

## INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY na dzień 30 czerwca 2018 roku

Plan dochodów za okres sprawozdawczy po zmianach wynosi **17.632.829,81 zł** natomiast wykonanie wynosi **8.392.986,24** tj. **47,60 %** w tym:

- dotacje celowe na zadania zlecone		2.241.686,85
- dotacje celowe na zadania własne		268.970,-
- dotacja inne gminy		46.520,63
- dotacja MIAS		15.000,-
- dotacja na realizację projektu w szkole		47.593,75
- subwencja oświatowa		1.569.512
- subwencja wyrównawcza		1.320.228,-
- udziały w podatku dochodowym		1.125.249,90
- wpłaty mieszkańców		49.775,-
- pozostałe dochody własne		1.708.450,11
-		
- dochody bieżące	15.915.722,59	8.333.211,24 tj. 52,36%
- dochody majątkowe	1.717.107,22	59.775,00 tj. 3,48%
-		

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

Plan dochodów jest niższy od planu wydatków o kwotę **1.251.414,98 zł**. Jest to planowany deficyt budżetu, który zostanie pokryty pożyczką w kwocie 1.000.000 zł oraz kredytem w kwocie 251.414,98 zł.

### ANALIZA SZCZEGÓŁOWA

#### DOCHODY

#### DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów w tym dziale wynosi 199.734,33 wykonano 99.986,52 tj. 50,06%

Dotacja na wypłatę podatku akcyzowego 43.734,33

Czynsz Koła Łowieckie 6.477,19

Wpłaty od mieszkańców Nowego Duninowa za przyłącza kanalizacyjne 49.775,-

Wpłaty od mieszkańców Karolewa za przyłącza kanalizacyjne będą dokonywane w II półroczu.

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

Plan dochodów w tym dziale wynosi 366.500,- wykonano 143.623,11 tj. 39,19%

Wpłaty za wodę 143.287,19

Odsetki 255,44

Dochody z lat ubiegłych 80,48

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 100.000,- wykonano 0 tj. 0,0%

Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 100.000,- na zadanie „ Budowa drogi gminnej w m. Nowy Duninów ul. Parcelowa Etap I” zostanie przekazana po wykonaniu zadania tj. w II półroczu.

## **DZIAŁ 630 - TURYSTYKA**

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

Dotacja z budżetu UE 62.773,- na realizację projektu pn. „Zagospodarowanie terenu plaży w m. Soczewka gm. Nowy Duninów”. Umowa o przyznanie pomocy została podpisana 30 kwietnia. Środki zostaną przekazane po wykonaniu zadania i złożeniu wniosku o płatność. Planowany termin to koniec roku. Umowa z wykonawcą podpisana w dniu 6 czerwca. Termin realizacji zadania do 16 lipca br.

## **DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan dochodów w tym dziale wynosi 157.589,- wykonano 69.096,02 tj. 43,84%

Wieczyste użytkowanie gruntów 10.568,69

Wpływy za czynsze 35.915,05

Wpływy za centralne ogrzewanie 22.508,46

Odsetki 103,82

Nie zostały zrealizowane dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności. Przetarg na działki zostanie ogłoszony w m-cu sierpniu. Należało ponownie sporządzić wyceny działek.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan dochodów w tym dziale wynosi 72.857 wykonano 27.578,07 tj. 37,85%

Dot. na zadania zlec. i powierzone 24.180,52

Za udostępnieni danych osobowych 5% należnych jst w kwocie 1,55

Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia 2.668,-

Wpływy z różnych dochodów prowizja od podatku 228,-

Darowizna na przeprowadzenie Regat Żeglarskich 500,-

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 848,- wykonano 428,- tj. 50,47%

Dotacja z krajowego Biura Wyborczego na uzupełnienie list wyborczych

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

Plan dochodów w tym dziale wynosi 31.427,- wykonano 7.684,43 tj. 24,45%

Wpływy z odszkodowań 7.684,43

15 czerwca została podpisana umowa z Województwem Mazowieckim o udzieleniu pomocy finansowej na dofinansowanie wykonania prac remontowych w budynku użytkowanym przez jednostkę OSP Lipianki. Dotacja w kwocie 23.742,- wpłynęła 2 lipca

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

Plan dochodów w tym dziale wynosi 4.351.810,01 wykonano 2.201.434,76 tj. 50,59%

Podatek od nieruchomości os pr.	585.000,-	302.305,50
Podatek rolny os. prawne	1.000,-	275,-
Podatek leśny os. prawne	281.384,-	141.604,-
Podatek od środków transportowych	8.000,-	3.889,-
Podatek od nieruchomości os fizy.	707.601,76	407.911,52
Podatek rolny	64.000,-	39.977,04
Podatek leśny	27.000,-	19.917,51
Podatek od środków trans.os.fizy.	64.000,-	32.237,-
Podatek od spadków i darowizn	30.000,-	4.018,75
Wpływy z karty podatkowej	6.000,-	2.745,76
Pod. od czynności cywilnoprawnych	100.000,-	44.722,-
Opłata targowa	2.000,-	260,-
Podatek dochodowy od osób fizy.	2.319.742,-	1.118.706,-
Podatek dochodowy od osób praw.	20.000,-	6.543,90
Opłata skarbowa	18.500,-	8.626,-
Odsetki	5.582,25	1.869,77
Wpłaty za zezwoleniem na sprzedaż alkoholu	62.000,-	38.396,53
Inne opłaty pobierane przez jst	35.000,-	27.429,48
Opłata eksploatacyjna	15.000,-	0,-

Niższe wykonanie dochodów:

W przypadku podatków przekazywanych przez Urzędy Skarbowe dotyczy to podatku od czynności cywilnoprawnych i podatku od spadku i darowizn występują trudności w urealnieniu planu dochodów. W II półroczu wpływy z tych dochodów te będą pod szczególną kontrolą.



Nie zrealizowano dochodów z opłaty targowej, w okresie letnim wpływa w wyższej kwocie z powodu większej ilości osób sprzedających na terenie gminy.  
Opłata eksploatacyjna wpłynęła w m –cu lipcu

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan dochodów w tym dziale wynosi 5.258.921,83 wykonano 2.891.459,97 tj. 54,98%

Subwencja oświatowa 1.569.512,-

Subwencja ogólna 1.320.228,-

Odsetki na rachunku bankowym 1.719,97

Wpływ środków jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2017 roku, nastąpi w m-cu sierpniu.

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

Plan dochodów w tym dziale wynosi 1.376.288,64 wykonano 133.666,60 tj. 9,71%

Dotacja na wychowanie przedszkolne 26.716,-

Dotacja z gmin na pokrycie kosztów wynagrodzenia Prezes ZNP 46.520,63

Dotacja na zakup książek do biblioteki szkolnej 12.000,-

Zwrot za zniszczone książki i prowizja od podatku dochodowego 836,22

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

Dotacja UE na realizację projektu pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego". Dotyczy zadania pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Duninowie” zostanie przekazana po złożeniu przez Związek Gmin rozliczenia. Zadanie zostało zakończone w m-cu maju.

## **DZIAŁ 852– POMOC SPOŁECZNA**

Plan dochodów w tym dziale wynosi 308.700,- wykonano 196.865 tj. 63,77%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie plan 14.640,- wykonanie 7.575,- tj. 51,74%

Dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 5.800,-

Dotacja dodatek energetyczny 252

Dotacja za sprawowanie opieki 1.523,-

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin plan 294.010,- wykonano 189.254,- tj. 64,37%

Dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 7.100,-



Dotacja na wypłatę zasiłków okresowych 23.000,-  
Dotacja na wypłatę zasiłków stałych 87.815,-  
Dotacja na utrzymanie GOPS 52.339,-  
Dotacja na realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” 19.000,-

Pozostałe dochody plan 50,- wykonano 36,- tj. 72%  
Prowizja od podatku dochodowego.

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

Plan dochodów w tym dziale wynosi 41.000,- wykonano 41.000,- tj. 100%

Dotacja na stypendia socjalne

## **DZIAŁ 855– RODZINA**

Plan dochodów w tym dziale wynosi 4.231.973,- wykonano 2.171.394,74 tj. 51,31%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie plan 4.218.173,- wykonanie 2.165.769,- tj. 51,34%

Dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych rodzina 500 plus 1.322.862,-  
Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie społeczne 842.811,-  
Dotacja program rodzin wielodzietnych 96,-

Pozostałe dochody plan 13.800,- wykonano 5.625,74 tj. 40,77%

Przekazany przez komornika fundusz alimentacyjny w kwocie 1.470,22 wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji (pobraných świadczeń z lat ubiegłych) w kwocie 3.996 , odsetki w kwocie 159,52.

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

Plan dochodów w tym dziale wynosi 866.800,- wykonano 403.769,02 tj. 46,58%

Opłata za gospodarowanie odpadami 234.288,01  
Odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami 839,17  
Opłata za ścieki 155.029,92  
odsetki od nieterminowych wpłat za ścieki 214,14  
Wpłaty z WFOŚ i GW za korzystanie ze środowiska 3.340,80  
Opłata produktowa 56,98  
Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” na zadanie pn. „Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z urządzeniem terenu w miejscowości Nowy Duninów” 10.000,-  
Prognozowane są wyższe wpływy za ścieki w II półroczu ponieważ została wybudowana nowa sieć kanalizacyjna i mieszkańcy Nowego Duninowa sukcesywnie wykonują przyłącza kanalizacyjne.

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

Plan dochodów w tym dziale wynosi 12.000,- wykonano 5.000,- tj. 41,67%

Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” na zadanie pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Wieś” 5.000,-

Środki z budżetu Starostwa Powiatowego w Płocku na organizację jarmarku pn. „Duninowskie święto plonów” zostały przekazane w miesiącu lipcu.

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Plan dochodów w tym dziale wynosi 193.608,- wykonano 0 tj. 0%

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

Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął decyzję w sprawie przyznania pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „MIWIS MAZOWSZE 2018” na zadanie pn. „Budowa skateparku przy Szkole Podstawowej w Nowym Duninowie gm. Nowy Duninów”. Umowa o udzieleniu pomocy nie została jeszcze podpisana.

**WÓJT**  
*[Podpis]*  
mgr Miralinda Krystak

## WYDATKI

Plan wydatków za okres sprawozdawczy po zmianach wynosi **18.884.244,79** natomiast wykonanie wynosi **8.445.722,16** tj. **44,72 %**

w tym:

- wydatki bieżące	14.371.674,11	7.073.835,89	tj. 49,22%
- wydatki majątkowe	4.512.570,68	1.371.886,27	tj. 30,40 %

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	2.687.171,18
związane z realizacją zadań statutowych	1.699.999,15
dotacje na zadania bieżące	231.439,16
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.387.811,31
obsługa długu	41.269,99
wydatki bieżące na programy z udziałem środków UE	26.145,10
wydatki majątkowe	1.371.886,27

Zobowiązania niewymagalne na 30 czerwca 2018 rok dla których termin płatności przypada na miesiąc lipiec stanowią kwotę 258.696,64

## DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków w tym dziale wynosi 2.135.034,33 wykonano 44.481,22 tj. 2,08%

Wydatkowano kwotę 42.876,79 zł na zwrot podatku akcyzowego oraz 857,54 koszty obsługi tego zadania.

746,89 odprowadzono 2% wpływów z podatku rolnego do Mazowieckiej Izby Rolniczej.

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

Plan wydatków w tym dziale wynosi 523.362,82 wykonano 183.006,49 tj. 34,97%

Wydatkowano kwotę 58.536,96 na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla dwóch pracowników. Pozostałe koszty związane z utrzymaniem pracowników 3.747,83.

Zapłacono VAT za 2017 rok 2.419,63

Kwotę 118.302,07 zł na zadania statutowe tj. na bieżące utrzymanie sieci wodociągowej, Stacji Uzdatniania Wody oraz zakup wody z Płocka (zakup wody kwota 58.340,05, energia 29.445,82, zakup materiałów do sieci wodociągowych i SUW 1.330,95, konsultacje energetyczne 1.565,61, badania wody 5.391,62, serwis SUW 2.665,52, przeglądy 970,-, dozór techniczny 1.083,-, usługa informatyczna 233,70, czynsz dla Nadleśnictwa za zajęcie gruntów pod wodociąg 1.629,48, opłata za korzystanie ze środowiska 15.001,75, naprawa oświetlenia na SUW 644,57.

## DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków w tym dziale wynosi 861.851,36 wykonano 206.871,42 tj. 24%

Na dofinansowanie do transportu zbiorowego przekazano dotację do Urzędu Miasta w Płocku w kwocie 126.089,16 oraz zapłacono kwotę 8.035,20 dla PKS Włocławek i PKS Gostynin.



Zapłacono 12.622,52 za zajęcie pasa drogowego (drogi powiatowe, krajowe i wojewódzkie)  
Na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 54.044,69 w tym:  
Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego 1.656,69  
Materiały do remontu dróg 18.628,95, odśnieżanie dróg 17.121,60, remont i profilowanie dróg gminnych 11.982,05, zabiegi pielęgnacyjne w pasie drogowym 1.188,-, opłata sądowa 500,-, pozostałe opłaty 567,40, czynsz dzierżawny 2.400,-  
Wydatki związane z utrzymaniem przystanków 1.081,35  
Wydatki majątkowe 4.998,50  
Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi gminnej w m. Nowy Duninów ul. Parcelowa Etap I kwota 4.998,50  
Zadania związane z realizacją funduszu sołeckiego – III kwartał

## **DZIAŁ 630 - TURYSTYKA**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 128.073,- wykonano 3.282,62 tj. 2,56%

Zapłacono za badanie wody w jeziorze w Soczewce oraz naprawę pomostów. Pozostałe wydatki będą dokonywane w m-cu lipcu i sierpniu – sezon turystyczny.

## **DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 167.500,- wykonano 49.427,90 tj. 29,51%

Wydatkowano kwotę 2.323 zł na utrzymanie zasobów mieszkaniowych i mienia gminy tj. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, wyrisy, opłaty hipoteczne.  
Zakup peletu do pieca centralnego ogrzewania - 24.496,21 zł, przeglądy budynków - 8.930,- aktualizacja wycen nieruchomości 2.337,-, sprawdzenie szczelności instalacji gazowej 410,40 sporządzenie aktów notarialnych 1.308,23, remonty budynków 4.735,50, energia – 4.887,56  
Zadania związane z realizacją funduszu sołeckiego – III kwartał

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 42.132,- wykonano 27.969,60 tj. 66,39%

Zapłacono za decyzje o warunkach zabudowy 3.837,60  
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” 24.132,-

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 2.016.416,86 wykonano 996.656,30 tj. 49,43%

Na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zadania zleczone z administracji rządowej wydatkowano kwotę 22.005,90  
Wypłata diet dla radnych kwota 34.552,42  
Wydatki pozostałe związane z utrzymaniem Rady kwota 1.372,24  
Na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników urzędu i obsługi, na prowizję dla sołtysów, nagrodę jubileuszową wydatkowano kwotę 708.923,21  
Na wydatki związane z działalnością statutową urzędu wydatkowano kwotę 193.619,63

w tym: składki na PFRON – 15.425,21, remont dachu -5.535,-, remont skody 234,93, zakup materiałów – 46.276,59, zakup peletu do ogrzewania budynku -12.535,43 energia – 7.381,38, usług – 64.086,68, rozmowy telefoniczne i abonamenty – 8.631,58 delegacje pracowników – 863,09, opłaty – 676,02, 75% odpis na ZFŚS – 21.557,66,- podatki – 2.775,-, koszty postępowania sądowego -580,- szkolenia pracowników – 7.061,06.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 519,99

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

Na promocję gminy wydano kwotę 4.705,40 Niskie wykonanie spowodowane jest terminem odbycia Regat Żeglarskich w dniu 14 lipca.

Kwotę 8.500,- wydatkowano na diety dla sołtysów biorących udział w Sesjach Rady Gminy Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 723,60

Wydatkowano kwotę 17.522,41 na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika zatrudnionych w ramach prac publicznych i stażystów oraz 4.211,50 na zadania statutowe związane z ich zatrudnieniem.

Zadania związane z realizacją funduszu sołectkiego – III kwartał

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

Plan wydatków w tym dziale wynosi 848,- wykonano 428,- tj. 50,47%

Wydatki poniesiono na zakup materiałów biurowych – uzupełnienie list wyborczych.

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

Plan wydatków w tym dziale wynosi 80.227,- wykonano 29.134,58 tj. 36,31%

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

Kwotę 4.339,86 wydatkowano na wypłatę świadczeń za udział w akcjach ratowniczych i w szkoleniach strażaków. Kwotę 5.422,26,- na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

Kwotę 8.668,43 na naprawę samochodów OSP Nowy Duninów i Lipianki.

Kwotę 10.704,03 na działalność statutowa OSP Nowy Duninów, Lipianki, Dzierżazna.

W dniu 15 czerwca została podpisana umowa z Województwem Mazowieckim o udzieleniu pomocy finansowej na dofinansowanie wykonania prac remontowych w budynku użytkowanym przez jednostkę OSP Lipianki. Prace będą wykonywane w II półroczu.

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

Plan wydatków w tym dziale wynosi 86.000,- wykonano 41.269,99 tj. 47,99%

Odsetki od zaciągniętych zobowiązań tj. kredytów i pożyczek.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 75.500,- wykonano 0,- tj.0%

Środki zabezpieczono w budżecie na rezerwę  
Rezerwa ogólna 31.500,-



Rezerwa na zarządzanie kryzysowe 44.000,-  
Rezerwy te nie zostały rozdysponowane.

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

Plan wydatków w tym dziale wynosi 5.510.049,16 wykonano 3.336.189,51 tj. 60,55%

### **ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE**

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 2.412.866,- wykonano 1.198.934,49 tj. 49,69%

Szkoła Podstawowa w Nowym Duninowie plan 2.009.017,- wykonanie 1.010.548,99  
tj.50,30%

Rok szkolny 2015/2016 uczęszczało 185 uczniów w tym Filia Lipianki 10 osób

Rok szkolny 2016/2017 uczęszczało 178 uczniów.

Rok szkolny 2017/2018 uczęszczało 211 uczniów.

Zatrudnionych jest 31 nauczycieli (29,28 etatów) oraz pracownicy administracji i obsługi 10 osób (9,50 etatu) w tym nauczyciele i pracownicy obsługi i administracji obsługujący 2 klasy gimnazjum.

Filia w Soczewce plan 403.849,- wykonanie 188.385,50 tj. 46,65%

Rok szkolny 2015/2016 uczęszczało 19 uczniów

Rok szkolny 2016/2017 uczęszczało 12 uczniów

Rok szkolny 2017/2018 uczęszczało 13 uczniów

Zatrudnionych jest 3 nauczycieli (2,50 etatu) oraz pracownicy administracji i obsługi 3 osoby (2,75 etatu)

Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. dodatki wiejskie, w kwocie 41.374,22

Wynagrodzenia dla nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi, w kwocie 1.007.886,24

Pozostałe wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 149.674,03 w tym: zakup peletu Soczewka 19,78 tony na kwotę 15.303,19, Nowy Duninów 20,56 tony na kwotę 15.902,78, zakup materiałów – 12.882,52, energia – 10.774,46, usługi – 8.560,27 delegacje – 359,41, 75 % odpisu na ZFŚS – 66.450,95, opłata za wywóz śmieci – 1.530,00 szkolenia – 728,68, usługi telekomunikacyjne – 2.531,41, pomoce naukowe, książki do biblioteki i podręczniki dla uczniów - 13.175,65, usługi remontowe 1.254,71, usługi medyczne 220,00

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

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 292.284,- wykonano 139.379,53 tj. 47,69%

Z tego:

Oddział przedszkolny w Nowym Duninowie plan 235.934,- wykonanie 110.480,77 tj. 46,83%

Rok szkolny 2015/2016 uczęszczało 31 pięcioletków, 1 sześciolatek i 4 czterolatków.

Rok szkolny 2016/2017 uczęszczało 29 sześciolatków, 15 pięcioletków i 12 czterolatków.

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

Zatrudnionych jest 3 nauczycieli



Oddział przedszkolny Filia w Soczewce plan 56.350,- wykonanie 28.898,76 tj. 51,28%  
Rok szkolny 2015/2016 uczęszczało 4 pięciolatków i 4 czterolatków.  
Rok szkolny 2016/2017 uczęszczało 4 sześciolatków , 5 pięciolatków i 1 czterolatek.  
Rok szkolny 2017/2018 uczęszczało 10 dzieci w tym 5 sześciolatków, 3 pięciolatków i 2 czterolatków

Zatrudnionych jest 1 nauczyciel.

Wyplacono świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. dodatki wiejskie w kwocie 5.791,00  
Wynagrodzenia dla nauczycieli wraz z pochodnymi w kwocie 124.811,78  
Pozostałe wydatki związane z działalnością statutowa w kwocie 8.776,75,- (w tym 75 % odpisu na ZFŚS – 8.639,72, zakup materiałów - 61,43 i zakup usług – 75,60)

#### **ROZDZIAŁ 80104 – PRZEDSZKOLA**

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 108.000,- wykonano 0,- tj. 0%

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 80106 – INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO**

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 2.000,- wykonano 751,44 tj. 37,57%

Zapłacono za dziecko uczęszczające do Punktu Przedszkolnego na terenie Gminy Włocławek.  
Zapłata dla Miasta Płocka za dziecko uczęszczające do punktu przedszkolnego w Płocku została dokonana w m-cu lipcu.

#### **ROZDZIAŁ 80110 – GIMNAZJA**

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 760.036,- wykonano 352.947,38 tj. 46,44%

Rok szkolny 2015/2016 uczęszczało 97 uczniów  
Rok szkolny 2016/2017 uczęszczało 91 uczniów  
Rok szkolny 2017/2018 uczęszczało 56 uczniów

Wyplacono świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. dodatki wiejskie w kwocie 6.601,58  
Wynagrodzenia dla nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi w kwocie 304.531,32  
Pozostałe wydatki związane z działalnością statutowa w kwocie 41.814,48 w tym: zakup peletu 18,81 tony na kwotę 14.548,87, zakup pozostałych materiałów – 4.785,80, energia – 6.207,21, usługi – 2.598,65, delegacje – 88,60, 75 % odpisu na ZFŚS -11.674,64, opłata za wywóz śmieci – 648,-, usługi telekomunikacyjne 1.094,28, szkolenia – 168,43.

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

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 431.400,- wykonano 231.036,15 tj. 53,55%

Wynagrodzenia dla dwóch kierowców i dwóch opiekunów dowożących dzieci wraz z pochodnymi w kwocie 86.690,91  
Pozostałe wydatki związane z działalnością statutowa w kwocie 144.345,24 w tym: opłacenie dwóch przewoźników dowożących dzieci do szkół wyłonionych w drodze przetargu –

97.594,32, zwrócono koszty dowozu przez rodziców dzieci niepełnosprawnych do szkół - 2,004,24, zakup paliwa – 29.385,60, akumulatory do autobusu - 1.300,01, remonty i naprawy samochodów – 4.135,66, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem autobusu szkolnego i samochodu VOLKSWAGEG, który dowozi dzieci niepełnosprawne do szkół w Płocku – 2.131,07 % odpisu na ZFŚS – 3.556,98, składki na PFRON – 2.567,48, szkolenia bhp – 650,- opłaty – 120,- rozmowy telefoniczne – 899,88

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 18.020,- wykonano 4.709,15 tj. 26,13%

Środki te zaplanowano na doksztalcenie 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 16.777,- wykonano 8.400,- tj. 50,07%

Wynagrodzenia dla nauczycieli

## **ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 1.468.666,16 wykonano 1.400.031,37 tj. 95,33%

Zapłacono kwotę 9.245,74 za wymianę instalacji odgromowej i wymianę zadaszenia (koszty dodatkowe przy realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Duninowie” , 75 % odpisu na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli 22.579,98

Realizacja projektu w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 pn. „Kształcimy kompetencje i eksperymentujemy- podnoszenie jakości edukacji w Gminie Nowy Duninów” w ramach konkursu zamkniętego, którego celem jest poprawa efektywności i jakości kształcenia. Projekt realizowany w latach 2017-2019 w Szkole Podstawowej w Nowym Duninowie kwota 26.056,21

Wydatki inwestycyjne 1.342.149,44

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

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 78.071,03 wykonano 37.757,46 tj. 48,36%

W rozdziale 85149 zaplanowano wydatki na realizację zadania pn. „ Program profilaktycznych szczepień dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Nowy Duninów przeciw menogokokom serogrupy C” wydatkowano kwotę 2.700,-



Realizacja zadania przebiega zgodnie z zawartymi umowami z wykonawcami 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 Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 17.706,83

Pozostałe wydatki związane z działalnością statutową – 17.350,63 na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dotyczącej rozwiązywania problemów alkoholowych w placówkach oświatowych i kulturalnych na terenie gminy. Dofinansowano między innymi: program profilaktyczny NIEĆPA, projekt edukacyjno-profilaktyczny dla uczniów szkół, organizację ferii zimowych, warsztaty teatralne „W domu najlepiej”, warsztaty wielkanocne”, animacje i konkursy z okazji Gminnego Dnia Dziecka oraz Dnia Rodziny, organizację czasu wolnego dla dzieci, przeprowadzono szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych

## **DZIAŁ 852– POMOC SPOŁECZNA**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 783.199,13 wykonano 427.404,83 tj. 54,57% w tym :

zadania własne w kwocie 235.669,34

zadania zlecone w kwocie 6.401,85

zadania własne z dotacji celowych w kwocie 185.333,64

Wyplacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 170.657,61

Wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 144.037,14

Pozostałe wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 112.710,08

### **ZADANIA WŁASNE**

Domy pomocy społecznej 81.806,16

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

Zasiłki celowe 11.070,00

Dodatki mieszkaniowe 2.938,20

Wydatki związane z działalnością statutową GOPS tj. wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne 59.159,22, pozostałe tj. zakup materiałów i usług, delegacje, szkolenia, zfs 29.613,54, wynagrodzenie bezosobowe dot. RODO 600,00.

Usługi opiekuńcze tj. umowy zlecenia i pochodne 21.504,20

Pomoc Państwa w zakresie dożywiania, wkład własny 16.264,50

Wolontariat – zakup materiałów i usług 292,18

Prace społecznie użyteczne 11.450,- i wydatki pozostałe związane z osobami wykonującymi te prace kwota 971,34

### **ZADANIA ZLECONE**

Składki zdrowotne od świadczeń 4.657,19

Dodatek energetyczny i koszty obsługi 222,16



Wynagrodzenie opiekuna prawnego i koszty obsługi 1.522,50

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

Składki zdrowotne od zasiłków stałych 5.777,53

Zasiłki stałe 86.090,88

Zasiłki okresowe 22.200,93

Pomoc Państwa w zakresie dożywiania 18.925,30

Wydatki związane z utrzymaniem GOPS tj. wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne 52.339,00

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

Plan wydatków w tym dziale wynosi 71.000,- wykonano 45.040,- tj. 63,44%

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

Stypendia socjalne z budżetu województwa 29.440,-

Stypendia socjalne środki własne 8.160,-

## **DZIAŁ 855– RODZINA**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 4.289.791,- wykonano 2.183.332,71 tj. 50,90%  
w tym :

zadania własne w kwocie 30.209,72

zadania zlecone w kwocie 2.153.122,99

Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.069.311,03

Wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 100.687,31

Pozostałe wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 13.334,37

## **ZADANIA WŁASNE**

Rodziny zastępcze 3.994,00.

Asystent rodziny tj. wynagrodzenia, dod. wynagrodzenie roczne i pochodne 19.769,72,  
pozostałe wydatki tj. zakup usług, delegacje, szkolenia, zfs 2.290,48

zwrotów niewykorzystanych dotacji (pobraných świadczeń z lat ubiegłych) w kwocie 3.996,-  
odsetki od tych dotacji w kwocie 159,52

## **ZADANIA ZLECONE**

Wypłaty świadczeń wychowawczych 1.298.790,40

Wydatki związane z obsługą świadczeń wychowawczych tj. wynagrodzenia i pochodne 18.267,51, pozostałe wydatki tj. zakup materiałów i usług, szkolenia, zfs 2.794,69

Wypłaty świadczeń rodzinnych, rodzicielskich, funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń 811.322,03

Wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych, rodzicielskich i funduszu alimentacyjnego tj. wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne 21.880,28

Program dla rodzin wielodzietnych 68,08

Wspieranie rodziny – program „Dobry Start” – realizacja wypłat od m-ca lipca.

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

Plan wydatków w tym dziale wynosi 1.497.339,10 wykonano 713.257,23 tj. 47,63%

Wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 72.628,96

Pozostałe wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 639.533,05

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 400,-

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

Wydatki majątkowe 606,33

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

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 495.186,- wykonano 317.195,04 tj. 64,05%

Środki wydatkowano na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika oczyszczalni ścieków w kwocie 25.382,70

Pozostałe wydatki związane z działalnością statutową – 291.812,34 w tym:

Zapłata za odbiór ścieków przez wodociągi w Płocku - 121.023,98, energia – 31.577,43, wymiana i naprawa sterownika w oczyszczalni – 11.369,82, remonty pomp i instalacji w oczyszczalni - 50.522,51,-, wywóz osadu – 25.273,63, czyszczenie przepompowni – 7.515,20, badanie ścieków – 3.198,62, konsultacje energetyczne – 6.665,27, przeglądy – 692,32, dostawa i montaż pomp na oczyszczalni - 2.823,25, zdalny dostęp – 581,58, środki chemiczne do oczyszczalni – 4.033,53, materiały do oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej - 16.007,58, pozostałe usługi 3.972,21,

delegacje pracownika - 56,83, szkolenie – 60,- telefony - 462,01 75% odpisu na ZFŚS – 889,24, wpłaty na PFRON – 641,87, opłaty za korzystanie ze środowiska, czynsze – 4.445,46

### **ROZDZIAŁ 90002- GOSPODARKA ODPADAMI**

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 485.000,- wykonano 197.562,78 tj. 40,73%

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 143.307,90

Na obsługę tego zadania wydatkowano kwotę 54.254,88 w tym:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone dwóch pracowników 47.246,26, składki na PFRON – 1.283,74, zakup materiałów– 587,-, 75 % odpisu na ZFŚS – 1.778,49, szkolenia pracowników – 77,99, opłaty – 165,47, usługi – 2.715,93

Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 400,-

W II półroczu planuje się zagospodarować teren do selektywnej zbiórki odpadów, dlatego też wydatki na obsługę zadania w II półroczy będą wyższe.



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

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 345.729,14 wykonano 156.640,39 tj. 45,31%

Wydatkowano środki na oświetlenie uliczne w kwocie 73.091,20, konserwację oświetlenia w kwocie 81.778,83 zakup usług w kwocie 158,72 oraz za czynsz dzierżawny 1.611,64  
Zadania związane z realizacją funduszu sołeckiego – III kwartał

## **ROZDZIAŁ 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 171.423,96 wykonano 41.859,02 tj. 24,42%

Środki wydatkowano na wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 41.163,80 tj. wpłaty do Związku Gmin Regionu Płockiego 4.068,78, składka członkowska Aktywni Razem – 5.000,- składka członkowska Stowarzyszenie Gmin Turystycznych – 5.625,- wywóz śmieci – 9.828,- wydatki związane z bezdomnymi zwierzętami 7.256,10, zakupiono przyczepkę do samochodu – 2.698,-, pozostałe wydatki w kwocie 4.200,27 tj. zakup paliwa i materiałów do ciągnika gminnego i kosiarek, naprawy ciągnika oraz inne związane z ochroną środowiska. W rozdziale tym wydatkowana została kwota 2.279,- na zakup kosiarki celem utrzymania terenów zielonych w parkach zabytkowych na terenie gminy oraz kwota 208,65 nagrody dla uczniów z okazji Dnia Ziemi. Są to środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Płocku na dofinansowanie projektu pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu płockiego 88,89

Wydatki majątkowe 606,33

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

Zadania związane z realizacją funduszu sołeckiego – III kwartał

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

Plan wydatków w tym dziale wynosi 137.700,- wykonano 55.350,- tj. 40,20%

Wypłacono dotacje do samorządowych instytucji kultury GOK w Soczewce kwota 19,650,-  
Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Duninowie 35.700,-

1 września organizowany będzie jarmark pn. „Duninowskie święto plonów” dlatego też środki zostaną wydane w miesiącu sierpniu i wrześniu.

Dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych – został złożony 1 wniosek. Realizacja w II półroczu.

Zadanie pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Wieś” w ramach MIAS MAZOWSZE 2018 – zakupy będą dokonywane w III kwartale

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 400.150,- wykonano 64.862,30 tj. 16,21%



## WYDATKI MAJĄTKOWE

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 4.512.570,68 wykonano 1.371.886,27 tj. 30,40%

Rolnictwo i łowiectwo	2.090.000,-	0,-
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150.000,-	0,-
Transport i łączność	422.107,32	4.998,50
Turystyka	114.573,-	0,-
Gospodarka mieszkaniowa	20.000,-	0,-
Działalność usługowa	24.132,-	24.132,-
Oświata i wychowanie	1.349.822,89	1.342.149,44
Gospodarka komunalna i och. Śro.	83.935,47	606,33
Kultura fizyczna	258.000,-	0,-

### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków w tym dziale wynosi 2.090.000,- wykonano 0,- tj. 0,07%

w tym:

1. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Lipianki – plan 100,000,- Nie zostało jeszcze przeprowadzone postępowanie przetargowe. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.
2. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Stary Duninów - projekt – plan 20.000,- Prace projektowe zostaną zlecone w II półroczu
3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Karolewo, Nowa Wieś i Nowy Duninów gm. Nowy Duninów – Etap II w m. Karolewo – plan 1.970.000,- Zadanie będzie realizowane w II półroczu. Umowa z wykonawcą została podpisana 4 lipca.

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

Plan wydatków w tym dziale wynosi 150.000,- wykonano 0,- tj. 0 %

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Nowym Duninowie w zakresie zbiornika wody uzdatnionej. Nie zostało jeszcze przeprowadzone postępowanie przetargowe. Zadanie będzie realizowane w II półroczu

### DZIAŁ 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków w tym dziale wynosi 422.107,32 wykonano 4.998,50 tj. 1,18%

1. Budowa drogi gminnej w m. Nowy Duninów ul. Parcelowa Etap I – plan 223.000,- wydatkowano kwotę 4.998,50. W dniu 27 lipca ogłoszony został przetarg na to zadanie. Realizacja w II półroczu.
2. Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną dla Starostwa Powiatowego w Płocku na realizację zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2970 Nowy Duninów – Grodziska - plan 87.107,32,- . Zadanie zostało zrealizowane. Starostwo Powiatowe w Płocku wystawiło notę z terminem płatności w m-cu sierpniu.

3. Budowa chodnika w m. Karolewo od km 98+530 do km 98+650 strona prawa – opracowanie dokumentacji projektowej – plan 18.000,- Umowa o prace projektowe została podpisana. Realizacja w II półroczu.
4. Budowa chodnika w m. Nowy Duninów – Stary Duninów od km 99+770 do km 102+650 strona prawa – opracowanie dokumentacji projektowej – plan 40.000,- Umowa o prace projektowe została podpisana. Realizacja w II półroczu.
5. Budowa chodnika w m. Wola Brwileńska od km 103+770 do km 103+860 strona prawa - opracowanie dokumentacji projektowej – plan 18.000,- Umowa o prace projektowe została podpisana. Realizacja w II półroczu.
6. Budowa ścieżki rowerowej w m. Popłacin od km.112+630 do km 114+792 strona lewa - opracowanie dokumentacji projektowej – plan 36.000,- Umowa o prace projektowe została podpisana. Realizacja w II półroczu.

### **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 114.573,- wykonano 0,-

Realizację projektu pn. „Zagospodarowanie terenu plaży w m. Soczewka gm. Nowy Duninów”. Umowa o przyznanie pomocy została podpisana 30 kwietnia. Umowa z wykonawcą podpisana w dniu 6 czerwca. Termin realizacji zadania do 16 lipca br. Zadanie realizowane ze środków z budżetu UE kwota 62.773,- oraz z własnych kwota 51.227,-

### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 20.000,- wykonano 0,-  
Wykup gruntów– na dzień sprawozdawczy nie było konieczności nabycia odpłatnego gruntów. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 24.132,- wykonano 24.132,- tj. 100%  
Udzielono dotacji na rzecz budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”

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

Plan wydatków w tym dziale wynosi 1.349.822,89 wykonano 1.342.149,44 tj. 99,43%

Realizacja w partnerstwie ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego”.  
Zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Duninowie” Realizacja projektu obejmuje lata 2016-2018.  
W 2016 roku wydatkowano kwotę – 8.000,- w 2017 roku -167.315,18 plus niewygasające wydatki w kwocie 228.705,93, w 2018 roku 1.342.149,44  
Zadanie zostało zakończone w m-cu maju.



Wydatkowano kwotę 7.482,35 na utrzymanie dwóch boisk ogólnodostępnych, kwotę 7.379,95 na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla osób opiekujących się tymi boiskami.

Wyplacono dotację z zakresu kultury fizycznej w kwocie 50.000 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 35.000,-

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

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

Zadania związane z realizacją funduszu sołectkiego – III kwartał

WÓJT  
*mgr. Mirosław Krysiak*





## DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 83.935,47 wykonano 0,- tj. 0% w tym:

1. Budowa linii energetycznej oświetleniowej niskiego napięcia przy drodze gminnej w m. Brwilno Dolne - plan 34.534,14. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Brwilno Dolne - Soczewka Umowa z wykonawcą została podpisana. Realizacja w II półroczu
2. Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drodze krajowej w m. Nowa Wieś – plan 24.295,- Zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Karolewo Nowa Wieś. Trwają prace związane z prawem własności gruntów. Realizacja w II półroczu
3. Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z urządzeniem terenu w miejscowości Nowy Duninów – plan 24.500,-. Umowa z wykonawcą została podpisana. Zadanie wykonane w m-cu lipcu. Została złożona faktura z terminem płatności w m-cu sierpniu.
4. Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Płocku na dofinansowanie projektu pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu płockiego plan 606,33 wydatkowano 606,33

## DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął decyzję w sprawie przyznania pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „MIWIS MAZOWSZE 2018” na zadanie pn. :Budowa skateparku przy Szkole Podstawowej w Nowym Duninowie gm. Nowy Duninów”. Umowa o udzieleniu pomocy nie została jeszcze podpisana. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

WÓJT  
mgr inż. Włodzisław Krzywicki





## WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W I PÓŁROCZU 2018

Na planowaną kwotę 230.228,11 wydatkowano kwotę 1.656,69 tj. 0,71%.

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

W dziale tym zaplanowano środki na remont dróg gminnych w kwocie 99.324,04 (umowa z wykonawcą podpisana w dniu 30 kwietnia - zadanie w trakcie realizacji), odwodnienie drogi gminnej i wymianę dwóch przepustów w kwocie 10.788,80 (zakupione zostały 2 przepusty, pozostałe prace w II półroczu), remont wiaty przystankowej w kwocie 2.000,- (zadanie wykonane, zapłacono kwotę 2.000 w m-cu lipcu), okazanie granic drogi gminnej w kwocie 3.000,- (realizacja w II półroczu)

### **ROZDZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W dziale tym zaplanowano środki na sporządzenie dokumentacji związanej z przejęciem gruntów pod drogę gminna w kwocie 5.000,-  
Realizacja w II półroczu

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

W dziale tym zaplanowano środki na zakup sprzętu i wyposażenia dla sołectwa Nowy Duninów, Stary Duninów i Wola Brwileńska potrzebnego w celach promocji sołectwa oraz Gminy Nowy Duninów w kwocie 10.789,86  
Realizacja w II półroczu

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

W dziale tym zaplanowano środki na budowę linii energetycznej oświetleniowej niskiego napięcia przy drodze gminnej w m. Brwilno Dolne w kwocie 34.534,14 (umowa z wykonawcą podpisana ) oraz rozbudowę oświetlenia ulicznego przy drodze krajowej w m. Nowa Wieś w kwocie 24.295,- (realizacja w II półroczu).

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

W dziale tym zaplanowano środki na lokalizację elementów małej architektury dla potrzeb sołectwa Duninów Duży w kwocie 11.600,-, realizacja w II półroczu  
zakup tablicy ogłoszeń dla sołectwa Nowy Duninów w kwocie 1.699,40 zakupiono w m-cu lipcu  
zakup 2 tablic informacyjnych dla sołectwa Wola Brwileńska w kwocie 1.835,67 realizacja w II półroczu  
utwardzenie placu kostką ul. Plac Strażacki w Nowym Duninowie w kwocie 30.000,-.  
Przedsięwzięcie zrealizowano w m-cu lipcu.

### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

W dziale tym zaplanowano środki na organizację czasu wolnego dla mieszkańców Popłacina w kwocie 6.150,- Realizacja w II półroczu.



## INFORMACJE UZUPEŁNIAJACE

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą	<b>143.181,78</b> z tego
W podatku od nieruchomości	104.615,70
W podatku rolnym	3.518,72
W podatku od środków transportowych	35.047,36

Umorzono zaległości podatkowe na kwotę	<b>1.303,80</b> z tego
Podatek od nieruchomości	313,-
Odsetki	990,80

Rozłożono na raty, odroczone termin płatności	<b>4.454,89</b> z tego
Podatek od nieruchomości	572,90
Podatek od spadków i darowizn	3.817,94
Odsetki	64,05

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą **2.570.813,05** w tym zaległe **1.205.468,84** z tego za:

Wodę	58.247,42
Dzierżawę	5.400,75
Czynsz mieszkaniowy	41.210,54
Centralne Ogrzewanie	26.961,83
Antena	620,-
Wieczyste użytkowanie	20.792,67
Podatek rolny	28.879,51
Podatek leśny	150.654,96
Podatek od nieruchomości	835.166,23
Podatek od środków transportowych	34.380,25
Podatki od urzędu skarbowego	11.225,69
Za ścieki	53.374,68
Odsetki	322.113,95
Zaliczka alimentacyjna i fundusz	557.213,65
Opłata za gospodarowanie odpadami	312.114,55
Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem	112.456,37

Nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą	12.693,75
Należności niewymagalne	1.365.344,21

W okresie sprawozdawczym prowadzono egzekucję i windykację należności

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

Wystawiono 221 upomnień na kwotę 74.371,59 zł oraz 64 tytuły wykonawcze na kwotę 27.596,54 zł. U pięciu dłużników łączna zaległość w kwocie 148.680 zł wpisana jest na hipotekę.

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

Nie prowadzono egzekucji .

### **Woda i ścieki**

Nie wystawiono wezwań do zapłaty



### **Czynsze**

Wystawiono 8 wezwań do zapłaty na kwotę 8.448,73 zł

### **Wiecyste użytkowanie gruntów**

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

### **Oplata za gospodarowanie odpadami.**

Wystawiono 16 tytułów wykonawczych na kwotę 9.517,20

### **Fundusz Alimentacyjny**

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

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

## **PRZYCHODY BUDZETOWE**

Pożyczka z WFOŚ i GW w Warszawie	1.000.000,-	0,-
Kredyt	600.000,-	0,-
Inne źródła (wolne środki)	154.414,98	154.414,98

W okresie sprawozdawczym uruchomiono kredyt w kwocie 344.299,66 na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu zgodnie z paragrafem 4 uchwały budżetowej na 2018 rok nr 208/XXIV/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku. Ze środków budżetowych Gminy zrealizowano zadanie, które w 80 % zostanie sfinansowane ze środków europejskich. Obecnie trwają rozliczenia projektu. Planowany wpływ środków nastąpi w III kwartale.

## **ROZCHODY BUDŻETOWE**

Plan	503.000,-	wykonano	226.500,-
Spłacono kredyty krajowe			

## **ZOBOWIĄZANIA**

Kwota zadłużenia ogółem wynosi 3.625.799,66  
jest to pożyczka długoterminowa z WFOŚ i GW w Warszawie 500.000,-  
kredyty z BS i kredyt konsolidacyjny w kwocie 2.781.500,-  
kredyt krótkoterminowy na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 344.299,66

Odpis na ZFŚS został przekazany w 75 % od osób zatrudnionych na dzień 31 maja.  
W rozdziale 75095 zostały zabezpieczone środki na odpis na ZFŚS dla pracowników, którzy zostają zatrudnieni w ramach robót publicznych od m-ca czerwca.

**WÓJT**  
*mgr Mirosław Krzyżak*

## **ANALIZA REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ PRZEKAZANYCH GMINIE W I PÓŁROCZU 2017 ROKU**

Na planowaną kwotę 4.322.852,33 gmina otrzymała kwotę dotację 2.241.686,85  
Wydatkowała kwotę 2.225.693,07

### **Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**

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

Na planowaną kwotę 43.734,33 zł gmina otrzymała kwotę 43.734,33 wydatkowała  
Kwotę 43.734,33

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 45.457,- otrzymała gmina otrzymała kwotę 24.180,52 i wydatkowała  
kwotę 22.005,90

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 848,- gmina otrzymała kwotę 428,- i wydatkowała kwotę 428,-  
na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

### **Dział 852 Opieka społeczna**

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

Na planowaną kwotę 12.800,- gmina otrzymała kwotę 5.800,- i wydatkowała kwotę 4.657,19  
na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych

#### **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Na planowaną kwotę 317,- gmina otrzymała kwotę 252,- i wydatkowała kwotę 222,16  
na wypłatę dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych.

#### **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

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

### **Dział 855 Rodzina**

#### **Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze**

Na planowaną kwotę 2.643.000,- gmina otrzymała kwotę 1.322.862,- i wydatkowała kwotę  
1.319.852,60 na wypłatę świadczeń wychowawczych – rodzina 500<sup>+</sup>

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

Na planowaną kwotę 1.550.000,- gmina otrzymała kwotę 842.811,- i wydatkowała kwotę 833.202,31 na wypłatę świadczeń rodzinnych, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz pozostałe wydatki.

**Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**

Na planowaną kwotę 173,- gmina otrzymała kwotę 96,- i wydatkowała kwotę 68,08 na wspieranie rodzin wielodzietnych

**Rozdział 85504 Wspieranie Rodzin**

Na planowaną kwotę 25.000,- gmina otrzymała kwotę 0,- i wydatkowała kwotę 0,- dotyczy programu dobry start.

WÓJT  
*mgr Mirosław Krystak*



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

  
WÓJT  
*mgr Mirosław Krusiał*

