetki od nieterminowych wpłat za ścieki 561,37

Wpłaty z WFOŚ i GW za korzystanie ze środowiska 1.826,01

Opłata produktowa 6,05

Wpływy z tytułu kosztów upomnienia 1.566,40

Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 45,53

Środki z WFOŚ i GW w Warszawie na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego 9.000,-

**WYDATKI**

Plan wydatków za okres sprawozdawczy po zmianach wynosi **21.579.662,82**  natomiast

wykonanie wynosi **9.277.772,20 tj. 42,99 %**

w tym:

* wydatki bieżące 19.156.738,12 8.977.507,62 tj. 46,86%
* wydatki majątkowe 2.422.924,70 300.264,58 tj. 12,39 %

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 3.327.173,19

 związane z realizacją zadań statutowych 2.430.148,74

 dotacje na zadania bieżące 128.563,39

 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.978.205,18

 obsługa długu 14.885,07

 wydatki bieżące na programy z udziałem środków UE 98.532,05

 wydatki majątkowe 300.264,58

Zobowiązania niewymagalne na 30 czerwca 2021 rok dla których termin płatności przypada na miesiąc lipiec stanową kwotę 138.243,05

## DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków w tym dziale wynosi 1.010.641,60 wykonano 161.036,20 tj. 15,93%

Wydatkowano kwotę 43.452,55 zł na zwrot podatku akcyzowego oraz 869,05 koszty obsługi tego zadania.

822,99 odprowadzono 2% wpływów z podatku rolnego do Mazowieckiej Izby Rolniczej.

Wydatki majątkowe 115.891,61

Zadania inwestycyjne pn.

„Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych” 114.391,61

„Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Karolewo” 1.500,-

## DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ

##  ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan wydatków w tym dziale wynosi 395.631,- wykonano 188.487,73 tj. 47,64%

Wydatkowano kwotę 64.609,63 na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla dwóch pracowników.

Kwotę 447,49 świadczenia na rzecz osób fizycznych

Kwotę 123.430,61 zł na zadania statutowe tj. na bieżące utrzymanie sieci wodociągowej, Stacji Uzdatniania Wody oraz zakup wody z Płocka:

zakup wody 41.773,45

energia 40.217,46

zakup materiałów do sieci wodociągowych i SUW 13.827,70

badania wody 2.917,70

serwisy i przeglądy 6.317,18

opłata za system wodnik 561,26

płukanie wodociągu 1.473,48

przepięcie zasilania i wymiana pomp w Dużym Duninowie 1.648,78

awarie i naprawy 9.451,69

badania pracowników 55,-

opłaty 1.090,67

wpłaty na PFRON 1.555,08

rozmowy telefoniczne 191,88

podróże służbowe 21,73

75% odpisu na ZFŚS 2.326,-

VAT 1,55

**DZIAL 500 – HANDEL**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 254.658,- wykonano 0,- tj. 0%

Zadanie inwestycyjne pn. ‘Budowa targowiska Mój Rynek w m. Nowy Duninów” jest w trakcie realizacji

**DZIAL 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 1.264.200,97 wykonano 373.431,16 tj. 29,54%

Zwrot środki otrzymanych z państwowego funduszu celowego tj. funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w 2020 roku kwota 3.312,62

Za świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego w transporcie drogowym zapłacono Przedsiębiorstwu Komunikacji Samochodowej w Gostyninie kwotę 205.782,94 oraz kwotę 7.000,- dla PKS Włocławek.

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

Na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 127.643 w tym:

materiały do remontu dróg – kruszywo 69.657,86

rura do przepustu 1.400,-

znaki i słupki do oznaczenia dróg 738,07

remont i profilowanie dróg gminnych 48.847,07

przegląd dróg gminnych 7.000,-

Wydatki majątkowe 16.000,-

Zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej Nowy Duninów Trzcianno – Etap I”

W miesiącu lipcu wykonano remonty pięciu dróg gminnych na kwotę 136.972,80 w tym dwie w ramach funduszu sołeckiego.

Pozostałe zadania związane z realizacją funduszu sołeckiego – II półrocze.

**DZIAŁ 630 - TURYSTYKA**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 13.000,- wykonano 480 tj. 3,69%

Wydatkowano kwotę 480,- na utrzymanie plaży w m. Soczewka.

Pozostałe wydatki będą dokonywane w m-cu lipcu i sierpniu – sezon turystyczny.

**DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 511.000,- wykonano 48.288,37 tj. 9,45%

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

pelet 31.146,37

przeglądy budynków 8.590,-

wyceny i opinie 984,-

sprawdzenie szczelności instalacji gazowej - 280,80

wypisy i wyrysy – 497-

okazanie granic 2.361,-

materiały do kotłowni 739,81

montaż kratek wentylacyjnych 432,-

energia 564,01

telefony 142,68

czynsze 489,-

opłaty 336,70

odszkodowanie za przejęty grunt pod drogę 1.725,-

## DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

## Plan wydatków w tym dziale wynosi 20.088,90 wykonano 8.286,90 tj. 41,25%

Zapłacono za decyzje o warunkach zabudowy 3.198,-

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” 5.088,90

## DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

## Plan wydatków w tym dziale wynosi 2.910.742,31 wykonano 1.517.409,29 tj. 52,13%

Na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zadania zlecone z administracji rządowej wydatkowano kwotę 25.175,79

Wypłata diet dla radnych kwota 33.052,42

Wydatki pozostałe związane z utrzymaniem Rady kwota 5.814,03

Na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników urzędu i obsługi, na prowizję dla sołtysów, wydatkowano kwotę 857.323,84

Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 641,60

Na wydatki związane z działalnością statutową urzędu wydatkowano kwotę 360.906,90

w tym:

składki na PFRON 19.011,88

remont kopiarki 768,75

zakup materiałów 44.414,90

zakup peletu do ogrzewania budynku 13.383,54

zakup materiałów ochronnych i środków związanych z COVID 260,44

zakup artykułów spożywczych do sekretariatu 1.726,54

energia 8.562,53

doradztwo podatkowe 134.170,39

radca prawny 11.350,-

usługi pocztowe za wysyłkę listów zwykłych i poleconych 27.127,30

serwis oprogramowania systemów: ewidencji ludności, PESEL, rejestru wyborców, USC 4.752,72

serwis oprogramowania programów księgowych 17.207,21

usługa zarządzania kosztami energii – konsultacje energetyczne 12.117,41

usługa informatyczna 7.632,15

licencja na oprogramowanie antywirusowe 2.927,40

licencja legislator 1.906,50

pozostałe usługi 10.626,35

badania pracowników 98,-

rozmowy telefoniczne i abonamenty 7.146,70

delegacje pracowników 426,58

opłaty 689,69

75% odpisu na ZFŚS 28.545,92

podatki 2.919,-

szkolenia pracowników 3.135,-

Wydatki majątkowe 14.760,-

Zadanie pn. „Zakup kopiarki sieciowej”

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

Na przeprowadzenie spisu powszechnego ludności wydatkowano kwotę 5.746,-

Na promocję gminy wydano kwotę 2.233,- Niskie wykonanie w tym rozdziale spowodowane jest obecną sytuacją spowodowaną COVID-19,

Na diety dla sołtysów biorących udział w Sesjach Rady Gminy kwota 6.360,-

Na badania i szkolenia stażystów kwota 349,-

Na wynagrodzenia kwotę 15,84

75 % odpisu na ZFŚS emerytów kwota 2.326,-

Realizacja projektu finansowanego z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Usługi transportowe door-to-dor i dokonanie adaptacji architektonicznych dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności” wydatki bieżące 55.996,28

Wydatki majątkowe 146.708,59

Zadanie pn. „Zakup pojazdu dostosowanego do przewożenia osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności w tym osób poruszających się na wózku inwalidzkim”

Projekt grantowy realizowany jest w latach 2021 – 2022. Wartość projektu 429.304,38

Środki na realizację tego projektu w kwocie 257.582,63 zostały przekazane w m-cu grudniu 2020 roku.

Zadanie związane z realizacją funduszu sołeckiego – II półrocze.

## DZIAŁ 751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

## Plan wydatków w tym dziale wynosi 816,- wykonano 396,- tj. 48,53%

Wydatki poniesiono na zakup materiałów biurowych – uzupełnienie list wyborczych.

## DZIAŁ 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

 **PRZECIWPOŻAROWA**

## Plan wydatków w tym dziale wynosi 136.842,- wykonano 23.567,42 tj. 17,22%

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

Kwotę 11.646,- wydatkowano na wypłatę świadczeń za udział w akcjach ratowniczych i w szkoleniach strażaków.

Kwotę 1.941,95 na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

Kwotę 9.979,47 na działalność statutową OSP Nowy Duninów, Lipianki, Dzierzązna związaną z utrzymaniem gotowości bojowej.

Wydatki ze środków otrzymanych z dotacji będą realizowane w II półroczu (zakup sprzętu, umundurowania, wyposażenie samochodu oraz modernizacja garażu)

W m-cu sierpni zostanie opłacona składka za ubezpieczenie strażaków i mienia.

## DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

## Plan wydatków w tym dziale wynosi 83.968,73,- wykonano 21.466,29 tj. 25,56%

Odsetki od zaciągniętych zobowiązań tj. kredytów i pożyczek 14.885,07

Spłata rat za telefony komórkowe 6.581,22

## DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

## Plan wydatków w tym dziale wynosi 97.000,- wykonano 0,- tj.0%

Środki zabezpieczono w budżecie na rezerwę

Rezerwa ogólna 40.500,-

Rezerwa na zarządzanie kryzysowe 56.500,-

Rezerwy te nie zostały rozdysponowane.

## DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

## Plan wydatków w tym dziale wynosi 5.112.580,62 wykonano 2.372.227,86 tj. 46,40%

## ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

## Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 3.837.616,- wykonano 1.896.565,84 tj. 49,42%

Szkoła Podstawowa w Nowym Duninowie plan 3.333.043,- wykonanie 1.684.246,09 tj.50,53%

Rok szkolny 2017/2018 uczęszczało 211 uczniów.

Rok szkolny 2018/2019 uczęszczało 239 uczniów.

Rok szkolny 2019/2020 uczęszczało 237 uczniów.

Rok szkolny 2020/2021 uczęszczało 234 uczniów.

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

Filia w Soczewce plan 504.573,- wykonanie 212.319,75 tj. 42,08%

Rok szkolny 2017/2018 uczęszczało 13 uczniów

Rok szkolny 2018/2019 uczęszczało 8 uczniów.

Rok szkolny 2019/2020 uczęszczało 11uczniów.

Rok szkolny 2020/2021 uczęszczało 11uczniów.

Zatrudnionych jest 3 nauczycieli (2,50 etatu) oraz pracownicy administracji i obsługi 1 osoba (1 etat)

Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. dodatki wiejskie, w kwocie 59.405,65

Wynagrodzenia dla nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi, w kwocie 1.650.746,53

Pozostałe wydatki związane z działalnością statutowa w kwocie 186.413,66 w tym:

zakup peletu SP Nowy Duninów 39,0 ton na kwotę 31.176,50,

zakup peletu SP Soczewka 12,12 tony na kwotę 9.689,94,

zakup materiałów 14.847,52

artykuły spożywcze do sekretariatu 179,20

pomoce naukowe i książki 453,50

energia i woda 17.173,35

usługi 20.546,48( w tym między innymi: opłata za wywóz śmieci 2.667,60,- przegląd budynków 5.200,-)

delegacje 436,29

75 % odpisu na ZFŚS 86.933,05

szkolenia 1.271,-

rozmowy telefoniczne i abonamenty 3.197,32

usługi medyczne -354,-

wpłaty na PFRON 155,51

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

## Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 283.433,- wykonano 137.974,38 tj. 48,68%

Z tego:

Oddział przedszkolny w Nowym Duninowie plan 202.208,- wykonanie 99.377,07 tj. 49,15%

Rok szkolny 2017/2018 uczęszczało 62 dzieci w tym 1 siedmiolatek, 26 sześciolatków, 25 pięciolatków i 10 czterolatków.

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

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

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

Zatrudnionych jest 2 nauczycieli

Oddział przedszkolny Filia w Soczewce plan 73.225,- wykonanie 35.873,64 tj. 48,99%

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

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

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

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

Zatrudnionych jest 1 nauczyciel.

Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. dodatki wiejskie w kwocie 5.262,50

Wynagrodzenia dla nauczycieli wraz z pochodnymi w kwocie 123.013,21

Pozostałe wydatki związane z działalnością statutowa w kwocie 9.698,67 w tym:

75 % odpisu na ZFŚS 6.975,-

Zapłacono za dzieci z naszej Gminy uczęszczające do oddziału przedszkolnego na terenie Gminy Włocławek 2.723,67

## ROZDIAŁ 80104 – PRZEDSZKOLA

## Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 152.000,- wykonano 2.947,20 tj. 1,94%

Zapłacono za dziecka uczęszczające w I kwartale 2021 do przedszkola w Gminie Włocławek.

Zapłata dla Miasta Płocka za dzieci uczęszczające do niepublicznych i publicznych przedszkoli na ich terenie za I półrocze została dokonana w miesiącu lipcu.

## ROZDIAŁ 80106 – INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

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

W tym rozdziale nie poniesiono wydatków

## ROZDZIAŁ 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

## Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 466.500,- wykonano 186.514,34 tj. 39,98%

Wypłacono wynagrodzenia dla dwóch kierowców i dwóch opiekunów dowożących dzieci wraz z pochodnymi w kwocie 92.783,68

Pozostałe wydatki związane z działalnością statutowa w kwocie 93.730,66 w tym:

opłacenie przewoźnika dowożącego dzieci do szkoły wyłonionego w drodze przetargu 61.218,06

zapłata dla PKS Gostynin za dowóz dzieci do szkoły 8.399,70

zwrócono koszty dowozu przez rodziców dzieci niepełnosprawnych do szkół 3.428,22

zakup paliwa 8.062,78

remonty i naprawy samochodów 2.443,09

pozostałe wydatki związane z utrzymaniem autobusu szkolnego, renault trafic , które dowożą dzieci niepełnosprawne do szkół w Płocku w kwocie 1.600,28

75% odpisu na 4.957,-

składki na PFRON 2.627,84

badania pracowników 270,40

rozmowy telefoniczne 353,29

szkolenia 370,-

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 18.340,- wykonano 35,- tj. 0,19%

Środki te zaplanowano na dokształcanie 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 138.234,- wykonano 69.114,- tj. 50%

Wynagrodzenia dla nauczycieli

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

## Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 27.499,19 wykonano 0,- tj. 0%

Podręczniki oraz materiały edukacyjne zostaną zakupione w III kwartale

ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

## Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 186.958,43 wykonano 79.077,10 tj. 42,30%

Naliczono 75 % odpisu na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli 20,700,-

Zapłacono za przygotowanie wniosku o dofinasowanie 15.841,33

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

Projekt realizowany jest w latach 2019 – 2021.

Plan wydatków w 2021 roku 24.403,25 z dotacji + 4.250,- wkład własny + 63.911,18 środki niewydatkowane z 2020 roku = 92.564,43.

Wydatkowano kwotę 42.535,77

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

## Plan wydatków w tym dziale wynosi 183.491,89 wykonano 68.389,85 tj. 37,27%

W rozdziale 85149 zaplanowano wydatki na realizację zadania pn. „ Program profilaktyki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Nowy Duninów w 2021 roku” wydatkowano kwotę 31.500,-.

Realizacja zadania przebiega zgodnie z zawartą umową z wykonawcą usługi. Program po złożeniu rozliczenia końcowego zostanie dofinansowany w 80 % przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

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

Środki wydatkowano na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika świetlicy socjoterapeutycznej, psychologa i diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w kwocie 20.463,36

Pozostałe wydatki związane z działalnością statutową – 2.949,72 na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dotyczącej rozwiązywania problemów alkoholowych w placówkach oświatowych i kulturalnych na terenie gminy.

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

Dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z 2020 roku nie zostały wykorzystane w kwocie 9.591,89 O tą kwotę zwiększono wydatki w 2021 r.

W rozdziale 85195 zaplanowano wydatki na organizację transportu (dowozu)do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz na organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach.

Wydatkowano kwotę 13.476,77

**DZIAŁ 852– POMOC SPOŁECZNA**

## Plan wydatków w tym dziale wynosi 1.086.036,- wykonano 540.291,56 tj. 49,75%

w tym :

zadania własne w kwocie 302.200,96

zadania zlecone w kwocie 1.601,60

zadania własne z dotacji celowych w kwocie 236.489,-

Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 192.500,73

Wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 232.507,51

Pozostałe wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 115.283,32

## ZADANIA WŁASNE

Domy pomocy społecznej 89.180,90

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie tj. szkolenie i materiały szkoleniowe 640,00 (planowane atrakcje dla dzieci w II półroczu)

Zasiłki celowe 9.279,11

Dodatki mieszkaniowe 610,15

Wydatki związane z działalnością statutową GOPS tj. wynagrodzenia i pochodne 99.672,06, pozostałe tj. zakup materiałów i usług, delegacje, szkolenia, zfśs 14.849,80.

Usługi opiekuńcze tj. wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 61.744,71

Pomoc Państwa w zakresie dożywiania, wkład własny 5.596,00

Program wieloletni „Senior+” tj. wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 4.845,74, pozostałe wydatki tj. zakup materiałów i usług 2.409,12

Prace społecznie użyteczne 12.001,80 i wydatki pozostałe związane z osobami wykonującymi te prace kwota 1.371,57

## ZADANIA ZLECONE

Dodatek energetyczny i koszty obsługi 79,10

Wynagrodzenie opiekuna prawnego i koszty obsługi 1.522,50

**ZADANIA WAŁASNE REALIZOWANE Z DOTACJI CELOWYCH**

Składki zdrowotne od zasiłków stałych 7.821,45

Zasiłki okresowe 41.394,58

Zasiłki stałe 98.223,97

Pomoc Państwa w zakresie dożywiania 22.804,-

Wydatki związane z utrzymaniem GOPS tj. wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne 66.245,-

**DZIAŁ 854– EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

## Plan wydatków w tym dziale wynosi 80.000,- wykonano 54.145,30 tj. 67,68%

Stypendia za wyniki w nauce 9.978,- wypłacane na podstawie regulaminu za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe.

Stypendia socjalne z budżetu województwa 39.750,56

Stypendia socjalne środki własne 4.416,74

**DZIAŁ 855– RODZINA**

## Plan wydatków w tym dziale wynosi 5.650.460,- wykonano 2.713.946,46 tj. 48,03%

w tym :

zadania własne w kwocie 28.875,07

zadania zlecone w kwocie 2.685.071,39

Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.608.648,49

Wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 86.037,08

Pozostałe wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 19.260,89

## ZADANIA WŁASNE

Rodziny zastępcze 8.846,-

Asystent rodziny tj. wynagrodzenia, dod. wynagrodzenie roczne i pochodne 16.389,44, pozostałe wydatki tj. zakup materiałów, usług, delegacje, szkolenia, 75 % odpisu na zfśs 2.727,97

zwrotów niewykorzystanych dotacji (pobranych świadczeń z lat ubiegłych) w kwocie 870,11 odsetki od tych dotacji w kwocie 41,55

## ZADANIA ZLECONE

Wypłaty świadczeń wychowawczych 1.948.364,95

Wydatki związane z obsługą świadczeń wychowawczych tj. wynagrodzenia i pochodne 13.678,43, pozostałe wydatki tj. zakup materiałów i usług, delegacje, szkolenie, zfśs 3.073,02

Wypłaty świadczeń rodzinnych, rodzicielskich, funduszu alimentacyjnego 660.283,54, składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń 35.461,21

Wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych, rodzicielskich i funduszu alimentacyjnego tj. wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne 20.508,00

Składki zdrowotne od świadczeń 3.702,24

Wspieranie rodziny – program „Dobry Start” – od lipca realizacja w ZUS

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

## Plan wydatków w tym dziale wynosi 2.180.289,27 wykonano 1.014.931,28 tj. 46,55%

Wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 90.970,09

Pozostałe wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 917.897,80

Dotacja na zadania bieżące 6.063,39

## ROZDZIAŁ 90001- GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

## Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 639.580,- wykonano 322.952,86 tj. 50,49%

Środki wydatkowano na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika oczyszczalni ścieków w kwocie 32.498,72

Pozostałe wydatki związane z działalnością statutową 290.454,14 w tym:

Zapłata za odbiór ścieków przez wodociągi w Płocku 122.080,40

energia 41.681,36

remonty pomp, dmuchawy i układu sterowania w oczyszczalni 28.430,24

wywóz osadu 8.040,63

czyszczenie przepompowni i kanalizacji 14.684,65

badanie ścieków 3.824,58

przeglądy i serwis oczyszczalni– 12.035,63

usługa transportowa 802,26

zdalny dostęp 481,08

prace koparko ładowarką 3.207,36

wynajem podnośnika 400,92

pozostałe usługi 705,49

środki chemiczne do oczyszczalni – 5.612,88

pompy 15.706,04

materiały do oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej - 17.969,12

składki na PFRON 777,54

telefony 605,16

opłaty 11.859,03

75% odpisu na ZFŚS 1.163,-

szkolenia pracownika 386,77

**ROZDZIAŁ 90002- GOSPODARKA ODPADAMI**

## Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 1.000.000,- wykonano 450.620,58 tj. 45,06%

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 z terenu naszej Gminy kwotę 367.897,68

Na obsługę tego zadania wydatkowano kwotę 82.722,90 w tym:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla dwóch pracowników 58.471,37

składki na PFRON 2.332,62

zakup materiałów– 3.354,67

75 % odpisu na ZFŚS 3.488,-

szkolenia pracowników 789,-

opłaty – 316,10

rozmowy telefoniczne 194,34

usługi 13.721,80

badania pracowników 55,-

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

## Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 16.000,- wykonano 0,- tj. 0%

Został uruchomiony punktu konsultacyjno-informacyjny w związku z realizacją programu „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Wydatki będą ponoszone od 1 lipca.

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

## Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 368.611,99 wykonano 179.283,11 tj. 48,64%

Wydatkowano środki na oświetlenie uliczne w kwocie 85.341,60

konserwację oświetlenia w kwocie 86.427,62

czynsz dzierżawny 1.813,89

zamontowano lampę solarną przy drodze gminnej w Nowym Duninowie 5.700,-

Zadania związane z realizacją funduszu sołeckiego – II półrocze

## ROZDZIAŁ 90019 – WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

## Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 42.220,- wykonano 20.406,- tj. 48,33%

Wydatkowano środki na prace pielęgnacyjne drzew i zieleni na terenie Gminy.

## ROZDZIAŁ 90025 – DZIAŁALNOŚĆ PAŃSTWOAWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE

## Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 30.000,- wykonano 14.027,50 tj. 46,76%

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

## ROZDZIAŁ 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

## Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 83.877,28 wykonano 27.641,23 tj. 32,95%

Środki wydatkowano na wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 27.641,23 tj. składka do Związku Gmin Regionu Płockiego 6.063,39

składka do Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego 5.625,-

składkę do Lokalnej Grupy Działania Aktywni Razem 5.000,-

energia 1.142,-

wydatki związane z bezdomnymi zwierzętami 3.254,60

wynajem TOITOI 1.231,20

paliwo i żyłka do kosiarek 2.475,76

naprawy kosiarek 1.282,08

pozostałe wydatki w kwocie 1.567,20 oraz inne związane z ochroną środowiska.

Zadania związane z realizacją funduszu sołeckiego – II półrocze

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

## Plan wydatków w tym dziale wynosi 394.515,53 wykonano 105.959,29 tj. 26,86%

## Wypłacono dotacje do samorządowych instytucji kultury: GOK w Soczewce kwota 30.000,-

## Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Duninowie 52.500,-

Wydatkowano kwotę 2.103,81 ma utrzymanie świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy w tym: energia 1.388,31, przeglądy 715,50

W ramach funduszu sołeckiego na zadanie pn. „Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipianki z wykorzystaniem kostki brukowej - Zakup i założenie kostki brukowej wydatkowano kwotę 19.540,-

Dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych w przypadku złożenia wniosku realizacja w II półroczu.

Wydatki inwestycyjne 1.815,48

Zadanie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wola Brwileńska”

Pozostałe zadani z funduszu sołeckiego realizacja w II półroczu.

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

## Plan wydatków w tym dziale wynosi 193.700,- wykonano 65.031,24 tj. 33,57%

Wydatkowano kwotę 17.063,67 na utrzymanie dwóch boisk ogólnodostępnych, kwotę 7.967,37 na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla osób opiekujących się tymi boiskami.

Wypłacono dotację z zakresu kultury fizycznej w kwocie 40.000 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 25.000,-

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

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 2.422.924,70 wykonano 300.264,58 tj. 12,39%

Rolnictwo i łowiectwo 965.000,- 115.891,61

Handel 251.658,- 0,-

Transport i łączność 345.000,- 16.000,-

Gospodarka mieszkaniowa 368.000,- 0,-

Działalność usługowa 5.088,90 5.088,90

Administracja Publiczna 213.540,- 161.468,59

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

 25.500,- 0,-

Gospodarka komunalna i och. Śro. 41.889,27 0,-

Kultura i ochrona dziedzictwa 151.248,53 1.815,48

Obiekty sportowe 56.000,- 0,-

## DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

## Plan wydatków w tym dziale wynosi 965.000,- wykonano 115.891,61,- tj. 12,01 %

w tym:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Wieś gm. Nowy Duninów – plan 716.000,- wydatkowano kwotę 0,- Zadanie w trakcie realizacji. Zakończenie w III kwartale zgodnie z planem.
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Stary Duninów - projekt – plan 44.000,- Prace projektowe zostaną zakończone w II półroczu.
3. Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – plan 190.000,- Wydatkowano kwotę 114.391,61. Zostały zakupione materiały do rozbudowy sieci.
4. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Karolewo – plan 15.000,- wydatkowano kwotę 1.500,- na projekt techniczny. Dalsze prace w II pół

**DZIAŁ 500 – HANDEL**

## Plan wydatków w tym dziale wynosi 251.658,- wykonano 0,- tj. 0 %

Budowa targowiska Mój Rynek w m. Nowy Duninów. Zadanie w trakcie realizacji. W lipcu została zapłacona faktura częściowa. Planowanie zakończenie w m-cu sierpniu.

## DZIAŁ 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

## Plan wydatków w tym dziale wynosi 345.000,- wykonano 16.000,- tj. 4,64%

1. Budowa drogi gminnej Nowy Duninów Trzcianno Etap I – plan 255.000,- wydatkowano kwotę 16.000,- za projekt. Przetarg na to zadanie zostanie ogłoszony w sierpniu.
2. Przebudowa drogi krajowej nr 62 w zakresie budowy chodnika w pasie drogowym drogi krajowej w m. Karolewo od km 98+530 do km 98+650 strona prawa – opracowanie dokumentacji projektowej – plan 15.000,- Umowa o prace projektowe została podpisana w 2018 roku z terminem wykonania do końca 2021 roku.
3. Przebudowa drogi krajowej nr 62 w zakresie budowy chodnika w pasie drogowym drogi krajowej w m. Nowy Duninów – Stary Duninów od km 100+770 do km 102+760 strona prawa – opracowanie dokumentacji projektowej – plan 32.000,- Umowa o prace projektowe została podpisana w 2018 roku z terminem wykonania do końca 2021 roku.
4. Przebudowa drogi krajowej nr 62 w zakresie budowy chodnika w pasie drogowym drogi krajowej w m. Wola Brwileńska-Brwilno Dolne od km 106+160 do km 106+410 strona prawa - opracowanie dokumentacji projektowej – plan 15.000,- Umowa o prace projektowe została podpisana w 2018 roku z terminem wykonania do końca 2021 roku.
5. Przebudowa drogi krajowej nr 62 w zakresie budowy ścieżki rowerowej w pasie drogowym drogi krajowej w m. Soczewka od km.108+460 do km 108+680 strona lewa oraz w m. Popłacin od km. 112+640 do km 114+792 opracowanie dokumentacji projektowej – plan 28.000,- Umowa o prace projektowe została podpisana w 2018 roku z terminem wykonania do końca 2021 roku.

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

## Plan wydatków w tym dziale wynosi 368.000,- wykonano 0,-

1. Ogrodzenie terenu części działki nr 78 w Nowym Duninowie – plan 15.000,-. Realizacja w II półroczu.
2. Wymiana pokrycia dachu w bloku komunalnym przy ul. Słonecznej w Nowym Duninowie – plan 200.000,-. Trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na to zadanie.
3. Wykup gruntów – plan 103.000,-.W m-cu lipcu została zakupiona działka w miejscowości Popłacin za kwotę 80.000,-
4. Zakup i montaż wiat garażowych – plan 50.000,-. Realizacja w II półroczu.

**DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

## Plan wydatków w tym dziale wynosi 5.088,90 wykonano 5.088,10 tj. 100%

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

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

## Plan wydatków w tym dziale wynosi 213.540,- wykonano 161.468,59 tj. 75,61%

1. Zakup kopiarki sieciowej – plan 14.760 wydatkowano kwotę 14.760,-
2. Zakup pojazdu dostosowanego do przewożenia osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności w tym osób poruszających się na wózku inwalidzkim – plan 146.708,60 wydatkowano kwotę 146.708,59
3. Opracowanie i implementacja aplikacji internetowej do zamawiania przewozów doot-to-door – plan 52.071,40. Aplikacja została wykonana w m-cu lipcu.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

## Plan wydatków w tym dziale wynosi 25.500,- wykonano 0,-

Zabezpieczono środki na modernizację budynku OSP w Dzierząznie. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

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

## Plan wydatków w tym dziale wynosi 41.889,27 wykonano 0,- tj. 0%

1. Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drodze krajowej w m. Karolewo – plan 32.211,99. Zadanie będzie realizowane w II półroczu – fundusz sołecki.
2. Dotacje na wkład własny dla stowarzyszeń realizujących trzy zadania w ramach PROW na lata 2014-2020 zostaną udzielone w III kwartale – plan 9.677,28

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

## Plan wydatków w tym dziale wynosi 151.248,53 wykonano 1.815,48 tj. 1,20%

w tym:

1. Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wola Brwileńska. Plan 106.833,33 wydatkowano kwotę 1.815,48 . Trwają dalsze prace.
2. Budowa chodnika z kostki brukowej na terenie parku zabytkowego w Nowym Duninowie plan 44.415,20. Zadanie zostało wykonane w m-cu lipcu.

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

## Plan wydatków w tym dziale wynosi 56.000,- wykonano 0,- tj. 0%

Modernizacja zaplecza sanitarno-socjalnego przy boisku LKS w m. Nowy Duninów. Trwają prace przygotowawcze do ogłoszenia przetargu.

**WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W**

 **I PÓŁROCZU 2021**

Na planowaną kwotę 286.546,80 wydatkowano kwotę 19.540,- tj. 6.82%.

**DZIAL 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W dziale tym zaplanowano środki na :

Remont dróg gminnych w kwocie 117.139,97 . W miesiącu lipcu wykonano remonty dwóch dróg gminnych na kwotę 27.000,96. Pozostałe zadania do realizacji w II półroczu.

Zakup lustra drogowego, progu zwalniającego i oznakowania drogowego w kwocie 3.500,-

realizacja w II półroczu

**DZIAL 750 – ADMINISTRACJA PUIBLICZNA**

W dziale tym zaplanowano środki na zakup sprzętu w celu promocji sołectwa w kwocie 479.31 - realizacja w II półroczu.

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

W dziale tym zaplanowano środki na:

Zakup i montaż oświetlenia solarnego przy drodze gminnej w miejscowości Stary Duninów w kwocie 18.700,-, zakup i montaż oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w miejscowości Brwilno Dolne w kwocie 1.000,- Realizacja w II półroczu

Rozbudowę oświetlenia ulicznego przy drodze krajowej w m. Karolewo w kwocie 32.211,99. Realizacja w II półroczu

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

W dziale tym zaplanowano środki na:

Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipianki z wykorzystaniem kostki brukowej, zakup i założenie kostki w kwocie 19.549,03 wydatkowano kwotę 19.540,-

Budowę świetlicy wiejskiej w Sołectwie Wola Brwileńska zakup materiałów budowlanych w kwocie 16.833,33 – realizacja w II półroczu.

Zakup i montaż 2 sztuk ławek w parku zabytkowym w Nowym Duninowie w kwocie 1.800,- Realizacja w II półroczu

Lokalizację elementów małej architektury dla potrzeb rekreacyjno-turystycznych w sołectwie Duninów Duży - Altana, stoliki i ławki w kwocie 14.557,79. Realizacja w II półroczu

Budowę chodnika z kostki brukowej na terenie parku zabytkowego w Nowym Duninowie w kwocie 44.415,20.Zadanie zostało wykonane w m-cu lipcu.

Zakup materiałów do wykonania termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dzierzązna w kwocie 16.360,18. Realizacja w II półroczu.

**INFORMACJE UZUPEŁNIAJACE**

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy

wynoszą **158.814,11** z tego

W podatku od nieruchomości 118.874,72

W podatku rolnym 5.898,36

W podatku od środków transportowych 34.041,03

Skutki udzielonych ulg i zwolnień **13.711,-**

Opłata za gospodarowanie odpadami dotyczy kompostowników

Umorzono zaległości podatkowe na kwotę  **67.369,30** z tego

Podatek od nieruchomości 64.919,-

Podatek rolny 257,-

Podatek od spadków i darowizn 1.789,-

Odsetki 404,30

Rozłożono na raty, odroczono termin płatności  **4.070,72** z tego

Podatek od spadków i darowizn 649,72

Opłata za gospodarowanie odpadami 3.421,-

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą **2.939.086,81** w tym zaległe **1.253.510,29** z tego za:

Wodę 31.964,84

Dzierżawę 1.950,39

Czynsz mieszkaniowy 16.235,79

Centralne Ogrzewanie 203,27

Antena 4,-

Wieczyste użytkowanie 5.295,76

Opłata przekształceniowa 1.570,36

Podatek rolny 8.985,38

Podatek leśny 4.945,13

Podatek od nieruchomości 329.277,83

Podatek od środków transportowych 13.382,03

Podatki od urzędu skarbowego 611,01

Za ścieki 21.805,10

Odsetki 5.084,41

Zaliczka alimentacyjna i fundusz 576.073,87

Opłata za gospodarowanie odpadami 123.664,75

Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem 112.456,37

Nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 26.115,93

Należności niewymagalne 1.685.576,52

W okresie sprawozdawczym prowadzono egzekucję i windykację należności

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

Wystawiono 138 upomnień na kwotę 63.241,36 zł oraz 52 tytuły wykonawcze na kwotę 15.182,21 zł. U pięciu dłużników łączna zaległość w kwocie 181.843 zł wpisana jest na hipotekę.

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

Nie prowadzono egzekucji.

**Podatek od środków transportowych osoby fizyczne**

Wystawiono 2 upomnienia na kwotę 7.464,43 zł oraz 2 tytuły wykonawcze na kwotę 1.061 zł.

**Podatek od środków transportowych osoby prawne**

Wystawiono 2 upomnienia na kwotę 2.263 zł.

**Woda i ścieki**

Wystawiono 38 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 23.645,63zł.

**Czynsze**

Wystawiono 9 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 12.512,66 zł.

**Wieczyste użytkowanie gruntów**

Nie prowadzono egzekucji.

**Opłata za gospodarowanie odpadami.**

Wystawiono 187 upomnień na kwotę 87.243,46 oraz 70 tytułów wykonawczych na kwotę 63.476,47 zł

**Fundusz Alimentacyjny**

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

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

**PRZYCHODY BUDZETOWE**

Niewykorzystane środki pieniężne 873.311,86 wykonano 873.311,86

Inne źródła (wolne środki) 685.034,44 685.034,44

**ROZCHODY BUDŻETOWE**

Plan 918.856 wykonano 367.500,-

Spłacono kredyty krajowe w kwocie 322.500,- oraz pożyczkę w kwocie 45.000,-

Pożyczki dla stowarzyszeń zostaną udzielone w III kwartale.

**ZOBOWIĄZANIA**

Kwota zadłużenia ogółem wynosi 2.923.887,51

jest to pożyczka długoterminowa z WFOŚ i GW w Warszawie 225.000,-

kredyty z BS i kredyt konsolidacyjny w kwocie 2.694.500,-

raty za telefony komórkowe w kwocie 4.387,51

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

Do Pracowniczych Planów Kapitałowych przystąpił tylko jeden pracownik.

**ANALIZA REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ PRZEKAZANYCH GMINIE W I PÓŁROCZU 2021 ROKU**

Na planowana kwotę 5.695.905,79 gmina otrzymała kwotę dotację 2.797.471,36 tj.49,11 %

Wydatkowała kwotę 2.762.312,38 tj. 48,50%

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**Rozdział 01095 Pozostała działalność**

Na planowana kwotę 44.321,60 zł gmina otrzymała kwotę 44.321,60 wydatkowała

Kwotę 44.321,60

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 51.365,- otrzymała gmina otrzymała kwotę 25.989,57 i wydatkowała

kwotę 25.175,79

na utrzymanie pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej

**Rozdział 75056 Spis powszechny i inne**

Na planowaną kwotę 6.311,- gmina otrzymała gmina otrzymała kwotę 6.311,- i wydatkowała

kwotę 5.746,-

na przeprowadzenie powszechnego spisu ludności.

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

**sądownictwa**

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

**praw**

Na planowaną kwotę 816,- gmina otrzymała kwotę 396,- i wydatkowała kwotę 396,-

na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

**Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,**

**materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Na planowaną kwotę 27.499,19 gmina otrzymała kwotę 27.499,19

na wyposażenie szkól w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Zakupy te będą dokonywane w III kwartale.

**Dział 852 Opieka społeczna**

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Na planowaną kwotę 183,- gmina otrzymała kwotę 117,- i wydatkowała kwotę 79,10

na wypłatę dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych.

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Na planowaną kwotę 2.285,- gmina otrzymała kwotę 1.523,- i wydatkowała kwotę 1.522,50

na opiekuna prawnego.

**Dział 855 Rodzina**

**Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze**

Na planowaną kwotę 3.887.000,- gmina otrzymała kwotę 1.970.760,- i wydatkowała kwotę 1.965.116,40 na wypłatę świadczeń wychowawczych – rodzina 500 +

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

Na planowaną kwotę 1.530.000,- gmina otrzymała kwotę 716.800,- i wydatkowała kwotę 716.252,75 na wypłatę świadczeń rodzinnych, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz pozostałe wydatki.

**Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**

Na planowaną kwotę 55,- gmina otrzymała kwotę 50,- i wydatkowała kwotę 0,- na wspieranie rodzin wielodzietnych

**Rozdział 85504 Wspieranie Rodzin**

Na planowaną kwotę 140.000,- gmina otrzymała kwotę 0,- i wydatkowała kwotę 0,- dotyczy programu dobry start. Realizacja będzie przeniesiona do ZUS

**Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne**

Na planowaną kwotę 6.070,- gmina otrzymała kwotę 3.704,- i wydatkowała kwotę 3.702,24 na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne

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