



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 16 sierpnia 2017 r.

Poz. 6726

ZARZĄDZENIE NR 17/2017 WÓJTA GMINY NOWY DUNINÓW

z dnia 13 marca 2017 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2016 rok.

Na podstawie art. 267, art.269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z póź. zm) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 197 poz. 1172 ze zm.) Wójt Gminy Nowy Duninów zarządza co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Gminy Nowy Duninów:

1. Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowy Duninów za 2016 rok, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia

2. Sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2016 rok stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia

3. Informację o stanie mienia Gminy Nowy Duninów za 2016 rok, stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 1, oraz informację, o której mowa w § 1 pkt 3.

§ 3. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Wójt Gminy Nowy Duninów:
Mirosław Krysiak

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 17/2017
Wójta Gminy Nowy Duninów
z dnia 13.03.2017 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY na dzień 31 grudnia 2016 roku

Plan dochodów za okres sprawozdawczy po zmianach wynosi **14.719.111,49 zł** natomiast wykonanie wynosi **15.035.612,06 zł tj. 102,15 % w tym:**

- dotacje celowe na zadania zlecone		3.739.027,56
- dotacje celowe na zadania własne		518.378,13
- zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego		59.541,43
- dotacja inne gminy		86.855,20
- dotacja Starostwo Powiatowe Regaty		8.000,-
- dotacja Starostwo Powiatowe OSP		3.000,-
- dotacja droga Karolewo		62.483,-
- środki z WFOŚ i GW w Warszawie dla OSP		9.335,-
- dotacja Urząd M dla OSP		4.667,85
- środki z WFOŚ i GW w Warszawie Park		83.299,-
- Wpływy ze zwrotów dotacji		3.313,38
- wpłaty mieszkańców na projekt OZE		22.338,50
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji		600,-
- subwencja oświatowa		2.523.595,-
- subwencja wyrównawcza		2.345.087,-
- subwencja równoważąca		27.951,-
- udziały w podatku dochodowym		1.880.740,68
- pozostałe dochody własne		3.657.399,33
w tym 137.404,75 dochody z Urzędów Skarbowych		
- dochody bieżące	14.391.167,11	14.599.015,46
- dochody majątkowe	327.944,38	436.596,60

Wykonanie dochodów w poszczególnych źródłach przedstawia załączona do sprawozdania tabela nr 1 „Dochody”

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

Wykonane dochody są wyższe od wykonanych wydatków o kwotę **1.228.039,95**. Jest to wykonana nadwyżka budżetowa. Różnica między planowaną nadwyżką a wykonaną stanowi kwotę **673.039,95** – są to wolne środki na rachunku.

Dochody budżetu zostały wykonane w wyższej wysokości o 2,15% niż planowano.

W wyższej kwocie wpłynęły dochody ze sprzedaży działki rolnej i budowlanej, wpłaty za wodę, za czynsz, za ścieki, podatek od nieruchomości osoby fizyczne i prawne, podatek od środków transportowych, podatek od czynności cywilnoprawnych, udziały w podatku dochodowym, opłaty za zajęcie pasa drogowego, odsetki bankowe na rachunku, wpłaty za wynajem autobusu i volkswagena, opłata za gospodarowanie odpadami. Nie uwzględniona po stronie planu wpłat od mieszkańców gminy na opracowanie dokumentacji technicznej celem złożenia wniosku o dofinansowanie projektu - Odnawialne źródła energii.

ANALIZA SZCZEGÓŁOWA

DOCHODY

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów w tym dziale wynosi 72.903,35 wykonano 99.153,87 tj. 136,01%

Dotacja na wypłatę podatku akcyzowego 69.795,35

Czynsz Koła Łowieckie 3.108,52

Wpływy ze zbycia prawa własności działki rolnej 26.250,-

DZIAŁ 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

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

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

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

Plan dochodów w tym dziale wynosi 322.000,- wykonano 353.332,23 tj. 109,73%

Wpłaty za wodę 351.090,79

Odsetki 2.241,44

W okresie sprawozdawczym wpłynęła wyższa kwota wpłat za wodę niż zakładano.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan dochodów w tym dziale wynosi 62.483,- wykonano 62.483,- tj. 100 %

Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie „Budowa drogi gminnej w m. Karolewo – Etap III”

DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan dochodów w tym dziale wynosi 377.889,- wykonano 468.088,53 tj. 123,87%

Wieczyste użytkowanie gruntów 11.964,81

Wpływy za czynsze 127.833,86

Nabycie prawa własności 325.693,37

Odsetki 1.167,57

Dochody z lat ubiegłych 1.428,92

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dochodów w tym dziale wynosi 85.870,74 wykonano 86.434,68 tj. 100,66%

Dot. na zadania zlec. i powierzone 49.914,-
Za udostępnieni danych osobowych 5% należnych jst w kwocie 3,10
Wpływy z różnych opłat koszty upomnienia 5.715,60
Wpływy z różnych dochodów 11.645,24
Zwrot udzielonej dotacji w 2015 roku na realizację projektu kluczowego w ramach RPO
Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Po rozliczeniu zadania. 1.906,74
Darowizny na przeprowadzenie Regat Żeglarskich 17.250,-

DZIAŁ 751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

Plan dochodów w tym dziale wynosi 5.660,- wykonano 5.357,52 tj. 94,65%

Dotacje z Krajowego Biura Wyborczego na:
uzupełnienie list wyborczych 900,-
Zakup urn na wybory 4.457,52

DZIAŁ 752- OBRONA NARODOWA

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

Dotacja na sprawy obronne

DZIAŁ 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan dochodów w tym dziale wynosi 17.603,- wykonano 17.602,85 tj. 100%

Dotacja ze Starostwa na dofinansowanie wydatków bieżących jednostek OSP w kwocie 3.000,-
Dotacja z WFOŚ i GW w Warszawie w kwocie 9.335,- oraz z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 4.667,85 na zadanie pn. „Zakup pomp szlamowych dla OSP z terenu Gminy Nowy Duninów” oraz środki od osoby fizycznej na dofinansowanie tego zadania w kwocie 600 zł.

DZIAŁ 755- WYMIAR SPRAWIEDLWOŚCI

Plan dochodów w tym dziale wynosi 741,60 wykonano 741,60 tj. 100%

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

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH

Plan dochodów w tym dziale wynosi 3.687.944,97 wykonano 3.799.247,10 tj. 103,02%

Podatek od nieruchomości os pr.	524.000,-	539.897,22
Podatek rolny os. prawne	1.000,-	617,-
Podatek leśny os. prawne	273.000,-	273.427,-

Podatek od środków transportowych	6.000,-	6.985,-
Podatek od nieruchomości os fizy.	636.000,-	667.553,06
Podatek rolny	60.000,-	59.300,15
Podatek leśny	25.000,-	25.193,37
Podatek od środków trans.os.fizy.	40.000,-	50.396,75
Podatek od spadków i darowizn	67.000,-	66.903,51
Wpływy z karty podatkowej	6.000,-	7.736,80
Pod. od czynności cywilnoprawnych	47.046,47	61.872,19
Opłata targowa	1.400,-	1.629,-
Podatek dochodowy od osób fizy.	1.830.976,-	1.862.074,-
Podatek dochodowy od osób praw.	16.200,-	18.666,68
Opłata skarbową	17.000,-	18.003,-
Odsetki	5.118,12	5.626,58
Wpłaty za zezwoleniem na sprzedaż alkoholu	62.000,-	60.100,55
Inne opłaty pobierane przez jst	63.892,38	66.953,24
Opłata eksploatacyjna	6.312,-	6.312,-

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów w tym dziale wynosi 4.971.523,43 wykonano 4.973.910,67 tj. 100,05%

Subwencja oświatowa 2.538.944,-

Subwencja ogólna 2.345.087,-

Subwencja równoważąca 27.951

Odsetki na rachunkach bankowych 2.387,24

Dotacja – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku w kwocie 55.285,43 dochody bieżące i w kwocie 4.256 zł dochody majątkowe.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów w tym dziale wynosi 183.795,20 wykonano 184.978,05 tj. 100,64%

Wpływy z usług za wynajem autobusu szkolnego 2.790,68

Prowizja od podatku dochodowego 705,-

Zwrot od ubezpieczyciela za szkody na majątku 3.956,71

Zwrot od rodziców za zniszczone książki 105,86

Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 20.694,60

Dotacja na wychowanie przedszkolne 69.870,-

Dotacja z gmin na pokrycie kosztów wynagrodzenia Prezes ZNP 86.855,20

DZIAŁ 852– POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów w tym dziale wynosi 3.973.049,- wykonano 3.969.845,- tj. 99,92%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie plan 3.595.729,- wykonanie 3.592.866,09 tj. 99,92%

Dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych rodzina 500 plus 2.069.301,43

Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie społeczne 1.505.458,45

Dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 13.968,50

Dotacja dodatek energetyczny 982,83

Dotacja za sprawowanie opieki 3.045,-

Dotacja program rodzin wielodzietnych 109,88

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin plan 373.083,- wykonano 371.719,13 tj. 99,63%

Dotacja na zatrudnienie asystenta rodziny 22.800,-

Dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 11.801,18

Dotacja na wypłatę zasiłków okresowych 56.651,10

Dotacja na wypłatę zasiłków stałych 144.823,52

Dotacja na utrzymanie GOPS 85.688,16

Dotacja na realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” 49.955,17

Pozostałe dochody plan 4.237,- wykonano 5.259,78 tj. 124,14%

Przekazany przez komornika fundusz alimentacyjny w kwocie 1.517,35 , prowizja od podatku dochodowego 54,- zwrot świadczeń pobranych nienależnie 2.576,- oraz odsetki od tych świadczeń 1.112,43

DZIAŁ 854– EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dochodów w tym dziale wynosi 76.789,- wykonano 76.789,- tj. 100%

Dotacja na stypendia socjalne 76.439,-

Dotacja na wyprawkę szkolną 350,-

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów w tym dziale wynosi 787.255,56 wykonano 844.044,32 tj. 107,21%

Opłata za gospodarowanie odpadami 508.858,66

Odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami 2.744,25

Opłata produktowa 162,76

Opłata za ścieki 305.353,66

Pozostałe odsetki 808,90

Wpłaty z WFOŚ i GW za korzystanie ze środowiska 3.777,59

Wpłaty od mieszkańców gminy na opracowanie dokumentacji technicznej dla potrzeb realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020- Oś priorytetowa IV, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii 22.338,50.

Wniosek o dofinansowanie został złożony.

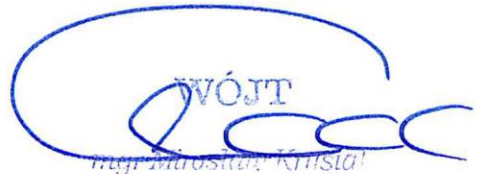
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan dochodów w tym dziale wynosi 83.799,- wykonano 83.799,- tj. 100%
Dotacja z WFOŚ i GW w Warszawie na zadanie pn. „Zabiegi pielęgnacyjne zieleni w parku zabytkowym w m. Nowy Duninów gm. Nowy Duninów” 83.299,- oraz środki od osoby fizycznej na dofinansowanie tego zadania w kwocie 500 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan dochodów w tym dziale wynosi 8.000,- wykonano 8.000 tj. 100%

Dotacja ze Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na regaty 8.000,-



WÓJT
mgr inż. Małgorzata KRUSIA

WYDATKI

Plan wydatków za okres sprawozdawczy po zmianach wynosi **14.164.111,49** natomiast wykonanie wynosi **13.807.572,11 tj. 97,48 %**

w tym:

- wydatki bieżące	13.727.081,84	13.370.599,42
- wydatki majątkowe	437.029,65	436.972,69

Wykonanie wydatków przedstawia załączona do sprawozdania tabela nr 2 „Wydatki”

W wydatkach realizacja poszczególnych grup wydatków przedstawia się następująco:

na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5.235.318,78
związane z realizacją zadań statutowych	3.552.433,34
dotacje na zadania bieżące	376.273,91
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.123.694,73
obsługa długu	82.878,66
wydatki majątkowe	436.972,69

Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2016 rok dla których termin płatności przypada w 2017 roku stanowią kwotę 519.309,84

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków w tym dziale wynosi 197.049,69 wykonano 197.022,50 tj. 99,99%

Wydatkowano kwotę 68.426,81 zł na zwrot podatku akcyzowego oraz 1.368,54 koszty obsługi tego zadania.

1.259,93 odprowadzono 2% wpływów z podatku rolnego do Mazowieckiej Izby Rolniczej.

Wydatki inwestycyjne 125.967,22 zł

Zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych”

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

Zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Karolewo”

Zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Lipianki”

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

Plan wydatków w tym dziale wynosi 377.105,- wykonano 372.058,22 tj. 98,66%

Wydatkowano kwotę 89.443,05 na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla dwóch pracowników.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup odzieży ochronnej i środków bhp) kwota 277,20

Kwotę 5.324,81 pozostałe wydatki związane z kosztami pracowników (wpłaty na PFRON – 1.720,68, delegacje – 475,57, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.187,86, szkolenia pracowników – 90,-, rozmowy telefoniczne 850,70),

Kwotę 264.908,16 zł na zadania statutowe tj. na bieżące utrzymanie sieci wodociągowej i Stacji Uzdatniania Wody oraz zakup wody z Płocka - zakup wody kwota 101.446,16, energia 62.638,78, naprawa pomp 3.932,52, zakup dwóch pomp 23.039,90, zakup hydrantów i materiałów do ich wymiany 14.007,63, zakup materiałów do sieci wodociągowych i SUW –

6.778,70, paliwo do agregatu prądowórczego – 215,32, paliwo płukanie sieci – 497,62, konsultacje energetyczne - 8.791,64, badania wody - 4.704,-, serwis SUW – 3.914,36, przeglądy – 7.864,36, dozór techniczny – 1.083,-, wynajem koparko ładowarki do wymiany hydrantów i naprawy sieci wodociągowej – 8.080,-, czynsz dla Nadleśnictwa za zajęcie gruntów pod wodociąg 998,67, opłata za korzystanie ze środowiska 15.373,- pozostałe koszty 1.542,50

Zakupy inwestycyjne 12.105,-

Zadanie pn. Zakup PSIONA

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków w tym dziale wynosi 566.034,06 wykonano 551.190,57 tj. 97,38%

Na dofinansowanie do transportu zbiorowego przekazano dotację do Urzędu Miasta w Płocku w kwocie 172.180,45

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

Na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 196.545,15 w tym:

Wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego 88.686,97

Odśnieżanie dróg gminnych 4.528,-

Przeгляд dróg i obiektów mostowych – 8.610,-

Raport z badań droga Mościska Dzierżązna – 1.845,-

Opłata za odprowadzanie wód z pasa drogowego – 567,30

Zakup tablic z nazwami ulic w Brwilnie Dolnym i rury do ich montowania kwota 14.470,-

Materiały do oznakowania pozostałych dróg gminnych – 5.723,86

Równanie i profilowanie dróg gminnych -38.917,80

Remont dróg asfaltowych 31.451,10

Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg i przystanków 1.745,12

Wydatki majątkowe 170.379,88

Zadanie inwestycyjne pn. "Budowa drogi gminnej w m. Karolewo –Etap III"

Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi gminnej w m. Lipianki”

Zadanie inwestycyjne pn. „Projekt ścieżki rowerowej Płock Soczewka”

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 13.000,- wykonano 10.413,80 tj. 80,11%

Wydatki związane z utrzymaniem plaży i zatrudnieniem ratownika w sezonie letnim.

Wydatki poniesiono w niższej kwocie z powodu złej pogody co skutkowało nie zatrudnienie ratownika w drugiej połowie sierpnia,

DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 131.553,- wykonano 129.531,39 tj. 98,46%

Wydatkowano kwotę 109.953,39 zł na utrzymanie zasobów mieszkaniowych i mienia gminy tj. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych i remontowych, zakup peletu do pieca centralnego ogrzewania (w kwocie 59.252,31 zł,) wyceny, wyrysy, opłaty hipoteczne.

Zakupy inwestycyjne 20,000,-

Zadanie pn. Wykup gruntó

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 12.000,- wykonano 6.051,60 tj. 50,43%

Za decyzje o warunkach zabudowy.

Wydatki za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy uzależnione są od ilości napływających wniosków o ich wydanie. W związku z małą ilością wniosków, które złożone zostały do Wójta o wydanie przedmiotowych decyzji, wykonanie planu jest niskie do wpływu czasu.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 2.009.409,- wykonano 1.958.750,66 tj. 97,48%

Na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zadania zlecone z administracji rządowej wydatkowano kwotę 49.914,-

Wypłata diet dla radnych kwota 49.198,20

Zmiana tapicerki krzeseł 2.860,38

Remont ksero 596,55

Wydatki pozostałe związane z utrzymaniem Rady kwota 2.885,62

Na wypłatę wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, odprawy emerytalnej wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu i obsługi oraz na prowizję dla softysów wydatkowano kwotę 1.357.910,37

Na wydatki związane z działalnością statutową urzędu wydatkowano kwotę 325.026,86 w tym:

składki na PFRON – 19.417,97 zakup materiałów – 74.021,75, pelet do ogrzewania budynku – 26.951,84 energii i woda – 14.642,61 usługi remontowe i zakup materiałów do remontu – 28.264,03,- usługi zdrowotne – 350,- opłaty za usługi telefoniczne – 16.604,83, pozostałe usługi – 90.502,86 delegacje pracowników – 1.519,72, szkolenia – 7.388,28,-, odpis na ZFŚS – 25.433,87, różne opłaty – 11.879,31, podatki – 5.784,-, artykuły spożywcze do sekretariatu 2.265,79

Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 1.017,19 (zakup art. bhp, okularów dla pracowników)

Zakupy inwestycyjne 5.535,-

Zadanie pn. Zakup ksero

Na promocję gminy wydano kwotę 51.531,14 w tym:

Kwota 2.335 zł wydatkowana w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatkowano kwoty na: regaty żeglarskie – 26.113,03

Rajd rowerowy – 415,94

Turniej tenisa stołowego – 522,08

Piknik wakacyjny – 3.678,11

Piknik rodzinny – 507,29,-

Turniej piłki nożnej – 1.119,11

Turniej wędkarski – 2.065,29

Turniej sportowo pożarniczy – 1.388,62

Turniej sołectw – 3.270,-

Promocja gminy – 4.649,33

Dożynki powiatowe – 1.441,56

Druk gazetki „Z życia naszej Gminy” 3.099,99

Albumy i puchary – 925,79

Kwotę 13.320,- wydatkowano na diety dla sołtysów biorących udział w Sesjach Rady Gminy

Kwotę 1.824,- wydatkowano na ekwiwalent za odzież dla pracowników

Wydatkowano kwotę 40.702,20 na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika zatrudnionych w ramach prac publicznych i stażystów

Kwota 20.767,01 pozostałe koszty związane ich zatrudnieniem tj.

(wpłaty na PFRON – 6.009,86, badania lekarskie – 1.380,- odpis na ZFŚS -10.268,11, szkolenia pracowników – 900,-, zakup materiałów i wody do picia 2.209,04)

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

Wydatkowano kwotę 29.520,- za opracowanie strategii rozwoju gminy oraz 2.460,- za plany rozwoju miejscowości Lipianki i Brwilna Dolnego.

W miesiącu grudniu Powiatowy Urząd Pracy w Płocku dokonał refundacji wynagrodzeń wypłaconych pracownikom zatrudnionych w ramach prac publicznych. Plan wydatków nie został zmniejszony.

DZIAŁ 751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

Plan wydatków w tym dziale wynosi 5.660,- wykonano 5.357,52 tj. 94,65%

Wydatki poniesiono na:

uzupełnienie list wyborczych 900,-

zakup urn wyborczych 4.457,52

DZIAŁ 752- OBRONA NARODOWA

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

Środki wydatkowane na sprawy obronne

DZIAŁ 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 88.413,- wykonano 87.888,73 tj.99,41%

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

Wypłata świadczeń za udział w akcjach ratowniczych i w szkoleniach strażaków 7.165,-

Wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi 8.740,72

Działalność statutowa OSP Nowy Duninów, Lipianki, Dzierżązna 53.311,61

Wydatki majątkowe 18.671,40,-

Zadanie inwestycyjne pn. „Zakup pomp szlamowych dla OSP z terenu gminy Nowy Duninów”

Nie została wydatkowana kwota 300 zł zabezpieczona na zarządzanie kryzysowe z powodu braku takiej potrzeby.

DZIAŁ 755- WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan wydatków w tym dziale wynosi 741,60 wykonano 741,60 tj. 100%

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

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków w tym dziale wynosi 86.000,- wykonano 82.878,66 tj.96,37%

Kwotę wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych zobowiązań tj. kredytów i pożyczek

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 31.505,- wykonano 0,- tj.0%

Środki zabezpieczono w budżecie na rezerwę

Rezerwa ogólna 3.505,-

Rezerwa na zarządzanie kryzysowe 28.000,-

Rezerwy te nie zostały rozdysponowane.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków w tym dziale wynosi 4.250.903,- wykonano 4.127.167,06 tj.97,09%

ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 2.126.630,- wykonano 2.098.182,88 tj. 98,66%
Z tego:

Szkoła Podstawowa w Nowym Duninowie plan 1.704.973,- wykonanie 1.686.239,15
tj.98,90%

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

Rok szkolny 2016/2017 uczęszcza 178 uczniów.

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

Filia w Soczewce plan 421.657,- wykonanie 411.943,73 tj. 97,69%

Rok szkolny 2015/2016 uczęszcza 19 uczniów

Rok szkolny 2016/2017 uczęszcza 12 uczniów.

Zatrudnionych jest 5 nauczycieli (4,33 etatu) oraz pracownicy administracji i obsługi -3 osoby (2,50 etatu).

Wyplacono świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 100.902,27

Wynagrodzenia dla nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi w kwocie 1.737.869,92

Pozostałe wydatki związane z działalnością statutowa w kwocie 259.410,69 w tym:

zakup peletu - Soczewka 36,31 tony na kwotę 27.890,86, Nowy Duninów – 48,73 tony na kwotę 37.113,- , zakup miana do Lipianek - 1.250,- zakup materiału do ogrodzenia Lipianki – 1.296,01, zakup pozostałych materiałów – 23.310,69, pomoce naukowe, książki do biblioteki i podręczniki dla uczniów 13.466,81 (z dotacji), usługi remontowe - 997,59, badania pracowników – 870,-, energia i woda – 15.710,72, usługi – 51.756,19 (w tym jest zawarta

kwota 29.510,16 za sprzątnięcie i ogrzanie szkoły Filialnej w Lipiankach do sierpnia 2016 r), usługi telekomunikacyjne – 6.023,61, delegacje – 1.058,03, opłaty - 3.628,00, odpis na ZFŚS -70.929,60, opłata za wywóz śmieci – 3.384,-, szkolenia -725,58.

Odpis na ZFŚS został dokonany za wszystkich pracowników zatrudnionych w 2016 roku – plan wydatków w tym paragrafie nie został pomniejszony na koniec roku.

ROZDZIAŁ 80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 246.427,- wykonano 240.780,59 tj. 97,71%
Z tego:

Oddział przedszkolny w Nowym Duninowie plan 174.422,- wykonanie 173.279,47 tj.99,34%
Rok szkolny 2015/2016 uczęszcza 31 pięciolatków,1 sześciolatek i 4 czterolatków
Rok szkolny 2016/2017 uczęszcza 29 sześciolatków, 15pięciolatków i 12 czterolatków.
Zatrudnionych jest 3 nauczycieli.

Oddział przedszkolny filia w Soczewce plan 72.005,- wykonanie 67.501,12 tj.93,74%
Rok szkolny 2015/2016 uczęszcza 4 pięciolatków i 4 czterolatków
Rok szkolny 2016/2017 uczęszcza 4 sześciolatków 5 pięciolatków i 1 czterolatek.
Zatrudniony jest 1 nauczyciel.

Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 15.004,50

Wynagrodzenia dla nauczycieli wraz z pochodnymi w kwocie 213.039,29

Pozostałe wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 12.736,80

ROZDZIAŁ 80104 – PRZEDSZKOLA

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 174.517,- wykonano 169.110,18 tj.96,90%

Wypłacono dotację dla Niepublicznego Przedszkola w Nowym Duninowie 36.593,46 (z powodu mniejszej liczby dzieci zaplanowane środki nie zostały w całości wydatkowane)
Zapłata dla Miasta Płocka za dzieci uczęszczające do przedszkoli w Płocku 132.516,72

ROZDZIAŁ 80110 – GIMNAZJA

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 1.230.383,- wykonano 1.147.857,22 tj. 93,29%

Rok szkolny 2015/2016 uczęszcza 97 uczniów.

Rok szkolny 2016/2017 uczęszcza 91 uczniów.

Zatrudnionych jest 16 nauczycieli (14,50 etatu) oraz pracownicy administracji i obsługi 4 osoby (4,0 etaty).

Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 65.083,04

Wynagrodzenia dla nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi w kwocie 957.477,45

Pozostałe wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 125.296,73 w tym:
zakup peletu 48,73 ton kwota – 36.363,-, zakup pozostałych materiałów – 11.522,74, pomoce naukowe i podręczniki dla uczniów (z dotacji) – 9.707,44, energia i woda – 7.433,33, usługi

remontowe - 578,10 badania pracowników 160,-, usługi – 7.256,92, usługi telekomunikacyjne – 2.259,91, delegacje – 336,82, opłaty - 910,-, odpis na ZFŚS -47.199,98, opłata za wywóz śmieci – 1.296,- szkolenia - 272,49.

Środki na wynagrodzenia i pochodne były zaplanowane w wyższej kwocie.

ROZDZIAŁ 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 410.146,- wykonano 409.118,74 tj.99,75%

Wyplacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 277,20

Wynagrodzenia dla dwóch kierowców i dwóch opiekunów dowożących dzieci wraz z pochodnymi w kwocie 164.238,21

Pozostałe wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 244.603,33 tj. pozostałe koszty związane z zatrudnieniem pracowników – 10.945,22, opłacenie dwóch przewoźników dowożących dzieci do szkół wyłonionych w drodze przetargu – 167.448,19, zakup paliwa 48.040,10, opony do autobusu 3.821,61, remonty i naprawy pojazdów -3.411,21, badania i przeglądy -1.045,04, opłaty związane z ubezpieczeniem pojazdów – 5.297,38,- części oraz pozostałe wydatki związane z utrzymaniem autobusu szkolnego i samochodu VOLKSWAGEG, który dowozi dzieci niepełnosprawne do szkół w Płocku -4.594,58

ROZDZIAŁ 80146 – PLACÓWKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI.

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 7.086,- wykonano 6.405,66 tj. 90,40%

Środki te zaplanowano na doksztalcanie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie gminy. Osoby, które wystąpiły o zwrot poniesionych wydatków na podniesienie swoich kwalifikacji otrzymały takie dofinansowanie.

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

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 15.668,- wykonano 15.666,37 tj.99,99%

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 13.555,37

Pozostałe wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 2.111,-

ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 40.046,- wykonano 40.045,42 tj. 100%

Odpisu na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli 27.945,42

Za przygotowanie wniosku o środki unijne 3.690,-

Umowa zlecenie dla komisji egzaminacyjnej – awans nauczyciela 410,-

Wydatki inwestycyjne 8.000,-

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

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 62.000,- wykonano 60.098,36 tj.96,93%

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 wydatkowane na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika świetlicy socjoterapeutycznej, psychologa i diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 35.198,90

Pozostałe wydatki związane z działalnością statutową – 24.899,46 na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dotyczącej rozwiązywania problemów alkoholowych w placówkach oświatowych i kulturalnych na terenie gminy. Dofinansowano między innymi: warsztaty zimowe w czasie ferii pn. „Podróże małe i duże”, spotkanie profilaktyczne pn. „Stop agresji”, warsztaty profilaktyczne pn. „Tradycje Świąt Wielkanocnych”, warsztaty świąteczne „Święta Bożego Narodzenia”, spotkanie „Magia Bożego Narodzenia” wycieczkę szkolną dla 3 uczniów, turniej tenisa stołowego, Teatrzyk Ursus z Krakowa z okazji Dnia Dziecka, animacje i konkursy z okazji Gminnego Dnia Dziecka, organizację czasu wolnego „W ogrodzie Mieszka i Dobrawy”, piknik integracyjny, spotkanie autorskie, projekt „Warsztaty z drukarką 3D”.

DZIAŁ 852– POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 4.446.280,- wykonano 4.350.237,62 tj.97,84%

W tym :

zadania własne w kwocie 385.652,40

zadania zlecone w kwocie 3.592.866,09

zadania własne z dotacji celowych w kwocie 371.719,13

Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.761.954,53

Wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 390.749,15

Pozostałe wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 197.533,94

Odpis na ZFŚS został dokonany za wszystkich pracowników zatrudnionych w 2016 roku – plan wydatków w tym paragrafie nie został pomniejszony na koniec roku (rozdział 85219).

ZADANIA WŁASNE

Domy pomocy społecznej 105.433,51

Rodziny zastępcze 27.082,15

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 3.323,64

Asystent rodziny tj. wynagrodzenia, dod. wynagrodzenie roczne i pochodne 11.569,65, pozostałe wydatki tj. zakup materiałów i usług, ekwiwalent BHP, zakup usług medycznych, delegacje, szkolenia, zfsś 4.512,61

Wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego tj. wynagrodzenia i pochodne 10.081,89, pozostałe wydatki tj. zakup materiałów i usług, szkolenia, delegacje, wydatki osobowe, zfsś 11.809,69

Zasiłki celowe 24.432,16

Zasiłki okresowe 255,-

Dodatki mieszkaniowe 9.654,59

Wydatki związane z działalnością statutową GOPS tj. wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne 98.954,79
Pozostałe tj. zakup materiałów i usług, usługi medyczne, delegacje, szkolenia, wydatki osobowe, zfs 23.066,47
Usługi opiekuńcze tj. umowa zlecenia i pochodne 23.938,15
Pomoc Państwa w zakresie dożywiania, wkład własny 12.488,79
Zakup usług pozostałych- transport żywności z Banku Żywności 676,50
Wolontariat – zakup materiałów, ubezpieczenie NW 449,24
Prace społecznie użyteczne 12.376,80
Wydatki związane z zatrudnieniem osób na prace społecznie użyteczne 1.858,34
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń i naliczonych od nich odsetek 3.688,43

ZADANIA ZLECONE

Wypłaty świadczeń wychowawczych 2.028.726,90
Wydatki związane z obsługą świadczeń wychowawczych tj. wynagrodzenia i pochodne 23.276,72, pozostałe wydatki tj. zakup materiałów i usług, szkolenia, delegacje, zakup usług medycznych, wydatki osobowe, zfs 17.297,81

Wypłaty świadczeń rodzinnych, rodzicielskich, funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń 1.464.375,09
Wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych, rodzicielskich i funduszu alimentacyjnego tj. wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne 40.664,64, zakup materiałów - obsługa świadczeń rodzicielskich 418,72

Składki zdrowotne od świadczeń 13.968,50
Dodatek energetyczny i koszty obsługi 982,83
Wynagrodzenie opiekuna prawnego i koszty obsługi 3.045,-
Program dla rodzin wielodzietnych 109,88

ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE Z DOTACJI CELOWYCH

Asystent rodziny tj. wynagrodzenia i pochodne 22.800,-
Składki zdrowotne od zasiłków stałych 11.801,18
Zasiłki stałe 144.823,52
Zasiłki okresowe 56.651,10
Pomoc Państwa w zakresie dożywiania 49.955,17
Wydatki związane z utrzymaniem GOPS tj. wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne 85.688,16

DZIAŁ 854– EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 109.789,- wykonano 106.933,- tj.97,40%

Stypendia za wyniki w nauce 9.997,-
Stypendia socjalne z budżetu województwa 76.439,-
Stypendia socjalne środki własne 20.147,-
Wyprawka szkolna 350,-

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 1.418.162,39 wykonano 1.410.490,78 tj. 99,46%

Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 138,60
Wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 132.976,97
Pozostałe wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 1.211.756,29
Wydatki majątkowe w kwocie 64.693,74
Wydatki bieżące na programy z udziałem środków Europejskich 925,18

ROZDZIAŁ 90001- GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 475.840,- wykonano 475.487,30 tj. 99,92%

Środki wydatkowano na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika oczyszczalni ścieków w kwocie 49.656,82
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup odzieży ochronnej i środków bhp) kwota 138,60
Wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 425.691,88 w tym: pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracownika – 3.524,03,
Środki chemiczne do oczyszczalni – 10.535,89
Części do zestawów pompowych 15.419,85
Cement i kostka w celu wykonania podjazdu na oczyszczalnię – 772,20
Niwelator - 1.070,-
Opłaty za korzystanie ze środowiska – 771,10
Pozostałe materiały do oczyszczalni ścieków o sieci kanalizacyjnej 6.330,70
Energia – 46.615,72
Czynsz dzierżawny za grunt – 1.807,02
Zapłata za ścieki odprowadzane do Płocka 192.904,37
Remont instalacji w oczyszczalni 30.075,16
Naprawy i remonty urządzeń, sieci i oczyszczalni 40.047,80
Wywóz osadu i odpadów z oczyszczalni - 40.167,20
Konsultacje energetyczne 6.703,99
Czyszczenie przepompowni i sieci 13.110,-
Analiza ścieków 2.560,-
Odprowadzenie ścieków z oczyszczalni 3.737,62
Przeglądy, serwisy 1.650,-
Obsługa technologiczna oczyszczalni 4.700,-
Pozostałe usługi w kwocie 3.189,23 na utrzymanie oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej na terenie gminy.

ROZDZIAŁ 90002- GOSPODARKA ODPADAMI

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 496.000,- wykonano 495.610,75 tj.99,92%

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

właściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu naszej Gminy kwotę 354.444,12

Na obsługę tego zadania wydatkowano kwotę 105.966,38 w tym:

Wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 80.160,15, pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników – 6.343,24, remont przyczepy – 4.305,- pozostałe materiały i usługi związane z obsługą zadania – 15.154,99

Zakupy inwestycyjne 35.200,25

Zakup ciągnika

Zakup serwera

W 2016 roku wpłynęła opłata za gospodarowanie odpadami w kwocie 508.858,66.

Wydatkowano kwotę 495.610,75

Nadwyżka środków w kwocie 13.247,91 zostanie przeznaczona w 2017 roku na zakup sprzętu i urządzeń niezbędnych do prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami.

ROZDZIAŁ 90005- OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 32.400,- wykonano 31.859,50 tj. 98,33%

Środki wydatkowano na opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Nowy Duninów na lata 2015-2030 kwota 4.000,-

Przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego i studium wykonalności na potrzeby realizacji projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej, poprzez budowę , rozbudowę oraz przebudowę infrastruktury, służącej do produkcji energii elektrycznej i/lub ciepłej, ze źródeł odnawialnych” na potrzeby aplikacji o środki unijne w związku z realizacją projektu w partnerstwie 5.904,-

Opracowanie dokumentacji projektowej na powyższe zadanie 21.955,50

ROZDZIAŁ 90015- OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 289.850,- wykonano 287.644,65 tj. 99,24%

Wydatkowano środki na oświetlenie uliczne w kwocie 124.615,53, konserwację oświetlenia w kwocie 160.894,68 zakup usług w kwocie 278,94 oraz za czynsz dzierżawny 1.855,50

ROZDZIAŁ 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 124.072,39 wykonano 119.888,58 tj. 96,63%

Środki wydatkowano na uregulowanie należności za umowę zlecenie - remont ciągnika i naprawa kos w kwocie 3.160,-

Wydatki bieżące związane z realizacją funduszu sołeckiego w kwocie 4.984,82

Wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 77.547,50 w tym:

zapłacono składkę do Związku Gmin Regionu Płockiego 7.120,80, składka członkowska do Stowarzyszenia Turystycznych – 11.250,- składka członkowska Aktywni Razem – 5.000,-, wywóz śmieci – 31.251,- pozostałe wydatki w kwocie 22.925,70 tj. zakup paliwa i

materiałów do ciągnika gminnego i kosiarek, naprawy ciągnika, karma dla psa, miejsce dla psów, sterylizacja kotek i sukki oraz inne związane z ochroną środowiska.

W rozdziale tym wydatkowana została kwota 3.777,59 – środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Zakupiono kosiarkę i materiały takie jak żyłka do cięcia, paliwo celem utrzymania terenów zielonych w parkach zabytkowych na terenie gminy. Zakupiono nagrody dla uczniów z okazji Dnia Ziemi oraz zapłacono za wycinkę dwóch drzew.

Dotacja celowa przekazana do powiatu na inwestycje 925,18

Wydatki majątkowe 29.493,49

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

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków w tym dziale wynosi 231.940,75 wykonano 230.793,91 tj. 99,50%

Wypłacono dotacje do samorządowych instytucji kultury GOK w Soczewce kwota 31.000,-

Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Duninowie 66.000,-

Realizowano zadanie pn. „Zabiegi pielęgnacyjne w parku zabytkowym w Nowym Duninowie” kwota 94.702,05 w tym ze środków z dotacji z WFOŚ i GW w Warszawie – 83.299,-

Wydatki bieżące związane z realizacją funduszu sołeckiego kwota – 28.396,59

Wydatki majątkowe 10.695,27

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

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 126.166,- wykonano 119.566,13 tj. 94,77%

Wydatkowano kwotę 18.323,74 na utrzymanie boisk ogólnodostępnych.

Kwota 15.792,39 wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla 2 osób opiekujących się boiskiem w Soczewce i ORLIKIEM w Nowym Duninowie.

Wynagrodzenie dla animatora sportu 1.850,-

Wydatki bieżące związane z realizacją funduszu sołeckiego w kwocie 5.100,-

Wypłacono dotację z zakresu kultury fizycznej w kwocie 70.500 zł

Zadanie to realizowane było przez podmiot wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert, do którego przystąpił Ludowy Klub Sportowy „WISŁA” Nowy Duninów. Klub jest stowarzyszeniem i swoją działalność opiera przede wszystkim na wolontariacie. Główne kierunki działania to utrzymanie drużyn piłki nożnej seniorów, juniorów, młodzików oraz organizacja i współorganizacja innych zajęć sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy Nowy Duninów kwota 66.500,-

Zadanie też realizowane było przez podmiot na podstawie złożonej oferty przez Gminny Klub Sportowy „FALA” Nowy Duninów. Klub jest stowarzyszeniem. Głównym kierunkiem działania jest stały rozwój gminnej sekcji tenisa stołowego – kwota 4.000,-

Środki przekazane przez Starostwo Powiatowe w Płocku w kwocie 8.000 zł na organizację Regat Żeglarskich.

WÓJT
mgr Mirosław Krusiak

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2016 ROKU

Na planowaną kwotę 174.122,55 zostały wydatkowane środki w kwocie 169.692,14 zł tj.97,45%

Wszystkie zaplanowane na 2016 rok zadania zostały zrealizowane. Niewydatkowana kwota 4.430,41 to oszczędności powstałe przy wyborze dostawców i wykonawców.

Wykonanie wydatków przedstawia załączona do sprawozdania tabela nr 9 „Wydatki na 2016 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach funduszu sołeckiego”

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

Wydatkowano kwotę 88.686,97

ROZDZIAŁ 750 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W dziale tym zaplanowano środki na zakup sprzętu i wyposażenia potrzebnego w celach reprezentacji sołectwa podczas imprez promujących Gminę Nowy Duninów w kwocie 2.460,- wydatkowano kwotę 2.335,-.

ROZDZIAŁ 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W dziale tym zaplanowano środki na zakup koszy oraz gablot informacyjnych, które zostały umieszczone w terenach ogólnodostępnych w kwocie 6.383,70 oraz na zadanie pn. „Budowa chodnika z kostki brukowej na terenie zabytkowego parku w Nowym Duninowie łączącego ciąg pieszy ulicy Włocławskie z drogą szutrową w parku w kwocie 29.493,49. Wydatkowano kwotę 34.478,31

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zaplanowano środki na remont świetlicy sołeckiej w kwocie 24.764,79,-, zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w kwocie 3.936,-, porządkowanie terenu budowy 500,- oraz na wykonanie ogrodzenia pod budowę Świetlicy wiejskiej w kwocie 10.739,96
Wydatkowano kwotę 39.091,86

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym zaplanowano środki na organizację czasu wolnego dla dzieci w kwocie 5.166,-
Wydatkowano kwotę 5.100,-

Informacja o sposobie realizacji została opisana w załączniku nr 9

WÓJT
mgr Mirosław Krusak

WYDATKI MAJĄTKOWE

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 437.029,65 wykonano 436.972,69 tj. 99,99%

Rolnictwo i łowiectwo	125.968,-	125.967,22
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12.105,-	12.105,-
Transport i łączność	170.380,-	170.379,88
Gospodarka mieszkaniowa	20.000,-	20.000,-
Administracja	5.535,-	5.535,-
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18.672,-	18.671,40
Oświata i wychowanie	8.000,-	8.000,-
Gospodarka komunalna i och. Śro.	65.629,69	65.618,92
Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	10.739,96	10.695,27

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków w tym dziale wynosi 125.968,- wykonano 125.967,22 tj. 100%
w tym:

1. Projekt kanalizacji sanitarnej w m. Karolewo, Nowa Wieś i część Nowego Duninowa plan 73.707,- wydatkowano kwotę 73.706,77 (zadanie ujęte w WPF na lata 2015 – 2017)
2. Rozbudowa Sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – plan 45.461,- wydatkowano kwotę 45.460,45 na zakup materiałów do rozbudowy.
3. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Lipianki – plan 4.800,- wydatkowano 4.800,- na projekt (zadanie ujęte w WPF na lata 2016 – 2017)
4. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Karolewo – plan 2.000,- wydatkowano 2.000,- na projekt (zadanie ujęte w WPF na lata 2016 – 2017)

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

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

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

DZIAŁ 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków w tym dziale wynosi 170.380,- wykonano 170.379,88 tj. 100%

1. Budowa drogi gminnej w m. Karolewo etap III – plan 130.040,- wydatkowano 130.039,88
2. Budowa drogi gminnej w m. Lipianki – plan 400,- wydatkowano kwotę 400,- za wypis i wyrys z ewidencji gruntów celem złożenia wniosku o fundusze unijne.
3. Projekt ścieżki rowerowej Płock Soczewka – plan 39.940,- wydatkowano kwotę 39.940,-.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 20.000,- wykonano 20.000,- tj. 100%

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 5.535,- wykonano 5.535 tj. 100 %

- 1 Zakupiono ksero plan 5.535,- wydatkowano 5.535,-

DZIAŁ 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 18.672,- wykonano 18.671,40 tj. 100%

Zakupiono pompy szlamowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Nowy Duninów plan 18.672,- wydatkowano kwotę 18.671,40

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków w tym dziale wynosi 8.000,- wykonano 8.000,- tj. 100%

Realizacja w partnerstwie ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego” Do projektu został wytypowany budynek Zespołu Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Duninowie. Realizacja projektu obejmuje lata 2016-2018. Zapłacono za studium wykonalności.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 65.629,69 wykonano 65.618,92 tj. 99,98%

w tym:

1. „Budowa chodnika z kostki brukowej na terenie zabytkowego parku w Nowym Duninowie łączącego ciąg pieszy ulicy Włocławskie z drogą szutrową w parku (Fundusz sołecki) plan 29.493,49 wykonano 29.493,49
2. Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu konkursowego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu płockiego” Realizacja projektu obejmuje lata 2016-2017. Liderem projektu jest Starostwo Powiatowe w Płocku. Na plan 935,20 wydatkowano środki w kwocie 925,18
3. Zakup ciągnika plan 11.000,- wydatkowano kwotę 11.000,-
4. Zakup serwera plan 24.201,- wydatkowano kwotę 24.200,25

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków w tym dziale wynosi 10.739,96 wykonano 10.695,27 tj. 99,58%

- 1 „Wykonanie ogrodzenia działki pod budowę świetlicy wiejskiej. Plan 10.739,96 wykonano 10.695,27. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego.



WÓJT
mgr Mirosław Misiek

INFORMACJE UZUPEŁNIAJACE

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	
wynoszą	286.241,93 z tego
W podatku od nieruchomości	213.854,-
W podatku rolnym	10.618,-
W podatku od środków transportowych	61.769,93

Umorzono zaległości podatkowe na kwotę	11.162,70 z tego
Podatek od nieruchomości	4.688,-
Podatek rolny	70,-
Podatek od spadków i darowizn	5.603,-
Opłata za gospodarowanie odpadami	606,-
Odsetki	195,70

Należności na koniec okresu sprawozdawczego **1.310.822,93** w tym zaległe **1.032.501,94** z tego za:

Wodę	43.391,12
Dzierżawę	491,07
Czynsz mieszkaniowy	14.328,26
Wieczyste użytkowanie	14.497,64
Podatek rolny	2.978,20
Podatek leśny	4.344,64
Podatek od nieruchomości	239.181,42
Podatek od środków transportowych	1.551,25
Podatki od urzędu skarbowego	8.050,89
Za ścieki	29.708,59
Odsetki	280.421,51
Zaliczka alimentacyjna i fundusz	544.219,61
Opłata za gospodarowanie odpadami	61.443,66
Zwrot dotacji za 2014 rok i 2015 rok	66.215,07

Nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 14.028,44

W okresie sprawozdawczym prowadzono egzekucję i windykację należności

Podatek od nieruchomości, rolny i leśny osoby fizyczne

Wystawiono 288 upomnień na kwotę 151.443,45 zł oraz 91 tytułów wykonawczych na kwotę 17.639,87 zł. U pięciu dłużników łączna zaległość w kwocie 148.680 zł wpisana jest na hipotekę.

Podatek od nieruchomości, rolny i leśny osoby prawne

Wystawiono 2 upomnienia na kwotę 833 zł

Podatek od środków transportowych

Wystawiono 3 upomnienia na kwotę 1.524 zł 1 tytuł wykonawczy na kwotę 375 zł

Woda i ścieki

Wystawiono 111 wezwania do zapłaty na kwotę 50.368,54 zł oraz 3 pozwy do sądu na kwotę 3.460,53 zł

Czynsze

Wystawiono 11 wezwań do zapłaty na kwotę 10.031,60 zł, 6 przedsądowych wezwań na kwotę 8.810,24, 4 pozwy do sądu na kwotę 6.988,72 zł

Wieczyste użytkowanie gruntów

Wystawiono 22 wezwania do zapłaty na kwotę 6.012,14 zł. Oraz 2 pozwy do sądu na kwotę 734,95 zł

Gospodarka odpadami

Wystawiono 87 upomnień na kwotę 23.581,20 zł oraz 18 tytułów wykonawczych na kwotę 8.099,20

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

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

ROZCHODY BUDŻETOWE

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

Spłacono pożyczki, kredyt krajowy.

ZOBOWIĄZANIA

Kwota zadłużenia ogółem wynosi 2.860.500,-

są to pożyczki długoterminowe z WFOŚ i GW w Warszawie 109.500,- na zadania:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Soczewka” etap I kwota 60.000,-

„Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Jeżewo” kwota 49.500,-

Kredyt konsolidacyjny na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - zaciągnięty w SGB o/Płock w 2013 roku w kwocie 2.520.000 zł

Kredyt z BS w Gostyninie w kwocie 231.000 zł zaciągnięty w 2014 roku na spłatę zobowiązań.

WÓJT
mgr Mirosław Krusik

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

Na planowaną kwotę 3.742.668,35 gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 3.739.027,56 tj.99,90%

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Na planowaną kwotę 69.795,35 zł gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 69.795,35
Dotacja wykorzystana na zwrot części podatki akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i koszty obsługi tego zadania

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Na planowaną kwotę 49.914,- otrzymała gmina i wydatkowała kwotę 49.914,-
na utrzymanie pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej

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

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

Na planowaną kwotę 5.660,- gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 5.357,52
na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców oraz zakup urn wyborczych

DZIAŁ 752- OBRONA NARODOWA

Na planowaną 400,- gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 400,- na sprawy obronne

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Na planowaną kwotę 12.520,- otrzymała gmina i wydatkowała kwotę 12.085,80
na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Rozdział 801010 Gimnazja

Na planowaną kwotę 8.650,- otrzymała gmina i wydatkowała kwotę 8.608,80
na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Dział 852 Opieka społeczna

Rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze

Na planowaną kwotę 2.071.343,- gmina otrzymała wydatkowała kwotę 2.069.301,43 na
wypłatę świadczeń wychowawczych – rodzina 500 +

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

Na planowaną kwotę 1.505.530,- gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 1.505.458,45 na
wypłatę świadczeń rodzinnych, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz pozostałe wydatki.

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

Na planowaną kwotę 14.565,- gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 13.968,50 na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych

Rozdział 85215 Dodatki energetyczne

Na planowaną kwotę 1.109,- gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 982,83 na wypłatę dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na planowaną kwotę 3.045,- gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 3.045,- na opiekuna prawnego.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Na planowaną kwotę 137,- gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 109,88 i na wspieranie rodzin wielodzietnych.

WOJEWÓDZKA
MARIUSZ KRYSIAK

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2016 rok

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Nowy Duninów na lata 2016 – 2023 została uchwalona przez Radę Gminy w Nowym Duninowie uchwałą nr 80/XI/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku. W trakcie roku dokonano jej zmian - uchwałą nr 104/XIII/2016 z dnia 15 kwietnia 2016, uchwałą nr 114/XIV/2016 z dnia 14 czerwca 2016, uchwałą 120/XV/2016 z dnia 16 września 2016, uchwałą nr 128/XVI/2016 z dnia 4 listopada 2016, uchwałą 140/XVII/2016 z dnia 29 grudnia 2016.

Stan zadłużenia na koniec 2016 roku wynosił 2.860.500,-

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

W wyniku zmian planowane przedsięwzięcia w 2016 roku osiągnęły następujące wielkości:

Plan przedsięwzięć majątkowych	88.507,-
Wykonanie przedsięwzięć majątkowych tj. 100%	88.506,77

Przedsięwzięcia bieżące

Nie były planowane przedsięwzięcia bieżące.

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.

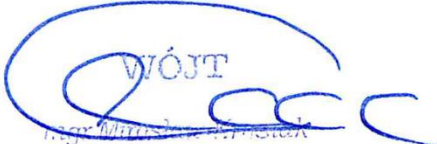
Na koniec okresu sprawozdawczego planowano przedsięwzięcie w kwocie 8.000,-

1. Realizacja w partnerstwie ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego” Do projektu został wytypowany budynek Zespołu Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Duninowie. Realizacja projektu obejmuje lata 2016-2018. Wydatkowano kwotę 8.000,- na planowaną 8.000,-.

W przedsięwzięciach majątkowych zostały też zabezpieczone środki na wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

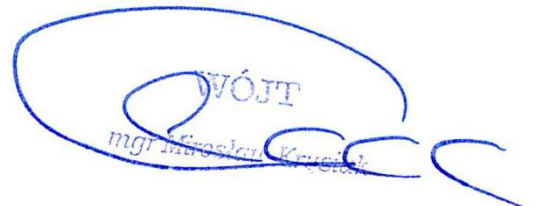
Na koniec okresu sprawozdawczego planowano przedsięwzięcie w kwocie 80.507 zł

1. Zadanie inwestycyjne pn. „Projekt kanalizacji sanitarnej w m. Karolewo, Nowa Wieś i część Nowego Duninowa” jest realizowane w latach 2015 – 2017. Wydatkowano kwotę 73.706,77 na planowaną 73.707,-
2. Zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Lipianki” jest realizowane w latach 2016 - 2017 Wydatkowano 4.800,- na planowaną 4.800
3. Zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Karolewo” realizowane w latach 2016 - 2017 Wydatkowano 2.000,- na planowaną 2.000

WÓJT

mgr Artur Szlachetko

Część tabelaryczna do sprawozdania:

- 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 wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych realizowanych w ramach funduszu sołectkiego.
- Nr 10 Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych



WÓJT
mgr inż. Krzysztof Krawiec

Tabela nr 1
wykonanie dochodów budżetowych za 2016 rok

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	72 903,35	72 903,87	100,00	69 795,35	
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 108,00	3 108,52	100,02		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 795,35	69 795,35	100,00	69 795,35	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	322 000,00	353 332,23	109,73		
	Wpływy z usług	320 000,00	351 090,79	109,72		
	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 241,44	112,08		
700	Gospodarka mieszkaniowa	134 598,00	142 395,16	105,79		
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00	11 964,81	99,71		
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	127 833,86	106,53		
	Pozostałe odsetki	1 170,00	1 167,57	99,80		
	Wpływy z różnych dochodów	1 428,00	1 428,92	100,06		
750	Administracja publiczna	83 964,00	84 527,94	100,67	49 914,00	
	Wpływy z różnych opłat	11 600,00	11 645,24	100,39		
	Wpływy z różnych dochodów	5 200,00	5 715,60	109,91		

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49 914,00	49 914,00	100,00	49 914,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	17 250,00	17 250,00	100,00	
	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10		
751	Urzędy naczelných organów władzy	5 660,00	5 357,52	94,66	5 357,52
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 660,00	5 357,52	94,66	5 357,52
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00	400,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	400,00	100,00	400,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	741,60	741,60	100,00	741,60
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	741,60	741,60	100,00	741,60
756	Dochody od osób prawnych	3 687 944,97	3 799 247,10	103,02	
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 830 976,00	1 862 074,00	101,70	
	Podatek dochodowy od osób prawnych	16 200,00	18 666,68	115,23	
	Podatek od nieruchomości	1 160 000,00	1 207 450,28	104,09	
	Podatek rolny	61 000,00	59 917,15	98,22	
	Podatek leśny	298 000,00	298 620,37	100,21	
	Podatek od środków transportowych	46 000,00	57 381,75	124,74	
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	7 736,80	128,95	
	Podatek od spadków i darowizn	67 000,00	66 903,51	99,85	
	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	18 003,00	105,90	
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 312,00	6 312,00	100,00	
	Wpływy z opłaty targowej	1 400,00	1 629,00	116,36	

	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	62 000,00	60 100,55	96,94		
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	63 892,38	66 953,24	104,79		
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	47 046,47	61 872,19	131,51		
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 118,12	5 626,58	109,93		
758	Różne rozliczenia	4 967 267,43	4 969 654,67	100,05	55 285,43	
	Pozostałe odsetki		2 387,24			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	55 285,43	55 285,43	100,00	55 285,43	
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 911 982,00	4 911 982,00	100,00		
801	Oświata i wychowanie	183 795,20	184 978,05	100,64	177 419,80	
	Wpływy z usług	1 300,00	2 790,68	214,67		
	Wpływy z różnych dochodów	4 600,00	4 767,57	103,64		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 170,00	20 694,60	97,75	20 694,60	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	69 870,00	69 870,00	100,00	69 870,00	
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	86 855,20	86 855,20	100,00	86 855,20	
852	Pomoc społeczna	3 973 049,00	3 969 845,00	99,92	3 964 585,22	
	Pozostałe odsetki	1 116,00	1 112,43	99,68		
	Wpływy z różnych dochodów	45,00	54,00	120,00		
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem	2 576,00	2 576,00	100,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 595 729,00	3 592 866,09	99,92	3 592 866,09	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	373 083,00	371 719,13	99,63	371 719,13	
	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	1 517,35	303,47		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	76 789,00	76 789,00	100,00	76 789,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	76 439,00	76 439,00	100,00	76 439,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	350,00	350,00	100,00	350,00	

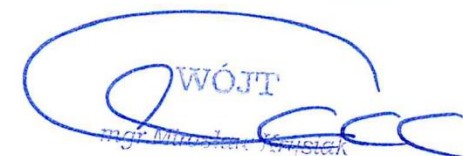
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	787 255,56	844 044,32	107,21		
	Wpływy z opłaty produktowej	91,00	162,76	178,86		
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	496 000,00	508 858,66	102,59		
	Wpływy z różnych opłat	3 778,00	3 777,59	100,00		
	Wpływy z różnych dochodów		22 338,50			
	Wpływy z usług	285 000,00	305 353,66	107,14		
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 386,56	2 744,25	197,92		
	Pozostałe odsetki	1 000,00	808,90	80,89		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83 799,00	83 799,00	100,00		
	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	100,00		
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jst	83 299,00	83 299,00	100,00		
926	kultura fizyczna i sport	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	
	Dochody bieżące ogółem	14 391 167,11	14 599 015,46	101,44	4 411 287,92	0,00
	majątkowe					
O10	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	26 250,00			
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		26 250,00			
150	Przetwórstwo przemysłowe	1 404,64	1 404,64	100,00		
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem	1 404,64	1 404,64	100,00		
600	Transport i łączność	62 483,00	62 483,00	100,00	62 483,00	
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	62 483,00	62 483,00	100,00	62 483,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	243 291,00	325 693,37	133,87		
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	243 291,00	325 693,37	133,87		
750	Administracja publiczna	1 906,74	1 906,74	100,00		
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem	1 906,74	1 906,74	100,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 603,00	14 602,85	100,00	4 668,00	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	9 335,00	9 335,00	100,00		
	Środki na dofinansowaniach własnych inwestycji gmin	600,00	600,00	100,00		

	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 668,00	4 667,85	100,00	4 668,00	
758	Różne rozliczenia	4 256,00	4 256,00		4 256,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	4 256,00	4 256,00	100,00	4 256,00	
	Dochody majątkowe ogółem	327 944,38	436 596,60	133,13	71 407,00	0,00
	Dochody razem	14 719 111,49	15 035 612,06	102,15	4 482 694,92	0,00

WÓJT
mgr Mirosław Kamiński

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	15 668,00	15 666,37	99,99	15 666,37	15 666,37	13 555,37	2 111,00									
	80195	Pozostała działalność	40 046,00	40 045,42	100,00	32 045,42	32 045,42	410,00	31 635,42									
851		Ochrona zdrowia	62 000,00	60 098,36	96,93	60 098,36	60 098,36	35 198,90	24 899,46		0,00			8 000,00	8 000,00			
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 500,00	3 359,01	74,64	3 359,01	3 359,01		3 359,01									
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 500,00	56 739,35	98,68	56 739,35	56 739,35	35 198,90	21 540,45									
852		Pomoc społeczna	4 446 280,00	4 350 237,62	97,84	4 350 237,62	588 283,09	390 749,15	197 533,94		3 761 954,53							
	85202	Domy pomocy społecznej	115 533,00	105 433,51	91,26	105 433,51	105 433,51		105 433,51									
	85204	Rodziny zastępcze	38 000,00	27 082,15	71,27	27 082,15	27 082,15		27 082,15									
	85205	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	3 323,64	94,96	3 323,64	3 323,64		3 323,64									
	85206	Wspieranie rodzin	43 704,50	38 882,26	88,97	38 882,26	38 777,76	34 369,65	4 408,11		104,50							
	85211	Świadczenia wychowawcze	2 071 359,00	2 069 314,75	99,90	2 069 314,75	40 187,85	23 276,72	16 911,13		2 029 126,90							
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 509 206,00	1 509 133,56	99,99	1 509 133,56	118 533,62	114 439,79	4 093,83		1 390 599,94							
	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	26 460,00	25 769,68	97,39	25 769,68			0,00		25 769,68							

		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 504,00	81 338,26	73,61	81 338,26				81 338,26								
	85214																	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	15 004,50	10 637,42	70,89	10 637,42	19,27		19,27	10 618,15								
	85216	Zasilki stałe	145 596,00	144 823,52	99,47	144 823,52				144 823,52								
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	260 737,00	232 646,00	89,23	232 646,00	228 393,18	194 724,84	33 668,34	4 252,82								
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 939,00	23 938,15	100,00	23 939,15	23 938,15	23 938,15										
	85295	Pozostała działalność	82 737,00	77 914,72	94,17	77 914,72	2 593,96		2 593,96	75 320,76								
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	109 789,00	106 933,00	97,40	106 933,00				106 933,00								
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	109 789,00	106 933,00	97,40	106 933,00				106 933,00								
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 418 162,39	1 410 490,78	99,46	1 344 871,86	1 344 733,26	132 976,97	1 211 756,29	0,00	138,60			65 618,92	65 618,92	925,18		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	475 840,00	475 487,30	99,92	475 487,30	475 348,70	49 656,82	425 691,88		138,60							
	90002	Gospodarka odpadami	496 000,00	495 610,75	99,92	460 410,50	460 410,50	80 160,15	380 250,35					35 200,25	35 200,25			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 400,00	31 859,50	98,33	31 859,50	31 859,50		31 859,50									
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	289 850,00	287 644,65	99,24	287 644,65	287 644,65		287 644,65									
	90095	Pozostała działalność	124 072,39	119 888,58	96,63	89 469,91	89 469,91	3 160,00	86 309,91					30 418,67	30 418,67	925,18		
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	231 940,75	230 793,91	99,50	220 098,64	123 098,64	0,00	123 098,64	97 000,00				10 695,27	10 695,27			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 940,75	70 091,86	98,80	59 396,59	28 396,59		28 396,59	31 000,00				10 695,27	10 695,27			
	92116	Biblioteki	66 000,00	66 000,00	100,00	66 000,00			66 000,00									
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	95 000,00	94 702,05	99,69	94 702,05	94 702,05		94 702,05									
	926	Kultura fizyczna	126 166,00	119 566,13	94,77	119 566,13	49 066,13	17 642,39	31 423,74	70 500,00								
	92601	Obiekty sportowe	40 650,00	34 116,13	83,93	34 116,13	34 116,13	15 792,39	18 323,74									
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	80 350,00	80 350,00	100,00	80 350,00	9 850,00	1 850,00	8 000,00	70 500,00								
	92695	Pozostała działalność	5 166,00	5 100,00	98,72	5 100,00	5 100,00		5 100,00									
		Ogółem wydatki	14 164 111,49	13 807 572,11	97,48	13 370 599,42	8 787 752,12	5 235 318,78	3 552 433,34	376 273,91	4 123 694,73	0,00	82 878,66	436 972,69	436 972,69	925,18		



 WOJCI

Tabela nr 3

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami
za 2016 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	69 795,35	69 795,35	100,00	69 795,35	69 795,35	100,00	69 795,35	
750	75011	Utrzymanie pracowników zajmującymi się sprawami z zakresu USC, Obrony Cywilnej i działalności gospodarczej	49 914,00	49 914,00	100,00	49 914,00	49 914,00	100,00	49 914,00	
751	75101	Aktualizacja spisów wyborców	5 660,00	5 357,52	94,65	5 660,00	5 357,52	94,65	5 357,52	
752	75212	Realizacja zadań obronnych	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	100,00	400,00	
801	80101	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne	12 520,00	12 085,80	96,53	12 520,00	12 085,80	96,53	12 085,80	
801	80110	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne	8 650,00	8 608,80	99,52	8 650,00	8 608,80	99,52	8 608,80	
852	85211	Świadczenia wychowawcze - rodzina 500 plus	2 071 343,00	2 069 301,43	99,90	2 071 343,00	2 069 301,43	99,90	2 069 301,43	
852	85212	Realizacja świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 505 530,00	1 505 458,45	99,99	1 505 530,00	1 505 458,45	99,99	1 505 458,45	
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	14 565,00	13 968,50	95,90	14 565,00	13 968,50	95,90	13 968,50	
852	85215	Dodatek energetyczny	1 109,00	982,83	88,62	1 109,00	982,83	88,62	982,83	
852	85219	Sprawowanie opieki	3 045,00	3 045,00	100,00	3 045,00	3 045,00	100,00	3 045,00	
852	85295	Wspieranie rodzin wielodzietnych	137,00	109,88	80,20	137,00	109,88	80,20	109,88	
		Ogółem	3 742 668,35	3 739 027,56	99,90	3 742 668,35	3 739 027,56	99,90	3 739 027,56	

WÓJT
mgr Mirosław Krusiak

Tabela nr 4
Wykonanie za 2016 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
1	2	3	4						7	8,00
600	60016	Budowa drogi gminnej w m. Karolewo Etap III	62 483,00	62 483,00	100,00	62 483,00	62 483,00	100,00	0,00	62 483,00
801	80101	Partycypacja w zatrudnieniu Prezesa ZNP	86 855,20	86 855,20	100,00	86 855,20	86 855,20	100,00	86 855,20	
755	75515	Nieodpłatne usługi prawne	741,60	741,60	100,00	741,60	741,60	100,00	741,60	
926	92605	Organizacja i przeprowadzenie "Regat Żeglarskich 2012"	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	
Ogółem			158 079,80	158 079,80	100,00	158 079,80	158 079,80	100,00	95 596,80	62 483,00

WÓJT
mgr Mirosław Kosiński

Tabela nr 5

Dotacje podmiotowe wykonanie za 2016 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	% Wyk
1	2	3	4	5.00		
1	801		Oświata i wychowanie	42 000,00	36 593,46	87,13
		80104	Niepubliczne Przedszkole w Nowym Duninowie Przemysław Piotrowski	42 000,00	36 593,46	87,13
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97 000,00	97 000,00	100,00
		92109	Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Duninowie z siedzibą w Soczewce	31 000,00	31 000,00	100,00
		92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Duninowie	66 000,00	66 000,00	100,00
Ogółem				139 000,00	133 593,46	96,11


 WÓJT
 mgr Mirosław Kusiał

Tabela nr 6
Wykonanie za 2016 rok

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Za I półrocze 2016 roku					
					Wykonanie	z tego źródła finansowania				
						% wyk	środki własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	5	6,00	7	8	9	10	11	
2	O10	O1010	Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	45 461,00	45 460,45	100,00	45 460,45			
3	400	40002	Zakup PSIONA	12 105,00	12 105,00	100,00	12 105,00			
4	600	60016	Budowa drogi gminnej w m. Karolewo - Etap III	130 040,00	130 039,88	100,00	130 039,88			
5	600	60016	Budowa drogi gminnej w m. Lipianki	400,00	400,00	100,00	400,00			
6	600	60016	Projekt ścieżki pieszo - rowerowej Płock Soczewka	39 940,00	39 940,00	100,00	39 940,00			
7	700	70005	Wykup gruntów	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00			
8	750	75023	Zakup ksero	5 535,00	5 535,00	100,00	5 535,00			
10	754	75412	Zakup pomp szlamowych dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Nowy Duninów	18 672,00	18 671,40	100,00	4 668,55		14 002,85	
	900	90002	Zakup ciągnika	11 000,00	11 000,00	100,00	11 000,00			

	900	90002	Zakup serwera	24 201,00	24 200,25	100,00	24 200,25			
11	900	90095	Budowa chodnika z kostki brukowej na terenie zabytkowego parku w Nowym Duninowie łączącego ciąg pieszy ulicy Włocławskiej z drogą szutrową w Parku (Fundusz Sołecki)	29 493,49	29 493,49	100,00	29 493,49			
13	921	92109	Wykonanie ogrodzenia działki pod budowę świetlicy wiejskiej (Fundusz Sołecki)	10 739,96	10 695,27	99,58	10 695,27			
Ogółem				347 587,45	347 540,74	99,99	333 537,89		14 002,85	0,00



 WÓJT
 Andrzej Kozłowski

Tabela nr 7
Wykonanie za 2016 rok.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykon.	% wyk
1	2	3	4	5		
Jednostki sektora			Nazwa jednostki			
1	600	60004	Urząd Miasta Płock	172 180,45	172 180,45	100,00
3	900	90095	Starostwo Powiatowe w Płocku	985,30	925,18	93,90
Jednostki spoza			Nazwa zadania			
1	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowane przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	66 500,00	66 500,00	100,00
2	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowane przez podmioty na podstawie złożonej oferty	4 000,00	4 000,00	100,00
Ogółem				243 665,75	243 605,63	99,97


 WÓJT
 Miasto Płock

Tabela nr 8

Przychody i rozchody budżetu wykonanie za 2016 rok.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2016	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4,00	5	6
1.	Dochody		14 719 111,49	15 035 612,06	102,15
2.	Wydatki		14 164 111,49	13 807 572,11	97,48
3.	Wynik budżetu		555 000,00	1 228 039,95	221,27
Przychody ogółem:				150 738,04	
1.	Kredyty	§ 952			
2.	Pożyczki	§ 952			
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	0,00	150 738,04	
Rozchody ogółem:			555 000,00	555 000,00	100,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	409 000,00	409 000,00	100,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	146 000,00	146 000,00	100,00
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 Marcin Krasiak

Tabela nr 9 wykonanie wydatków
funduszu sołectkiego za 2016 rok

Wydatki na 2016 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego

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					
1	600	60016	Brwilno	Remont drogi gminnej w m. Brwilno	8 400,00	8 396,60	99,96	8 396,60	
2	600	60016	Brwilno Dolne - Soczewka	Gospodarka wodno-ściekowa w Brwilnie Dolnym (rów odwadniający przy drogach gminnych)	25 200,00	25 200,00	100	25 200,00	
3	600	60016	Brwilno Dolne - Soczewka	Próg zwalniający w Brwilnie Dolnym - droga gminna nr 94 (zakup, zamontowanie, oznakowanie)	3 000,00	1 076,15	35,87	1 076,15	
4	900	90095	Duży Duninów	Zakup dwóch tablic informacyjnych	4 477,20	4 059,00	90,66	4 059,00	
5	900	90095	Duninó Duży	Zakup trzech śmietniczek i zamontowanie ich przy przystankach autobusowych	1 906,50	925,82	48,56	925,82	
6	600	60016	Lipianki	Kontynuowanie częściowej naprawy drogi gminnej "Trakt Lipianki -	12 740,00	12 736,04	99,97	12 736,04	
7	600	60016	Dzierżazna	Utwardzenie gminnej drogi gruntowej (kierunek kapliczki - Państwo Białkowsy") na odcinku 40 m bieżących, gruzem betonowym w miejscowości Dzierżazna	2 540,00	2 518,42	99,15	2 518,42	

8	600	60016	Dzierżązna	Naprawa miejscowych ubytków gminnej drogi na odcinku (ok. 600 m) od końca drogi asfaltowej do zwirowni	8 139,43	8 136,45	99,96	8 136,45	
9	921	92109	Karolewo - Nowa Wieś	Remont świetlicy sołeckiej w Nowej Wsi 1B	19 352,79	19 188,00	99,15	19 188,00	
10	900	90095	Nowy Duninów	Budowa chodnika z kostki brukowej na terenie zabytkowego parku w Nowym Duninowie łączącego ciąg pieszy ulicy Włocławskiej z drogą szutrową w parku	29 493,49	29 493,49	100		29 493,49
11	921	92109	Popłacin	Dokończenie remontu świetlicy wiejskiej - gminnej ETAP II	5 412,00	4 920,00	90,91	4 920,00	
12	921	92109	Popłacin	Zakup wyposażenia świetlicy sołeckiej - gminnej	3 936,00	3 795,00	96,42	3 795,00	
13	926	92695	Popłacin	Organizacja czasu wolnego dla dzieci	5 166,00	5 100,00	98,72	5 100,00	
14	750	75075	Popłacin	Zakup sprzętu i wyposażenia potrzebnego w celach reprezentacyjnych sołectwa Popłacin podczas imprez promujących Gminę Nowy Duninów (np.. Regaty, dozynki, turniej sołectw)	2 460,00	2 335,00	94,92	2 335,00	
15	600	60016	Stary Duninów	Estetyzacja miejscowości Stary Duninów, poprzez wycinkę drzew i krzewów na całym odcinku drogi 379, wyczyszczenie rowów odpływowych oraz wykopanie karp po ściętych drzewach w pasie drogi gminnej	2 829,98	2 804,40	99,1	2 804,40	

16	600	60016	Stary Duninów	Naprawa odcinak drogi gminnej o długości 249 m i szerokości 4 m w miejscowości Stary Duninów od drogi krajowej nr 62 w kierunku nieruchomości Pani Kaniewskiej - droga nr 286	9 000,00	8 994,37	99,94	8 994,37	
17	600	60016	Środoń Brzezinna Góra	Częściowa naprawa drogi gminnej we wsi Brzezinna Góra (Pierwszy odcinek od drogi powiatowej)	8 694,00	8 689,95	99,95	8 689,95	
18	600	60016	Jezewo - Trzecianno	Remont drogi gminnej w Jezewie	10 135,20	10 134,59	99,99	10 134,59	
19	921	92109	Wola Brwileńska	Wykonanie ogrodzenia działki pod budowę świetlicy wiejskiej	10 739,96	10 695,27	99,58		10 695,27
20	921	92109	Wola Brwileńska	Porządkowanie terenu budowy, zakup środka chwastopobójczego (Dotyczy świetlicy wiejskiej)	500,00	493,59	98,72	493,59	
Ogółem					174 122,55	169 692,14	97,45	129 503,38	40 188,76


 WÓJT
 mgr Mirosław Kruczek

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych za 2016 rok

Dział	Rozdz.	Program - nazwa zadania	Plan wydatków na 01.01.2016 r.	Zmiana (-)	Zmiana (+)	Plan wydatków na 31.12.2016 r.	z tego:		Wykonanie		
							Plan wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych	Budżet UE	Dotacja Budżet Państwa	Środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
710	71095	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywności społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	0,00	-3 774,00	3 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywności społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	5 465,00	-5 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu plockiego	0,00	-3 303,74	3 303,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu plockiego	0,00	-50,10	985,30	935,20	0,00	935,20	0,00	0,00	925,18
Ogółem			5 465,00	-12 592,84	8 063,04	935,20	0,00	935,20	0,00	0,00	925,18

WÓJT
mgr Mirosław Krusik