



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 10 czerwca 2024 r.

Poz. 5969

ZARZĄDZENIE NR 30/2024 WÓJTA GMINY NOWY DUNINÓW

z dnia 19 marca 2024 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2023 rok

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. 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 2019 poz. 1461) Wójt Gminy Nowy Duninów zarządza co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Gminy Nowy Duninów:

1. Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowy Duninów za 2023 rok, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.
2. Sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2023 rok stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia.
3. Informację o stanie mienia Gminy Nowy Duninów za 2023 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.

Wójt Gminy

mgr Mirosław Jan Krysiak

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 30/2024 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 19 marca 2024 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
na dzień 31 grudnia 2023 roku**

Plan dochodów za okres sprawozdawczy po zmianach wynosi **20.919.400,52 zł** natomiast wykonanie wynosi **21.109.620,05 tj. 100,91 % w tym:**

- dotacja UE na budowę kanalizacji	35.395,00
- dotacja UE rozliczenie projektu door to door	41.214,93
- dotacje celowe na zadania zlecone	1.810.212,79
- dotacje celowe na zadania własne i na podstawie porozumień	679.497,84
- zwrot części wydatków w ramach funduszu sołectkiego	71.667,06
- dotacja inne gminy	124.323,60
- środki z funduszu COVID – dodatki dla podmiotów wrażliwych i energetyczne.	41.310,-
- środki od mieszkańców – preferencyjny zakup węgla	357.983,42
- środki na prowadzenie punktu konsultacyjnego	41.678,70
- środki z Funduszu Pracy	9.711,97
- dotacja Starostwo Powiatowe REGATY	12.000,00
- dotacja Starostwo Powiatowe OSP	10.000,00
- dotacja Urząd Marszałkowski OSP	40.000,00
- dotacja Urząd Marszałkowski modernizacja płyty boiska LKS	163.673,00
- dotacja Urząd Marszałkowski dokończeniu budowy świetlicy	96.294,00
- dotacja Urząd Marszałkowski – zieleń	37.240,00
- dotacja Urząd Marszałkowski modernizacja oświetlenia	39.029,00
- dotacja Urząd Marszałkowski droga Jeżewo	142.000,00
- dotacja Urząd Marszałkowski zapobieganie bezdomności zwierząt	5.500,00
- środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy	257.442,67
- środki na dopłatę do przewozów	418.721,62
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji	20.478,70
- środki z WFOS i GW na modernizację oświetlenia ulicznego	299.705,05
- środki z WFOS i GW na demontaż i odbiór azbestu	63.628,10
- środki z WFOS i GW na piknik ekologiczny	29.944,89
- subwencja oświatowa	2.825.541,00
- subwencja wyrównawcza	3.577.355,00
- środki na uzupełnienie dochodów gmin	1.884.591,25
- udziały w podatku dochodowym	2.658.342,00
- pozostałe dochody własne	5.315.138,46
- dochody bieżące plan 19.948.812,83	20.093.556,14 tj. 100,73%

- dochody majątkowe plan 970.587,69 1.016.063,91 tj. 104,69%

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

Plan dochodów jest niższy od planu wydatków o kwotę **2.383.148,46**. Jest to planowany deficyt budżetu.

Wykonane dochody są niższe od wykonanych wydatków o kwotę **1.753.611,67 zł**. Jest to wykonany deficyt budżetu. Różnica między planowanym deficytem a wykonanym stanowi kwotę **629.536,79 zł** – są to wolne środki na rachunku w tym: 19.916,73 środki z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, 6.845,67 środki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 34.397,23 środki na dodatkowe zadania oświatowe pomoc obywatelom Ukrainy, 568.377,16 pozostałe środki.

ANALIZA SZCZEGÓŁOWA

DOCHODY

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów w tym dziale wynosi 212.682,42 wykonano 212.683,03 tj. 100%

Dotacja na wypłatę podatku akcyzowego 130.395,85

Czynsz rolny i Koła Łowieckie 26.162,38

Odsetki od zaległych wpłat za przyłącza 251,10

Wpłaty od mieszkańców Karolewa za przyłącza kanalizacyjne 20.478,70

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Karolewo gm. Nowy Duninów” 35.395,-

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

Plan dochodów w tym dziale wynosi 431.500,- wykonano 430.729,42 tj. 99,82%

Wpłaty za wodę 428.365,41

Odsetki 2.364,01

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan dochodów w tym dziale wynosi 584.473,34 wykonano 566.633,53 tj. 96,95%

Dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z zorganizowaniem bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych. 5.911,91

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 340.596,60

Środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na wypłatę rekompensaty dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Gostyninie w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów i poniesionej straty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym. 78.125,02

Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej w m. Jeżewo” w kwocie 142.000,-

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Plan dochodów w tym dziale wynosi 2.000,- wykonano 2.000,- tj. 100%

Darowizna na zatrudnienie ratowników.

DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan dochodów w tym dziale wynosi 181.880,46 wykonano 244.542,42 tj. 134,45%

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 2.129,95
Wpływy za czynsze 84.722,34
Wpływy za centralne ogrzewanie 64.529,63
Odsetki 711,03
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 679,88
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 91.599,59
Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 170,-
W wyższej kwocie wpłynęły dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, wpływy za czynsze i usługi.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan dochodów w tym dziale wynosi 12.909,71 wykonano 12.909,71 tj. 100%

Zwrot dotacji udzielonej w 2022 roku na rzecz budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów dla aktywizacji społeczeństwo informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dochodów w tym dziale wynosi 286.802,93 wykonano 286.324,42 tj. 99,83%

Dotacja na zadania zlecone 63.072,91
Wpływy za udostępnienie danych osobowych 21,70
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia 7.059,39
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 99.750,-
Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 247,71
Wpływy z różnych dochodów prowizja od podatku 1.030,-
Wpływy od ubezpieczyciela za odszkodowania 5.404,84
Darowizna na przeprowadzenie Regat Żeglarskich i Biesiady Świętojańskiej 26.578,05
Dotacja ze Starostwa Powiatowego na przeprowadzenie Regat Żeglarskich 12.000,-
Środki z WFOŚ i GW w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. „Ekologiczny piknik Rodzinny pod hasłem „Gmina Nowy Duninów stawia na ekologię” 29.944,89
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Usługi transportowe door-to-door i dokonanie adaptacji architektonicznych dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności” 41.214,93
Projekt grantowy realizowany był w latach 2021 – 2022

DZIAŁ 751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

Plan dochodów w tym dziale wynosi 44.682,- wykonano 44.682,- tj. 100%

Dotacje z krajowego Biura Wyborczego na:
Uzupełnienie list wyborczych 1.000,-
Przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 43.417,-
Przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego 265,-

DZIAŁ 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan dochodów w tym dziale wynosi 50.810,67 wykonano 50.810,67 tj. 100%

Dotacja ze Starostwa Powiatowego dla jednostek OSP na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z zakupem sprzętu ratowniczego i umundurowania w kwocie 10.000,-

Dotacje z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania pn. „ Remont budynku OSP Lipianki w zakresie stolarki okiennej pomieszczenia socjalnego, pomieszczenia sanitarnego szatni”.40.000,-

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na:

Wydatki związane z nadaniem nr PESEL w kwocie 766,21

Wykonanie zdjęć w związku z nadaniem nr PESEL w kwocie 39,23

Potwierdzenie tożsamości 5,23

DZIAŁ 756- DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH

Plan dochodów w tym dziale wynosi 5.226.696,98 wykonano 5.374.448,22 tj. 102,83%

Podatek od nieruchomości os pr.	663.000,00	684.699,88
Podatek rolny os. prawne	1.000,00	826,00
Podatek leśny os. prawne	456.000,00	454.416,00
Podatek od środków transportowych	8.000,00	7.799,70
Podatek od nieruchomości os fizy	830.800,00	903.822,51
Podatek rolny	75.000,00	74.582,11
Podatek leśny	43.898,00	48.992,49
Podatek od środków trans.os.fizy.	53.000,00	52.155,76
Podatek od spadków i darowizn	25.000,00	26.020,30
Wpływy z karty podatkowej	2.000,00	1.718,20
Pod. od czynności cywilnoprawnych	230.023,00	275.322,65
Oplata targowa	51,00	51,00
Podatek dochodowy od osób fizy	2.612.548,00	2.612.548,00
Podatek dochodowy od osób praw.	45.794,00	45.794,00
Oplata skarbowa	20.000,00	22.648,19
Odsetki	6.506,79	7.944,00
Wpłaty za zezwoleniem na sprzedaż alkoholu	66.500,00	67.358,37
Inne opłaty pobierane przez jst	62.500,00	62.431,07
Oplata eksploatacyjna	6.624,00	6.623,80
Sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17.942,19	17.942,19
Oplaty za koncesji i licencje	510,00	752,00

W wyższej kwocie wpłynęły dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych, z podatku od nieruchomości, z podatku leśnego

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów w tym dziale wynosi 8.722.942,31 wykonano 8.735.387,86 tj. 100,14%

Subwencja oświatowa 2.825.541,-

Subwencja ogólna 3.577.355,-

Środki na uzupełnienie dochodów gmin 1.884.591,25
Odsetki na rachunku bankowym 152.443,21
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych 7.495,34
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 216.295,-
Dotacja – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2022 roku w kwocie 57.114,08 dochody bieżące i w kwocie 14.552,98 dochody majątkowe.
W wyższej kwocie wpłynęły dochody z odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów w tym dziale wynosi 285.460,94 wykonano 281.796,19 tj. 98,72%

Wpływy z usług – wynajem sali 1,829,27
Wpływy z usług – wyżywienie 21.500,90
Prowizja od podatku dochodowego 1.329,-
Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 1.437,-
Darowizna rodziców na organizację wycieczki 3.800,-
Dotacja na organizację wycieczki w ramach realizacji zadania pn. „Poznaj Polskę” 5.000,-
Dotacja na wychowanie przedszkolne 97.518,22
Dotacja z gmin na pokrycie kosztów wynagrodzenia Prezes ZNP 124.323,60
Dotacja na zakup podręczników 25.058,20

DZIAŁ 852– POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów w tym dziale wynosi 585.566,- wykonano 579.186,67 tj. 98,91%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie plan 3.047,- wykonanie 3.045,- tj. 99,93%

Dotacja za sprawowanie opieki 3.045,-

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin plan 539.575,- wykonano 535.451,74 tj. 99,24%

Dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 15.988,59
Dotacja na wypłatę zasiłków okresowych 118.012,50
Dotacja na wypłatę zasiłków stałych 188.800,65
Dotacja na utrzymanie GOPS 148.640,-
Dotacja na realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” 64.010,-

Pozostałe dochody plan 42.944,- wykonano 40.689,93 tj. 94,75%

Wpływy z usług 10.716,93
Wpływy z różnych dochodów 149,-
Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 2.194,50
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na:
Wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w kwocie 300 zł. 14.688,-
Świadczenie pieniężne i niepieniężne – dożywianie i zasiłki 9.541,50
Świadczenie zakwaterowania i wyżywienia 3.400,-

DZIAŁ 853– POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan dochodów w tym dziale wynosi 299.293,42 wykonano 299.293,42 tj. 100%

Środki pochodzące z wpłat mieszkańców Gminy zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 roku o zakupie paliwa stałego dla gospodarstw domowych 257.983,42

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z wypłatą dodatków dla innych źródeł 4.080,-, dodatków elektrycznych 37.230,-

DZIAŁ 854– EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dochodów w tym dziale wynosi 43.500,- wykonano 41.527,88 tj. 95,47%

Dotacja na stypendia socjalne

DZIAŁ 855– RODZINA

Plan dochodów w tym dziale wynosi 1.599.427,47 wykonano 1.592.027,44 tj. 99,54

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie plan 1.542.308,- wykonanie 1.538.046,92 tj. 99,72%

Dotacja na wypłatę świadczenia wychowawczego 1.626,-

Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie społeczne 1.517.851,48

Dotacja program rodzin wielodzietnych 1.135,-

Dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 17.434,44

Pozostałe dochody plan 57.119,47 wykonano 53.980,52 tj. 94,50%

Przekazany przez komornika fundusz alimentacyjny 15.937,92

Za wydanie duplikatu karty dużej rodziny 4,35

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji (pobranych świadczeń z lat ubiegłych) 12.523,18

Odsetki w kwocie 3.095,60

Środki z funduszu pracy na zatrudnienie Asystenta Rodziny 9.711,97

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia rodzinnego 12.707,50

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów w tym dziale wynosi 2.085.808,87 wykonano 2.094.670,17 tj. 100,42%

Opłata za gospodarowanie odpadami 1.095.524,12

Odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami 6.671,77

Opłata za ścieki 498.278,35

Odsetki od nieterminowych wpłat za ścieki 2.468,94

Wpłaty z WFOŚ i GW za korzystanie ze środowiska 1.759,81

Wpływy z tytułu kosztów upomnienia 3.189,33

Środki z WFOŚ i GW w Warszawie na:

Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego oraz za wydawane zaświadczenia
41.678,70

Zadania pn. „Demontaż, odbiór, transport oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest na terenie gminy Nowy Duninów” 63.628,10

Zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowy Duninów” 299.702,05

Dotacje z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania pn.

„Modernizacja oświetlenia zewnętrznego przy Szkole Podstawowej w Soczewce” 39.029 zł

„Rewitalizacja terenu zieleni w m. Soczewka” 37.240,-

„Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Nowy Duninów” 5.500,-

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan dochodów w tym dziale wynosi 99.290,- wykonano 96.294,- tj. 96,98%

Dotacje z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. „Dokończenie budowy świetlicy wiejskiej w m. Wola Brwileńska” 96.294,-

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan dochodów w tym dziale wynosi 163.673,- wykonano 163.673,- tj. 100%

Dotacje z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania pn.

„Modernizacja płyty boiska LKS w m. Nowy Duninów” 163.673,-

WYDATKI

Plan wydatków za okres sprawozdawczy po zmianach wynosi **23.302.548,98** natomiast wykonanie wynosi **22.863.231,72 tj. 98,11 %**

w tym:

wydatki bieżące	19.843.293,03	19.459.399,48 tj. 98,07%
wydatki majątkowe	3.459.255,95	3.403.832,24 tj. 98,40 %

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

- W wydatkach realizacja

poszczególnych grup wydatków przedstawia się następująco:

na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8.370.994,52
związane z realizacją zadań statutowych	8.151.967,93
dotacje na zadania bieżące	329.188,86
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.516.866,56
obsługa długu	90.185,70
wydatki bieżące na programy z udziałem środków UE	195,91
wydatki majątkowe	3.403.832,24

Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2023 rok dla których termin płatności przypada na miesiąc styczeń i luty 2024 stanowią kwotę 810.342,24

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków w tym dziale wynosi 1.643.025,85 wykonano 1.592.765,39 tj. 96,94%

Wydatkowano kwotę 127.839,07 zł na zwrot podatku akcyzowego oraz 2.556,78 koszty obsługi tego zadania

1.526,88 odprowadzono 2% wpływów z podatku rolnego do Mazowieckiej Izby Rolniczej

Wydatki majątkowe 1.460.842,66

Zadania inwestycyjne pn.:

„Rozbudowa sieci wodociągowych 37.299,61

„Rozbudowa sieci kanalizacyjnych” 2.385,07

„Rozbudowa oczyszczalni ścieków z rozbudową sieci wod-kan w m. Nowy Duninów gm. Nowy Duninów” 471.361,64

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Karolewo gm. Nowy Duninów” 733.310,64

„Zaprojektowanie i montaż instalacji fotowoltaicznej – SUW w m. Duninów Duży” 46.488,81

„Zaprojektowanie i montaż instalacji fotowoltaicznej – SUW w m. Nowy Duninów” 108.303,09

„Zaprojektowanie i montaż instalacji fotowoltaicznej – Oczyszczalnia Ścieków Nowy Duninów” 49.289,50

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Stary Duninów” 12.404,30

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

Plan wydatków w tym dziale wynosi 317.612,- wykonano 298.885,90 tj. 94,10%

Środki wydatkowano na zadania statutowe tj. na bieżące utrzymanie sieci wodociągowej, Stacji Uzdatniania Wody oraz zakup wody z Płocka:

zakup wody 122.835,43
energia 126.021,47
zakup materiałów do sieci wodociągowych i SUW 4.161,78
zakup materiałów do PSION 967,96
zakup i wymiana hydrantów 12.210,29
paliwo do samochodu 3.719,19
zakup i wymiana wodomierzy 2.263,50
badania wody 5.043,-
serwisy i przeglądy 6.944,09
opłata za system wodnik 1.210,-
naprawa sieci 7.308,-
przygotowanie wniosku taryf opłat za wodę 2.000,-
prace geodezyjne 1.000,-
koszty wysyłki 62,71
usługa informatyczna 200,-
wymiana szyby w samochodzie 923,-
usługi telekomunikacyjne 252,42
opłaty 1.763,06

DZIAL 500 – HANDEL

Plan wydatków w tym dziale wynosi 28,- wykonano 27,50 tj. 98,21%

Wydatkowano kwotę 27,50 na wydatki bieżące związane z utrzymaniem targowiska

DZIAL 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków w tym dziale wynosi 1.780.566,22 wykonano 1.739.817,73 tj. 97,71%

Za zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych kwota 5.911,91
Za plakat informujący o dopłatach do przewozów autobusowych kwota 300,-
Za świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego w transporcie drogowym zapłacono Przedsiębiorstwu Komunikacji Samochodowej w Gostyninie kwotę 580.596,60
Ze środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego wypłacono rekompensatę dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Gostyninie w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów i poniesionej straty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym kwota 78.125,02
Zapłacono 13.956,- za zajęcie pasa drogowego (drogi powiatowe, krajowe i wojewódzkie)
Przekazano kwotę 37.460,70 do Związku Gmin na realizację zadania pn. „Zakup niskoemisyjnego taboru na potrzeby transportu publicznego dla gmin członków Związku Gmin Regionu Płockiego” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład

Na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 486.836,15 w tym:
wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego 68.678,18
przepusty 17.884,20
materiały do remontu dróg – kruszywo 95.282,07
materiały do oznakowania dróg 4.803,50
remont dróg gminnych 147.039,68
profilowanie dróg gminnych 110.759,04
przeгляд dróg 7.000,-

zimowe utrzymanie dróg 15.503,40
koszenie poboczy 11.809,80
koszty transportu 3.818,19
pielęgnacja drzew przy drogach 4.000,-
zakup map 258,09
Wydatki majątkowe 536.631,35 w tym:
wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego 81.619,09
Zadanie inwestycyjne pn.
„Budowa drogi gminnej w m. Jeżewo” 406.674,59
„Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Brwilno” (nakładka asfaltowa) 15.036,75
„Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Jeżewo” (nakładka asfaltowa) 17.988,75
„Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Karolewo” (nakładka asfaltowa) 32.749,30
„Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Środoń” (nakładka asfaltowa) 15.844,29
„Przebudowa drogi gminnej w m. Lipianki” 28.691,67
„Zakup i montaż elementów poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego w m. Środoń” 19.646,-

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 22.554,- wykonano 21.544,72 tj. 95,53%

Wydatki związane z utrzymaniem plaży w Soczewce
Zatrudnienie ratowników kwota 14.472,06
Pozostałe wydatki kwota 7.072,66

DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 233.400,- wykonano 221.017,83 tj. 94,69%

Wydatkowano środki na utrzymanie zasobów mieszkaniowych i mienia gminy w tym:
pelet do ogrzewania 146.891,98
sprawdzenie szczelności instalacji gazowej 324,-
wypisy i wyrisy 450,-
kopie map 9,30
przeгляд budynków 8.533,35
przeгляд przewodów dymowych 2.490,-
czyszczenie przewodów dymowych 1.000,-
prace remontowe 3.860,22
remont dachu w Soczewce 17.820,-
mapy do zasiedzenia Wola Brwileńska 19.500,-
system monitorowania pieca 103,32
wyceny 3.567,-
konserwacja gaśnic 59,04
energia 12.122,81
usługi telekomunikacyjne 202,95
czynsze 978,-
opłaty 3.105,86

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 44.268,40 wykonano 43.449,92 tj. 98,15%

Zapłacono za decyzje o warunkach zabudowy 15.030,60

Publikacja ogłoszeń 650,92

Aplikacja przetwarzania aktów planowania przestrzennego 10.500,-

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” 17.268,40

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 4.055.207,62 wykonano 4.028.473,81 tj. 99,34%

Na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zadania zlecone z administracji rządowej wydatkowano kwotę 63.072,91

Wypłata diet dla radnych kwota 132.367,60

Wydatki pozostałe związane z utrzymaniem Rady kwota 8.185,50

Na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników urzędu i obsługi, sześć nagród jubileuszowych, odprawę emerytalną oraz na prowizję dla sołtysów, wydatkowano kwotę 2.711.792,57

Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 7.284,44

Na wydatki związane z działalnością statutową urzędu wydatkowano kwotę 670.666,16 w tym:

remont i malowanie pomieszczeń w budynku urzędu 28.935,-

meble biurowe i krzesła 33.763,10

centrala 6.642,-

zasilacze awaryjne do komputerów 2.649,99

dyski zewnętrzne 2.204,10

klimatyzacja 3.567,-

oprogramowanie 2.782,50

telefony 23.270,-

drukarka 1.722,-

klimatyzacja 4.551,-

materiały biurowe i tonery 39.698,36

oznakowanie budynku UG 3.247,20

zakup materiałów 34.967,54

zakup artykułów spożywczych do sekretariatu 6.023,15

zakup peletu do ogrzewania budynku 86.050,08

abonament radiowy 376,-

radca prawny 33.600,-

usługi pocztowe za wysyłkę listów zwykłych i poleconych 53.986,60

serwis oprogramowania systemów: ewidencji ludności, PESEL, rejestru wyborców, USC 13.015,56

provizje bankowe 2.400,-

usługa zarządzania kosztami energii – konsultacje energetyczne 14.308,95

serwis oprogramowania programów księgowych 21.805,69

usługa informatyczna 2.852,37

usługa informatyczna sieci wewnętrznej i serwera 22.140,-

BIP 3.143,88

monitoring 738,-

przedłużenie licencji i podpisów 11.672,70
system informacji prawnej 5.373,87
pozostałe usługi 11.256,87
energia 29.976,09
badania lekarskie 3.165,-
składki na PFRON 51.687,66
usługi telekomunikacyjne 16.836,52
podróże służbowe 2.872,60
opłaty 28.188,69
odpis na ZFŚS 46.326,19
podatki 7.314,-
szkolenia pracowników 7.555,90
Wydatki majątkowe 34.041,20
„Zaprojektowanie i montaż instalacji fotowoltaicznej – Budynek Urzędu Gminy”

Na promocję gminy wydano kwotę 131.250,83 w tym:
wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego kwota 7.203,24
Regaty Żeglarskie 46.380,49
Regaty Wisła Siliing Days 1.000,-
Ekologiczny piknik Rodzinny pod hasłem „Gmina Nowy Duninów stawia na ekologię” 29.984,89
Rajd rowerowy 1.179,47
Biesiada Świętojańska 5.517,19
Dzień Dziecka 1.200,-
Piknik Wakacyjny Soczewka 3.478,90
Turniej piłki nożnej 1.649,60
Turniej tenisa stołowego 1.000,-
Zawody wędkarskie 2.194,69
Zawody pożarnicze 1.384,95
Konkurs „Nasz Miś” 259,54
Jesień w parku 324,29
Bieg Soczewka 970,44
Film promujący Gminę 4.797,-
Artykuły promujące Gminę 4.428,-
Promocja Gminy 12.049,74
Naprawa i przegląd estrady 6.248,40

Pozostała działalność 269.812,60 w tym:
Zwrot niewykorzystanej dotacji „Cyfrowa Gmina” 195,91
Na diety dla sołtysów biorących udział w Sesjach Rady Gminy kwota 24.000,-
Na badania i szkolenia stażystów kwota 861,51
Na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i po stażu wydatkowano kwotę 15.802,79
Na wydatki związane z działalnością statutową wydatkowano kwotę 56.515,90 w tym:
odpis na ZFŚS emerytów i pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych 5.873,70
remont i oznakowanie samochodu dla konserwatorów 9.947,01
ubezpieczenie samochodów 7.049,-
wycena samochodów 1.650,-
tablice informacyjne i pozostałe wydatki 919,88
składki na PFRON 2.042,64
szkolenia i badania pracowników 360,-
wydatki związane z 100-leciem urodzin mieszkanki 423,49

Wydatki związane z zachowaniem ciągłości projektu finansowanego z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Usługi transportowe door-to-door i dokonanie adaptacji architektonicznych dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności” realizowanego w latach 2021 – 2022 – 28.250,18 w tym: paliwo i części do samochodu 19.178,41, obsługa aplikacji 5.166,-, przegląd podestu i windy 1.007,69, naprawa samochodu 2.898,08

Wydatki majątkowe 172.436,49

Zadania inwestycyjne pn.:

Realizacja projektu finansowanego z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, 103.368,59

„Modernizacja sieci monitoringu” 36.000,-

„Zakup samochodu dostawczego dla potrzeb pracowników-konserwatorów” 33.067,90

DZIAŁ 751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

Plan wydatków w tym dziale wynosi 44.682,- wykonano 44.682,- tj. 100%

Wydatki poniesiono na zakup materiałów biurowych – uzupełnienie list wyborczych 1.000,-

Przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 43.417,-

Przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego 265,-

DZIAŁ 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 336.439,41 wykonano 331.793,89 tj. 98,62%

Kwota 20.000,- została przekazana na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na zakup nowego o wysokich parametrach taktyczno-technicznych samochodu. Koszt zakupu to kwota 1.584.240,-. Zakupiony pojazd trafił na wyposażenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku.

Kwota 261.377,22 została wydatkowana na Ochotnicze Straże Pożarne (utrzymanie gotowości bojowej) w tym:

Kwota 1.666,- dotacja na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Nowym Duninowie”. OSP zrealizowała projekt na który otrzymała środki z WFOŚ i GW w Warszawie w wysokości 14.994 zł Kwota udzielonej dotacji stanowiła wkład własny.

Kwotę 21.529,53 wydatkowano na wypłatę świadczeń za udział w akcjach ratowniczych i w szkoleniach strażaków

Kwotę 21.681,89 na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

Kwotę 103.017,87 na działalność statutową OSP Nowy Duninów, Lipianki, Dzierżazna związaną z utrzymaniem gotowości bojowej w tym:

Energia 4.963,62

Zakupiono umundurowanie dla OSP w kwocie 3.335,25 i dokonano remontów samochodów w kwocie 12.132,32 w tym 10.000,- środki ze Starostwa Powiatowego

Wykonano remont OSP Lipianki kwota 45.979,72 w tym środki z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 40.000,-

Przeglądy techniczne i legalizacje 4.880,82

Badania strażaków kwota 5.950,-

Ubezpieczenie strażaków i samochodów kwota 13.532,-

Zakup paliwa i materiałów do samochodów strażackich oraz pozostałych materiałów potrzebnych w celu zabezpieczenia gotowości bojowej kwota 12.244,14

Wydatki majątkowe 113.481,93

W tym wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego kwota 91.630,36

Zadania inwestycyjne pn.:

„Budowa garażu dla pojazdów bojowych OSP Lipianki” 42.085,12

„Budowa garażu dla pojazdów OSP Dzierżazna” 14.000,-

„Budowa garażu dla pojazdów OSP Nowy Duninów” 53.524,-

Dotacja dla OSP Dzierżazna na wkład własny w celu realizacji wniosku w ramach programu „Przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza wspierające działalność OSP” zadanie z zakresu „Ochrony powietrza i odnawialnych źródeł energii” pn. „Fotowoltaika dla OSP Dzierżazna”.
3.872,81

Wydatkowano środki pochodzące z Funduszu Pomocy, utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na wydatki związane z:

Nadaniem nr PESEL w kwocie 766,21

Wykonanie zdjęć w związku z nadaniem nr PESEL w kwocie 39,23

Potwierdzenie tożsamości 5,23

Zapłacono za przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Doposażenie OSP Nowy Duninów w sprzęt do celów zarządzania klęskami i katastrofami” 49.606,-

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków w tym dziale wynosi 91.000,- wykonano 90.185,70 tj. 99,10%

Odsetki od zaciągniętych zobowiązań tj. kredytów i pożyczek

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 85.620,- wykonano 0,- tj.0%

Środki zabezpieczono w budżecie na rezerwę

Rezerwa ogólna 35.120,-

Rezerwa na zarządzanie kryzysowe 50.500,-

Rezerwy te nie zostały rozdysponowane.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków w tym dziale wynosi 6.065.390,32 wykonano 5.976.653,02 tj. 98,54%

ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 4.197.015,25 wykonano 4.165.576,18 tj. 99,25%

Szkoła Podstawowa w Nowym Duninowie plan 3.619.332,25 wykonanie 3.597.747,25 tj. 99,41%

Rok szkolny 2020/2021 uczęszczało 234 uczniów.

Rok szkolny 2021/2022 uczęszczało 237 uczniów.

Rok szkolny 2022/2023 uczęszczało 239 uczniów.

Rok szkolny 2023/2024 uczęszczało 175 uczniów.

Zatrudnionych jest 25 nauczycieli (24,56 etatów) oraz pracownicy administracji i obsługi 10 osób (9,50 etatu)

Filia w Soczewce plan 577.683,- wykonanie 567.828,93 tj. 98,30%

Rok szkolny 2020/2021 uczęszczało 11 uczniów.
Rok szkolny 2021/2022 uczęszczało 11 uczniów.
Rok szkolny 2022/2023 uczęszczało 13 uczniów.
Rok szkolny 2023/2024 uczęszczało 13 uczniów.

Zatrudnionych jest 3 nauczycieli (3 etaty) oraz pracownicy administracji i obsługi 1 osoba (1 etat)

Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. dodatki wiejskie, w kwocie 183.119,29
Wynagrodzenia dla nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi, 8 nagród jubileuszowych,
w kwocie 3.556.516,82

Pozostałe wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 425.940,07 w tym:

zakup peletu Nowy Duninów 44.74 tony na kwotę 104.571,77

zakup peletu Soczewka 27,16 tony na kwotę 74.143,92

zakup materiałów 31.740,16

zakup art. spożywczych 1.652,09

energia i woda 38.128,01

usługi obce 37.456,20

usługi remontowe 694,40

usługi medyczne 1.650,-

usługi telekomunikacyjne 6.402,23

podróże służbowe 1.357,69

opłaty i składki 8.581,-

odpis na ZFŚS 118.907,96

szkolenia 170,60

składki na PFRON 484,04

ROZDZIAŁ 80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 509.760,- wykonano 503.633,41 tj. 98,80%

Z tego:

Oddział przedszkolny w Nowym Duninowie plan 292.411,- wykonanie 288.654,89 tj. 98,72%

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

Rok szkolny 2021/2022 uczęszczało 43 dzieci w tym, 14 sześciolatków, 13 pięciolatków i 16 czterolatków.

Rok szkolny 2022/2023 uczęszczało 64 dzieci w tym, 19 sześciolatków, 18 pięciolatków, 21 czterolatków, 6 trzylatków

Rok szkolny 2023/2024 uczęszczało 65 dzieci w tym, 22 sześciolatków, 24 pięciolatków, 11 czterolatków, 8 trzylatków

Zatrudnionych jest 3 nauczycieli

Oddział przedszkolny Filia w Soczewce plan 207.349,- wykonanie 205.124,12 tj. 98,93%

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

Rok szkolny 2021/2022 uczęszczało 15 dzieci w tym 4 sześciolatków, 4 pięciolatków, 7 czterolatków.

Rok szkolny 2022/2023 uczęszczało 27 dzieci w tym 5 sześciolatków, 7 pięciolatków, 6

czterolatków, 9 trzylatków

Rok szkolny 2023/2024 uczęszczało 22 dzieci w tym 7 sześciolatków, 3 pięciolatków, 9 czterolatków, 3 trzylatków

Zatrudnionych jest 2 nauczycieli.

Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. dodatki wiejskie w kwocie 30.634,22

Wynagrodzenia dla nauczycieli wraz z pochodnymi w kwocie 439.361,66

Pozostałe wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 23.783,13 w tym:

zakup materiałów 1.634,74

zakup pomocy naukowych 3.304,51

odpis na ZFŚS 18.103,28

podróże służbowe 740,60

Zapłata za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Gostynin
plan 10.000,- wydatkowano 9.854,40

ROZDZIAŁ 80104 – PRZEDSZKOLA

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 250.867,- wykonano 246.982,05 tj. 98,45%

Zapłata za dzieci uczęszczające do przedszkoli w Płocku 231.115,05

Wydatki majątkowe 15.867,-

„Budowa przedszkola gminnego w m. Nowy Duninów gm. Nowy Duninów”

ROZDZIAŁ 80107 – ŚWIETLICE SZKOLNE

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 184.197,- wykonano 182.294,26 tj. 98,97%

Zatrudnionych jest 2 nauczycieli (2 etaty)

Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. dodatki wiejskie w kwocie 11.739,44

Wynagrodzenia dla nauczycieli wraz z pochodnymi w kwocie 163.313,51

Pozostałe wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 7.241,31 w tym:

odpis na ZFŚS 7.241,31

ROZDZIAŁ 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 485.650,- wykonano 482.106,31 tj. 99,27%

Wynagrodzenia dla dwóch kierowców i dwóch opiekunów dowożących dzieci wraz z pochodnymi w kwocie 188.981,78

Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.453,86

Pozostałe wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 291.670,67 w tym:

opłacenie przewoźnika dowożącego dzieci do szkoły wyłonionego w drodze przetargu 77.999,76

zapłata dla PKS Gostynin za dowóz dzieci do szkoły 95.824,40

zwrócono koszty dowozu przez rodziców dzieci niepełnosprawnych do szkół 34.712,34

zakup paliwa 42.234,94

Płyny i środki czystości do pojazdów 829,02

materiały do pojazdów 1.487,29

telefony 2.640,-

remonty i naprawy samochodów 150,-
przeeglądy, badania i legalizacje 3.284,48
składki na PFRON 8.003,16
usługi zdrowotne 539,-
usługi telekomunikacyjne 595,66
opłaty 15.146,-
odpisu na ZFŚS 7.154,62
szkolenia 1.070,-

ROZDZIAŁ 80146 – PLACÓWKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI.

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 2.106,- wykonano 2.105,80 tj. 99,99%

Środki zaplanowano na kształcanie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie gminy. Osoby zatrudnione, które wystąpiły o zwrot kosztów związanych z poniesionymi wydatkami na podniesienie swoich kwalifikacji, otrzymały dofinansowanie.

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

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 93.466,- wykonano 93.466,- tj. 100%

Wynagrodzenia dla nauczycieli.

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

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 25.274,07 wykonano 25.058,20 tj. 99,15%

Wydatkowano środki na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych

ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 317.055,- wykonano 275.430,81 tj. 86,87%

Odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli 34.567,64
Dożywianie uczniów 48.563,58
Organizację wycieczki w ramach realizacji zadania pn. „Poznaj Polskę” 8.800,-
Komisja egzaminacyjna 1.601,82

Wydatkowano środki pochodzące z Funduszu Pomocy, utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami 181.897,77

W 2023 roku na to zadanie wpłynęła kwota 216.295,-.

O pozostałą kwotę w wysokości 34.397,23 zwiększono wydatki 2024 roku.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 153.026,54 wykonano 133.968,18 tj. 87,55%

W rozdziale 85149 zaplanowano wydatki na realizację zadania pn. „ Program profilaktyki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Nowy Duninów w 2023 roku” wydatkowano kwotę 21.960 . Jest to kwota stanowiąca 20% wkładu własnego.

Program po złożeniu rozliczenia końcowego został dofinansowany w 80 % przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Kwota zwrotu 87.840,-

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, diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 58.334,34

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 41,36

Pozostałe wydatki związane z działalnością statutową – 53.632,48 na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dotyczącej rozwiązywania problemów alkoholowych w placówkach oświatowych i kulturalnych na terenie gminy oraz w świetlicy socjoterapeutycznej.

W niższej kwocie zostały wydatkowane środki z powodu braku zapotrzebowania na te wydatki w okresie sprawozdawczym.

W 2023 roku dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostały wykonane w kwocie 67.358,37 to jest o 858,37 więcej niż planowano. Wydatki w rozdziale 85153 i 85154 zostały wykonane w kwocie 112.008,18

Plan wydatków 131.066,54 – wykonanie wydatków 112.008,18 = 19.058,36 + wyższe wykonanie dochodów 858,37 = 19.916,73. O tę kwotę zostały zwiększone wydatki na 2024 rok

DZIAŁ 852– POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 1.569.226,50 wykonano 1.558.397,43 tj. 99,31 %

w tym :

zadania własne w kwocie 992.271,19

zadania zlecone w kwocie 3.045,-

zadania własne z dotacji celowych w kwocie 535.451,74

zadania w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 27.629,50

Wyłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 500.980,07

Wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 530.036,20

Pozostałe wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 527.381,16

ZADANIA WŁASNE

Domy pomocy społecznej 451.174,01

Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie tj. animacje-piknik dla dzieci 1.000,-
szkolenia 1.218,-

Zasiłki celowe 35.491,50

Dodatki mieszkaniowe 7.663,56

Wydatki związane z działalnością statutową GOPS tj. wynagrodzenia i pochodne 287.915,72

Pozostałe tj. zakup materiałów i usług, wydatki osobowe, zakup usług zdrowotnych, delegacje, szkolenia, składki PFRON, ZFŚS 41.715,93

Usługi opiekuńcze tj. umowy zlecenia i pochodne 79.325,78
Pomoc Państwa w zakresie dożywiania, wkład własny 28.066,89
Zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior +”
tj. wynagrodzenia i pochodne 19.768,77, umowy zlecenia
Wyjazdy integracyjne do kina, muzeum, wycieczka, warsztaty kulinarne, napoje i przekąski, środki czystości, koszty eksploatacji lokalu 11.665,04
Prace społecznie użyteczne 25.564,10
Wydatki pozostałe związane z osobami wykonującymi te prace kwota 1.701,89

ZADANIA ZLECONE

Wynagrodzenie opiekuna prawnego 3.000,- i koszty obsługi, zakup materiałów 45,-

ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE Z DOTACJI CELOWYCH

Składki zdrowotne od zasiłków stałych 15.988,59
Zasiłki stałe 188.800,65
Zasiłki okresowe 118.012,50
Pomoc Państwa w zakresie dożywiania 64.010,-
Wydatki związane z utrzymaniem GOPS tj. wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne 148.640,-

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatkowano środki pochodzące z Funduszu Pomocy, utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na:

Świadczenie na zakwaterowanie i wyżywienie 3.320,-
Jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł 14.400,-
Posiłek w szkole, zasiłki z pomocy społecznej 9.541,50.
Wydatki związane z obsługą zadań 368,-

DZIAŁ 853– POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków w tym dziale wynosi 689.171,08 wykonano 674.259,52 tj. 97,84 %

Ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie lub finansowanie zadań związanych z wypłatą dodatków węglowych, wrażliwych i energetycznych otrzymanych w 2023 roku i niewykorzystanych z 2022 roku wypłacono kwotę 123.930,- w tym:

dodatki energetyczny 36.500,-
dodatki węglowe 81.000,-,
dodatki inne źródła 4.000,-
wydatki związane z obsługą zadania 2% 2.430,-

Ze środków pochodzących z wpłat mieszkańców Gminy zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych otrzymanych w 2023 roku i niewykorzystanych z 2022 roku wypłacono kwotę 550.329,52 w tym:

Zakup paliwa stałego (węgiel, ekogroszek) 444.628,15
Transport i dystrybucja paliwa 64.062,10
Obsługa zadania 41.639,27

DZIAŁ 854– EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 59.000,- wykonano 56.139,09 tj. 95,15%

Stypendia za wyniki w nauce 9.997,- wypłacane na podstawie regulaminu za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe.

Stypendia socjalne z budżetu województwa 41.527,88

Stypendia socjalne środki własne 4.614,21

DZIAŁ 855– RODZINA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 1.771.327,47 wykonano 1.759.017,21 tj. 99,30 %
w tym :

zadania własne w kwocie 198.550,82

zadania zlecone w kwocie 1.538.046,92

zadania własne realizowane ze środków funduszu pracy – refundacja wynagrodzeń za listopad i grudzień, dodatek do wynagrodzenia Asystenta Rodziny 9.711,97

zadania w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 12.707,50

Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.397.050,73

Wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 195.115,-

Pozostałe wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 166.851,48

ZADANIA WŁASNE

Rodziny zastępcze 125.388,63

Asystent rodziny tj. wynagrodzenia, dod. wynagrodzenie roczne i pochodne 50.242,02, pozostałe wydatki tj. zakup materiałów, usług, usług zdrowotnych, wydatki osobowe, delegacje, szkolenia, ZFŚS 7.301,39

Zwrotów niewykorzystanych dotacji (pobraných świadczeń z lat ubiegłych) w kwocie 12.523,18

Odsetki od tych dotacji w kwocie 3.095,60

ZADANIA ZLECONE

Wydatki związane z obsługą świadczeń wychowawczych tj. zakup usług 1.626,-

Wypłaty świadczeń rodzinnych, rodzicielskich, funduszu alimentacyjnego 1.383.802,97

składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń 90.380,48

Wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych, rodzicielskich i funduszu alimentacyjnego tj. wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne 43.458,03, zakup materiałów i usług obsługa programu świadczenia rodzicielskie 210,-

Program dla rodzin wielodzietnych – wydatki związane z obsługą karty dużej rodziny tj.

wynagrodzenia i pochodne 1.135,-

Składki zdrowotne od świadczeń 17.434,44

ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE Z DOTACJI CELOWYCH

Refundacja wynagrodzeń za listopad i grudzień oraz dodatek do wynagrodzenia Asystenta Rodziny 9.711,97

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatkowano środki pochodzące z Funduszu Pomocy, utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na:

Świadczenia społeczne dla Obywateli Ukrainy świadczenie rodzicielskie 12.677,50
Wydatki związane z obsługą zadania 30,-

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 3.342.984,15 wykonano 3.303.817,04 tj. 98,83%

Wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 173.724,89
Pozostałe wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 2.675.020,68
Dotacja na zadania bieżące – składka do Związku Gmin Regionu Płockiego w kwocie 7.886,64
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 865,42
Wydatki majątkowe 446.319,41

ROZDZIAŁ 90001- GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 995.093,- wykonano 975.901,68 tj. 98,07%

Środki wydatkowano na wydatki związane z działalnością statutową w tym:

Zapłata za odbiór ścieków przez wodociągi w Płocku 352.951,47
energia 183.970,96
remonty pomp, układu sterowania i instalacji w oczyszczalni 149.107,83
wywóz osadu 32.729,17
czyszczenie przepompowni i kanalizacji 50.502,74
badanie ścieków 7.217,56
przeeglądy i serwis 3.688,02
usługa transportowa 1.147,44
zdalny dostęp 881,98
prace koparko ładowarką 5.777,25
przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf 2.000,-
automatyka sterowania 4.726,29
ścieki oczyszczalnia 951,45
dzierżawa gruntów 2.169,16
doradztwo podatkowe 46.301,39
usługa informatyczna 200,46
naprawa bramy 3.000,-
opłata za przekroczenie dopuszczalnych zanieczyszczeń 34.027,66
środki chemiczne do oczyszczalni 14.952,06
pompy 14.029,20
paliwo do samochodu 5.041,67
materiały do oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej 59.632,48
usługi telekomunikacyjne 895,44

ROZDZIAŁ 90002- GOSPODARKA ODPADAMI

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 1.100.000,- wykonano 1.088.678,45 tj. 98,97%

Wydatki poniesiono w związku z realizacją 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 913.286,16

Na obsługę tego zadania wydatkowano kwotę 175.392,29 w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych 865,42

wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla dwóch pracowników (1,75 etatu) 139.535,65

składki na PFRON 4.014,01

zakup materiałów 7.120,56

odpis na ZFŚS 4.918,80

szkolenia pracowników 1.000,50

usługi telekomunikacyjne 248,-

usługi 17.631,85

podróże służbowe 57,50

Dochody z tytułu wpłat za gospodarowanie odpadami w 2023 roku to kwota 1.095.524,12

Wydatki wykonano w wysokości 1.088.678,45

Pozostała niewydatkowana kwota 6.845,67 została wprowadzona na wydatki 2024 roku.

Do zapłacenia pozostała kwota 31.358,88 za fakturę za odbiór odpadów w dniu 29.12.2023 roku.

ROZDZIAŁ 90005- OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 37.917,58 wykonano 37.917,49 tj. 100%

Wydatki związane z prowadzeniem punktu konsultacyjno-informacyjnego w związku z realizacją programu „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych

ROZDZIAŁ 90015- OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 901.892,- wykonano 901.041,57 tj. 99,91%

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 15.000,-

Wydatkowano środki na oświetlenie uliczne w kwocie 237.141,84

Konserwację oświetlenia w kwocie 206.799,34

Czynsz dzierżawny 2.472,93

Remont przyłącza kablowego 13.704,66

Montaż lampy solarnej ul. Orzechowa 7.500,-

Czyszczenie lamp oświetleniowych 999,99

Wydatki majątkowe 417.422,81

„Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowy Duninów” 361.470,11

„Modernizacja oświetlenia zewnętrznego przy Szkole Podstawowej w Soczewce” 55.952,70

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

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 3.539,35 wykonano 3.334,35 tj. 94,21%

Wydatkowano środki na prace pielęgnacyjne drzew i zieleni na terenie Gminy, w tym kwota 1.759,81 pochodząca z wpłat z WFOŚ i GW za korzystanie ze środowiska.

ROZDZIAŁ 90025- DZIAŁALNOŚĆ PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 35.000,- wykonano 32.843- tj. 93.84%

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

ROZDZIAŁ 90026 – POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 71.800,- wykonano 68.088,67 tj. 94,83%

Środki wydatkowano na zadania pn. „Demontaż, odbiór, transport oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest na terenie gminy Nowy Duninów” 67.900,18 w tym kwota 63.628,10 środki z WFOŚ i GW w Warszawie
tablica informacyjna 159,90
odbiór foli rolniczych 28,59

ROZDZIAŁ 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 197.742,22 wykonano 196.011,83 tj. 99,12%

Zapłacono składkę do Związku Gmin Regionu Płockiego w kwocie 7.886,64
Środki wydatkowano na wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 159.228,59 w tym:
wydatki w ramach funduszu sołectkiego 5.705,60
składka do Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego 15.000,-
składkę do Lokalnej Grupy Działania Aktywni Razem 6.000,-
energia 3.839,12
wydatki związane z bezdomnymi zwierzętami 22.738,-
wynajem TOITOI 2.851,20
koszenie terenów ogólnodostępnych 11.412,90
mapy do celów projektowych 1.047,60
remont pomostu drewnianego 3.006,63
remont kosiarek 2.234
paliwo i żyłka do kosiarek 5.226,76
tablica informacyjna 388,25
zakup koszy na odpady 735,54
paliwo do samochodu-prace porządkowe 843,96
narzędzia do prac porządkowych 2.187,48
czyszczenie stawów i udrażnianie przepustów 3.700,08
pomiar geodezyjne 1.200,-
naprawa oświetlenia w parku 1.692,48
czynsz dzierżawny 2.708,96
pozostałe wydatki w kwocie 2.444,23 związane z ochroną środowiska.
Realizacja zadania pn.„Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Nowy Duninów” 11.065,- w tym 5.500,- środki z budżetu Urzędu Marszałkowskiego

Wykonano zadanie pn. "Rewitalizacja terenu zieleni w m. Soczewka" 53.200,80, w tym 37.240,-
środki z budżetu Urzędu Marszałkowskiego

Wydatki majątkowe 28.896,60

Dotacja celowa z budżetu w kwocie 8.850,60,- dla stowarzyszenia OSP Dzierżazna (wkład własny),
na realizację zadania pn. „Strefa rekreacji z elementami ścieżki interaktywnej w m. Dzierżazna”. w
ramach PROW na lata 2014-2020. Poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Zadania realizowane były w oparciu o program współpracy Gminy Nowy Duninów na rok 2023 z
organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 5 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Uchwała nr 278/XXVI/2022
Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 18 listopada 2022 roku

Grunt, na którym zostały wykonane zadania jest własnością Gminy oddany w użyczenie
Stowarzyszeniom.

„Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Duninów Duży”20.046,-

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków w tym dziale wynosi 597.076,42 wykonano 589.844,05 tj. 98,79%

Wydatkowano środki na organizację Duninowskiego Święta Plonów 15.112,62

Wypłacono dotacje do samorządowych instytucji kultury GOK w Soczewce kwota 74.000,-

Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Duninowie 123.986,22

Udzielono dotację na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych
kwota 10.000,-

Wydatkowano kwotę 25.142,87 na utrzymanie świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy.

Zapłacono za opracowanie koncepcji remontu Pałacyku 7.380,-

Zadania bieżące związane z realizacją funduszu sołeckiego 13.361,44

Wydatki majątkowe 320.860,90 w tym:

wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego 81.619,09

Zadania pn.

„Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wola Brwileńska” 26.188,90

„Budowa świetlicy wiejskiej w Popłacinie” sołeckiego 30.081,47

„Budowa świetlicy wiejskiej w Popłacinie” 104.794,10

„Dokończenie budowy świetlicy wiejskiej w m. Wola Brwileńska” 122.458,50

„Zaprojektowanie i montaż instalacji fotowoltaicznej - Świetlica wiejska Wola Brwileńska”
37.337,92

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 400.943,- wykonano 398.491,79 tj. 99,39%

Wydatkowano kwotę 36.724,45 na utrzymanie boisk ogólnodostępnych, kwotę 21.495,14 na
wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla osób opiekujących się tymi boiskami.

Wydatki majątkowe 228.622,20

Zadania pn.

„Modernizacja płyty boiska LKS w m. Nowy Duninów” 228.622,20

Wypłacono dotację z zakresu kultury fizycznej w kwocie 111.650 zł

Zadanie to realizowane było przez podmioty wyłonione po przeprowadzeniu otwartego konkursu
ofert na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, 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 78.650,-
Klub Sportowy „FALA” Nowy Duninów. Klub jest stowarzyszeniem. Głównym kierunkiem działania jest stały rozwój gminnej sekcji tenisa stołowego – kwota 33.000,-

WYDATKI MAJĄTKOWE

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 3.459.255,95 wykonano 3.403.832,24 tj. 98,40%

W tym:

Jednoroczne	1.846.581,79
Wieloletnie	1.469.797,94
W formie dotacji przekazane do ZGRP	87.452,24

Rolnictwo i łowiectwo	1.510.930,-	1.460.842,66
Transport i łączność	577.794,43	574.092,05
Działalność usługowa	17.268,40	17.268,40
Administracja Publiczna	206.683,50	206.477,69
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133.512,74	133.481,93
Oświata	15.867,00	15.867,00
Gospodarka komunalna i och. środowiska	446.853,00	446.319,41
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	321.673,88	320.860,90
Kultura fizyczna	228.673,00	228.622,20

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków w tym dziale wynosi 1.510.930,- wykonano 1.460.842,66 tj. 96,68 %

w tym:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w części m. Karolewo wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Karolewo gm. Nowy Duninów – plan 733.312,- wydatkowano kwotę 733.310,64 . Zadanie realizowane było w latach 2022 -2023, dofinansowane ze środków UE. Koszt zadania 1.448.415,88.
2. Rozbudowa sieci wodociągowych– plan 37.300,- wydatkowano kwotę 37.299,61. Zostały zakupione materiały do rozbudowy sieci.
3. Rozbudowa sieci kanalizacyjnych – plan 2.386,- wydatkowano kwotę 2.385,07 Zostały zakupione materiały do rozbudowy sieci.
4. Rozbudowa oczyszczalni ścieków z rozbudową sieci wod-kan w m. Nowy Duninów gm. Nowy Duninów– plan 471.362,- wydatkowano kwotę 471.361,64. Zadanie realizowane w latach 2023 – 2024. Zadanie będzie dofinansowane ze środków UE po wykonaniu i złożeniu wniosku o płatność.
5. Zaprojektowanie i montaż instalacji fotowoltaicznej – SUW w m. Duninów Duży – plan 57.284,-. Wydatkowano kwotę 46.488,81.
6. Zaprojektowanie i montaż instalacji fotowoltaicznej – SUW w m. Nowy Duninów – plan 133.484,-. wydatkowano kwotę 108.303,09
7. Zaprojektowanie i montaż instalacji fotowoltaicznej – Oczyszczalnia ścieków Nowy Duninów – plan 60.784,- wydatkowano kwotę 49.289,50
8. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Stary Duninów – plan 15.018,-. wydatkowano kwotę 12.404,30. Zadanie realizowane jest w latach 2018 – 2024.

DZIAŁ 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków w tym dziale wynosi 577.794,43 wykonano 574.092,05 tj. 99,36%

w tym:

1. Przebudowa drogi gminnej w m. Jeżewo– plan 406.675,- wydatkowano kwotę 406.674,59 Zadanie to zostało dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 142.000,-
2. Przebudowa drogi gminnej w m. Lipianki plan – 32.285,- wykonanie 28.691,67 Zadanie realizowane w latach 2022 – 2024, zostanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 998.000,-
3. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Brwilno (nakładka asfaltowa) plan – 15.094,90 wykonanie 15.036,75. Zadanie realizowane z funduszu sołeckiego
4. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Jeżewo (nakładka asfaltowa) plan – 18.038,94 wykonanie 17.988,75. Zadanie realizowane z funduszu sołeckiego
5. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Karolewo (nakładka asfaltowa) plan – 32.749,30 wykonanie 32.749,30 Zadanie realizowane z funduszu sołeckiego
6. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Środoń (nakładka asfaltowa) plan – 15.844,29 wykonanie 15.844,29. Zadanie realizowane z funduszu sołeckiego
7. Zakup i montaż elementów poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego w m. Środoń plan 19.646,- wydatkowano kwotę 19.646,-
8. Środki przekazane do Związku Gmin na realizację zadania pn. „Zakup niskoemisyjnego taboru na potrzeby transportu publicznego dla gmin członków Związku Gmin Regionu Płockiego” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład plan – 37.461,- wydatkowano 37.460,70.
Został zakupiony OTOKAR za kwotę 749.213,91 w tym: środki własne 112.382,09 środki z RFPL 636.831,82

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 17.268,40 wykonano 17.268,40 tj. 100%

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 206.683,50 wykonano 206.477,69 tj. 99,90%

1. Realizacja projektu finansowanego z udziałem środków europejskich „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Gminy plan – 103.564,50 wydatkowano kwotę 103.368,59. Projekt realizowany w latach 2022 – 2023. Wartość projektu 119.174,09
2. Zakup samochodu dostawczego dla potrzeb pracowników - konserwatorów plan – 33.068,- wydatkowano kwotę 33.067,90
3. Zaprojektowanie i montaż instalacji fotowoltaicznej – budynek Urzędu Gminy plan – 34.051,-Wydatkowano kwotę 34.041,20
4. Modernizacja sieci monitoringu plan – 36.000,-Wydatkowano kwotę 36.000,-

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 133.512,74 wykonano 133.481,93 tj. 99,98%

1. Budowa garażu dla pojazdów bojowych OSP Lipianki plan – 42.111,93 wydatkowano kwotę 42.085,12. Zadanie w kwocie 38.106,36 realizowane z funduszu sołeckiego
2. Budowa garażu dla pojazdów OSP Dzierżazna plan – 14.000,- wydatkowano kwotę 14.000,-
3. Budowa garażu dla pojazdów OSP Nowy Duninów plan – 53.528,- wydatkowano kwotę 53.524,-. Zadanie realizowane z funduszu sołeckiego
4. Dotacja dla OSP Dzierżazna na wkład własny w celu realizacji wniosek w ramach programu „Przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza wspierające działalność OSP” zadanie z zakresu „Ochrony powietrza i odnawialnych źródeł energii” pn. „Fotowoltaika dla OSP Dzierżazna”. 3.872,81
5. Przekazano kwotę 20.000,- na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na zakup nowego o wysokich parametrach taktyczno-technicznych samochodu. Koszt zakupu to kwota 1.584.240,-. Zakupiony pojazd trafił na wyposażenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 15.867,- wykonano 15.867,- tj. 100%

1. Budowa przedszkola gminnego w m. Nowy Duninów gm. Nowy Duninów plan – 15.867,- wydatkowano kwotę 15.867,- (projekt)

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 446.853,- wykonano 446.319,41 tj. 99,88%

1. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowy Duninów plan – 362.003,- wydatkowano kwotę 361.470,11.
Zadanie zostało dofinansowane w kwocie 299.702,50 ze środków z WFOŚ i GW w Warszawie
2. Modernizacja oświetlenia zewnętrznego przy Szkole Podstawowej w Soczewce plan – 55.953,- wydatkowano kwotę 55.952,70.
Zadanie to zostało dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 39.029,-
3. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Duninów Duży plan – 20.046,- wydatkowano kwotę 20.046,-
4. Dotacje na wkład własny dla stowarzyszenia OSP Dzierżazna realizującego zadanie w ramach PROW na lata 2014-2020 zadania pn. „Strefa rekreacji z elementami ścieżki interaktywnej w m. Dzierżazna” plan 8.851,- wydatkowano kwotę 8.850,60

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków w tym dziale wynosi 321.673,88 wykonano 320.860,90 tj. 99,75%

w tym:

1. Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wola Brwileńska. Plan 26.717,14 wydatkowano kwotę 26.188,90 .
Zadanie w kwocie 18.848,90 realizowane z funduszu sołeckiego
2. Dokończenie budowy świetlicy wiejskiej w m. Wola Brwileńska plan – 122.490,- wydatkowano kwotę 122.458,50.

Zadanie to zostało dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 96.294,-

3. „Budowa świetlicy wiejskiej w Popłacinie” – plan 30.082,74 wydatkowano kwotę 30.081,48. Zadanie realizowane z funduszu sołeckiego
4. Budowa świetlicy wiejskiej w Popłacinie plan – 105.000,- wydatkowano kwotę 104.794,10 Zadanie realizowane w latach 2023 – 2024, zostanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 590,602
5. Zaprojektowanie i montaż instalacji fotowoltaicznej – Świetlica wiejska Wola Brwileńska plan – 37.384,- wydatkowano kwotę 37.337,92

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 228.673,- wykonano 228.622,20 tj. 99,98%

w tym:

1. Modernizacja płyty boiska LKS w m. Nowy Duninów plan 228.673,- wydatkowano kwotę 228.622,20 . Zadanie to zostało dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 163.673,-

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2023 ROKU

Na planowaną kwotę 332.944,18 wydatkowano kwotę 332.128,29 tj. 99,75%.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków w tym dziale wynosi 150.510,91 wykonano 150.297,27 tj. 99,86%

Środki wydatkowano na :

Remont 2 dróg gminnych 66.708,58

Remont przepustu przy drodze gminnej 1.969,60

Modernizację 4 dróg gminnych (nakładka asfaltowa) 81.619,09

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 7.214,12 wykonano 7.203,24 tj. 99,85%

Środki wydatkowano na zakup sprzętu i wyposażenia w celu promocji sołectw Stary Duninów

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 91.639,93 wykonano 91.630,36 tj. 99,99%

Środki wydatkowano na budowę garażów dla pojazdów bojowych dla OSP Lipianki i Nowy Duninów.

DZIAŁ 900– GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 20.756,80 wykonano 20.705,60 tj. 99,75%

Środki wydatkowano na:

Zakup tablicy informacyjnej, ogłoszeniowej i tabliczek informacyjnych o nr budynków 5.705,60

Zakup i montaż 2 lamp solarnych przy drodze gminnej 15.000,-

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków w tym dziale wynosi 62.822,42 wykonano 62.291,82 tj. 99,15%

W dziale tym wydatkowano środki na:

Zagospodarowanie terenu działki nr 161/2 w Grodziskach 1.500,-

Zakup kosiarki spalinowej, garażu blaszaka i doposażenia świetlicy Kamion Grodziska 11.861,44

Budowa świetlicy wiejskiej w Popłacinie 30.081,48

Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Wola Brwileńska – zakup materiałów i usług 18.848,90

INFORMACJE UZUPEŁNIAJACE

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy		
wynoszą	412.380,27	z tego
W podatku od nieruchomości	320.575,00	
W podatku rolnym	17.744,00	
W podatku od środków transportowych	73.870,27	
Umorzono zaległości podatkowe na kwotę	33.861,58	z tego
Podatek od nieruchomości	9.959,25	
Podatek rolny	91,00	
Podatek od spadków i darowizn	22.932,00	
Odsetki	879,33	
Rozłożono na raty, odroczone termin płatności	8.031,70	z tego
Podatek od spadków i darowizn	1.691,70	
Opłata za gospodarowanie odpadami	6.340,00	

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą **1.721.188,16** w tym zaległe **1.239.460,66** z tego za:

Wodę	32.754,75
Dzierżawę	2.051,19
Czynsz mieszkaniowy	21.804,09
Wieczyste użytkowanie	5.564,16
Opłata przekształceniowa	2.145,46
Centralne ogrzewanie i antena	534,19
Podatek rolny	3.814,74
Podatek leśny	3.342,76
Podatek od nieruchomości	313.375,88
Podatek od środków transportowych	42.972,20
Podatki od urzędu skarbowego	4.414,02
Za ścieki	31.165,95
Odsetki	458.125,36
Zaliczka alimentacyjna i fundusz	639.276,51
Usługi opiekuńcze	731,32
Opłata za gospodarowanie odpadami	153.721,07
Za pasy drogowe	5.362,39
Zwrot dotacji z Urzędu Marszałkowskiego	35,15
Nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą	69.304,04
Należności niewymagalne	481.727,50

W okresie sprawozdawczym prowadzono egzekucję i windykację należności

Podatek od nieruchomości, rolny i leśny osoby fizyczne

Wystawiono 238 upomnień na kwotę 61.163,58 zł oraz 91 tytułów wykonawczych na kwotę 37.441,70 zł. U pięciu dłużników łączna zaległość w kwocie 181.843 zł wpisana jest na hipotekę.

Podatek od nieruchomości, rolny i leśny osoby prawne

Wystawiono 3 upomnienia na kwotę 9.686,85zł.

Podatek od środków transportowych osoby fizyczne

Wystawiono 2 upomnienia na kwotę 12.704,71 zł. oraz 5 tytułów wykonawczych na kwotę 41.491,03 zł.

Podatek od środków transportowych osoby prawne

Wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 5.700 zł

Woda i ścieki

Wystawiono 171 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 1.093,65 zł.

Wieczyste użytkowanie gruntów i opłata przekształceniowa.

Wystawiono 5 wezwań do zapłaty na kwotę 4.084,80 zł

Czynsze i dzierżawa

Wystawiono 9 upomnień na kwotę 12.932,02 zł.

Opłata za gospodarowanie odpadami.

Wystawiono 210 upomnień na kwotę 69.858,54 zł. oraz 99 tytuły wykonawcze na kwotę 51.533,06 zł.

Fundusz Alimentacyjny

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

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

PRZYCHODY BUDŻETOWE

Plan	4.518.645,53	wykonano	4.518.645,53
Niewykorzystane środki pieniężne	853.121,99		853.121,99
Inne źródła (wolne środki)	606.602,92		606.602,92
Spłata udzielonych pożyczek	141.177,00		141.177,00
Przelewy z rachunku lokat	2.917.743,62		2.917.743,62

ROZCHODY BUDŻETOWE

Plan	2.135.497,07	wykonano	2.135.497,07
Spłacono kredyty krajowe w kwocie 695.000,-			
Spłacono pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w kwocie 35.395,-			
Udzielono pożyczkę dla stowarzyszenia w kwocie 168.150,-			
Założono lokatę na kwotę 1.236.952,07			

ZOBOWIĄZANIA

Kwota zadłużenia ogółem wynosi 1.450.852,04

Pożyczka na wyprzedzające finansowanie w kwocie 418.852,04 zaciągnięta na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w części m. Karolewo wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Karolewo gm. Nowy Duninów

kredyty z BS w kwocie 1.032.000,-

ANALIZA REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ PRZEKAZANYCH GMINIE W 2023 ROKU

Na planowaną kwotę 1.815.602,83 gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 1.810.212,79 99,70%

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Na planowaną kwotę 130.395,85 gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 130.395,85
Dotacja wykorzystana na zwrot części podatki akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i na obsługę tego zadania

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Na planowaną kwotę 5.911,91 gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 5.911,91
Dotacja wykorzystana na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Na planowaną kwotę 63.984,- otrzymała gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 63.072,91
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 1.000,- gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 1.000,-
na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Na planowaną kwotę 43.417,- gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 43.417,-
na prowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP

Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Na planowaną kwotę 265,- gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 265,-
na prowadzenie referendum ogólnokrajowego

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Na planowaną kwotę 25.274,07 otrzymała gmina i wydatkowała kwotę 25.058,20
Na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Dział 852 Opieka społeczna

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na planowaną kwotę 3.047,- gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 3.045,-
na opiekuna prawnego.

Dział 855 Rodzina

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

Na planowaną kwotę 1.523.626,- gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 1.519.477,48

na wypłatę świadczeń rodzinnych, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz pozostałe wydatki oraz na wypłatę świadczenia wychowawczego.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Na planowaną kwotę 1.135,- gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 1.135,-
na wspieranie rodzin wielodzietnych.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Na planowaną kwotę 17.547,- gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 17.434,44
na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekunów

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2023rok

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Nowy Duninów na lata 2023 – 2026 została uchwalona przez Radę Gminy w Nowym Duninowie uchwałą Nr 281/XXVII/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku. W trakcie roku dokonano jej zmian i wydłużono okres do 2028 roku.

Stan zadłużenia na koniec 2023 roku wynosi 1.450.852,04zł

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

Plan przedsięwzięć majątkowych	1.476.408,50
Wykonanie przedsięwzięć majątkowych	1.469.797,94
tj.99,55 %	

Przedsięwzięcia majątkowe

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

Na koniec okresu sprawozdawczego planowano przedsięwzięcie w kwocie 1.308.238,50 zł. wykonano w kwocie 1.308.040,87 zł

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w części m. Karolewo wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Karolewo gm. Nowy Duninów. Zadanie realizowane w latach 2022 – 2023 Łączne nakłady finansowe 1.448.417,24 Limit wydatków 2023 roku 733.312,- Wydatkowano kwotę 733.310,64
2. Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Gminy. Zadanie realizowane w latach 2022 – 2023 Łączne nakłady finansowe 119.370,- Limit wydatków 2023 roku 103.564,50 Wydatkowano kwotę 103.368,59
3. Rozbudowa oczyszczalni ścieków z rozbudową sieci wod-kan w m. Nowy Duninów gm. Nowy Duninów. Zadanie realizowane w latach 2023 – 2024 Łączne nakłady finansowe 3.820.871,- Limit wydatków 2023 roku 471.362,- Wydatkowano kwotę 471.361,64.

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

Na koniec okresu sprawozdawczego planowano przedsięwzięcie w kwocie 168.170 zł. wykonano w kwocie 161.757,07 zł

- 1 Przebudowa drogi gminnej w m. Lipianki. Zadanie realizowane w latach 2022 – 2024 Łączne nakłady finansowe 1.693.700,- Limit wydatków 2023 roku 32.285,- Wydatkowano kwotę 28.691,67 zł
- 2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Stary Duninów. Zadanie realizowane w latach 2018 – 2024 Łączne nakłady finansowe 948.000 zł. Limit wydatków 2023 roku 15.018 zł Wydatkowano kwotę 12.404,30 zł.
- 3 Budowa świetlicy wiejskiej w m. Popłacin. Zadanie realizowane w latach 2023 – 2024 Łączne nakłady finansowe 715.000 zł. Limit wydatków 2023 roku 105.000 zł Wydatkowano kwotę 104.794,10 zł.
- 4 Budowa przedszkola gminnego w m. Nowy Duninów gm. Nowy Duninów. Zadanie realizowane w latach 2023 – 2024 Łączne nakłady finansowe 60.000 zł. Limit wydatków 2023 roku 15.867 zł Wydatkowano kwotę 15.867 zł.

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

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

Nr 11 Wykonanie dochodów i wydatków na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Nr 12 Informacja uzupełniająca – gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tabela Nr 1 Wykonanie dochodów budżetowych za 2023rok.

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						
010	Rolnictwo i łowiectwo	156 809,42	156 809,33	100,00	130 395,85	
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 162,00	26 162,38	100,00		
	Wpływy z pozostałych odsetek	251,57	251,10	99,81		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	130 395,85	130 395,85	100,00	130 395,85	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	431 500,00	430 729,42	99,82	0,00	
	Wpływy z usług	430 000,00	428 365,41	99,62		
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	2 364,01	157,60		
600	Transport i łączność	442 473,34	424 633,53	95,97	5 911,91	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 911,91	5 911,91	100,00	5 911,91	
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	358 436,40	340 596,60	95,02		
	Wpływy z różnych rozliczeń	78 125,03	78 125,02	100,00		

630	Turystyka	2 000,00	2 000,00	100,00		
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	138 950,46	152 262,95	109,58	0,00	
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 130,00	2 129,95	100,00		
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	76 000,00	84 722,34	111,48		
	Wpływy z usług	60 000,00	64 529,63	107,55		
	Wpływy z pozostałych odsetek	650,46	711,03	109,31		
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	170,00	170,00	100,00		
750	Administracja publiczna	187 052,93	186 574,42	99,74	116 287,84	41 214,93
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 059,39	100,85		
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	248,00	247,71	99,88		
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 405,00	5 404,84	100,00		
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	26 578,00	26 578,05	100,00		
	Wpływy z różnych dochodów	600,00	1 030,00	171,67		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 984,00	63 072,91	98,58	63 072,91	
	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23,00	21,70	94,35		
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	41 214,93	41 214,93	100,00	41 214,93	41 214,93
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	29 944,89	99,82		
	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielone między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	

751	Urzędy naczelných organów władzy	44 682,00	44 682,00	100,00	44 682,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 682,00	44 682,00	100,00	44 682,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 810,67	50 810,67	100,00	50 000,00	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	810,67	810,67	100,00		
756	Dochody od osób prawnych	5 226 696,98	5 374 448,22	102,83	0,00	
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 612 548,00	2 612 548,00	100,00		
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	45 794,00	45 794,00	100,00		
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 942,19	17 942,19	100,00		
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 493 800,00	1 588 522,39	106,34		
	Wpływy z podatku rolnego	76 000,00	75 408,11	99,22		
	Wpływy z podatku leśnego	499 898,00	503 408,49	100,70		
	Wpływy z podatku od środków transportowych	61 000,00	59 955,46	98,29		
	Wpływy z opłaty targowej	51,00	51,00	100,00		
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	1 718,20	85,91		
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	26 020,30	104,08		
	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	22 648,19	113,24		
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 624,00	6 623,80	100,00		
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	66 500,00	67 358,37	101,29		
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	62 500,00	62 431,07	99,89		
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	230 023,00	275 322,65	119,69		
	wpływy z opłat za koncesje i licencje	510,00	752,00	147,45		
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 128,79	7 566,50	123,46		
	Wpływy z pozostałych odsetek	378,00	377,50	99,87		
758	Różne rozliczenia	8 708 389,33	8 720 834,88	100,14	57 114,08	

	Wpływy z pozostałych odsetek	140 000,00	152 443,21	108,89		
	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	7 493,00	7 493,19	100,00		
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,15	0,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 114,08	57 114,08	100,00	57 114,08	
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	216 295,00	216 295,00	100,00		
	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	1 884 591,25	1 884 591,25	100,00		
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 402 896,00	6 402 896,00	100,00		
801	Oświata i wychowanie	285 460,94	281 796,19	98,72	251 900,02	0,00
	Wpływy z usług	24 829,27	23 330,17	93,96		
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	1 437,00	1 437,00	100,00		
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 800,00	3 800,00	100,00		
	Wpływy z różnych dochodów	1 141,00	1 329,00	116,48		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 274,07	25 058,20	99,15	25 058,20	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 656,00	97 518,22	97,85	97 518,22	
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami jst	124 323,60	124 323,60	100,00	124 323,60	
852	Pomoc społeczna	585 566,00	579 186,67	98,91	538 496,74	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 047,00	3 045,00	99,93	3 045,00	

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	539 575,00	535 451,74	99,24	535 451,74
	Wpływy z usług	13 000,00	10 716,93	82,44	
	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	2 194,50	2 194,50	100,00	
	Wpływy z różnych dochodów	120,00	149,00	124,17	
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 629,50	27 629,50	100,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	299 293,42	299 293,42	100,00	
	Wpływy z różnych dochodów	257 983,42	257 983,42	100,00	
	Środki z Funduszy Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	41 310,00	41 310,00	100,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	43 500,00	41 527,88	95,47	41 527,88
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 500,00	41 527,88	95,47	41 527,88
855	Rodzina	1 599 427,47	1 592 027,44	99,54	1 538 046,92
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00	3 095,60	96,74	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 540 682,00	1 536 420,92	99,72	1 536 420,92
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 626,00	1 626,00	100,00	1 626,00
	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 500,00	15 942,27	138,63	
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 707,50	12 707,50	100,00	

	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur. O których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	12 523,18	62,62		
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	9 711,97	9 711,97	100,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 746 199,87	1 755 939,12	100,56	42 740,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	3 189,33	127,57		
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00	1 095 524,12	99,59		
	wpływy z różnych opłat	1 964,81	1 759,81	89,57		
	Wpływy z usług	485 000,00	498 278,35	102,74		
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 138,96	6 671,77	108,68		
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	2 468,94	164,60		
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 307,10	105 306,80	100,00		
	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielone między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	43 789,00	42 740,00	97,60	42 740,00	
Dochody bieżące ogółem		19 948 812,83	20 093 556,14	100,73	2 817 103,24	41 214,93
		majątkowe				
O10	Rolnictwo i łowiectwo	55 873,00	55 873,70	100,00	35 395,00	35 395,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	35 395,00	35 395,00	100,00	35 395,00	35 395,00
	Środki na dofinansowaniach własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 478,00	20 478,70	100,00		
600	Transport i łączność	142 000,00	142 000,00	100,00	142 000,00	

	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	142 000,00	142 000,00	100,00	142 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	42 930,00	92 279,47	214,95	0,00	
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	680,00	679,88	99,98		
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	42 250,00	91 599,59	216,80		
710	Działalność usługowa	12 909,71	12 909,71	100,00		
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatn, dotyczące dochodów majątkowych	12 909,71	12 909,71	100,00		
750	Administracja publiczna	99 750,00	99 750,00	100,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	99 750,00	99 750,00	100,00		
758	Różne rozliczenia	14 552,98	14 552,98	100,00	14 552,98	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 552,98	14 552,98	100,00	14 552,98	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	339 609,00	338 731,05	99,74	39 029,00	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	299 702,00	299 702,05	100,00		
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	39 907,00	39 029,00	97,80	39 029,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99 290,00	96 294,00	96,98	96 294,00	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	99 290,00	96 294,00	96,98	96 294,00	
926	Kultura fizyczna	163 673,00	163 673,00	100,00	163 673,00	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	163 673,00	163 673,00	100,00	163 673,00	
	Dochody majątkowe ogółem	970 587,69	1 016 063,91	104,69	490 943,98	35 395,00

	Dochody razem	20 919 400,52	21 109 620,05	100,91	3 308 047,22	76 609,93
--	----------------------	----------------------	----------------------	---------------	---------------------	------------------

	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 199,00	7 122,60	98,94	7 122,60	7 122,60		7 122,60									
	60016	Drogi publiczne gminne	1 025 039,91	1 003 790,00	97,93	486 804,65	486 804,65		486 804,65					516 985,35	516 985,35			
	60095	Pozostała działalność	19 678,00	19 677,50	100,00	31,50	31,50		31,50					19 646,00	19 646,00			
630		Turystyka	22 554,00	21 544,72	95,53	21 544,72	21 544,72	14 472,06	7 072,66					0,00	0,00	0,00		
	63003	Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	22 554,00	21 544,72	95,53	21 544,72	21 544,72	14 472,06	7 072,66									
700		Gospodarka mieszkaniowa	233 400,00	221 017,83	94,69	221 017,83	221 017,83		221 017,83					0,00	0,00			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 180,00	26 088,22	99,65	26 088,22	26 088,22		26 088,22									
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	207 220,00	194 929,61	94,07	194 929,61	194 929,61		194 929,61									
710		Działalność usługowa	44 268,40	43 449,92	98,15	26 181,52	26 181,52	0,00	26 181,52					17 268,40	17 268,40	17 268,40		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	27 000,00	26 181,52	96,97	26 181,52	26 181,52	0,00	26 181,52									
	71095	Pozostała działalność	17 268,40	17 268,40	100,00									17 268,40	17 268,40	17 268,40		
750		Administracja publiczna	4 055 207,62	4 028 473,81	99,34	3 821 996,12	3 657 286,66	2 804 851,91	852 434,75	0,00	164 513,55	195,91		206 477,69	206 477,69	103 368,59		
	75011	Urzędy wojewódzkie	63 984,00	63 072,91	98,58	63 072,91	63 072,91	63 072,91										
	75022	Rady gmin	140 573,00	140 553,10	99,99	140 553,10	8 185,50		8 185,50		132 367,60							
	75023	Urzędy gmin	3 443 588,00	3 423 784,37	99,42	3 389 743,17	3 382 458,73	2 711 792,57	670 666,16		7 284,44			34 041,20	34 041,20			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	131 822,12	131 250,83	99,57	131 250,83	131 250,83	14 183,64	117 067,19									
	75095	Pozostała działalność	275 240,50	269 812,60	98,03	97 376,11	72 318,69	15 802,79	56 515,90	0,00	24 861,51	195,91		172 436,49	172 436,49	103 368,59		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 682,00	44 682,00	100,00	44 682,00	17 382,00	8 729,59	8 652,41		27 300,00							
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00									
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	43 417,00	43 417,00	100,00	43 417,00	16 117,00	8 729,59	7 387,41		27 300,00							

	80195	Pozostała działalność	317 055,00	275 430,81	86,87	275 430,81	275 430,81	92 454,50	182 976,31									
851		Ochrona zdrowia	153 026,54	133 968,18	87,55	133 968,18	133 926,82	58 334,34	75 592,48		41,36				0,00	0,00		
	85149	Programy polityki zdrowotnej	21 960,00	21 960,00	100,00	21 960,00	21 960,00		21 960,00									
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	11 672,80	58,36	11 672,80	11 672,80		11 672,80									
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111 066,54	100 335,38	90,34	100 335,38	100 294,02	58 334,34	41 959,68		41,36							
852		Pomoc społeczna	1 569 226,50	1 558 397,43	99,31	1 558 397,43	1 057 417,36	530 036,20	527 381,16		500 980,07				0,00	0,00		
	85202	Domy pomocy społecznej	451 175,00	451 174,01	100,00	451 174,01	451 174,01		451 174,01									
	85205	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 218,00	2 218,00	100,00	2 218,00	2 218,00		2 218,00									
	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	16 219,00	15 988,59	98,58	15 988,59	15 988,59		15 988,59									
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154 269,00	153 504,00	99,50	153 504,00					153 504,00							
	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 664,00	7 663,56	99,99	7 663,56					7 663,56							
	85216	Zasiłki stałe	192 207,00	188 800,65	98,23	188 800,65					188 800,65							
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	482 781,00	481 316,65	99,70	481 316,65	476 307,57	430 000,72	46 306,85		5 009,08							
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 327,00	79 325,78	100,00	79 325,78	79 325,78	79 325,78										
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	92 098,00	92 076,89	99,98	92 076,89					92 076,89							
	85295	Pozostała działalność	91 268,50	86 329,30	94,59	86 329,30	32 403,41	20 709,70	11 693,71		53 925,89				0,00	0,00		
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	689 171,08	674 259,52	97,84	674 259,52	552 759,52	7 741,93	545 017,59		121 500,00							
	85395	Pozostała działalność	689 171,08	674 259,52	97,84	674 259,52	552 759,52	7 741,93	545 017,59		121 500,00							

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	59 000,00	56 139,09	95,15	56 139,09				56 139,09							
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	49 000,00	46 142,09	94,17	46 142,09				46 142,09							
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	9 997,00	99,97	9 997,00				9 997,00							
855		Rodzina	1 771 327,47	1 759 017,21	99,31	1 759 017,21	361 966,48	195 115,00	166 851,48	1 397 050,73							
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 692,00	8 557,86	73,19	8 557,86	8 557,86		8 557,86								
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 535 134,00	1 526 538,40	99,44	1 526 538,40	142 735,43	134 026,01	8 709,42	1 383 802,97							
	85503	Karta dużej rodziny	1 135,00	1 135,00	100,00	1 135,00	1 135,00	1 135,00									
	85504	Wspieranie rodziny	67 721,97	67 255,38	99,31	67 255,38	66 685,12	59 953,99	6 731,13	570,26							
	85508	Rodziny zastępcze	125 390,00	125 388,63	100,00	125 388,63	125 388,63		125 388,63								
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	17 547,00	17 434,44	99,36	17 434,44	17 434,44		17 434,44								
	85595	Pozostała działalność	12 707,50	12 707,50	100,00	12 707,50	30,00		30,00	12 677,50							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 342 984,15	3 303 817,04	98,83	2 857 497,63	2 848 745,57	173 724,89	2 675 020,68	7 886,64	865,42	0,00			446 319,41	446 319,41	8 850,60
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	995 093,00	975 901,68	98,07	975 901,68	975 901,68		975 901,68								
	90002	Gospodarka odpadami	1 100 000,00	1 088 678,45	98,97	1 088 678,45	1 087 813,03	139 535,65	948 277,38	865,42							
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 917,58	37 917,49	100,00	37 917,49	37 917,49	34 189,24	3 728,25								
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	901 892,00	901 041,57	99,91	483 618,76	483 618,76		483 618,76						417 422,81	417 422,81	

	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 539,35	3 334,35	94,21	3 334,35	3 334,35		3 334,35									
	90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	35 000,00	32 843,00	93,84	32 843,00	32 843,00		32 843,00									
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	71 800,00	68 088,67	94,83	68 088,67	68 088,67		68 088,67									
	90095	Pozostała działalność	197 742,22	196 011,83	99,12	167 115,23	159 228,59		159 228,59	7 886,64				28 896,60	28 896,60	8 850,60		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	597 076,42	589 844,05	98,79	268 983,15	60 996,93	0,00	60 996,93	207 986,22		0,00		320 860,90	320 860,90			
	92105	Pozostałe działania w zakresie kultury	15 113,00	15 112,62	100,00	15 112,62	15 112,62		15 112,62									
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	440 583,42	433 365,21	98,36	112 504,31	38 504,31		38 504,31	74 000,00				320 860,90	320 860,90			
	92116	Biblioteki	124 000,00	123 986,22	99,99	123 986,22				123 986,22								
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	17 380,00	17 380,00	100,00	17 380,00	7 380,00		7 380,00	10 000,00								
926		Kultura fizyczna	400 943,00	398 491,79	99,39	169 869,59	58 219,59	21 495,14	36 724,45	111 650,00				228 622,20	228 622,20			
	92601	Obiekty sportowe	289 293,00	286 841,79	99,15	58 219,59	58 219,59	21 495,14	36 724,45					228 622,20	228 622,20			
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	111 650,00	111 650,00	100,00	111 650,00				111 650,00								
		Ogółem wydatki	23 302 548,98	22 863 231,72	98,11	19 459 399,48	16 522 962,45	8 370 994,52	8 151 967,93	329 188,86	2 516 866,56	195,91		90 185,70	3 403 832,24	3 403 832,24		1 334 159,87

Tabela Nr 3 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za 2023 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
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	130 395,85	130 395,85	100,00	130 395,85	130 395,85	100,00	130 395,85	
600	60004	Zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych	5 911,91	5 911,91	100,00	5 911,91	5 911,91	100,00	5 911,91	
750	75011	Utrzymanie pracowników zajmującymi się sprawami z zakresu USC, Obrony Cywilnej i działalności gospodarczej	63 984,00	63 072,91	98,58	63 984,00	63 072,91	98,58	63 072,91	
751	75101	Aktualizacja spisów wyborców	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	
751	75108	Przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej	43 417,00	43 417,00	100,00	43 417,00	43 417,00	100,00	43 417,00	
751	75010	Przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego	265,00	265,00	100,00	265,00	265,00	100,00	265,00	
801	80153	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne	25 274,07	25 058,20	99,15	25 274,07	25 058,20	99,15	25 058,20	
852	85219	Sprawowanie opieki	3 047,00	3 045,00	99,93	3 047,00	3 045,00	99,93	3 045,00	
855	85502	Realizacja świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 522 000,00	1 517 851,48	99,73	1 522 000,00	1 517 851,48	99,73	1 517 851,48	
855	85502	Realizacja wypłat świadczenia wychowawczego	1 626,00	1 626,00	100,00	1 626,00	1 626,00	100,00	1 626,00	
855	85503	Wspieranie rodzin wielodzietnych	1 135,00	1 135,00	100,00	1 135,00	1 135,00	100,00	1 135,00	
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	17 547,00	17 434,44	99,36	17 547,00	17 434,44	99,36	17 434,44	
		Ogółem	1 815 602,83	1 810 212,79	99,70	1 815 602,83	1 810 212,79	99,70	1 810 212,79	

Tabela Nr 4 Wykonanie za 2023 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	5	6	7	8	9	10	11
600	60016	Budowa drogi gminnej w m. Jeżewo-Etap I	142 000,00	142 000,00	100,00	142 000,00	142 000,00	100,00	0,00	142 000,00
754	75412	Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania dla jednostek OSP	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	0,00
754	75412	Remont budynku OSP Lipianki	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	0,00
750	75075	Organizacja Regat Żeglarskich	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	
801	80101	Partycypacja w zatrudnieniu Prezesa ZNP	124 323,60	124 323,60	97,80	124 323,60	124 323,60	97,80	124 323,60	0,00
900	90015	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego	39 907,00	39 029,00	90,24	39 907,00	39 029,00	90,24	0,00	39 029,00
900	90095	Zapobieganie bezdomności zwierząt	6 095,00	5 500,00	98,80	6 095,00	5 500,00	98,80	5 500,00	0,00
900	90095	Rewitalizacja terenu zieleni	37 694,00	37 240,00	96,98	37 694,00	37 240,00	96,98	37 240,00	0,00
921	92109	Dokończenie budowy świetlicy wiejskiej w m. Wola Brwileńska	99 290,00	96 294,00	100,00	99 290,00	96 294,00	100,00	0,00	96 294,00
926	92601	Modernizacja płyty boiska LKS w m. Nowy Duninów	163 673,00	163 673,00	98,67	163 673,00	163 673,00	98,67	0,00	163 673,00
Ogółem			369 309,60	364 386,60	98,67	369 309,60	364 386,60	98,67	229 063,60	135 323,00

Tabela Nr 5
Dotacje podmiotowe wykonanie za 2023 rok.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	% Wyk
1	2	3	4	5	6	7
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	198 000,00	197 986,22	99,99
		92109	Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Duninowie z siedzibą w Soczewce	74 000,00	74 000,00	100,00
		92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Duninowie	124 000,00	123 986,22	99,99
Ogółem				198 000,00	197 986,22	99,99

Tabela Nr 6 Wykonanie za 2023 rok.
Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do WPF.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
1	2	3	5	6	7	8
1	010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowych	37 300,00	37 299,61	100,00
2	010	01043	Zaprojektowanie i montaż instalacji fotowoltaicznej - SUW w m. Duninów Duży	57 284,00	46 488,81	81,15
3	010	01043	Zaprojektowanie i montaż instalacji fotowoltaicznej - SUW w m. Nowy Duninów	133 484,00	108 303,09	81,14
4	010	01044	Zaprojektowanie i montaż instalacji fotowoltaicznej - Oczyszczalnia ścieków Nowy Duninów	60 784,00	49 289,50	81,09
5	010	01044	Rozbudowa sieci kanalizacyjnych	2 386,00	2 385,07	99,96
6	600	60016	Budowa drogi gminnej w m. Jeżewo - Etap I	406 675,00	406 674,59	100,00
7	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Brwilno (nakładka asfaltowa)	15 094,90	15 036,75	99,61
8	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Jeżewo (nakładka asfaltowa)	18 038,94	17 988,75	99,72
9	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Karolewo (nakładka asfaltowa)	32 749,30	32 749,30	100,00
10	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Środoń (nakładka asfaltowa)	15 844,29	15 844,29	100,00
11	600	60095	Zakup i montaż elementów poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego w m. Środoń	19 646,00	19 646,00	100,00
12	750	75023	Zaprojektowanie i montaż instalacji fotowoltaicznej - Budynek Urzędu Gminy	34 051,00	34 041,20	99,97
13	750	75095	Modernizacja sieci monitoringu	36 000,00	36 000,00	100,00

14	750	75095	Zakup samochodu dostawczego dla potrzeb pracowników - konserwatorów	33 068,00	33 067,90	100,00
15	754	75412	Budowa garażu dla pojazdów bojowych OSP Lipianki	42 111,93	42 085,12	99,94
16	754	75412	Budowa garażu dla pojazdów bojowych OSP Dzierżązna	14 000,00	14 000,00	100,00
17	754	75412	Budowa garażu dla pojazdów bojowych OSP Nowy Duninów	53 528,00	53 524,00	99,99
18	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowy Duninów	362 003,00	361 470,11	99,85
19	900	90015	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego przy Szkole Podstawowej w Soczewce	55 953,00	55 952,70	100,00
20	900	90095	Zagospodarowanie terenu rekreacji w miejscowości Duninów Duży	20 046,00	20 046,00	100,00
21	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Wola Brwileńska - zakup materiałów i usług	26 717,14	26 188,90	98,02
22	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Popłacinie - zakup materiałów i usług	30 082,74	30 081,48	100,00
23	921	92109	Dokończenie budowy świetlicy wiejskiej w m. Wola Brwileńska	122 490,00	122 458,50	99,97
24	921	92109	Zaprojektowanie i montaż instalacji fotowoltaicznej - Świetlica wiejska Wola Brwileńska	37 384,00	37 337,92	99,88
25	926	92601	Modernizacja płyty boiska LKS w m. Nowy Duninów	228 673,00	228 622,20	99,98
Ogółem				1 895 394,24	1 846 581,79	97,42

Tabela Nr 7 Wykonanie za 2023rok.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2023 roku.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykon.	% wyk
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	17 268,40	17 268,40	100,00
1	710	71095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	17 268,40	17 268,40	100,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	132 167,00	132 166,60	100,00
1	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowane przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	111 650,00	111 650,00	100,00
2	921	92120	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przez podmioty, które złożyły w roku 2023 wnioski	10 000,00	10 000,00	100,00
3	900	90095	Strefa rekreacji z elementami ścieżki interaktywnej w m. Dzierżazna	8 851,00	8 850,60	100,00
4	754	75412	Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Nowym Duninowie	1 666,00	1 666,00	100,00
5	754	75412	Ochrona powietrza i odnawialnych źródeł energii - Fotowoltaika dla OSP Dzierżazna	3 872,81	3 872,81	100,00
Ogółem				149 435,40	149 435,00	100,00

Tabela Nr 8
Przychody i rozchody budżetu wykonanie za 2023 rok.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2023	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		20 919 400,52	21 109 620,05	100,91
2.	Wydatki		23 302 548,98	22 863 231,72	98,11
3.	Wynik budżetu		-2 383 148,46	-1 753 611,67	
Przychody ogółem:			4 518 645,53	4 518 645,53	100,00
1.	Kredyty	§ 952			
2.	Pożyczki	§ 952			
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4	Przychody jst. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	749 557,49	749 557,49	100,00
5	Przychody jst. z wynikających z rozliczenia środki określone w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	103 564,50	103 564,50	100,00
6	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	606 602,92	606 602,92	100,00
7	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	141 177,00	141 177,00	100,00
8	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	2 917 743,62	2 917 743,62	100,00
Rozchody ogółem:			2 135 497,07	2 135 497,07	100,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	695 000,00	695 000,00	100,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992			
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	35 395,00	35 395,00	100,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	168 150,00	168 150,00	100,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	1 236 952,07	1 236 952,07	100,00

Tabela Nr 9 Wykonanie wydatków funduszu sołeckiego za 2023 rok.

Wydatki na 2023 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	w tym	
								bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60016	Brwilno	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Brwilno (nakładka asfaltowa)	15 094,90	15 036,75	99,61		15 036,75
2	600	60016	Brwilno Dolne - Soczewka	Remont dróg gminnych kruszywem na terenie sołectwa Brwilno Dolne-Soczewka (ul. Miodowa, Szyszkowa, Wiślana, Sosnowa)	47 382,82	47 382,82	100,00	47 382,82	
3	600	60016	Brwilno Dolne - Soczewka	Remont przepustu przy drodze gminnej w miejscowości Brwilno Dolne	1 970,00	1 969,60	99,98	1 969,60	
4	754	75412	Duninów Duży	Budowa garażu dla pojazdów bojowych OSP Lipianki	16 218,98	16 217,28	99,99		16 217,28
5	754	75412	Lipianki		21 892,95	21 889,08	99,98		21 889,08
6	600	60016	Dzierżazna	Remont dróg gminnych w miejscowości Dzierżazna	19 430,66	19 325,76	99,46	19 325,76	
7	921	92109	Kamion - Grodziska	Zagospodarowanie terenu działki gminnej nr 161/2 w m.Grodziska (świetlica wiejska)	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	
8	921	92109	Kamion - Grodziska	Zakup kosiarki spalinowej na potrzeby sołectwa (świetlica wiejska)	3 500,00	3 499,00	99,97	3 499,00	
9	921	92109	Kamion - Grodziska	Zakup garażu blaszaka o wymiarach 3x5 m (użytkowany na cele świetlicy wiejskiej)	3 700,00	3 700,00	100,00	3 700,00	
10	900	90095	Kamion - Grodziska	Zakup tablicy informacyjnej na potrzeby sołectwa Kamion Grodziska	2 000,00	1 956,80	97,84	1 956,80	

11	921	92109	Kamion - Grodziska	Zakup doposażenia świetlicy wiejskiej (gril, narzędzia	4 662,54	4 662,44	100,00	4 662,44	
----	-----	-------	-----------------------	---	----------	----------	--------	----------	--

12	600	60016	Karolewo - Nowa Wieś	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Karolewo (dz. Nr 174 - nakładka asfaltowa)	32 749,30	32 749,30	100,00		32 749,30
13	900	90095	Karolewo - Nowa Wieś	Zakup tablicy ogłoszeniowej i tabliczek informacyjnych o nr budynków na potrzeby sołectwa Karolewo Nowa Wieś	3 756,80	3 748,80	99,79	3 748,80	
14	754	75412	Nowy Duninów	Budowa garażu dla pojazdów bojowych OSP Nowy Duninów.	53 528,00	53 524,00	99,99		53 524,00
15	921	92109	Popłacin	Budowa świetlicy wiejskiej w Popłacinie (zakup materiałów i usług)	30 082,74	30 081,48	100,00		30 081,48
16	900	90015	Stary Duninów	Zakup i montaż 2 lamp solarnych przy drodze gminnej w miejscowości Stary Duninów	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	
17	750	75075	Stary Duninów	Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Sołectwa Stary Duninów (grill, frytownica) w celu promocji Sołectwa i Gminy Nowy Duninów	7 214,12	7 203,24	99,85	7 203,24	
19	600	60016	Środoń Brzezina Góra	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Środoń (nakładka asfaltowa)	15 844,29	15 844,29	100,00		15 844,29
20	600	60016	Jezewo - Trzecianno	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Jezewo nakładka asfaltowa.	18 038,94	17 988,75	99,72		17 988,75
20	921	92109	Wola Brwileńska	Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Wola Brwileńska -zakup materiałów i usług. (Własność Gminy)	19 377,14	18 848,90	97,27		18 848,90
Ogółem					332 944,18	332 128,29	99,75	109 948,46	222 179,83

Tabela 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

Dział	Rozdz.	Program - nazwa zadania	Plan wydatków na 01.01.2023 r.	Zmiana (-)	Zmiana (+)	Plan wydatków na 31.12.2023 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	10	11	12
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w części m. Karolewo wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Karolewo gm. Nowy Duninów	890 000,00	-156 688,00	0,00	733 312,00	0,00	733 312,00	386 644,28	0,00	346 666,36
750	75095	Rozbudowa oczyszczalni ścieków z rozbudową sieci wod-kan w m. Nowy Duninów gm. Nowy Duninów	746 271,00	-274 909,00	0,00	471 362,00	0,00	471 362,00	470 280,00	1 081,64	0,00
750	75095	Realizacja projektu finansowanego z udziałem środków europejskich „Cyfrowa Gmina”	103 564,50	0,00	0,00	103 564,50		103 564,50	103 368,59	0,00	0,00
900	90095	Dotacja celowa dla stowarzyszenia realizującego projekt	0,00	-39,00	8 890,00	8 851,00	0,00	8 851,00	0,00	0,00	8 850,60
710	71095	Dotacja na rzecz budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”	6 186,29	0,00	11 082,11	17 268,40	0,00	17 268,40	0,00	0,00	17 268,40
Ogółem			1 746 021,79	-431 636,00	19 972,11	1 334 357,90	0,00	1 334 357,90	960 292,87	1 081,64	372 785,36

Tabela Nr 11

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za 2023 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
801	80195	Poznaj Polskę (wycieczki i szkolenie)	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	
Ogółem			5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	

Tabela Nr 12 Informacja uzupełniająca – gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I. Rok 2023
 II. Nazwa jednostki Gmina Nowy Duninów
 III. Numer identyfikacyjny REGON 611015796
 IV. Kod GUS 1419092

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
 ul. Koszykowa 6a 00-564 Warszawa

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	1	2	3	4	5
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł.)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł.)	Rodzaj kosztów
900	90002	O490	1 095 524,12	900	90002	4300	913 286,16	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
								tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	90002	3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4140, 4210, 4280, 4300, 4360, 4410, 4440, 4710	174 391,79	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4700	1 000,50	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
								Wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								Utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
								Usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn.zm)
Ogółem dochody:			1 095 524,12	Ogółem wydatki:			1 088 678,45	x

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym:

Ogółem kwota

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym:

L.p.	Przeznaczenie środków	Kwota (zł.)
1	2	3
1	<i>Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>	
2	<i>Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponowenrgo użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>	
3	<i>Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn.zm)</i>	
4	<i>Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie</i>	
Suma:		

VIII Objaśnienia: Z wpłat za gospodarowanie odpadami w roku sprawozdawczym 2023 pozostała kwoty 6.845,67. O tą kwotę zwiększono wydatki 2024 roku

Wójt Gminy

mgr Mirosław Jan Krysiak

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 30/2024 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 19 marca 2024 r.

1. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Duninowie na dzień 31 grudnia 2023 roku
2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Duninowie z siedzibą w Soczewce na dzień 31 grudnia 2023 roku

Wójt Gminy

mgr Mirosław Jan Krysiak

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 30/2024 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 19 marca 2024 r.**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY NOWY DUNINÓW ZA ROK 2023**

Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Nowy Duninów sporządzono w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023r., poz. 1270 z późn. zm.) na podstawie art. 267 pkt.1 ust. 3 tej ustawy, który dotyczy:

- praw własności,
- innych niż własność praw majątkowych szczególnie o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach oraz udziałach w spółkach, akcjach,
- posiadania,
- powstałych zmian w stanie mienia komunalnego,
- dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania,
- informacji o zdarzeniach, które mają wpływ na stan mienia

Gmina Nowy Duninów realizuje swoje zadania w oparciu o ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2023r., poz. 40 z póź. zm.).

Zgodnie z art. 43 i 44 powyższej ustawy mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe, które należą do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Nabycie mienia następuje m.in:

- na podstawie ustawy,
- przez różnego rodzaju przekazania, np. w drodze porozumienia,
- w wyniku własnej działalności gospodarczej,
- na skutek innych czynności prawnych,

Stan na 31.12.2023 roku.

Ogólna wartość mienia wynosiła:	50 642 230,08 zł.
w tym:	
- Budynki o wartości	6 230 629,69 zł.
- Budowle o wartości	40 714 375,25 zł.
- Pozostałe środki trwałe o wartości	2 177 671,67 zł.
- Grunty o powierzchni 82,5126 ha o wartości	1 519 553,47 zł.

Gmina posiada na stanie między innymi:

1. Budynki, o łącznej wartości	6 230 629,69 zł.
w tym:	
- Budynki mieszkalne o wartości	852 339,17 zł.
- Budynki pozostałe o wartości	1 562 130,95 zł.
- Budynki gospodarcze o wartości	63 759,21 zł.
- Obiekty szkolne o wartości	3 684 126,90 zł.
- Obiekty służby zdrowia	68 273,46 zł.

W 2023 roku dokonano:

- Świetlica wiejska w miejscowości Wola Brwleńska	561 478,36 zł.
- Estrada przy Szkole Podstawowej w Soczewce	4 339,69 zł.

2. Budowle o łącznej wartości	40 714 375,25 zł.
w tym:	
- Drogi o wartości	12 365 841,37 zł.
- Sieć wodociągową o wartości	4 447 845,95 zł.
- Sieć kanalizacyjną o wartości	13 069 600,17 zł.
- Stację uzdatniania wody o wartości	1 401 979,29 zł.
- Oczyszczalnię ścieków o wartości	3 268 016,26 zł.
- Ogrodzenia budynków szkolnych i Ośrodka zdrowia	29 326,63 zł.
- Ujęcie wody w Dużym Duninowie	166 878,93 zł.
- Studnię głębinową (Trzecianno)	71 671,64 zł.

- Boiska sportowe	2 381 497,39 zł.
- Oświetlenie uliczne (Karolewo-Nowa Wieś)	89 045,11 zł.
- Linia energetyczna w Brwilnie Dolnym	33 581,96 zł.
- Zagospodarowanie i odbudowa stawów	905 192,24 zł.
- Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Nowym Duninowie i Soczewce.	165 958,28 zł.
- Miejsce wypoczynku i rekreacji w m. Soczewka	212 489,18 zł.
- Chodnik w Parku w Nowym Duninowie	72 908,69 zł.
- Oświetlenie w parku zabytkowym w Nowym, Duninowie	18 942,00 zł.
- Utwardzony plac w Nowym Duninowie	29 900,00 zł.
- Teren wypoczynku i rekreacji w Nowym Duninowie	138 544,50 zł.
- Skatepark i Pumptrack w Nowym Duninowie	464 915,40 zł.
- Zagospodarowaną plażę wraz z ogrodzeniem w Soczewce	119 642,00 zł.
- Budki łęgowe dla jaskółek i jerzyków	111 807,00 zł.
- Ogrodzony plac dla odpadów	36 167,33 zł.
- Kompleks sportowy w Nowym Duninowie	112 346,00 zł.
- Targowisko „Mój Rynek”	265 043,00 zł.
- Ogrodzenie działki pod świetlicę wiejską w Popłacinie.	22 803,00 zł.
- Oświetlenie uliczne (zamonotowano na terenie gminy 324 szt.)	361 470,11 zł.
- Pozostałe (rów odwadniający, obwałowanie jeziora, chodnik-parking Soczewka, Kładka na rzece Skrwa, Ciepłociąg, Kładka pomostowa)	350 961,82 zł.
<u>W 2023 roku:</u>	
- Wybudowano drogę gminną w miejscowości Jeżewo	423 234,59 zł.
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Karolewo	36 955,35 zł.
- Rozbudowa sieci wodociągowej w Nowym Duninowie, ul. Parcelowa	10 333,80 zł.
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karolewo	1 349 865,33 zł.
- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowy Duninów, ul. Parcelowa	1 756,78 zł.
- Oświetlenie uliczne	361 470,11 zł.
- Boisko przy szkole podstawowej	51 416,21 zł.
- Modernizacja płyty boiska sportowego LKS	230 422,20 zł.
3. Maszyny, urządzenia techniczne i wyposażenia o łącznej wartości	943 348,27 zł.
4. Środki transportowe o wartości	1 234 323,40 zł.

Dane o dochodach z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych uzyskanych w roku 2023.

- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 129,95 zł.
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	84 892,34 zł.
- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	679,88 zł.
- Odsetki od nieterminowych wpłat	711,03 zł.
- Wpływy z usług	64 529,63 zł.
- Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności	91 599,59 zł.

Wójt Gminy

mgr Mirosław Jan Krysiak