

## Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2018r.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Nowy Duninów na lata 2018 – 2025 została uchwalona przez Radę Gminy w Nowym Duninowie uchwałą Nr 207/XXIV/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku.

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

W okresie sprawozdawczym zmieniono załącznik nr 1 i 2.

Planowane przedsięwzięcia za I półrocze 2018 rok osiągnęły następujące wielkości:

Plan przedsięwzięć bieżących	73.733,27
Wykonanie przedsięwzięć bieżących	26.056,21
tj. 35,34%	
Plan przedsięwzięć majątkowych	1.599.822,89
Wykonanie przedsięwzięć majątkowych	1.342.149,44
tj. 83,89 %	

### Przedsięwzięcia bieżące

W przedsięwzięciach bieżących gmina zabezpieczyła środki na wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp.

Na koniec okresu sprawozdawczego planowano przedsięwzięcie w kwocie 73.733,27 zł wykonano w kwocie 26.056,21

Gmina od 1 września 2017 realizuje projekt konkursowy w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu. Działanie 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna. Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Realizacja projektu przebiega zgodnie z planem.

Przedsięwzięcie pn. „Kształcimy kompetencje i eksperymentujemy – podniesienie jakości edukacji w Gminie Nowy Duninów”, którego celem jest poprawa efektywności i jakości kształcenia – jest realizowane w Szkole w Nowym Duninowie w latach 2017-2019.

Łączne nakłady finansowe 187.000 zł . Limit wydatków na 2018 rok –73.733,27

### Przedsięwzięcia majątkowe

W przedsięwzięciach majątkowych gmina zabezpieczyła środki na wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp.

Na koniec okresu sprawozdawczego planowano przedsięwzięcie w kwocie 1.349.822,89 zł wykonano w kwocie 1.342.149,44 w sposób następujący:

1. Realizacja w partnerstwie ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 projektu pn. „Termomodernizacja

budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Związku Regionu Płockiego”. Do projektu zostało wytypowane zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Duninowie”. Realizacja projektu obejmuje lata 2016-2018. Łączne nakłady finansowe 1.753.844,- W 2016 roku poniesiono nakłady finansowe w kwocie 8.000,- w 2017 roku – 396.021,11 w 2018 roku 1.342.149,44 Zadanie zostało zakończone w m-cu maju.

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

Na koniec okresu sprawozdawczego planowano przedsięwzięcie w kwocie 250.000 zł została wydatkowana kwota 0,-

1. Zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Nowym Duninowie w zakresie zbiornika wody uzdatnionej”. Łączne nakłady finansowe 165.000,-. Zadanie realizowane w latach 2017 – 2018. Limit wydatków na 2018 rok to kwota 150.000,- Nie zostało jeszcze przeprowadzone postępowanie przetargowe. Zadanie będzie realizowane w II półroczu
2. Zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Lipianki”. Łączne nakłady finansowe 123.221,- Zadanie realizowane w latach 2016 – 2018. Limit wydatków na 2018 rok to kwota 100.000,- Nie zostało jeszcze przeprowadzone postępowanie przetargowe. Zadanie będzie realizowane w II półroczu

WÓJT  
mgr Mirosław Krysiak

Tabela nr 1

wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2018 r.

Dział	Źródło dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk	w tym:	
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7
		bieżące				
O10	Rolnictwo i łowiectwo	49 734,33	50 211,52	100,96	43 734,33	
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	6 000,00	6 477,19	107,95		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 734,33	43 734,33	100,00	43 734,33	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	366 500,00	143 623,11	39,19		
	Wpływy z usług	365 000,00	143 287,19	39,26		
	Pozostałe odsetki	1 500,00	255,44	17,03		
	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	80,48			
700	Gospodarka mieszkaniowa	137 000,00	69 096,02	50,43		
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	10 568,69	70,46		
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	76 000,00	35 915,05	47,26		
	Wpływy z usług	45 000,00	22 508,46	50,02		
	Pozostałe odsetki	1 000,00	103,82	10,38		
750	Administracja publiczna	72 857,00	27 578,07	37,85	24 180,52	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	2 668,00	38,11		

	Wpływy z różnych dochodów	400,00	228,00	57,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45 457,00	24 180,52	53,19	24 180,52	
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	20 000,00	500,00	2,50		
	Dochoady jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55			
751	Urzędy naczelnych organów władzy	848,00	428,00	50,47	428,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	848,00	428,00	50,47	428,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 427,00	7 684,43	24,45	0,00	
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 685,00	7 684,43	99,99		
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 742,00	0,00	0,00		
756	Dochody od osób prawnych	4 351 810,01	2 201 434,76	50,59	0,00	
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 319 742,00	1 118 706,00	48,22		
	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	6 543,90	32,72		
	Podatek od nieruchomości	1 292 601,76	710 217,02	54,94		
	Podatek rolny	65 000,00	40 252,04	61,93		
	Podatek leśny	308 384,00	161 521,51	52,38		
	Podatek od środków transportowych	72 000,00	36 126,00	50,17		
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	2 745,76	45,76		
	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	4 018,75	13,39		
	Wpływy z opłaty skarbowej	18 500,00	8 626,00	46,63		
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	0,00	0,00		
	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	260,00	13,00		
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	62 000,00	38 396,53	61,93		
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	27 429,48	78,37		
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	44 722,00	44,72		
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 582,25	1 869,77	33,49		
758	Różne rozliczenia	5 248 249,50	2 891 459,97	55,09	0,00	

	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 719,97	86,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	55 320,50	0,00	0,00	
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 190 929,00	2 889 740,00	55,67	
801	Oświata i wychowanie	198 823,75	133 666,60	67,23	132 830,38
	Wpływy z różnych dochodów	800,00	836,22	104,53	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	47 593,75	47 593,75	100,00	47 593,75
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	65 430,00	38 716,00	59,17	38 716,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	85 000,00	46 520,63	54,73	46 520,63
852	Pomoc społeczna	308 700,00	196 865,00	63,77	196 829,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 640,00	7 575,00	51,74	7 575,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	294 010,00	189 254,00	64,37	189 254,00
	Wpływy z różnych dochodów	50,00	36,00	72,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	41 000,00	41 000,00	100,00	41 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	41 000,00	41 000,00	100,00	41 000,00
855	Rodzina	4 231 973,00	2 171 394,74	51,31	2 165 769,00
	Pozostałe odsetki	1 000,00	159,52	15,95	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 218 173,00	2 165 769,00	51,34	2 165 769,00
	Dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00	1 470,22	183,78	
	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 000,00	3 996,00	33,30	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	856 800,00	393 769,02	45,96	
	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	56,98	0,00	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	485 000,00	234 288,01	48,31	
	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 340,80	83,52	
	Wpływy z usług	365 000,00	155 029,92	42,47	
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	839,17	55,94	
	Pozostałe odsetki	1 300,00	214,14	16,47	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	5 000,00	41,67	5 000,00

	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące	7 000,00	0,00	0,00			
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między Jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00		5 000,00	
926	Kultura fizyczna i sport	8 000,00	0,00	0,00			
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące	8 000,00	0,00	0,00		0,00	
	Dochody bieżące ogółem	15 915 722,59	8 333 211,24	52,36		2 609 771,23	99 343,75
		majątkowe					
O10	Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00	49 775,00	33,18			
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin						
600	Transport i łączność	150 000,00	49 775,00	33,18			
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	100 000,00	0,00	100,00			
630	Turystyka	100 000,00	0,00	0,00			
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	62 773,00	0,00				
700	Gospodarka mieszkaniowa	62 773,00	0,00	0,00			
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 589,00	0,00	0,00			
758	Różne rozliczenia	20 589,00	0,00	0,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	10 672,33	0,00	100,00			
801	Oświata i wychowanie	10 672,33	0,00	0,00			
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 177 464,89	0,00	100,00			0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 177 464,89	0,00	0,00			
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00		10 000,00	
926	Kultura fizyczna i sport	10 000,00	10 000,00	100,00		10 000,00	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	185 608,00	0,00	0,00			
	Dochody majątkowe ogółem	1 717 107,22	59 775,00	3,48		10 000,00	0,00
	Dochody razem	17 632 829,81	8 392 986,24	47,60		2 619 771,23	99 343,75

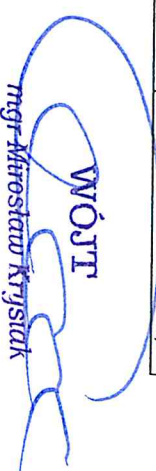
  
**WOJTY**  
 mgr Mirosław Krysiak

Tabela nr 2  
Wykonanie wydatków I półrocze 2018 rok

Ziemia	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.	Wydatki			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do		
						bieżące	jednostek budżetowych	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane							w tym:			inwestycyjne zakupy	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
															związane z realizacją ich statutowych zadań	z tytułu poręczeń i gwarancji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
10		Rolnictwo i łowiectwo	2 135 034,33	44 481,22	2,08	44 481,22	0,00	44 481,22	0,00										
		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	2 090 000,00	0,00	0,00														
	O1010	izby rolnicze	1 300,00	746,89	57,45	746,89		746,89											
	O1095	Pozostała działalność	43 734,33	43 734,33	100,00	43 734,33		43 734,33											
		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	523 362,82	183 006,49	34,97	183 006,49	58 536,96	124 469,53											
40	40002	Dostarczanie wody	523 362,82	183 006,49	34,97	183 006,49	58 536,96	124 469,53	0,00										
		Transport i łączność	861 851,36	206 871,42	24,00	201 872,92	0,00	75 783,76	126 089,16						0,00				
	60004	Lokalny transport zbiorowy	195 000,00	134 124,36	68,78	134 124,36	8 035,20												
	60011	Drogi publiczne krajowe	5 600,00	5 582,52	99,69	5 582,52		8 035,20	126 089,16					4 998,50	4 998,50				
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	112 000,00	0,00	0,00														
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	117,00	116,40	99,49	116,40		116,40											
	60014	Drogi publiczne powiatowe	94 031,32	6 923,60	7,36	6 923,60													
	60016	Drogi publiczne gminne	451 603,04	59 043,19	13,07	54 044,69		6 923,60											
	60095	Pozostała działalność	3 500,00	1 081,35	30,90	1 081,35	0,00	54 044,69											
		Turystyka	128 073,00	3 282,62	2,56	3 282,62	0,00	1 081,35							4 998,50	4 998,50			
		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	13 500,00	3 282,62	24,31	3 282,62		3 282,62							0,00	0,00			
	63003	Pozostała działalność	114 573,00	0,00	0,00			3 282,62											
		Gospodarka mieszkaniowa	167 500,00	49 427,90	29,51	49 427,90		49 427,90											
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	167 500,00	49 427,90	29,51	49 427,90		49 427,90						0,00	0,00				
		Działalność usługowa	42 132,00	27 969,60	66,39	3 837,60	0,00	3 837,60						24 132,00	24 132,00		24 132,00		







85501	Swiadczenie wychowawcze	2 651 500,00	1 323 492,74	49,91	1 323 492,74	24 702,34	18 267,51	6 434,83	1 298 790,40		26 145,10	41 269,99	1 371 886,27	1 371 886,27	1 366 887,77
85502	Swiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skiadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 554 500,00	833 717,69	53,63	833 717,69	63 197,06	62 650,08		770 520,63						
85503	Karta duzej rodziny	173,00	68,08	39,35	68,08	68,08	546,98	68,08							
85504	Wspieranie rodziny	68 618,00	22 060,20	32,15	22 060,20	22 060,20	19 769,72	2 290,48							
85508	Rodziny zasiepcze	15 000,00	3 994,00	26,63	3 994,00	3 994,00	3 994,00	3 994,00							
900	Gospodarka komunalna i ochrona strodowiska	1 497 339,10	713 257,23	47,63	712 650,90	712 162,01	72 628,96	639 533,05	400,00	88,89					
90001	Gospodarka sciekowa i ochrona w6d	495 186,00	317 195,04	64,05	317 195,04	317 195,04	25 382,70	291 812,34							
90002	Gospodarka odpadami	485 000,00	197 562,78	40,73	197 562,78	197 162,78	47 246,26	149 916,52	400,00						
90015	Oswietlenie ulic, plac6w i dr6g	345 729,14	156 640,39	45,31	156 640,39	156 640,39	156 640,39	156 640,39							
90095	Pozostala dzialalnosc	171 423,96	41 859,02	24,42	41 252,69	41 163,80		41 163,80		88,89					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	137 700,00	55 350,00	40,20	55 350,00	0,00	0,00	0,00							
92105		7 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00								
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	49 300,00	19 650,00	39,86	19 650,00			19 650,00							
92116	Biblioteki	71 400,00	35 700,00	50,00	35 700,00			35 700,00							
92120	Ochrona zabytk6w i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00	0,00										
926	Kultura fizyczna	400 150,00	64 862,30	16,21	64 862,30	14 862,30	7 379,95	7 482,35	50 000,00						
92601	Obiekty sportowe	294 500,00	14 862,30	5,05	14 862,30	14 862,30	7 379,95	7 482,35							
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	99 500,00	50 000,00	50,25	50 000,00				50 000,00						
92695	Pozostala dzialalnosc	6 150,00	0,00	0,00	0,00										
	Og6lnem wydatki	18 884 244,79	8 445 722,16	44,72	7 073 835,89	4 387 170,33	2 687 171,18	1 999 999,15	2 314 39,16	2 387 811,31	26 145,10	41 269,99	1 371 886,27	1 371 886,27	1 366 887,77


  
**WÓJT**
  
 mgr Mirosław Krysiak

Tabela nr 3

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2018 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje			Wydatki			z tego:	
			Plan	Wykonanie	% Wyk.	Plan	Wykonanie	% Wyk.	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
O10	O1095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	43 734,33	43 734,33	100,00	43 734,33	43 734,33	100,00	43 734,33	
750	75011	Utrzymanie pracowników zajmującymi się sprawami z zakresu USC, Obrony Cywilnej i działalności gospodarczej	45 457,00	24 180,52	53,19	45 457,00	22 005,90	48,41	22 005,90	
751	75101	Aktualizacja spisów wyborców	848,00	428,00	50,47	848,00	428,00	50,47	428,00	
852	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	12 800,00	5 800,00	45,31	12 800,00	4 657,19	36,38	4 657,19	
852	85215	Dodatek energetyczny	317,00	252,00	79,49	317,00	222,16	70,08	222,16	
852	85219	Sprawowanie opieki	1 523,00	1 523,00	100,00	1 523,00	1 522,50	99,97	1 522,50	
855	85501	Świadczenia wychowawcze - rodzina 500 plus	2 643 000,00	1 322 862,00	50,05	2 643 000,00	1 319 852,60	49,94	1 319 852,60	
855	85502	Realizacja świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 550 000,00	842 811,00	54,37	1 550 000,00	833 202,31	53,75	833 202,31	
855	85503	Wspieranie rodzin wielodzietnych	173,00	96,00	55,49	173,00	68,08	39,35	68,08	
855	85504	Program dobry start	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Ogółem	4 322 852,33	2 241 686,85	51,86	4 322 852,33	2 225 693,07	51,49	2 225 693,07	

WÓJT  
mgr Miroslaw Krysiak



Tabela nr 4  
Wykonanie za I półrocze 2018 rok

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:		
			Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
600	60016	Budowa drogi gminnej w m. Nowy Duninów ul. Parcelowa - Etap I	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00			
754	75412	Remont strażnicy SP Lipianki	23 742,00	0,00	0,00	23 742,00	0,00	0,00			
801	80101	Partycypacja w zatrudnieniu Prezesa ZNP	85 000,00	46 520,63	54,73	85 000,00	46 520,63	54,73	46 520,63		
921	92105	Organizacja jarmarku "Duninowski Święto Płonów"	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00			
926	92601	Budowa skateparku przy Szkole Podstawowej w Nowym Duninowie gm. Nowy Duninów	185 608,00	0,00	0,00	185 608,00	0,00	0,00			
926	92605	Organizacja i przeprowadzenie "Regat Żeglarskich 2018"	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00			
<b>Ogółem</b>			<b>409 350,00</b>	<b>46 520,63</b>	<b>11,36</b>	<b>409 350,00</b>	<b>46 520,63</b>	<b>11,36</b>	<b>46 520,63</b>	<b>0,00</b>	

**WÓJT**  
Magdalena Krysiak



Tabela nr 5

## Dotacje podmiotowe wykonanie za I półrocze 2018 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	% Wyk
1	2	3	4	5	6	7
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 700,00	55 350,00	50,00
		92109	Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Duninowie z siedzibą w Soczewce	39 300,00	19 650,00	50,00
		92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Duninowie	71 400,00	35 700,00	50,00
Ogółem				110 700,00	55 350,00	50,00

WÓJT  
*mgr Mirosław Krysiak*





Tabela nr 6  
Wykonanie za I półrocze 2018

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do WPF

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
1	2	3	5	6	7	8
1.	O10	O1010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Karolewo, Nowa Wieś i Nowy Duninów gm. Nowy Duninów - Etap II w m. Karolewo	1 970 000,00	0,00	0,00
2	O10	O1010	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Stary Duninów - projekt	20 000,00	0,00	0,00
3	600	60012	Budowa chodnika w m. Karolewo od km 98+530 do km 98+650 strona prawa - opracowanie dokumentacji projektowej	18 000,00	0,00	0,00
4	600	60012	Budowa chodnika w m. Nowy Duninów - Stary Duninów od km 99+770 do km 102+650 strona prawa - opracowanie dokumentacji projektowej	40 000,00	0,00	0,00
5	600	60012	Budowa chodnika w m. Wola Brwileńska od km 103+770 do km 103+860 strona prawa - opracowanie dokumentacji projektowej	18 000,00	0,00	0,00
6	600	60012	Budowa ścieżki rowerowej w m. Popliacin od km 112+630 do km 114+792 strona lewa - opracowanie dokumentacji projektowej	36 000,00	0,00	0,00
7	600	60016	Budowa drogi gminnej w m. Nowy Duninów ul. Parcelowa Etap I	223 000,00	4 998,50	2,24
8	630	63095	Zagospodarowanie terenu plaży w m. Soczewka gm. Nowy Duninów - wykonanie	114 573,00	0,00	0,00

9	700	70005	Wykup gruntów	20 000,00	0,00	0,00
10	900	90015	Budowa linii energetycznej oświetleniowej niskiego napięcia przy drodze gminnej w m. Brwilno Dolne (fundusz sołecki)	34 534,14	0,00	0,00
11	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drodze krajowej w m. Nowa Wieś - fundusz sołecki	24 295,00	0,00	0,00
12	900	90095	Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z urządzeniem terenu w miejscowości Nowy Duninów	24 500,00	0,00	0,00
13	926	92601	Budowa skateparku przy Szkole Podstawowej w Nowym Duninowie gm, Nowy Duninów	258 000,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>				<b>2 800 902,14</b>	<b>4 998,50</b>	<b>0,18</b>

  
**WÓJT**  
 mgr Mirosław Krystak

Tabela nr 7  
Wykonanie za I półrocze 2018 rok.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykon.	% wyk
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora			Nazwa jednostki			
1	600	60004	Urząd Miasta Płock	180 000,00	126 089,16	70,05
2	600	60014	Starostwo Powiatowe w Płocku	87 107,32	0,00	0,00
3	851	85141	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	24 132,00	24 132,00	100,00
4	900	90095	Starostwo Powiatowe w Płocku	695,22	695,22	100,00
Jednostki spoza			Nazwa zadania			
1	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowane przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	91 500,00	50 000,00	54,64
2	921	92120	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przez podmioty które złożą w 2018 roku wniosek	10 000,00	0,00	0,00
Ogółem				393 434,54	200 916,38	51,07

WÓJT  
mgr Mirosław Kryślak



Tabela nr 8

## Przychody i rozchody budżetu wykonanie za I półrocze 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2018	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		17 632 829,81	8 392 986,24	47,60
2.	Wydatki		18 884 244,79	8 445 722,16	44,72
3.	Wynik budżetu		-1 251 414,98	-52 735,92	
Przychody ogółem:			1 754 414,98	497 714,64	28,43
1.	Kredyty	§ 952	600 000,00	344 299,66	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	1 000 000,00	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	154 414,98	154 414,98	100,00
Rozchody ogółem:			503 000,00	226 500,00	45,03
1.	Spląty kredytów	§ 992	453 000,00	226 500,00	50,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	50 000,00	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

WÓJT  
*mgr Mirnaław Kręsiak*



Tabela nr 9 wykonanie wydatków  
funduszu sołeckiego za I półrocze 2018 r

Wydatki na 2018 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	w tym	
								bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60016	Brwilno	Remont drogi gminnej w Brwilnie	10 275,80	0,00	0		
2	900	90015	Brwilno Dolne - Soczewka	Budowa linii energetycznej oświetleniowej niskiego napięcia przy drodze gminnej w m. Brwilno Dolne	34 534,14	0,00	0		
3	900	90095	Duży Duninów	Lokalizacja elementów małej architektury dla potrzeb sołectwo Duninów Duży - siłownia zewnętrzna w Duninowie Dużym	11 600,00	0,00	0		
4	600	60016	Lipianki	Kontynuowanie częściowej naprawy drogi gminnej w Lipiankach	16 000,94	0,00	0		
5	600	60016	Dzierżązna	Remont drogi gminnej w m. Dzierżązna	13 211,78	0,00	0		
6	600	60016	Kamion - Grodziska	Odwodnienie drogi gminnej i wymiana dwóch przepustów przy drodze gminnej w sołectwie Kamion Grodziska	10 788,80	1 656,69	15,35	1 656,69	
7	900	90015	Karolewo - Nowa Wieś	Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drodze krajowej w m. Nowa Wieś	24 295,00	0,00	0		

8	900	90095	Nowy Duninów	Utwardzenie placu - kostką ul. Plac Strażacki w Nowym Duninowie	30 000,00	0,00	0		
9	600	60095	Nowy Duninów	Remont wiaty przystankowej przy ul. Gostyńńskiej w Nowym Duninowie	2 000,00	0,00	0		
10	750	75075	Nowy Duninów	Zakup sprzętu i wyposażenia dla sołectwa Nowy Duninów potrzebnego w celu promocji Sołectwa oraz Gminy Nowy Duninów (namiot, stoły, ławki	3 000,00				
11	900	90095	Nowy Duninów	Zakup tablicy ogłoszeń dla sołectwa Nowy Duninów	1 699,40	0,00	0		
12	926	92695	Popłacin	Organizacja czasu wolnego dla mieszkańców Popłacina (Zakup biletów wstępu na basen)	6 150,00	0,00	0		
13	600	60016	Popłacin	Remont drogi gminnej w m. Popłacin	14 637,00	0,00	0		
14	600	60016	Stary Duninów	Okazanie granic drogi gminnej nr ewid. 286 w Starym Duninowie	3 000,00	0,00	0		
15	700	70005	Stary Duninów	Sporządzenie dokumentacji związanej z przejęciem gruntów pod drogę gminną w Starym Duninowie - dotyczy działek nr 367, 368, 369, 371, 2/3	5 000,00	0,00	0		
15	750	75075	Stary Duninów	Zakup sprzętu i wyposażenia potrzebnego w celach promocji sołectwa Stary Duninów i Gminy Nowy Duninów (stoły, krzesła, baner, namiot, koszulki)	6 789,86	0,00	0		
17	600	60016	Środoń Brzezina Góra	Remont drogi gminnej - część trzecia w sołectwie Środoń Brzezina Góra	10 899,72	0,00	0		



18	600	60016	Jezewo - Trzcianno	Remont drogi gminnej w miejscowości Trzcianno	12 510,00	0,00	0		
19	750	75075	Wola Brwileńska	Zakup sprzętu i wyposażenia potrzebnego do promocji dla sołectwa Wola Brwileńska i Gminy Nowy Duninów	1 000,00	0,00	0		
20	600	60016	Wola Brwileńska	Remont drogi gminnej (obok P. Cieciewicz) w sołectwie Wola Brwileńska	11 000,00	0,00	0,00		
21	900	90095	Wola Brwileńska	Zakup 2 tablic informacyjnych dla sołectwa Wola Brwileńska	1 835,67	0,00	0,00		
<b>Ogółem</b>					230 228,11	1 656,69	0,72	1 656,69	0,00

  
**WÓJCI**  
 mgr Mirosław Kujalak

