*Załącznik nr 1*

*do Zarządzenia Nr 48/2020*

*Wójta Gminy Nowy Duninów*

*z dnia 14.08.2020 r.*

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY**

**na dzień 30 czerwca 2020 roku**

Plan dochodów za okres sprawozdawczy po zmianach wynosi **19.020.877,60 zł** natomiast wykonanie wynosi  **9.883.713,97 tj. 51,96 % w tym:**

* dotacje celowe na zadania zlecone 2.916.243,23 638.267,-
* dotacje celowe na zadania własne 328.068,-
* dotacja inne gminy 54.706,76
* dotacja z UE ogródek w Nowym Duninowie 55.906,-
* dotacja dla OSP Starostwo Powiatowe 1.000,-
* dotacja dla OSP Urząd Marszałkowski 14.000,-
* dotacja na realizację projektu w szkole 67.792,37
* dotacja zdalna szkoła 89.897,03 9.974,12 8 152.016,- 8.000,-
* subwencja oświatowa 1.634.336,- 1.522.400,-
* subwencja wyrównawcza 1.516.242,- 1.002.048,- 49.062,-
* udziały w podatku dochodowym 1.191.127,79
* wpłaty mieszkańców 1.400,- 111 346.348,-
* pozostałe dochody własne 2.012.994,79 1.043.997,05
* dochody bieżące 18.706.972,60 9.816.197,64 tj. 52,47%
* dochody majątkowe 313.905,- 67.516,33 tj. 21,51%

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

### Plan dochodów jest wyższy od planu wydatków o kwotę **659.200,59 zł.** Jest to planowana nadwyżka budżetu przeznaczona na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczki.

## ANALIZA SZCZEGÓŁOWA

**DOCHODY**

## DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów w tym dziale wynosi 58.507,13 wykonano 51.407,13 tj. 87,86%

Dotacja na wypłatę podatku akcyzowego 50.007,13

Wpłaty zaległe od mieszkańców Karolewa za przyłącza kanalizacyjne 1.400,-

Nie wszyscy mieszkańcy wpłacili należne kwoty w terminie zgodnie z zawartym porozumieniem.

## DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ

## ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan dochodów w tym dziale wynosi 401.500,- wykonano 161.148,88 tj. 40,14

## 

Wpłaty za wodę 160.390,89

Odsetki 557,99

Dochody z lat ubiegłych 200,-

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

**DZIAL 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan dochodów w tym dziale wynosi 144.503,70 wykonano 17.015,70 tj. 11,77%

Środki otrzymane z państwowego funduszu celowego tj. funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej zgodnie z zawartą umową o dopłatę realizacji zadań własnych do ceny usługi na liniach komunikacyjnych, na których wykonywane są przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 17.015,70

Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 95.000,- na zadanie „ Budowa drogi gminnej w m. Lipianki Etap I” zostanie przekazana po wykonaniu zadania tj. w II półroczu.

**DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan dochodów w tym dziale wynosi 280.116,08 wykonano 65.747,56 tj. 23,47%

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 10,30

Wpływy za czynsze 38.547,47

Wpływy za centralne ogrzewanie 24.560,06

Odsetki 83,63

Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 100,-

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 2.446,10

Nie zostały zrealizowane dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności.

Przetarg na działki budowlane ponownie zostanie ogłoszony w II kwartale.

Nie zostały taż zrealizowane dochody z opłat z tytułu użytkowania wieczystego. Plan tych dochodów z\ostanie zmniejszony na najbliższej sesji.

## DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dochodów w tym dziale wynosi 56.295,- wykonano 25.519,30 tj. 45,33%

Dot. na zadania zlecone 23.064,10

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia 2.259,20

Wpływy z różnych dochodów prowizja od podatku 196,-

## DZIAŁ 751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

Plan dochodów w tym dziale wynosi 26.977,- wykonano 26.557,- tj. 98,44%

Dotacja z krajowego Biura Wyborczego na uzupełnienie list wyborczych 396,-

Dotacja z krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP 26.161,-

## DZIAŁ 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

**PRZECIWPOŻAROWA**

## Plan dochodów w tym dziale wynosi 17.000,- wykonano 15.000 tj. 88,23%

Dotacja ze Starostwa Powiatowego dla jednostki OSP w Lipiankach na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych w kwocie 1.000,-

Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na remont pokrycia dachu w budynku strażnicy OSP w Nowym Duninowie kwota 14.000,-

## DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH

Plan dochodów w tym dziale wynosi 4.802.638,29 wykonano 2.264.833,47 tj. 47,16%

Podatek od nieruchomości os pr. 600.000,- 286.995,72

Podatek rolny os. prawne 1.000,- 579,-

Podatek leśny os. prawne 276.000,- 138.196,-

Podatek od środków transportowych 8.000,- 1.943,-

Podatek od nieruchomości os fizy. 730.000,- 416.823,69

Podatek rolny 65.000,- 40.902,94

Podatek leśny 27.000,- 20.510,53

Podatek od środków trans.os.fizy. 75.000,- 14.076,-

Podatek od spadków i darowizn 20.000,- 27.409,92

Wpływy z karty podatkowej 6.000,- 0,-

Pod. od czynności cywilnoprawnych 100.000,- 42.154,-

Opłata targowa 2.000,- 300,-

Podatek dochodowy od osób fizy. 2.733.647,- 1.169.577,-

Podatek dochodowy od osób praw. 15.000,- 21.550,79

Opłata skarbowa 18.500,- 7.148,-

Odsetki 5.491,29 1.270,26

Wpłaty za zezwoleniem na

sprzedaż alkoholu 65.000,- 44.274,73

Inne opłaty pobierane przez jst 35.000,- 31.121,89

Opłata eksploatacyjna 20.000,- 0,-

Niższe wykonanie dochodów:

Podatek od środków transportowych – wpłynęły podania od przedsiębiorców o umorzenie podatku. Podania te nie zostały rozpatrzone w I półroczu.

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

## czynności cywilnoprawnych, wpływy z karty podatkowej występują trudności

## w urealnieniu planu dochodów.

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

W niskiej kwocie zrealizowano dochody z opłaty targowej, w okresie letnim wpływa są wyższe z powodu większej ilości osób sprzedających na terenie gminy.

Nie wpłynęła też opłata eksploatacyjna.

## DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów w tym dziale wynosi 5.838.390,- wykonano 3.249.343,03 tj. 55,65%

Subwencja oświatowa 1.634.336,-

Subwencja ogólna 1.516.242,-

Odsetki na rachunku bankowym 2.451,72

Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 20,27

Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych 96.293,04

Wpływ środków jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku, nastąpi w m-cu sierpniu.

## DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów w tym dziale wynosi 321.586,40 wykonano 272.695,65 tj. 84,80%

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 7.764,23

Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 3.411,56

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 630,-

Zwrot za zniszczone książki i prowizja od podatku dochodowego 500,70

## Dotacja na wychowanie przedszkolne 25.106,-

Dotacja z gmin na pokrycie kosztów wynagrodzenia Prezes ZNP 54.706,76

Dotacja na zakup podręczników 21.095,-

Dotacja z budżetu UE na realizację projektu w trybie konkursowym w ramach Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 pn. ”Kształcimy kompetencje i eksperymentujemy- kontynuujemy dobre praktyki w Gminie Nowy Duninów” w ramach konkursu zamkniętego, którego celem jest podnoszenie kompetencji kluczowych i nabycie umiejętności wśród uczniów Szkoły Podstawowej w Nowym Duninowie. Projekt realizowany jest w latach 2019 – 2021- kwota 67.792,37

Zwrot środków zapłaconych w 2019 roku za bilety wstępu do Centrum Nauki Kopernik podczas wycieczki, która miała się odbyć w 2020 roku w kwocie 1.792,00 (dotyczy realizacji projektu opisanego powyżej).

Dotacja z budżetu UE na realizację dwóch projektów grantowych pn. „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła +”. Zadania związane są z przeciwdziałaniem COVID-19 kwota 89.897,03

**DZIAŁ 852– POMOC SPOŁECZNA**

Plan dochodów w tym dziale wynosi 445.709,- wykonano 257.025,88 tj. 57,67%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie plan 2.499,- wykonanie 1.601,- tj. 64,07

Dotacja dodatek energetyczny 78,-

Dotacja za sprawowanie opieki 1.523,-

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin plan 443.160,- wykonano 249.962,- tj. 56,40%

Dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 8.330,-

Dotacja na wypłatę zasiłków okresowych 37.500,-

Dotacja na wypłatę zasiłków stałych 106.418,-

Dotacja na utrzymanie GOPS 63.846,-

Dotacja na realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” 19.000,-

Dotacja na realizację zadania wynikającego z wieloletniego programu „Senior+ na lata 2015-2020” 14.868,-

Pozostałe dochody plan 50,- wykonano 5.462,88 tj. 10925,76%

Wpływy z różnych dochodów 37,-

Usługi opiekuńcze 5.425,88

**DZIAŁ 854– EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan dochodów w tym dziale wynosi 53.000,- wykonano 53.000,- tj. 100%

Dotacja na stypendia socjalne

**DZIAŁ 855– RODZINA**

Plan dochodów w tym dziale wynosi 5.269.850,- wykonano 2.800.282,03 tj. 53,14%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie plan 5.252.850,- wykonanie 2.793.919,- tj. 53,19%

Dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych rodzina 500 plus 1.975.130,-

Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składki z ubezpieczenia społecznego 815.000,-

Dotacja program rodzin wielodzietnych 26,-

Dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 3.763,-

Pozostałe dochody plan 17.000,- wykonano 6.363,03 tj. 37,43%

Przekazany przez komornika fundusz alimentacyjny w kwocie 757,37

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji (pobranych świadczeń z lat ubiegłych) w kwocie 5.074,05

Odsetki w kwocie 419,88

Rozliczenia z lat ubiegłych w kwocie 111,73

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów w tym dziale wynosi 1.304.805,- wykonano 624.138,34 tj. 47,83%

Opłata za gospodarowanie odpadami 377.527,51

Odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami 1.596,93

Opłata za ścieki 188.618,01

Odsetki od nieterminowych wpłat za ścieki 211,40

Wpłaty z WFOŚ i GW za korzystanie ze środowiska 25,52

Opłata produktowa 20,71

Wpływy z tytułu kosztów upomnienia 232,26

Dotacja z budżetu UE za zrealizowane w 2019 roku zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu wypoczynku i rekreacji w m. Nowy Duninów” w kwocie 55.906,-

**WYDATKI**

Plan wydatków za okres sprawozdawczy po zmianach wynosi **18.361.677,01**  natomiast

wykonanie wynosi **8.840.494,06 tj. 48,15 %**

w tym:

* wydatki bieżące 17.503.622,95 8.649.298,45 tj. 49,41%
* wydatki majątkowe 858.054,06 191.195,61 tj. 22,28 %

Wykonanie wydatków przedstawia załączony do sprawozdania załącznik nr 2 „Wydatki”

## W wydatkach realizacja poszczególnych grup wydatków przedstawia się następująco:

na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 3.163.876,03

związane z realizacją zadań statutowych 2.185.435,02

dotacje na zadania bieżące 129.498,-

świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.077.860,89

obsługa długu 40.422,74

wydatki bieżące na programy z udziałem środków UE 52.205,77

wydatki majątkowe 191.195,61

Zobowiązania niewymagalne na 30 czerwca 2020 rok dla których termin płatności przypada na miesiąc lipiec stanową kwotę 212,571,66

## DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków w tym dziale wynosi 331.327,13 wykonano 50.746,46 tj. 15,32%

Wydatkowano kwotę 49.026,60 zł na zwrot podatku akcyzowego oraz 980,53 koszty obsługi tego zadania.

739,33 odprowadzono 2% wpływów z podatku rolnego do Mazowieckiej Izby Rolniczej.

## DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ

## ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan wydatków w tym dziale wynosi 389.800,- wykonano 167.038,83 tj. 42,85%

Wydatkowano kwotę 55.598,12 na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla dwóch pracowników.

Kwotę 111.440,71 zł na zadania statutowe tj. na bieżące utrzymanie sieci wodociągowej, Stacji Uzdatniania Wody oraz zakup wody z Płocka:

zakup wody 42.087,83

energia 38.114,89

zakup materiałów do sieci wodociągowych i SUW 5.355,33

konsultacje energetyczne 3.550,18

badania wody 3.148,-,

serwisy i przeglądy 3.802,32

opłata za system wodnik 580,44

obsługa informatyczna 229,77

czyszczenie urządzeń i przewodów 1.699,20

naprawa sprężarki 5.241,36

przygotowanie wniosku taryf opłat za wodę 2.000,-

pozostałe usługi i opłaty 1.480,94

wpłaty na PFRON 1.483,74

rozmowy telefoniczne 121,58

podróże służbowe 45,13

75% odpisu na ZFŚS 2.326,-

odpady 114,-

szkolenia 60,-

**DZIAL 500 – HANDEL**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 13.700,- wykonano 1.700,- tj. 12,41%

Wydatki majątkowe 1.700,-

Zadanie inwestycyjne pn. ‘Budowa targowiska Mój Rynek w m. Nowy Duninów” projekt

**DZIAL 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 946.160,92 wykonano 379.260,31 tj. 40,08%

Za świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego w transporcie drogowym zapłacono Przedsiębiorstwu Komunikacji Samochodowej w Gostyninie kwotę 110.984,21 oraz kwotę 4.000,- dla PKS Włocławek.

Zapłacono 10.904,60 za zajęcie pasa drogowego (drogi powiatowe, krajowe i wojewódzkie)

Na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 242.371,50 w tym:

Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego 121.028,60

Materiały do remontu dróg – kruszywo 67.711,50

znaki i słupki do oznaczenia dróg 777,-

remont i profilowanie dróg gminnych 45.854,40

przegląd dróg gminnych 7.000,-

Wydatki majątkowe 11.000,-

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

**DZIAŁ 630 - TURYSTYKA**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 8.000,- wykonano 31,18 tj. 0,39%

Wydatkowano kwotę 31,18 na utrzymanie plaży w m. Soczewka.

W związku z obecną sytuacją związaną z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, przeciwdziałaniu (profilaktyką) i zwalczaniu zakażania oraz skutków choroby spowodowanej przez COVID-19, nie zostali zatrudnieni ratownicy i wydatki w zakresie utrzymania plaży zostały poniesione w niskiej wysokości.

**DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 150.000,- wykonano 67.774,99 tj. 45,18%

Wydatkowano środki na utrzymanie zasobów mieszkaniowych i mienia gminy tj. zakup materiałów i wyposażenia , zakup usług pozostałych, wyrysy, opłaty hipoteczne.

zakup peletu do pieca centralnego ogrzewania 30.844,45

przeglądy budynków 7.200,-

wyceny i opinie 1.200,-

sprawdzenie szczelności instalacji gazowej - 280,80

konsultacje energetyczne – 271,92

wypisy i wyrysy – 15,-

wymiana rynien 2.430,-

naprawa instalacji elektrycznej 1.353,-

czyszczenie przewodów dymowych i wentylacyjnych 1.720,-

regeneracja paleniska w kotłowni 1.052,81

oświetlenie i monitoring placu do składowanie kruszywa 3.690,-

usługa transportowa 787,80

skrzynki pocztowe do budynku komunalnego 1.508,-

system monitorowania w kotłowni 761,17

pozostałe materiały 531,04

energia 3.019,73

telefony 60,04

czynsze 489,-

opłaty 105,23

Wydatki na zakupy inwestycyjne 10.455,-

Zadanie pn. „Zakup kontenera”

## DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

## Plan wydatków w tym dziale wynosi 49.970,15 wykonano 20.596,64 tj. 41,22%

Zapłacono za decyzje o warunkach zabudowy 2.887,20

Udzielono dotacji na rzecz budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” 17.709,44

Zadania związane z realizacją funduszu sołeckiego – II półrocze

## DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

## Plan wydatków w tym dziale wynosi 2.235.707,47 wykonano 1.079.122,60 tj. 48,27%

Na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zadania zlecone z administracji rządowej wydatkowano kwotę 22.893,-

Zwrot dotacji udzielonej w 2019 roku na zadania zlecone kwota 703,34

Wypłata diet dla radnych kwota 23.252,42

Wydatki pozostałe związane z utrzymaniem Rady kwota 6.291,37

Na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników urzędu i obsługi, na prowizję dla sołtysów, wydatkowano kwotę 757.719,02

Na wydatki związane z działalnością statutową urzędu wydatkowano kwotę 240.899,39

w tym:

składki na PFRON 17.621,14

remont kopiarki 448,95

zakup materiałów – 48.806,98

zakup peletu do ogrzewania budynku 17.292,71

zakup materiałów ochronnych i środków związanych z COVID -19 5.935,24

zakup artykułów spożywczych do sekretariatu 1.491,45

energia 7.542,76

usług 95.954,80

rozmowy telefoniczne i abonamenty 5.465,03

delegacje pracowników 317,40

opłaty 525,93

75% odpisu na ZFŚS 28.196,-

podatki 2.994,-

odpady 1.000,-

szkolenia pracowników 1.712,65

badania pracowników 110,-

spłata rat za telefony 5.484,35

Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 4.359,97

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

Na promocję gminy wydano kwotę 4.189,21 Niskie wykonanie w tym rozdziale spowodowane jest obecną sytuacją spowodowaną COVID-19,

Kwotę 3.330,- wydatkowano na diety dla sołtysów biorących udział w Sesjach Rady Gminy

Wydatkowano kwotę 11.979,97 na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika zatrudnionych po pracach publicznych i stażystów oraz kwotę 1.211,52 na zadania statutowe i świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z ich zatrudnieniem,

75 % odpisu na ZFŚS emerytów w kwocie 2.293,49

Zadania związane z realizacją funduszu sołeckiego – II półrocze.

## DZIAŁ 751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

## Plan wydatków w tym dziale wynosi 26.977,- wykonano 21.648,76 tj. 80,25%

Wydatki poniesiono na zakup materiałów biurowych – uzupełnienie list wyborczych w kwocie 396,- oraz na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP w kwocie 21.252,76

## DZIAŁ 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

**PRZECIWPOŻAROWA**

## Plan wydatków w tym dziale wynosi 99.700,- wykonano 19.707,63 tj. 19,77%

Kwota 17.708,39 została wydatkowana na Ochotnicze Straże Pożarne (utrzymanie gotowości bojowej) w tym:

Kwotę 3.809,50 wydatkowano na wypłatę świadczeń za udział w akcjach ratowniczych i w szkoleniach strażaków.

Kwotę 7.230,51,- na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

Kwotę 6.668,38 na działalność statutową OSP Nowy Duninów, Lipianki, Dzierzązna związaną z utrzymaniem gotowości bojowej.

W związku z wprowadzeniem szczególnych rozwiązań w zakresie gospodarki finansowej jednostek z sektora finansów publicznych, związanych z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, przeciwdziałaniu (profilaktyką) i zwalczaniu zakażania oraz skutków choroby spowodowanej przez COVID-19 i wywołanych nimi skutków, za kwotę 1.999,24 zakupiona środki ochrony osobistej (maseczki) , które zostały przekazane do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku na Oddział Obserwacyjno Zakaźny.

Środki na Fundusz Wsparcia Policji w kwocie 25,000 zostały przekazane w m-cu lipcu.

Środki z dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 14.000,- przeznaczone na remont pokrycia dachu zostaną wydatkowane w II półroczu.

W m-cu lipcu zapłacono też składkę za ubezpieczenie strażaków i mienia.

## DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

## Plan wydatków w tym dziale wynosi 92.000,- wykonano 40.422,74 tj. 43,94%

Odsetki od zaciągniętych zobowiązań tj. kredytów i pożyczek.

## DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

## Plan wydatków w tym dziale wynosi 98.000,- wykonano 0,- tj.0%

Środki zabezpieczono w budżecie na rezerwę

Rezerwa ogólna 47.000,-

Rezerwa na zarządzanie kryzysowe 51.000,-

Rezerwy te nie zostały rozdysponowane.

## DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

## Plan wydatków w tym dziale wynosi 5.169.220,84 wykonano 2.475.746,30 tj. 47,89%

## ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

## Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 3.645.542,24 wykonano 1.837.346,78 tj. 50,40%

Szkoła Podstawowa w Nowym Duninowie plan 3.149.232,85 wykonanie 1.614.288,73 tj.51,26%

Rok szkolny 2016/2017 uczęszczało 178 uczniów.

Rok szkolny 2017/2018 uczęszczało 211 uczniów.

Rok szkolny 2018/2019 uczęszczało 239 uczniów.

Rok szkolny 2019/2020 uczęszczało 237 uczniów.

Zatrudnionych jest 30 nauczycieli (28,95 etatów) oraz pracownicy administracji i obsługi 10 osób (9,50 etatu)

Filia w Soczewce plan 496.309,39 wykonanie 223.058,05 tj. 44,94%

Rok szkolny 2016/2017 uczęszczało 12 uczniów

Rok szkolny 2017/2018 uczęszczało 13 uczniów

Rok szkolny 2018/2019 uczęszczało 8 uczniów.

Rok szkolny 2019/2020 uczęszczało 11uczniów.

Zatrudnionych jest 3 nauczycieli (2,71 etatu) oraz pracownicy administracji i obsługi 2 osoby (1,75, etatu)

Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. dodatki wiejskie, w kwocie 57.765,64

Wynagrodzenia dla nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi, w kwocie 1.606.214,62

Pozostałe wydatki związane z działalnością statutowa w kwocie 173.366,52 w tym:

zakup peletu Soczewka 15,76 tony na kwotę 12.968,43, Nowy Duninów 33,70 tony na kwotę 27.730,73,

zakup materiałów 16.860,42 ( w tym zakup środków ochrony w związku z COVID 19 w kwocie 5.266,54)

pomoce naukowe i książki 111,75

energia i woda 12.040,99

usługi 8.220,65

delegacje 482,27

75 % odpisu na ZFŚS 87.369,89

opłata za wywóz śmieci 3.480,-

szkolenia 70,20

rozmowy telefoniczne i abonamenty 3.561,19

usługi medyczne -470,-

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

## Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 389.992,- wykonano 169.250,56 tj. 43,40%

Z tego:

Oddział przedszkolny w Nowym Duninowie plan 319.123,79 wykonanie 136.201,80 tj. 42,68%

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

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

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

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

Zatrudnionych jest 3 nauczycieli

Oddział przedszkolny Filia w Soczewce plan 70.868,21 wykonanie 33.048,76 tj. 46,63%

Rok szkolny 2016/2017 uczęszczało 4 sześciolatków , 5 pięciolatków i 1 czterolatek.

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

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

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

Zatrudnionych jest 1 nauczyciel.

Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. dodatki wiejskie w kwocie 6.833,-

Wynagrodzenia dla nauczycieli wraz z pochodnymi w kwocie 153.160,72

Pozostałe wydatki związane z działalnością statutowa w kwocie 9.256,84 w tym:

75 % odpisu na ZFŚS 9.084,64

zakup materiałów – 172,20

## ROZDIAŁ 80104 – PRZEDSZKOLA

## Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 140.000,- wykonano 1.500,90 tj. 1,07%

Zapłacono za dziecka uczęszczające w 2019 roku do przedszkola w Gminie Włocławek.

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

## ROZDIAŁ 80106 – INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

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

W tym rozdziale nie poniesiono wydatków

## ROZDZIAŁ 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

## Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 613.370,- wykonano 335.925,51 tj. 54,77%

Wypłacono wynagrodzenia dla dwóch kierowców i dwóch opiekunów dowożących dzieci wraz z pochodnymi w kwocie 96.997,-

Pozostałe wydatki związane z działalnością statutowa w kwocie 150.748,01 w tym:

opłacenie dwóch przewoźników dowożących dzieci do szkół wyłonionych w drodze przetargu 124.536,86

zwrócono koszty dowozu przez rodziców dzieci niepełnosprawnych do szkół 2.738,08

zakup paliwa 11.666,55

remonty i naprawy samochodów 405,90

pozostałe wydatki związane z utrzymaniem autobusu szkolnego, samochodu volkswagen, renault trafic , które dowożą dzieci niepełnosprawne do szkół w Płocku w kwocie 2.955,32

75% odpisu na ZFŚS 4.651,-

składki na PFRON 2.967,48

rozmowy telefoniczne 245,08

delegacje – 26,74

opłaty 555,-

Wydatki na zakupy inwestycyjne 88.180,50

Zadanie pn. „Zakup samochodu osobowego do przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół”

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

ROZDZIAŁ 80146 – PLACÓWKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI.

## Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 18.760,- wykonano 1.402,21 tj. 7,47%

Środki te zaplanowano na dokształcanie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie gminy. Niskie wykonanie wydatków z tego tytułu spowodowane jest tym, iż w I półroczu mało osób zatrudnionych wystąpiło o zwrot kosztów związanych z poniesionymi wydatkami na podniesienie swoich kwalifikacji. Dofinansowanie będzie realizowane w II półroczu.

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

## Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 115.351,- wykonano 57.676,- tj. 50%

Wynagrodzenia dla nauczycieli

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

## Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 21.095,- wykonano 0,- tj. 0%

Podręczniki oraz materiały edukacyjne zostaną zakupione w III kwartale

ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

## Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 223.110,60 wykonano 72.644,34 tj. 32,56%

Naliczono 75 % odpisu na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli 20,015,07

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

Projekt realizowany jest w latach 2019 – 2021.

Plan wydatków w 2020 roku 67.792,37 z dotacji + 6.375,- wkład własny + 29.637,44 środki niewydatkowane z 2019 roku + 1.792,- zwrot kwoty zapłaconej w 2019 roku = 105.596,81. W związku z obecną sytuacją związaną z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, przeciwdziałaniu (profilaktyką) i zwalczaniu zakażania oraz skutków choroby spowodowanej przez COVID-19 projekt nie był realizowany w okresie gdy dzieci nie uczęszczały do szkoły. Wydatkowano kwotę 7.261,74.

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” zrealizowano projekt pn. „Zdalna Szkoła i „Zdalna Szkoła +”. Zadania były związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

Z każdego projektu zakupiona po 13 laptopów dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji. W okresie sprawozdawczym zapłacono kwotę 44.724,03 za laptopy,582,- za ich ubezpieczenie, 61,50 naklejki do oznakowania – dotyczy projektu pn. „Zdalna Szkoła”.

Natomiast środki z projektu pn. „ Zdalna Szkoła +” zostały wydatkowane w m-cu lipcu

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

## Plan wydatków w tym dziale wynosi 99.857,73 wykonano 32.636,68 tj. 32,68%

W rozdziale 85149 zaplanowano wydatki na realizację zadania pn. „ Program profilaktyki wad postawy dla uczniów szkoły podstawowej w 2020 roku” wydatkowano kwotę 8.910,-

Realizacja zadania przebiega zgodnie z zawartymi umowami z wykonawcami usługi. Program po złożeniu rozliczenia końcowego zostanie dofinansowany w 80 % przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

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

Środki wydatkowano na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika świetlicy socjoterapeutycznej, psychologa i diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w kwocie 19.089,54

Pozostałe wydatki związane z działalnością statutową – 4.637,14 na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dotyczącej rozwiązywania problemów alkoholowych w placówkach oświatowych i kulturalnych na terenie gminy.

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

Dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z 2019 roku nie zostały wykorzystane w kwocie 2.307,73 O tą kwotę zwiększono wydatki w 2020 r.

**DZIAŁ 852– POMOC SPOŁECZNA**

## Plan wydatków w tym dziale wynosi 962.184,- wykonano 501.928,99 tj. 52,16%

w tym :

zadania własne w kwocie 267.532,48

zadania zlecone w kwocie 1.553,49

zadania własne z dotacji celowych w kwocie 232.843,02

Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 188.400,88

Wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 189.431,69

Pozostałe wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 124.096,42

## ZADANIA WŁASNE

Domy pomocy społecznej 95.320,31

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie tj. szkolenie 359,00 ( planowane atrakcje dla dzieci w II półroczu)

Zasiłki celowe 7.764,-

Dodatki mieszkaniowe 415,14

Wydatki związane z działalnością statutową GOPS tj. wynagrodzenia i pochodne 66.855,03, pozostałe tj. zakup materiałów i usług, delegacje, szkolenia, zfśs 15.153,12.

Usługi opiekuńcze tj. wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 53.410,20

Pomoc Państwa w zakresie dożywiania, wkład własny 12.633,15

Program wieloletni „Senior+” tj. wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 3.192,26, pozostałe wydatki tj. zakup materiałów i usług 3.541,39

Prace społecznie użyteczne 7.560,- i wydatki pozostałe związane z osobami wykonującymi te prace kwota 1.328,88

## ZADANIA ZLECONE

Dodatek energetyczny i koszty obsługi 30,99

Wynagrodzenie opiekuna prawnego i koszty obsługi 1.522,50

**ZADANIA WAŁASNE REALIZOWANE Z DOTACJI CELOWYCH**

Składki zdrowotne od zasiłków stałych 8.199,15

Zasiłki okresowe 34.291,65

Zasiłki stałe 104.401,53

Pomoc Państwa w zakresie dożywiania 18.921,65

Wydatki związane z utrzymaniem GOPS tj. wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne 63.846,-

Program wieloletni „Senior+” tj. wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 2.128,20, pozostałe wydatki tj. zakup materiałów i usług 1.054,84

**DZIAŁ 854– EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

## Plan wydatków w tym dziale wynosi 83.000,- wykonano 64.118,34 tj. 77,25%

Stypendia za wyniki w nauce 10.000,- wypłacane na podstawie regulaminu za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe.

Stypendia socjalne z budżetu województwa 48.706,52

Stypendia socjalne środki własne 5.411,82

**DZIAŁ 855– RODZINA**

## Plan wydatków w tym dziale wynosi 5.331.203,- wykonano 2.825.938,63 tj. 53,01%

w tym :

zadania własne w kwocie 35.926,79

zadania zlecone w kwocie 2.790.011,84

Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.711.275,35

Wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 94.088,90

Pozostałe wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 20.574,38

## ZADANIA WŁASNE

Rodziny zastępcze 6.786,30

Asystent rodziny tj. wynagrodzenia, dod. wynagrodzenie roczne i pochodne 22.412,35, pozostałe wydatki tj. zakup materiałów, usług, delegacje, zfśs 1.831,33

zwrotów niewykorzystanych dotacji (pobranych świadczeń z lat ubiegłych) w kwocie 4.481,78 odsetki od tych dotacji w kwocie 415,03

## ZADANIA ZLECONE

Wypłaty świadczeń wychowawczych 1.957.832,30

Wydatki związane z obsługą świadczeń wychowawczych tj. wynagrodzenia i pochodne 13.718,45, pozostałe wydatki tj. zakup materiałów i usług, delegacje, szkolenie, zfśs 3.070,14

Wypłaty świadczeń rodzinnych, rodzicielskich, funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń 790.732,10

Wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych, rodzicielskich i funduszu alimentacyjnego tj. wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne 20.669,05, zakup materiałów i usług obsługa programu rodzicielskiego 206,-

Program dla rodzin wielodzietnych 21,80

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

Składki zdrowotne od świadczeń 3.762,-

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

## Plan wydatków w tym dziale wynosi 1.851.680,59 wykonano 860.999,63 tj. 46,50%

Wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 84.271,92

Pozostałe wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 760.737,71

Wydatki inwestycyjne 15.990,-

## ROZDZIAŁ 90001- GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

## Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 564.290,- wykonano 275.462,74 tj. 48,82%

Środki wydatkowano na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika oczyszczalni ścieków w kwocie 28.472,82

Pozostałe wydatki związane z działalnością statutową – 246.989,92 w tym:

Zapłata za odbiór ścieków przez wodociągi w Płocku 63.544,26

energia 40.578,55

remonty pomp i instalacji w oczyszczalni 47.791,54

remont dmuchawy w oczyszczalni 3.809,29

wywóz osadu 15.709,22

czyszczenie przepompowni i kanalizacji 20.544,19

badanie ścieków 7.394,83

konsultacje energetyczne – 5.351,52

przeglądy – 530,-

usługa transportowa – 130,01

zdalny dostęp – 580,44

prace koparko ładowarką – 1.723,25

przygotowanie wniosku o ustalenie taryf 2.000,-

pozostałe usługi 1.836,26

środki chemiczne do oczyszczalni – 5.860,88

materiały do oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej - 16.402,89

składki na PFRON – 741,87

telefony – 212,33

opłaty 11.025,59

75% odpisu na ZFŚS – 1.163,-

szkolenia pracownika – 60,-

**ROZDZIAŁ 90002- GOSPODARKA ODPADAMI**

## Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 815.553,58 wykonano 357.511,04 tj. 43,81%

Wydatki poniesiono w związku z realizacją ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zapłacono firmie wyłonionej w drodze przetargu nieograniczonego za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu naszej Gminy kwotę 277.693,74

Na obsługę tego zadania wydatkowano kwotę 63.827,30 w tym:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla dwóch pracowników 55.799,10,

składki na PFRON 1.483,74

zakup materiałów– 76,68

75 % odpisu na ZFŚS 2.326,-

szkolenia pracowników 565,40

opłaty – 91,04

rozmowy telefoniczne 60,04

usługi 3.328,30

badania pracowników 97,-

Dochody z 2019 roku nie zostały wykorzystane w kwocie 5.553,58. Dlatego też zostały przeznaczone na wydatki związane z gospodarką odpadami w 2020 r.

Wydatki inwestycyjne 15.990,-

Zadanie pn. „Przyłącze kablowe wraz z systemem monitoringu dla potrzeb gospodarki odpadami w m. Nowy Duninów”

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

## Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 339.837,01 wykonano 167.039,26 tj. 49,15%

Wydatkowano środki na oświetlenie uliczne w kwocie 80.949,64

konserwację oświetlenia w kwocie 84.152,26

zakup usług w kwocie 182,72

czynsz dzierżawny 1.754,64

Zadania związane z realizacją funduszu sołeckiego – II półrocze

## ROZDZIAŁ 90025 – DZIAŁALNOŚĆ PAŃSTWOAWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE

## Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 30.000,- wykonano 11.289,75 tj. 37,63%

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

## ROZDZIAŁ 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

## Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 102.000,- wykonano 49.696,84 tj. 48,72%

Środki wydatkowano na wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 49.696,84 tj. składka do Związku Gmin Regionu Płockiego 5.999,13

składka do Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego 5.625,-

składkę do Lokalnej Grupy Działaniw Aktywni Razem 5.000,-

Czynsz dzierżawny 61,50

wywóz śmieci – 9.828,-

energia 1.063,88

wydatki związane z bezdomnymi zwierzętami 8.821,75

serwisy i naprawy kos do koszenia terenów zielonych 1.771,10

zakup i montaż tablicy informacyjnej 3.198,-

zakup kosiarki 2.250,-

paliwo i żyłka do kosiarek 1.711,73

pozostałe wydatki w kwocie 4.366,75 oraz inne związane z ochroną środowiska.

Zadania związane z realizacją funduszu sołeckiego – II półrocze

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

## Plan wydatków w tym dziale wynosi 289.488,18 wykonano 157.033,99 tj. 54,24%

## Wypłacono dotacje do samorządowych instytucji kultury GOK w Soczewce kwota 27.000,-

## Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Duninowie 43.998,-

Wydatkowano kwotę 10.875,32 ma utrzymanie świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy w tym: remont świetlicy w Lipiankach 8.587,04, energia 1.449,35 konsultacje energetyczne 135,93, przeglądy 703,-

W ramach funduszu sołeckiego na utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Miejscowości Lipianki z wykorzystaniem kostki brukowej wydatkowano kwotę 29.000,-

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

Wydatki inwestycyjne 46.160,67

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

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

## Plan wydatków w tym dziale wynosi 133.700,- wykonano 74.041,36 tj. 55,38%

Wydatkowano kwotę 8.026,34 na utrzymanie dwóch boisk ogólnodostępnych, kwotę 7.515,02 na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla osób opiekujących się tymi boiskami.

Wypłacono dotację z zakresu kultury fizycznej w kwocie 58.500 zł

Zadanie to realizowane jest przez podmioty wyłonione w drodze przetargu, do którego przystąpiły:

Ludowy Klub Sportowy „WISŁA” Nowy Duninów. Klub jest stowarzyszeniem i swoją działalność opiera przede wszystkim na wolontariacie. Główne kierunki działania to utrzymanie drużyn piłki nożnej seniorów, juniorów, młodzików oraz organizacja i współorganizacja innych zajęć sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy Nowy Duninów – kwota 33.500,-

Klub Sportowy „FALA” Nowy Duninów. Klub jest stowarzyszeniem. Głównym kierunkiem działania jest stały rozwój gminnej sekcji tenisa stołowego – kwota 25.000,-

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 858.054,06 wykonano 191.195,61 tj. 22,28%

Rolnictwo i łowiectwo 280.000,- 0,-

Handel 13.700,- 1.700,-

Transport i łączność 300.000,- 11.000,-

Gospodarka mieszkaniowa 27.000,- 10.455,-

Działalność usługowa 17.709,44 17.709,44

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

25.000,- 0,-

Oświata i wychowanie 88.500,- 88.180,50

Gospodarka komunalna i och. Śro. 16.000,- 15.990,-

Kultura i ochrona dziedzictwa 90.144,62 46.160,67

## DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

## Plan wydatków w tym dziale wynosi 280.000,- wykonano 0,- tj. 0 %

w tym:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Wieś gm. Nowy Duninów – plan 186.000,- wydatkowano kwotę 0,- Zadanie to na najbliższej sesji będzie przeniesione do WPF z realizacją w latach 2020-2021.
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Stary Duninów - projekt – plan 44.000,- Prace projektowe zostaną zakończone w II półroczu.
3. Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – plan 50.000,- Zostały zakupione materiały do rozbudowy sieci. Wydatki poniesiono w m-cu lipcu.

**DZIAŁ 500 – HANDEL**

## Plan wydatków w tym dziale wynosi 13.700,- wykonano 1.700,- tj. 12,41 %

Budowa targowiska Mój Rynek w m. Nowy Duninów. Zapłacono za sporządzenie audytu energetycznego. Pozostałe wydatki do poniesienia w II półroczu.

## DZIAŁ 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

## Plan wydatków w tym dziale wynosi 300.000,- wykonano 11.000,- tj. 3,67%

1. Budowa drogi gminnej w m. Lipianki Etap I – plan 195.000,- wydatkowano kwotę 11.000,- za projekt. Przetarg na to zadanie zostanie ogłoszony w sierpniu.
2. Przebudowa drogi gminnej Nowy Duninów Trzcianno ETAP (projekt) – plan 15.000,- wydatkowano kwotę 0,- Umowa o prace projektowe zostanie podpisana w sierpniu.
3. Przebudowa drogi krajowej nr 62 w zakresie budowy chodnika w pasie drogowym drogi krajowej w m. Karolewo od km 98+530 do km 98+650 strona prawa – opracowanie dokumentacji projektowej – plan 15.000,- Umowa o prace projektowe została podpisana w 2018 roku z terminem wykonania do końca 2020 roku.
4. Przebudowa drogi krajowej nr 62 w zakresie budowy chodnika w pasie drogowym drogi krajowej w m. Nowy Duninów – Stary Duninów od km 100+770 do km 102+760 strona prawa – opracowanie dokumentacji projektowej – plan 32.000,- Umowa o prace projektowe została podpisana w 2018 roku z terminem wykonania do końca 2020 roku.
5. Przebudowa drogi krajowej nr 62 w zakresie budowy chodnika w pasie drogowym drogi krajowej w m. Wola Brwileńska-Brwilno Dolne od km 106+160 do km 106+410 strona prawa - opracowanie dokumentacji projektowej – plan 15.000,- Umowa o prace projektowe została podpisana w 2018 roku z terminem wykonania do końca 2020 roku.
6. Przebudowa drogi krajowej nr 62 w zakresie budowy ścieżki rowerowej w pasie drogowym drogi krajowej w m. Soczewka od km.108+460 do km 108+680 strona lewa oraz w m. Popłacin od km. 112+640 do km 114+792 opracowanie dokumentacji projektowej – plan 28.000,- Umowa o prace projektowe została podpisana w 2018 roku z terminem wykonania do końca 2020 roku.

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

## Plan wydatków w tym dziale wynosi 27.000,- wykonano 10.455,-

Wykup gruntów– plan 15.000,- na dzień sprawozdawczy nie było konieczności nabycia odpłatnego gruntów. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Zakup kontenera plan na kwotę 12.000,- wydatkowano kwotę 10.455,-

**DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

## Plan wydatków w tym dziale wynosi 17.709,44 wykonano 17.709,44 tj. 100%

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

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

## Plan wydatków w tym dziale wynosi 25.000,- wykonano 0,-

Zabezpieczono środki na Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Posterunku Policji w Nowym Duninowie. Środki zostały przekazane w m-cu lipcu.

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

## Plan wydatków w tym dziale wynosi 88.500,- wykonano 88.180,50 tj. 99,64%

Zadania pn. „Zakup samochodu osobowego do przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół”

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

## Plan wydatków w tym dziale wynosi 16.000,- wykonano 15.990,- tj. 99,94%

Wykonano przyłącze kablowe wraz z systemem monitoringu dla potrzeb gospodarki odpadami w m. Nowy Duninów

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

## Plan wydatków w tym dziale wynosi 90.144,62 wykonano 46.160,67 tj. 51,21%

w tym:

1. Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wola Brwileńska. Plan 80.144,62 wydatkowano kwotę 46.160,67 .
2. Zakup i montaż kontenera socjalnego dla potrzeb sołectwa Kamion Grodziska. Plan 10.000,- Są to środki własne . Na zadanie to dostaliśmy dofinansowanie w kwocie 10.000,- w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”. Umowa została podpisana 8 lipca. Kontener zostanie zakupiony w II półroczu.

**WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W**

**I PÓŁROCZU 2020**

Na planowaną kwotę 261.026,82 wydatkowano kwotę 150.028,60 tj. 54,48%.

**DZIAL 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W dziale tym zaplanowano środki na :

Remont dróg gminnych w kwocie 123.048,82 wydatkowano kwotę 79.728,60, Z ośmiu zadań zrealizowano sześć. Pozostałe zadania do realizacji w II półroczu.

Remont chodnika drogi gminnej, ulicy Osiedlowej w Nowym Duninowie w kwocie 41.492,10 wydatkowano kwotę 41.300,-

Okazanie granic drogi gminnej w kwocie 4.000,- realizacja w II półroczu

**DZIAL 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W dziale tym zaplanowano środki na :wykonanie projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w kwocie 17.260,71 - realizacja w II półroczu po sesji we wrześniu.

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

W dziale tym zaplanowano środki na zakup i montaż oświetlenia solarnego dla sołectwa Karolewo Nowa Wieś w kwocie 28.837,01 oraz na zakup tablicy informacyjnej dla sołectwa Lipianki w kwocie 1.900,- realizacja w II półroczu

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

W dziale tym zaplanowano środki na utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipianki z wykorzystaniem kostki brukowej w kwocie 29.343,56 wydatkowano kwotę 29.000,-

Zaplanowano też środki na budowę świetlicy wiejskiej w Sołectwie Wola Brwileńska zakup materiałów budowlanych w kwocie 15.144,62 – realizacja w ii półroczu.

**INFORMACJE UZUPEŁNIAJACE**

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy

wynoszą **140.373,20** z tego

W podatku od nieruchomości 111.053,81

W podatku rolnym 5.538,49

W podatku od środków transportowych 23.780,90

Umorzono zaległości podatkowe na kwotę  **5.834,78** z tego

Podatek od nieruchomości 60,-

Podatek od spadków i darowizn 5.046,78

Odsetki 44,-

Opłata za gospodarowanie odpadami 684,-

Rozłożono na raty, odroczono termin płatności  **1.250,20** z tego

Podatek od spadków i darowizn 1.250,20

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą **2.940.376,33** w tym zaległe **1.308.091,90** z tego za:

Wodę 31.836,28

Dzierżawę 2.408,53

Czynsz mieszkaniowy 14.510,95

Centralne Ogrzewanie 203,27

Antena 4,-

Wieczyste użytkowanie 9.358,61

Opłata przekształceniowa 2.086,23

Podatek rolny 6.537,67

Podatek leśny 5.425,28

Podatek od nieruchomości 362.111,15

Podatek od środków transportowych 26.771,-

Podatki od urzędu skarbowego 3.348,24

Za ścieki 28.774,03

Odsetki 6.146,27

Usługi opiekuńcze 123,20

Zaliczka alimentacyjna i fundusz 564.263,82

Opłata za gospodarowanie odpadami 131.727,-

Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem 112.456,37

Nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 14.965,50

Należności niewymagalne 1.632.284,43

W okresie sprawozdawczym prowadzono egzekucję i windykację należności

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

Wystawiono 155 upomnień na kwotę 56.993,01 zł oraz 62 tytuły wykonawcze na kwotę 17.315,80 zł. U pięciu dłużników łączna zaległość w kwocie 148.680 zł wpisana jest na hipotekę.

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

Nie prowadzono egzekucji.

**Woda i ścieki**

Wystawiono 60 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 18.588,66 .

**Czynsze**

Wystawiono pozew na kwotę 1.340,74

**Wieczyste użytkowanie gruntów**

Nie prowadzono egzekucji.

**Opłata za gospodarowanie odpadami.**

Wystawiono 38 upomnień na kwotę 25.461,89

**Fundusz Alimentacyjny**

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

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

**PRZYCHODY BUDZETOWE**

Niewykorzystane środki pieniężne 37.498,75 37.498,75

Inne źródła (wolne środki) 38.300,66 38.300,66

**ROZCHODY BUDŻETOWE**

Plan 735.000,- wykonano 367.500,-

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

**ZOBOWIĄZANIA**

Kwota zadłużenia ogółem wynosi 3.673.146,55

jest to pożyczka długoterminowa z WFOŚ i GW w Warszawie 315.000,-

kredyty z BS i kredyt konsolidacyjny w kwocie 3.339.500,-

raty za telefony komórkowe w kwocie 18.646,55

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

**ANALIZA REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ PRZEKAZANYCH GMINIE W I PÓŁROCZU 2020 ROKU**

Na planowana kwotę 5.402.223,13 gmina otrzymała kwotę dotację 2.916.243,23 tj.53,98%

Wydatkowała kwotę 2.886.092,42 tj. 53.42

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**Rozdział 01095 Pozostała działalność**

Na planowana kwotę 50.007,13 zł gmina otrzymała kwotę 50.007,13 wydatkowała

Kwotę 50.007,13

Dotacja wykorzystana na zwrot części podatki akcyzowego zawartego w cenie oleju

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i na obsługę tego zadania

**Dział 750 Administracja publiczna**

**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Na planowaną kwotę 48.795,- otrzymała gmina otrzymała kwotę 23.064,10 i wydatkowała

kwotę 22.893,-

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

na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

**Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

Na planowaną kwotę 26.161,- gmina otrzymała kwotę 26.161,-i wydatkowała 24.150,- i wydatkowała

kwotę 21.252,76 na prowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

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

**materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Na planowaną kwotę 21.095,- gmina otrzymała kwotę 21.095,-

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

**Dział 852 Opieka społeczna**

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Na planowaną kwotę 214,- gmina otrzymała kwotę 78,- i wydatkowała kwotę 30,99

na wypłatę dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych.

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

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

na opiekuna prawnego.

**Dział 855 Rodzina**

**Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze**

Na planowaną kwotę 3.525.000,- gmina otrzymała kwotę 1.975.130,- i wydatkowała kwotę 1.974.620,89 na wypłatę świadczeń wychowawczych – rodzina 500 +

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

Na planowaną kwotę 1.582.000,- gmina otrzymała kwotę 815.000,- i wydatkowała kwotę 811.607,15,- na wypłatę świadczeń rodzinnych, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz pozostałe wydatki.

**Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**

Na planowaną kwotę 50,- gmina otrzymała kwotę 26,- i wydatkowała kwotę 0,- na wspieranie rodzin wielodzietnych

**Rozdział 85504 Wspieranie Rodzin**

Na planowaną kwotę 140.000,- gmina otrzymała kwotę 0,- i wydatkowała kwotę 0,- dotyczy programu dobry start. Realizacja programu od m-ca lipca.

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

Na planowaną kwotę 5.800,- gmina otrzymała kwotę 3.763,- i wydatkowała kwotę 3.762 na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne

Część tabelaryczna do informacji:

Nr 1 Wykonanie dochodów budżetowych

Nr 2 Wykonanie wydatków budżetowych

Nr 3 Wykonanie dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej

Nr 4 Wykonanie dochodów i wydatków realizowanych w drodze umów lub porozumień

między jednostkami samorządu terytorialnego

Nr 5 Wykonanie dotacji podmiotowych

Nr 6 Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne na

Nr 7 Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora

finansów publicznych

Nr 8 Wykonanie przychodów i rozchodów

Nr 9 Wykonanie funduszu sołeckiego