



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 25 czerwca 2024 r.

Poz. 6364

ZARZĄDZENIE NR 16/2024 WÓJTA GMINY NOWA SUCHA

z dnia 25 marca 2024 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2023

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270, ze zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1461 ze zm.), Wójt Gminy Nowa Sucha zarządza, co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Gminy w Nowej Suchej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowa Sucha za rok 2023, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Gminy:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury za 2023 rok, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia oraz Gminnej Biblioteki Publicznej za 2023 rok, stanowiące załącznik Nr 4 do zarządzenia.

2. Informację o stanie mienia Gminy Nowa Sucha za rok 2023, stanowiącą załącznik Nr 2 do zarządzenia.

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

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Maciej Mońka

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 16/2024
Wójta Gminy Nowa Sucha
z dnia 25 marca 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowa Sucha za 2023 r.

Wprowadzenie

Budżet Gminy Nowa Sucha w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Nowa Sucha nr XLII/327/2022 z dnia 28.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowa Sucha zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
- dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
- zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
- stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Nowa Sucha za 2023 rok

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Nowa Sucha w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Nowa Sucha nr XLII/327/2022 z dnia 28.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 44 994 574,80 zł;
- realizację wydatków na poziomie 55 164 532,88 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 11 214 268,08 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 044 310,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 10 169 958,08 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Nowa Sucha na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 31 zmian budżetu, z czego 8 uchwałami Rady Gminy Nowa Sucha i 23 zarządzeniami Wójta Gminy Nowa Sucha, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XLIII/335/2023	88 752,00	0,00	255 799,37	167 047,37	0,00	0,00	0,00	0,00
3	6/2023	79 458,00	0,00	92 531,22	13 073,22	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XLV/345/2023	145 100,74	388 790,00	2 271 678,12	841 852,90	1 917 598,48	244 084,00	0,00	0,00
5	9/2023	0,00	79 458,00	13 073,22	92 531,22	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XLVI/354/2023	1 713 321,44	27 592,07	1 712 499,60	0,00	179 456,63	152 686,40	0,00	0,00
7	12/2023	475 322,97	0,00	485 324,17	10 001,20	0,00	0,00	0,00	0,00
8	13/2023	36 198,83	0,00	60 134,74	23 935,91	0,00	0,00	0,00	0,00
10	18/2023	22 787,33	0,00	47 242,33	24 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	XLVII/365/2023	1 118 980,28	0,00	4 943 609,26	276 867,96	3 548 639,71	878,69	0,00	0,00
12	22/2023	1 876,05	0,00	25 876,05	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	26/2023	68 441,33	1 676,00	160 441,33	93 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	33/2023	169 834,57	0,00	169 834,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	XLVIII/371/2023	2 891 262,79	1 730 000,00	2 200 764,00	3 369 011,21	0,00	2 329 510,00	0,00	0,00
17	35/2023	20 061,00	719,00	272 777,00	253 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	43/2023	32 119,41	0,00	193 227,57	161 108,16	0,00	0,00	0,00	0,00
19	44/2023	530,00	0,00	84 620,00	84 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	47/2023	538 214,57	0,00	667 135,79	128 921,08	0,00	0,00	0,00	0,00
21	48/2023	0,00	538 214,57	128 921,08	667 135,79	0,00	0,00	0,00	0,00
22	49/20213	538 214,57	0,00	682 157,70	143 943,13	0,00	0,00	0,00	0,00
24	XLIX/378/2023	98 336,17	0,00	525 709,55	79 462,55	347 910,83	0,00	0,00	0,00
27	L/385/2023	685 619,99	532 006,34	745 996,27	4 020 326,13	565 139,83	3 993 083,34	0,00	0,00
29	56/2023	32 759,00	479,00	190 137,86	157 857,86	0,00	0,00	0,00	0,00
30	LI/395/2023	109 703,58	0,00	138 725,08	29 021,50	0,00	0,00	0,00	0,00
31	59/2023	2 558,84	0,00	329 620,55	327 061,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	8 869 453,46	3 298 934,98	21 581 740,19	16 172 718,66	6 558 745,48	6 720 242,43	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 5 570 518,48 zł do kwoty 50 565 093,28 zł;
- plan wydatków wzrósł o 5 409 021,53 zł do kwoty 60 573 554,41 zł;
- plan przychodów zmalał o 161 496,95 zł do kwoty 11 052 771,13 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Nowa Sucha zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 10 008 461,13 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2022 roku i 2023 roku.

2.2. Dane ogólne

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela : Podstawowe dane budżetowe.

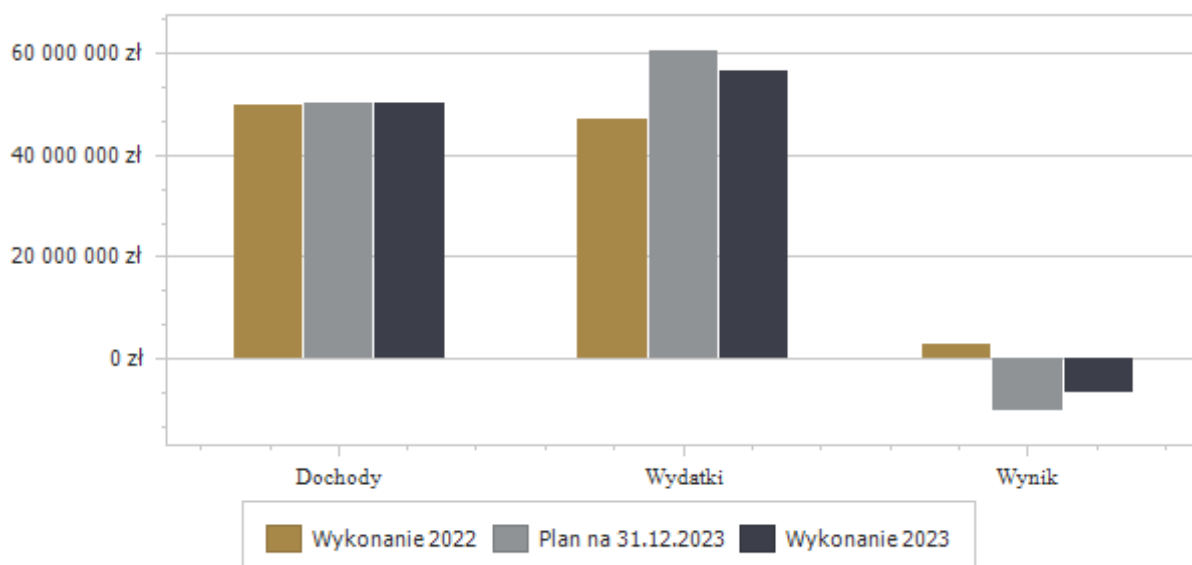
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	44 994 574,80	50 565 093,28	50 266 721,20	99,41%
Wydatki	55 164 532,88	60 573 554,41	56 840 291,60	93,84%
Wynik	-10 169 958,08	-10 008 461,13	-6 573 570,40	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 3 267 400,26 zł;
- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 258 494,64 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 47 675,50 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2022-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres : Wynik budżetu Gminy Nowa Sucha w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.3. Dochody ogółem

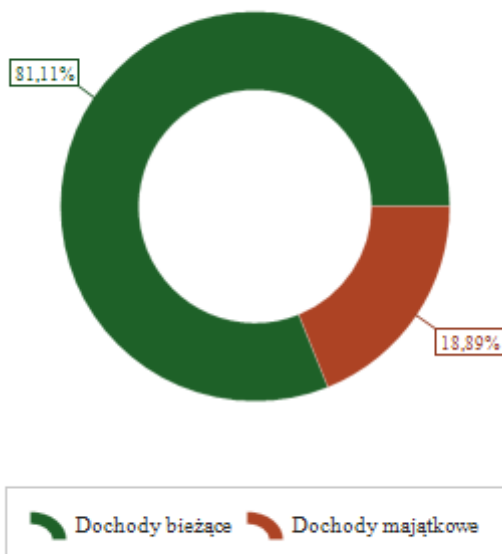
Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 50 266 721,20 zł, a ich realizacja stanowiła 99,41% planu wynoszącego 50 565 093,28 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

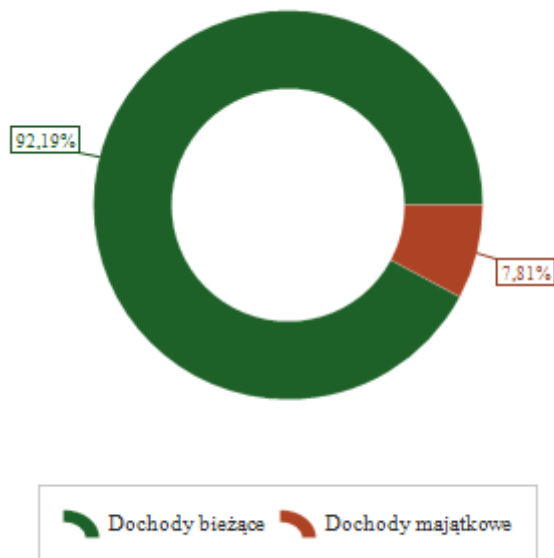
Tabela : Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Nowa Sucha.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	37 589 574,80	41 052 467,92	40 769 482,35	99,31%	81,11%
Dochody majątkowe	7 405 000,00	9 512 625,36	9 497 238,85	99,84%	18,89%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	44 994 574,80	50 565 093,28	50 266 721,20	99,41%	100,00%

Tabela : Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Nowa Sucha według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	14 144 110,00	17 537 620,53	17 536 985,43	100,00%	34,89%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 877 524,00	11 071 473,14	11 142 787,89	100,64%	22,17%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 004 283,00	5 843 748,90	5 451 067,66	93,28%	10,84%
855	Rodzina	3 005 577,00	3 083 656,58	3 070 782,70	99,58%	6,11%
600	Transport i łączność	2 805 000,00	3 065 869,72	3 070 048,30	100,14%	6,11%
801	Oświata i wychowanie	502 450,00	2 759 105,20	2 843 449,35	103,06%	5,66%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 900 000,00	2 679 752,09	2 668 352,09	99,57%	5,31%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 500 000,00	2 480 090,00	2 458 527,69	99,13%	4,89%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	624 600,00	625 600,00	634 494,81	101,42%	1,26%
700	Gospodarka mieszkaniowa	231 000,00	424 586,98	426 386,48	100,42%	0,85%
852	Pomoc społeczna	229 360,00	345 012,00	314 033,67	91,02%	0,62%
750	Administracja publiczna	79 180,80	234 452,80	236 143,25	100,72%	0,47%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00%	0,32%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	109 926,34	109 404,34	99,53%	0,22%
500	Handel	90 000,00	90 000,00	90 058,54	100,07%	0,18%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 490,00	47 469,00	47 469,00	100,00%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	6 200,00	6 200,00	100,00%	0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	530,00	530,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	44 994 574,80	50 565 093,28	50 266 721,20	99,41%	100,00%





Wykonanie 2022

Wykres : Struktura dochodów ogółem Gminy Nowa Sucha w 2023 roku w porównaniu do roku 2022

2.4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 40 769 482,35 zł, tj. w 99,31% w stosunku do planu wynoszącego 41 052 467,92 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

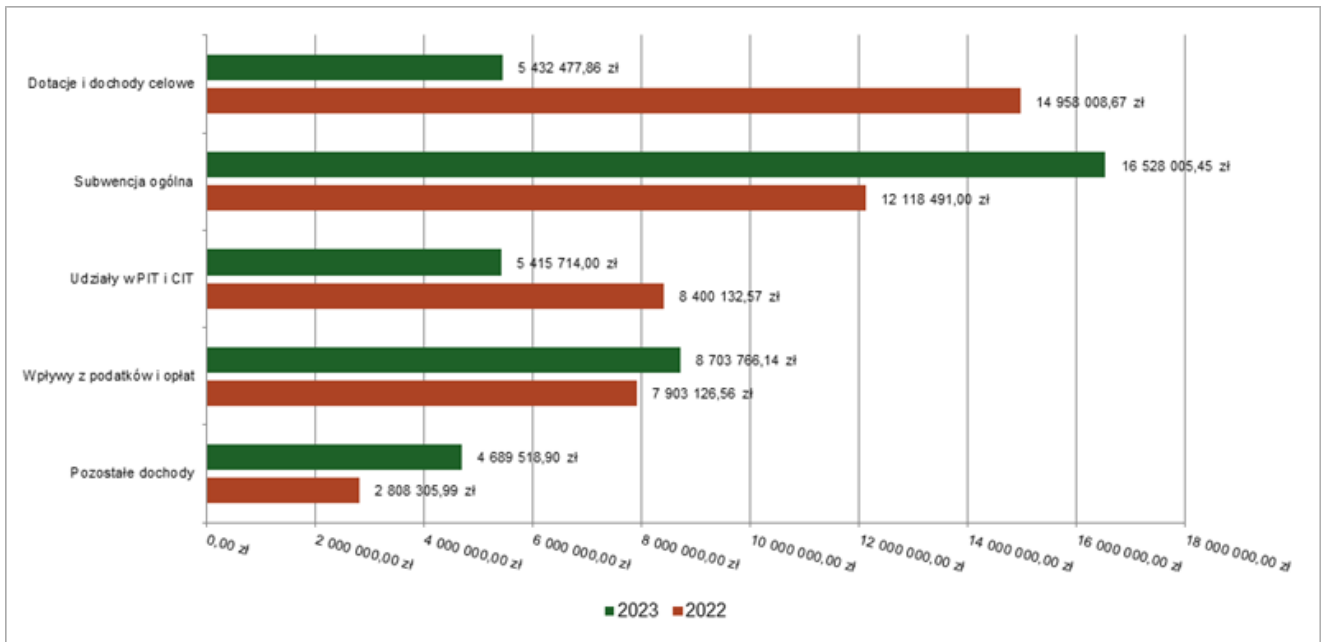
Tabela : Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Nowa Sucha.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	3 261 793,00	5 484 166,37	5 432 477,86	99,06%	13,32%
Subwencja ogólna	14 124 110,00	16 528 005,45	16 528 005,45	100,00%	40,54%
Udziały w PIT i CIT	5 415 714,00	5 415 714,00	5 415 714,00	100,00%	13,28%
Wpływy z podatków i opłat	8 775 290,40	9 069 239,54	8 703 766,14	95,97%	21,35%
Pozostałe dochody	6 012 667,40	4 555 342,56	4 689 518,90	102,95%	11,50%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	37 589 574,80	41 052 467,92	40 769 482,35	99,31%	100,00%

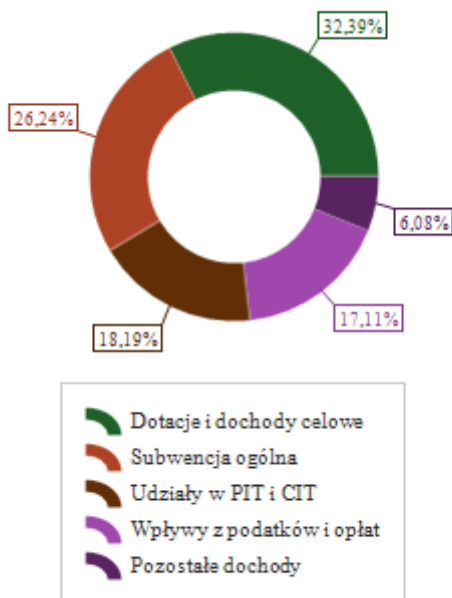
Dochody bieżące z mienia gminy

· dochody z najmu i dzierżawy mienia: plan – 138 064 zł, realizacja – 157 348,77 zł, wykonanie 114% planu.

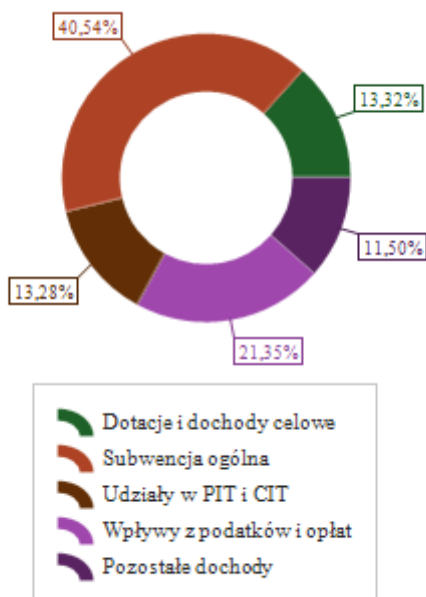
Wykres : Dochody bieżące budżetu Gminy Nowa Sucha wg źródeł ich pochodzenia w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres : Struktura dochodów bieżących Gminy Nowa Sucha w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykonanie 2022



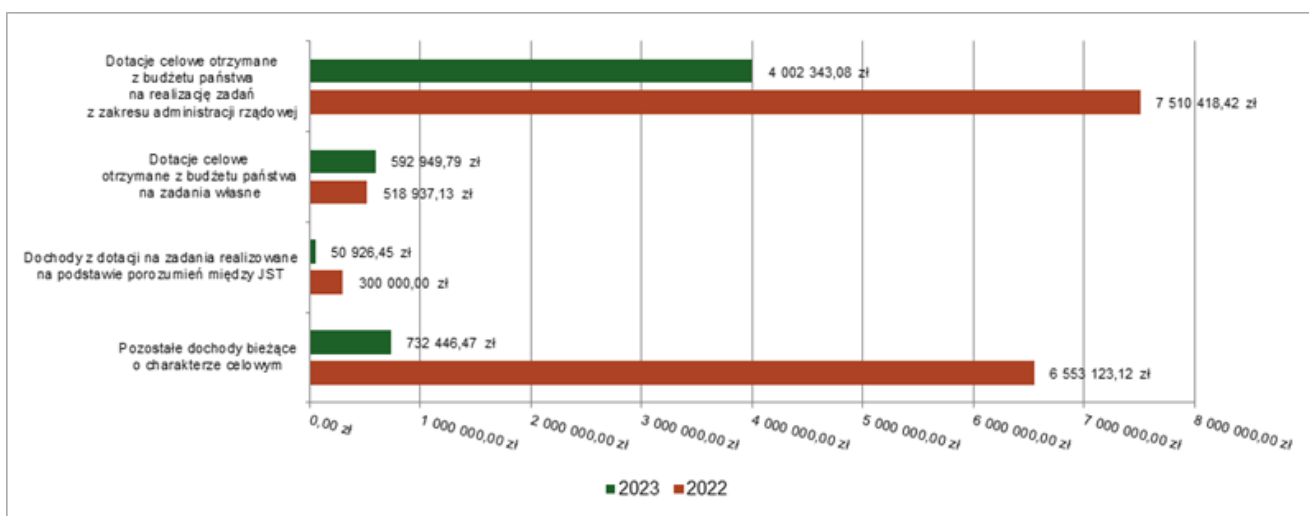
Wykonanie 2023

2.4.1. Dotacje i dochody celowe

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 5 484 166,37 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 5 432 477,86 zł, co stanowi 99,06% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 4 002 343,08 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 592 949,79 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 50 926,45 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 732 446,47 zł.

Wykres : Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Nowa Sucha w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2023 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 3 018 441,18 zł;

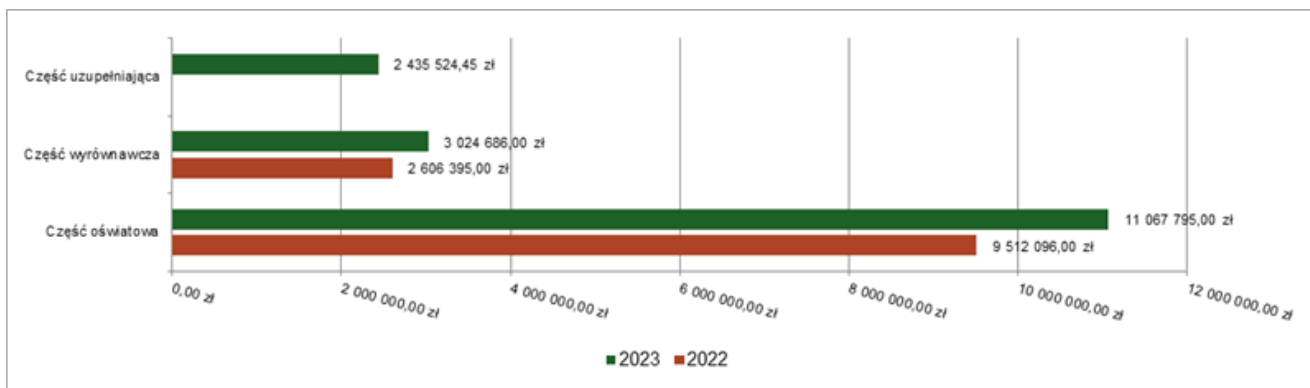
- Rolnictwo i łowiectwo – 779 688,09 zł;
- Różne rozliczenia – 457 507,42 zł;
- Oświata i wychowanie – 390 133,79 zł.

2.4.2. Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 16 528 005,45 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 16 528 005,45 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 11 067 795,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 3 024 686,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 2 435 524,45 zł.

Wykres : Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Nowa Sucha w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

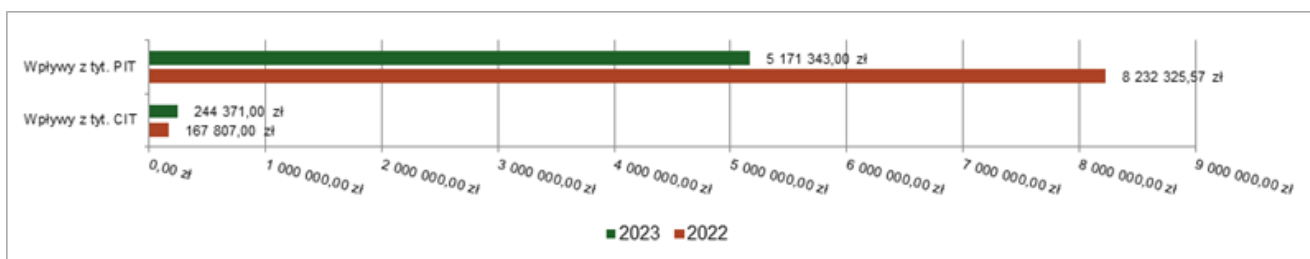


2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 5 415 714,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 415 714,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 244 371,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 5 171 343,00 zł.

Wykres : Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Nowa Sucha w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych

2.4.4.1. Wpływy podatkowe

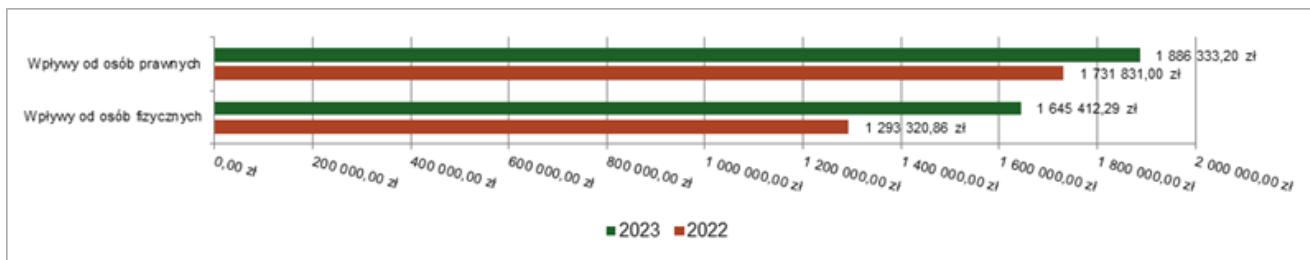
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 531 745,49 zł, co stanowi 102,91% realizacji planu wynoszącego 3 432 000,00 zł, w tym 1 886 333,20 zł od osób prawnych i 1 645 412,29 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 445 602,76 zł, w tym 36 941,00 zł od osób prawnych i 1 408 661,76 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 331 241,00 zł.

Wykres : Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Nowa Sucha w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



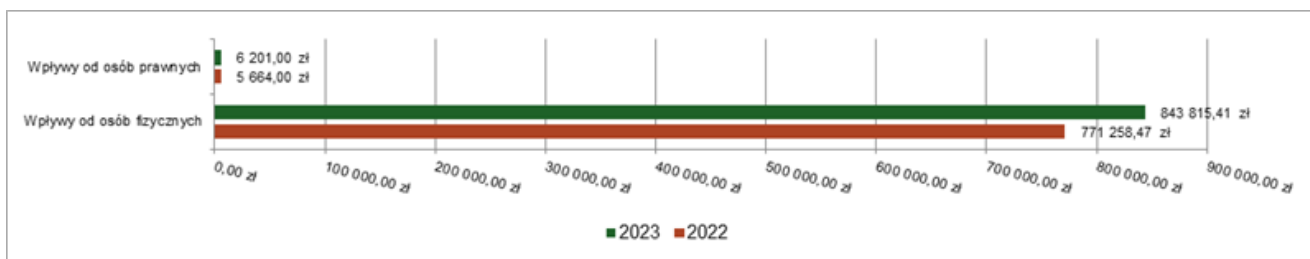
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 850 016,41 zł, co stanowi 99,19% realizacji planu wynoszącego 857 000,00 zł, w tym 6 201,00 zł od osób prawnych i 843 815,41 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 95 999,84 zł, w tym 853,00 zł od osób prawnych i 95 146,84 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 156 218,00 zł.

Wykres : Wpływy z podatku rolnego Gminy Nowa Sucha w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

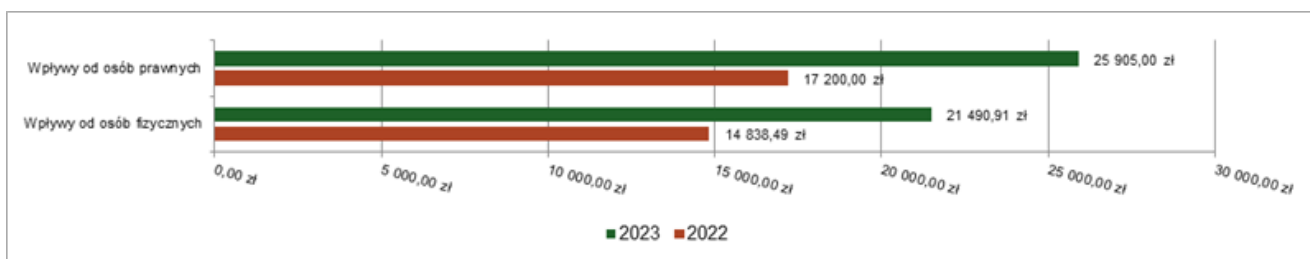


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 47 395,91 zł, co stanowi 103,03% realizacji planu wynoszącego 46 000,00 zł, w tym 25 905,00 zł od osób prawnych i 21 490,91 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 3 468,86 zł, w tym 168,00 zł od osób prawnych i 3 300,86 zł od osób fizycznych.

Wykres : Wpływy z podatku leśnego Gminy Nowa Sucha w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



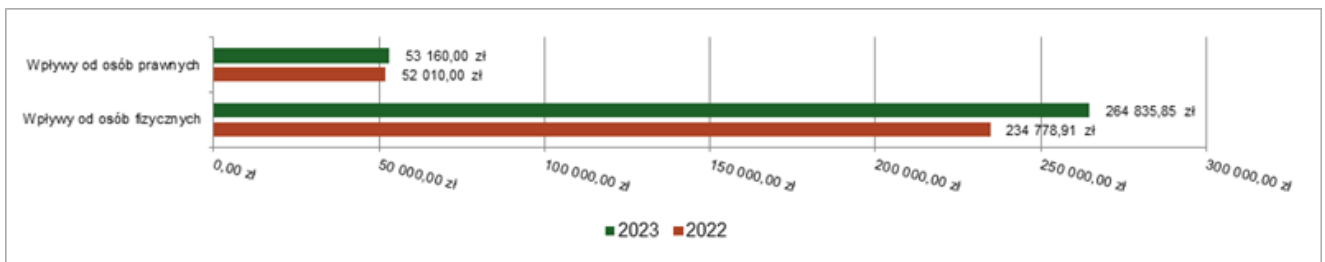
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 317 995,85 zł, co stanowi 88,83% realizacji planu wynoszącego 358 000,00 zł, w tym 53 160,00 zł od osób prawnych i 264 835,85 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 189 649,18 zł, w tym 1 510,00 zł od osób prawnych i 188 139,18 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 298 505,00 zł.

Wykres : Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Nowa Sucha w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

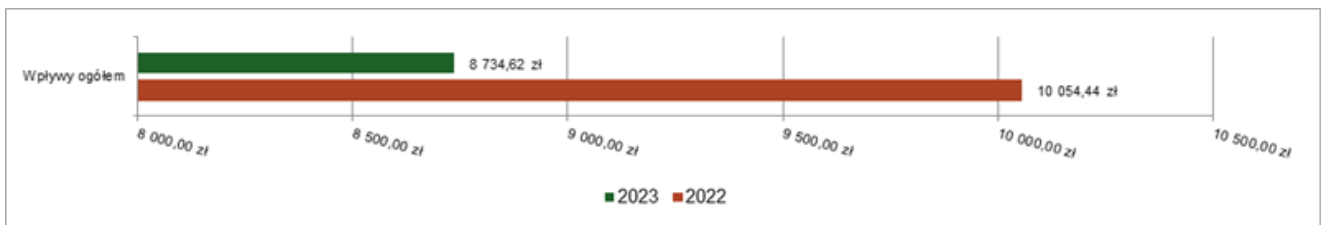


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 8 734,62 zł, co stanowi 54,59% realizacji planu wynoszącego 16 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 3 171,81 zł.

Wykres : Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Nowa Sucha w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

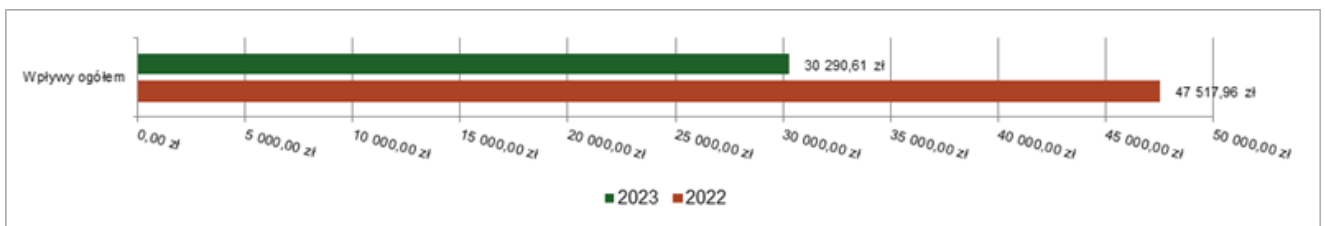


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 30 290,61 zł, co stanowi 60,58% realizacji planu wynoszącego 50 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 136,00 zł.

Wykres : Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Nowa Sucha w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

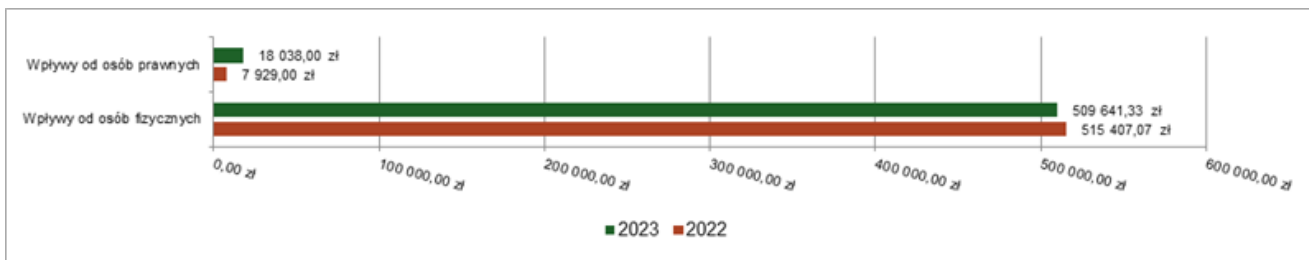


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 527 679,33 zł, co stanowi 105,75% realizacji planu wynoszącego 499 000,00 zł, w tym 18 038,00 zł od osób prawnych i 509 641,33 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 2 250,49 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 2 250,49 zł od osób fizycznych.

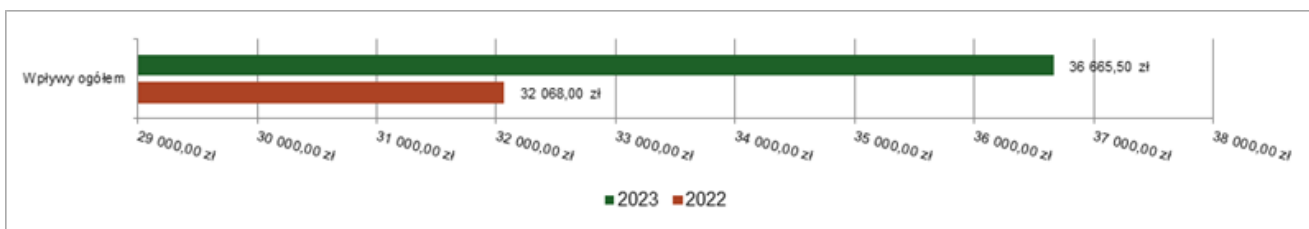
Wykres : Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Nowa Sucha w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 36 665,50 zł, co stanowi 104,76% realizacji planu wynoszącego 35 000,00 zł.

Wykres : Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Nowa Sucha w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

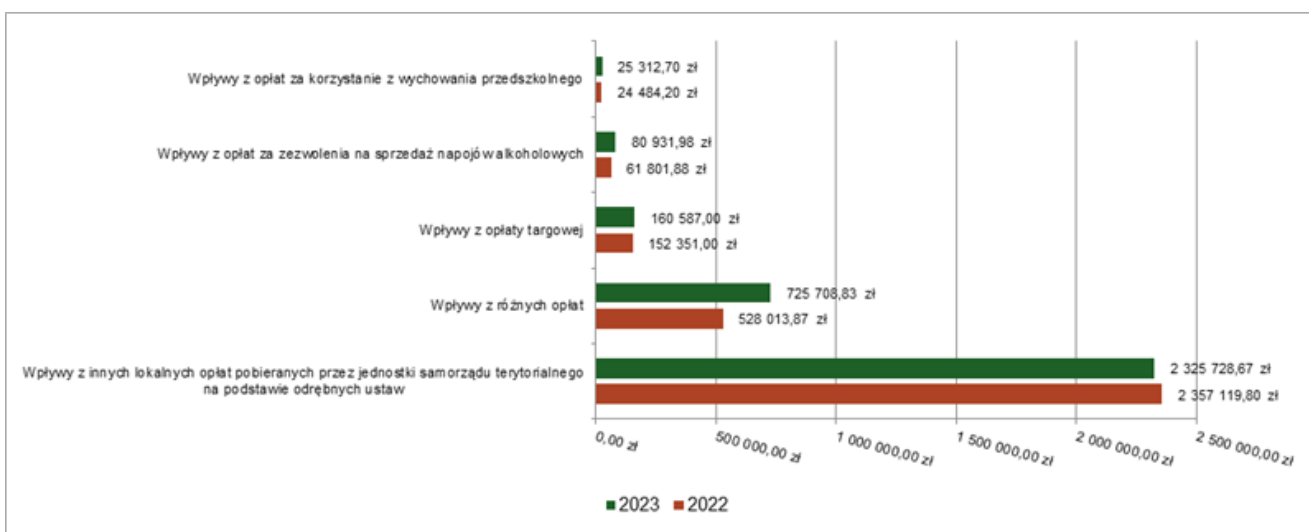


2.4.4.2. Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 776 239,54 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 353 242,42 zł, co stanowi 88,80% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 325 728,67 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 725 708,83 zł;
- §043 (wpływy z opłaty targowej) – 160 587,00 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 80 931,98 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 25 312,70 zł.

Wykres : Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Nowa Sucha w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



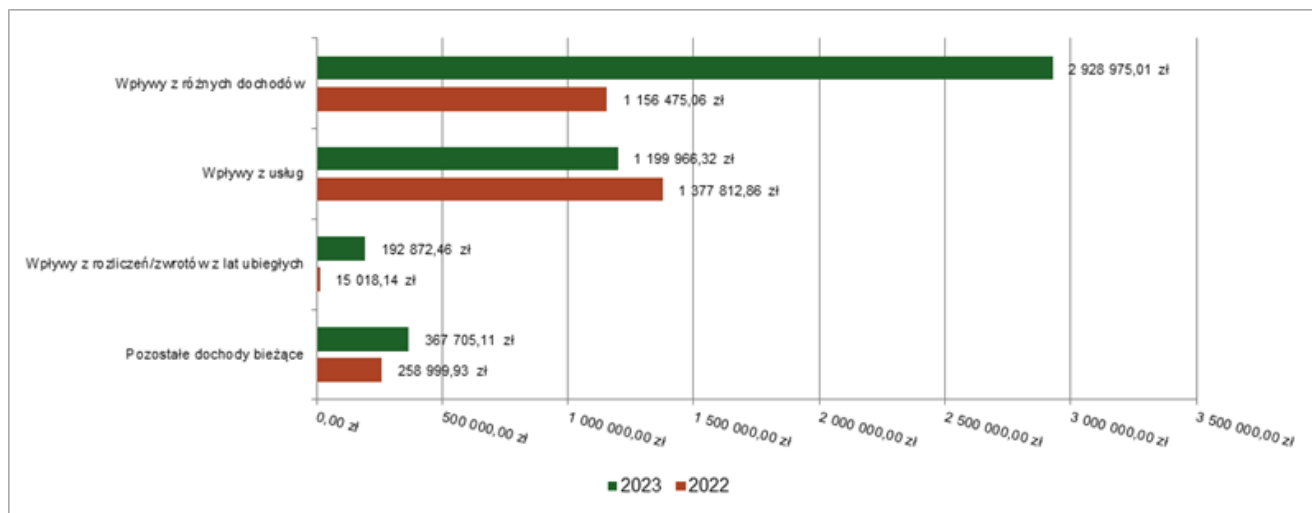
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 4 555 342,56 zł. Plan został wykonany w kwocie 4 689 518,90 zł, co stanowi 102,95% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Nowa Sucha w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 2 928 975,01 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 2 433 850,77 zł;
 - Różne rozliczenia finansowe – 233 610,78 zł;
 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 196 048,31 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Pomoc społeczna – 31 500,00 zł;
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 10 661,47 zł;
 - Inne – 23 303,68 zł.
- Wpływy z usług – 1 199 966,32 zł uzyskane w obszarze:
 - Dostarczanie wody – 629 752,29 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 498 125,35 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 62 130,15 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 9 958,53 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 192 872,46 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 192 562,00 zł;
 - Szkoły podstawowe – 310,46 zł.
- 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 – 157 348,77 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 75 839,67 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 47 199,38 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 40 131,59 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 33 635,70 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 13 550,00 zł.

Wykres : Pozostałe dochody bieżące Gminy Nowa Sucha w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



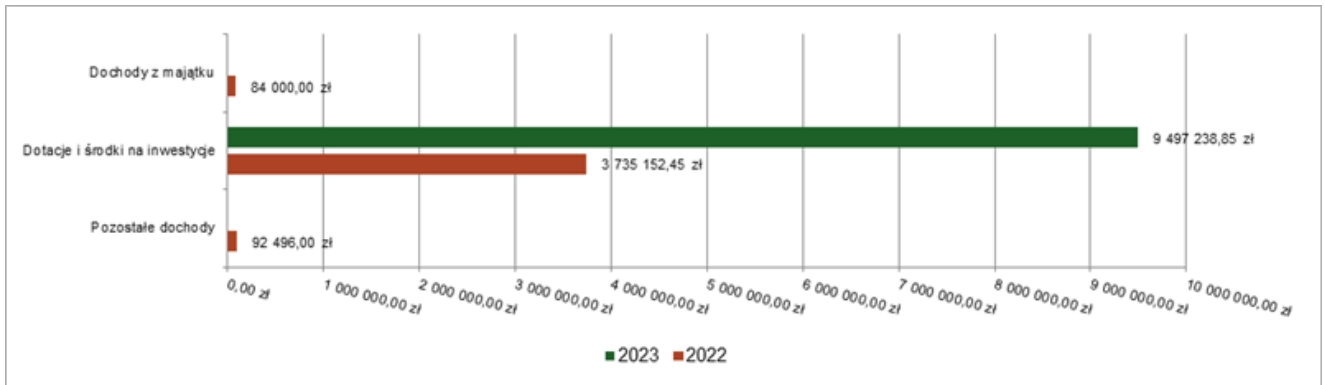
2.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Nowa Sucha w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 9 497 238,85 zł, tj. w 99,84% w stosunku do planu wynoszącego 9 512 625,36 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

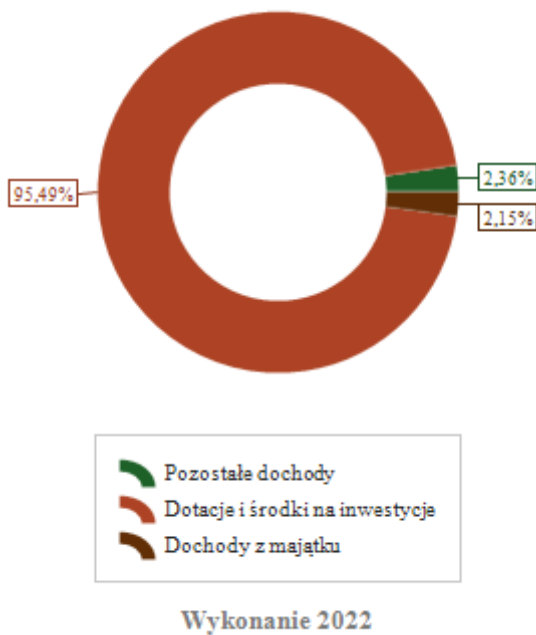
Tabela : Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Nowa Sucha.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
Dotacje i środki na inwestycje	7 405 000,00	9 512 625,36	9 497 238,85	99,84%	100,00%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	7 405 000,00	9 512 625,36	9 497 238,85	99,84%	100,00%

Wykres : Dochody majątkowe budżetu Gminy Nowa Sucha w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres : Struktura dochodów majątkowych Gminy Nowa Sucha w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



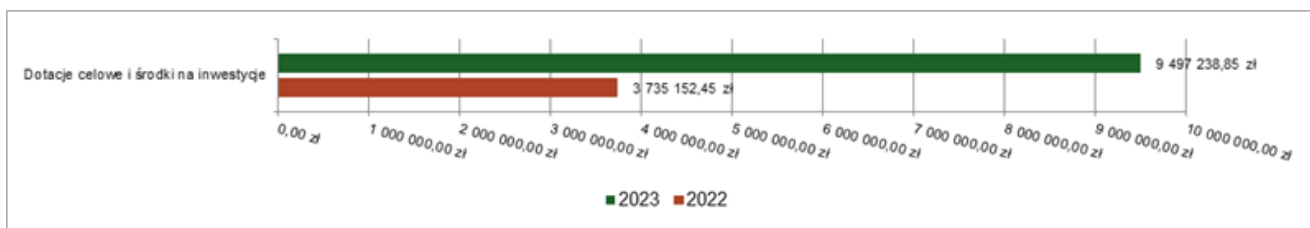


Wykonanie 2023

2.5.1. Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 512 625,36 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 497 238,85 zł, co stanowi 99,84% realizacji planu.

Wykres : Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Nowa Sucha w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 3 031 012,60 zł;
- Oświetlenie ulic, placów i dróg w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 440 581,89 zł;
- Infrastruktura wodociągowa wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 1 888 600,00 zł;

2.6. Windykacja w 2023 r. przedstawia się następująco:

1. w łącznym zobowiązaniu w podatkach od osób fizycznych – rolnego, leśnego oraz od nieruchomości – wystawiono:

- 17 tytułów wykonawczych na kwotę zobowiązań 164 107,17 zł, w tym 16 270 zł to odsetki,
- 810 upomnień na łączną kwotę 2 241 557,35 zł,

2. w podatku od nieruchomości od osób prawnych wystawiono 11 upomnień na kwotę 2 410,91 zł,

3. w podatku od środków transportowych od osób fizycznych – wystawiono:

- 1 tytuł wykonawczy na kwotę 21 932 zł plus 861 zł odsetki
- 22 upomnienia na kwotę łączną 182 713,50 zł,

4. w podatku od środków transportowych od osób prawnych – wystawiono 3 upomnienia na kwotę łączną 1 510 zł,

5. w opłacie za gospodarowanie odpadami – wystawiono:

- 617 upomnienia na łączną kwotę 464 254,03 zł,

-81 tytułów wykonawczych na kwotę 119 082,75 zł plus odsetki w kwocie 16 342 zł.

2.7. Odchylenia w wykonaniu dochodów bieżących:

Odchylenia poniżej założonego planu występują w następujących pozycjach:

·dział 855, wpływy z pozostałych odsetek, wykonanie 46,0%, nie wykonano planu, gdyż nie udało się osiągnąć odsetek od nienależnie pobranych świadczeń w planowanej wysokości,

·dział 756, wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, wykonanie 54,6%, jest to podatek pobierany przez Urząd Skarbowy, dlatego też trudno jest zaplanować wielkość tego podatku,

·dział 756, wpływy z podatku od spadków i darowizn, wykonanie 60,6%, jest to podatek pobierany przez Urząd Skarbowy, dlatego też trudno jest zaplanować wielkość tego podatku

·dział 855, wpływy z różnych dochodów, wykonanie 64,6%, gdyż nie wpłynęły nienależnie pobrane świadczenia z lat ubiegłych,

·dział 700, wpływy z usług, wykonanie 78,4%, niskie wykonanie wyniknęło z niedoszacowania wysokości planu w tym zakresie,

·dział 900 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – wykonanie 83,5%, co wynika z niedoszacowania wysokości planu do wykonania,

·dział 801 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wykonanie 84,4%, niskie wykonanie jest wynikiem zmieniającej się liczby dzieci uczęszczających do przedszkola.

Natomiast w następujących pozycjach dochodów wystąpiła realizacja wykonania w znacznym stopniu powyżej założonego planu, nie dostosowano w odpowiednim czasie planu do rzeczywistego wykonania, gdyż w większości przypadków wpływ środków nastąpił w miesiącu grudniu, są to:

·dział 750, wpływy z różnych dochodów, wykonanie 376,4%, takie wykonanie wynika z niedostosowania planu do wykonania,

·dział 801, wpływy z różnych dochodów, wykonanie 187,9%, takie wykonanie wynika z tego, że w miesiącu grudniu wystawiono noty obciążeniowe z tytułu kosztów pobytu dzieci z innych gmin w naszych placówkach oświatowych i gminy dokonały wpłat jeszcze w grudniu,

·dział 900, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wykonanie 141,2%, taka wielkość wykonania wynika ze zwiększonej ilości dokonywania zaległych wpłat w II połowie grudnia,

·dział 600 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, wykonanie 132,1%, w miesiącu grudniu wpłynęło jeszcze uzyskane odszkodowanie,

·dział 758, wpływy z pozostałych odsetek – wykonanie 131,5%, nie dostosowano w odpowiednim czasie planu do rzeczywistego wykonania, bank dopisał odsetki w dniu 31 grudnia w związku ze zmianą oprocentowania środków na rachunkach bankowych

·dział 700, 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, wykonanie 114,0%, niskie wykonanie wyniknęło z niedoszacowania wysokości planu w tym zakresie,

·dział 900, wpływy z różnych dochodów, wykonanie 111,9%, wpłat dokonano w miesiącu grudniu kiedy już nie było możliwości zmiany planu

·dział 900, wpływy z różnych usług, wykonanie 109,5%, takie wykonanie wynika ze znacznego wzrostu płatności w II połowie grudnia w tym zakresie,

·dział 756, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, wykonanie 110,8% i jest wynikiem wydawania decyzji na zajęcia pasa w ostatnich miesiącach roku,

dział 756, wpływy z opłaty targowej, wykonanie 108,5% planu, takie wykonanie wynika z większego wpływu tej opłaty w końcowym okresie roku,

2.8.gminy

Stan należności (zgodnie z Rb-27S) na 31 grudnia 2023 roku wyniósł 3 834 651,32 zł w tym należności z tytułu odsetek 123 039,05 zł, natomiast wymagalne należności wyniosły – 3 095 461,70 zł (bez odsetek), nadpłaty zaś 131 410,42 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N szczegółowy stan należności przedstawia się następująco:

a) należności wymagalne wobec:

- sektora finansów publicznych – 5 558,30 zł

o należności pozostałe – 5 558,30 zł,

- przedsiębiorstw niefinansowych:

o należności z tytułu dostaw towarów i usług – 1 200,48 zł,

o należności pozostałe – 40 795,96 zł,

- gospodarstw domowych:

o należności z tytułu dostaw towarów i usług – 154 871,86 zł,

o należności pozostałe – 2 907 562,97 zł,

b) pozostałe należności wobec:

- sektora finansów publicznych:

o należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – 10 133,43 zł,

o z tytułu innych niż wymienione powyżej – 710 720 zł,

- przedsiębiorstw niefinansowych:

o należności pozostałe – 1 005 953 zł.

Ponadto Gmina na dzień 31 grudnia 2023 roku posiadała należności oraz aktywa finansowe w kategorii banki w wysokości: depozyty na żądanie – 5 035 594,27 zł.

2.9.Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 56 840 291,60 zł, a ich realizacja wyniosła 93,84% planu wynoszącego 60 573 554,41 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela : Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Nowa Sucha.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	39 676 678,61	41 430 189,70	38 367 231,29	92,61%	67,50%
Wydatki majątkowe	15 487 854,27	19 143 364,71	18 473 060,31	96,50%	32,50%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	55 164 532,88	60 573 554,41	56 840 291,60	93,84%	100,00%

Tabela : Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Nowa Sucha według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	19 206 861,81	20 630 245,28	20 112 988,64	97,49%	35,39%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 446 041,62	9 132 705,33	7 747 878,19	84,84%	13,63%
600	Transport i łączność	5 950 162,62	7 045 427,89	6 721 402,85	95,40%	11,83%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 152 000,00	6 612 247,09	6 418 182,36	97,07%	11,29%
750	Administracja publiczna	5 151 504,52	5 360 160,67	4 917 444,80	91,74%	8,65%
855	Rodzina	3 071 408,48	3 832 135,91	3 807 525,62	99,36%	6,70%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 630 000,00	2 875 618,79	2 815 574,06	97,91%	4,95%
852	Pomoc społeczna	1 210 625,00	1 270 897,00	1 113 675,62	87,63%	1,96%
700	Gospodarka mieszkaniowa	525 000,00	1 027 484,00	999 892,88	97,31%	1,76%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	659 266,03	873 267,03	833 621,66	95,46%	1,47%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	949 132,59	601 831,93	566 078,79	94,06%	1,00%

757	Obsługa długu publicznego	280 000,00	410 000,00	348 346,94	84,96%	0,61%
926	Kultura fizyczna	200 000,00	200 000,00	188 332,44	94,17%	0,33%
851	Ochrona zdrowia	61 000,00	104 938,70	104 531,53	99,61%	0,18%
710	Działalność usługowa	82 040,21	79 225,79	48 663,49	61,42%	0,09%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 490,00	47 469,00	47 469,00	100,00%	0,08%
758	Różne rozliczenia	580 000,00	455 170,00	40 602,73	8,92%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00	14 200,00	7 550,00	53,17%	0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	530,00	530,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	55 164 532,88	60 573 554,41	56 840 291,60	93,84%	100,00%

Wykres : Struktura wydatków ogółem Gminy Nowa Sucha w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

Budżet 2023 roku zakładał plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 36 015 826,95 zł – wykonanie na 31 grudnia 2023 roku wyniosło 33 142 861,68 zł, czyli wykonanie wyniosło 92,0% planu, z wydatków jednostek budżetowych zaplanowano na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane na kwotę w wysokości 18 372 740,33 zł, wykonanie zaś na dzień sprawozdawczy wyniosło 18 000 185,38 zł, co stanowi 98,0% planu, a także zaplanowano wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych na kwotę 17 643 086,62 zł – wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosło 15 142 676,30 zł, czyli 85,8 %.

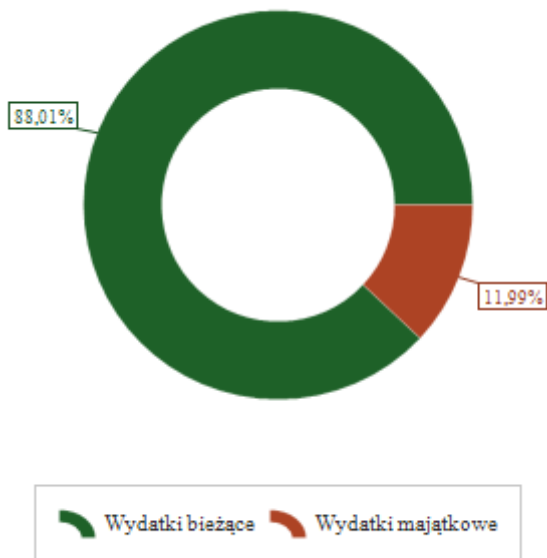
Budżet na 2023 zakładał również plan dotacji na zadania bieżące w wysokości 829 690 zł, wykonanie wyniosło 827 690,00 zł, czyli 99,7 % planu, w tym dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w wysokości 529 000 zł, do 31 grudnia 2023 roku została przekazana na działalność gminnych instytucji kultury dotacja w wysokości 529 000 zł, tj. 100 % planu

W budżecie 2023 roku zaplanowano również środki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4 138 756,91 zł, wykonanie na 31 grudnia 2023 roku wyniosło 4 012 416,83 zł, tj. 96,9 % planu. Wyodrębniono także środki na obsługę długu: plan w wysokości 410 000 zł, wykonanie 348 346,94 zł, co stanowi 85,0% planu, planowane były również wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:

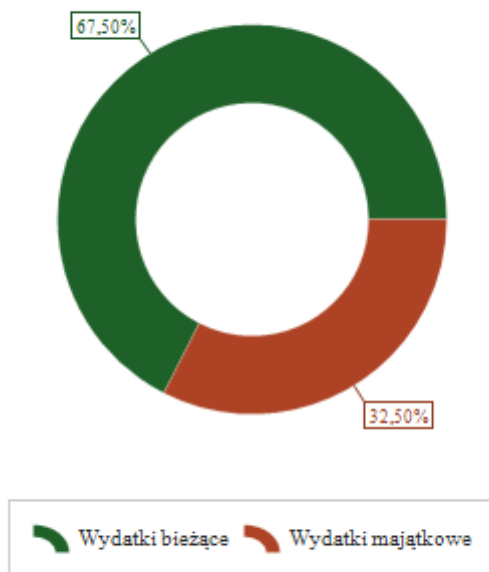
- a) wydatki bieżące – plan 35 915,84 zł, wykonanie na dzień 31.12.2023 r. wyniosło 35 915,84 zł, czyli 100 % planu,
- b) wydatki majątkowe – plan 729 825,79 zł, wykonanie na dzień 31.12.2023 r. wyniosło 729 008,42 zł, czyli blisko 100% planu.

Planowano również wydatki na zadania zlecone gminie w wysokości 4 003 150,30 zł, z czego wydatkowano kwotę 4 002 343,08, co stanowi blisko 100% planu. Budżet 2023 roku zakładał również wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki alkoholowej w wysokości 101 938,70 zł i na realizację programu przeciwdziałania narkomanii - kwota 3 000 zł, z czego na program profilaktyki alkoholowej wydano 101 791,08 zł, czyli 99,9 % planu, zaś na program przeciwdziałania narkomanii wydatkowano kwotę 2 740,45 zł czyli 91,3 % planu.

Zaplanowano również dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wykonanie 67 166,90 zł, kwota została wydatkowana w całości, zgodnie z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

2.10. Wydatki bieżące

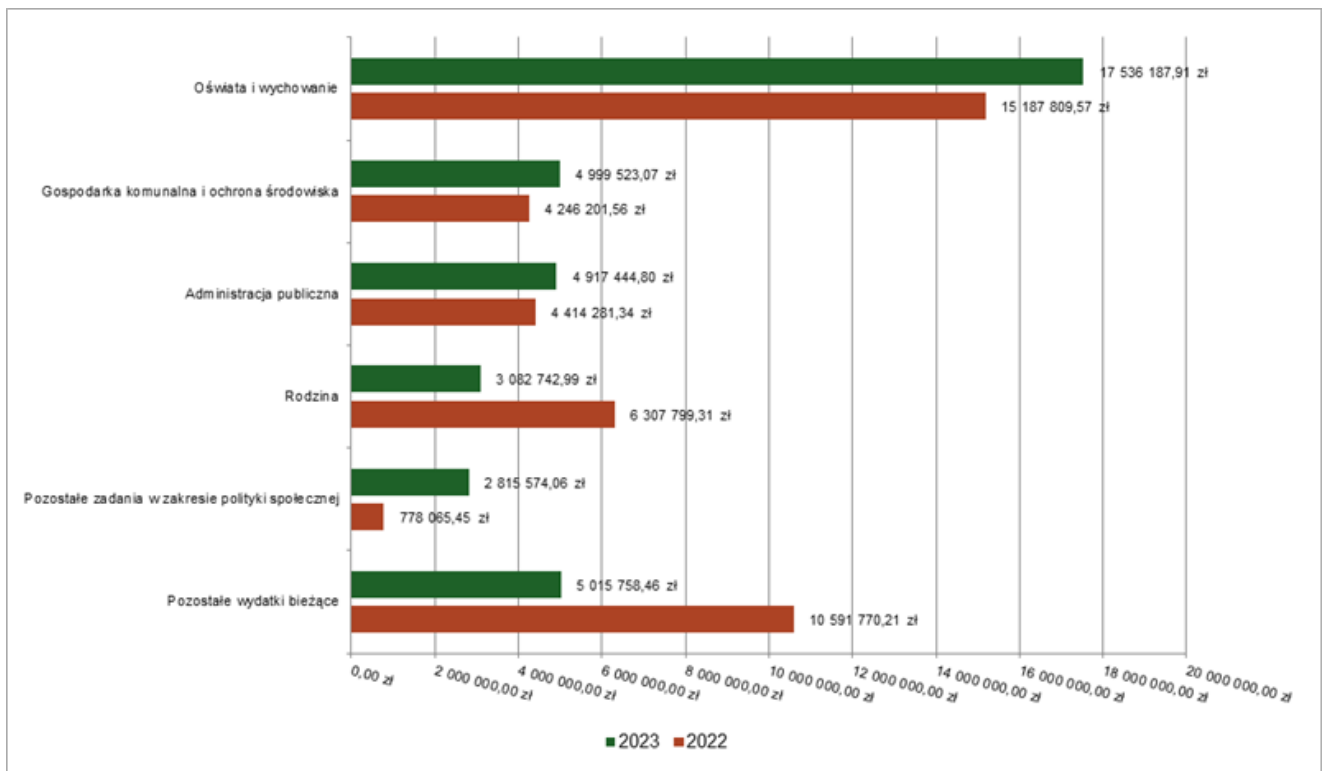
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 38 367 231,29 zł, tj. w 92,61% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 41 430 189,70 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

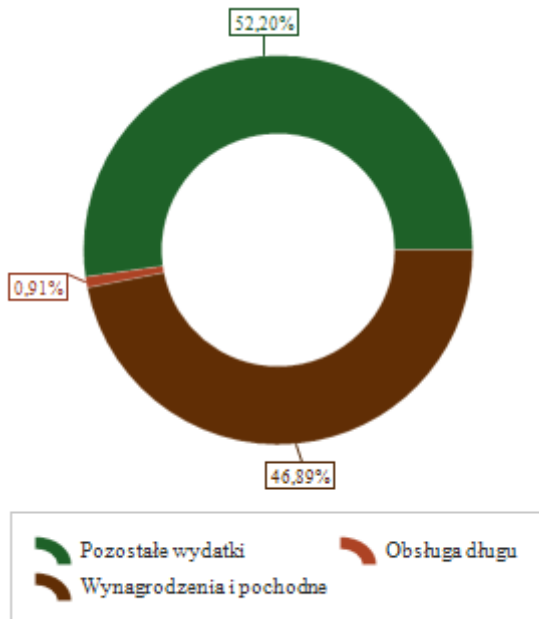
Tabela : Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Nowa Sucha według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	17 175 728,99	18 036 149,28	17 536 187,91	97,23%	45,71%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 189 833,00	6 124 814,30	4 999 523,07	81,63%	13,03%
750	Administracja publiczna	5 151 504,52	5 344 160,67	4 917 444,80	92,02%	12,82%
855	Rodzina	3 071 408,48	3 106 535,91	3 082 742,99	99,23%	8,03%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 630 000,00	2 875 618,79	2 815 574,06	97,91%	7,34%
852	Pomoc społeczna	1 210 625,00	1 270 897,00	1 113 675,62	87,63%	2,90%

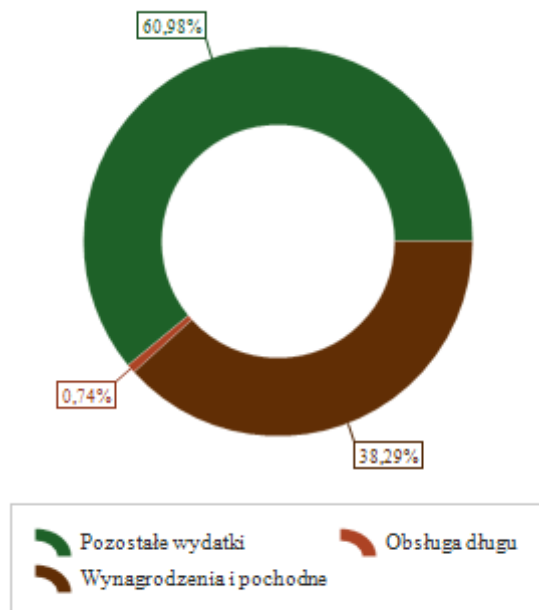
010	Rolnictwo i łowiectwo	70 000,00	849 688,09	846 653,19	99,64%	2,21%
600	Transport i łączność	758 690,00	1 025 090,00	808 319,98	78,85%	2,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	639 266,03	673 266,03	636 821,66	94,59%	1,66%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	449 132,59	541 831,93	506 078,79	93,40%	1,32%
757	Obsługa długu publicznego	280 000,00	410 000,00	348 346,94	84,96%	0,91%
700	Gospodarka mieszkaniowa	325 000,00	350 000,00	322 408,88	92,12%	0,84%
926	Kultura fizyczna	200 000,00	200 000,00	188 332,44	94,17%	0,49%
851	Ochrona zdrowia	61 000,00	104 938,70	104 531,53	99,61%	0,27%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 490,00	47 469,00	47 469,00	100,00%	0,12%
710	Działalność usługowa	75 000,00	75 000,00	44 437,70	59,25%	0,12%
758	Różne rozliczenia	380 000,00	380 000,00	40 602,73	10,68%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00	14 200,00	7 550,00	53,17%	0,02%
752	Obrona narodowa	0,00	530,00	530,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	39 676 678,61	41 430 189,70	38 367 231,29	92,61%	100,00%

Wykres : Wydatki bieżące budżetu Gminy Nowa Sucha wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.





Wykonanie 2023



Wykonanie 2022

Wykres : Struktura wydatków bieżących Gminy Nowa Sucha w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

2.10.1.Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 849 688,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 846 653,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 50 000,00 zł.

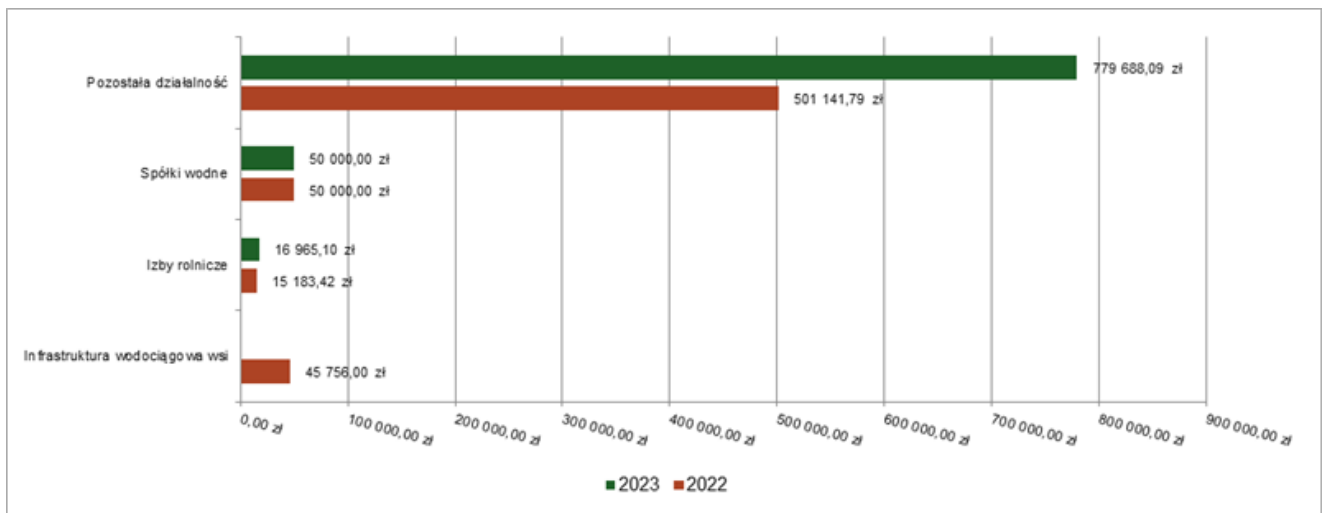
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 16 965,10 zł, co stanowi 84,83% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 16 965,10 zł.

●w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 779 688,09 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 779 688,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 764 400,09 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 288,00 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Nowa Sucha wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.10.2. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 025 090,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 808 319,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,85%. Środki te przeznaczono następująco:

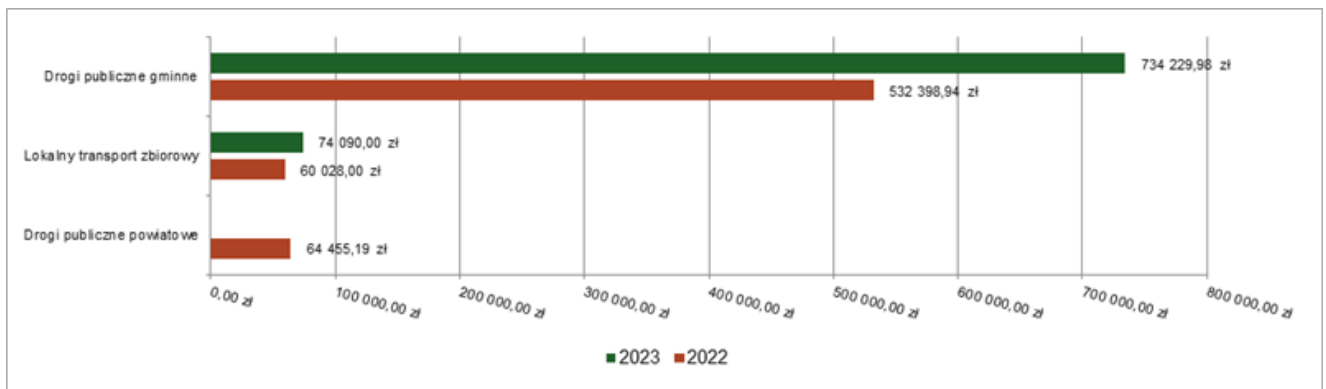
●w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 74 090,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 74 090,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 68 690,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 400,00 zł.

●w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 734 229,98 zł, co stanowi 77,21% planu rocznego wynoszącego 951 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 278 838,81 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 249 942,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 104 439,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 88 770,17 zł;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 12 240,00 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Nowa Sucha wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.10.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 350 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 322 408,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 22 770,97 zł, co stanowi 91,08% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 14 822,84 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 948,13 zł.

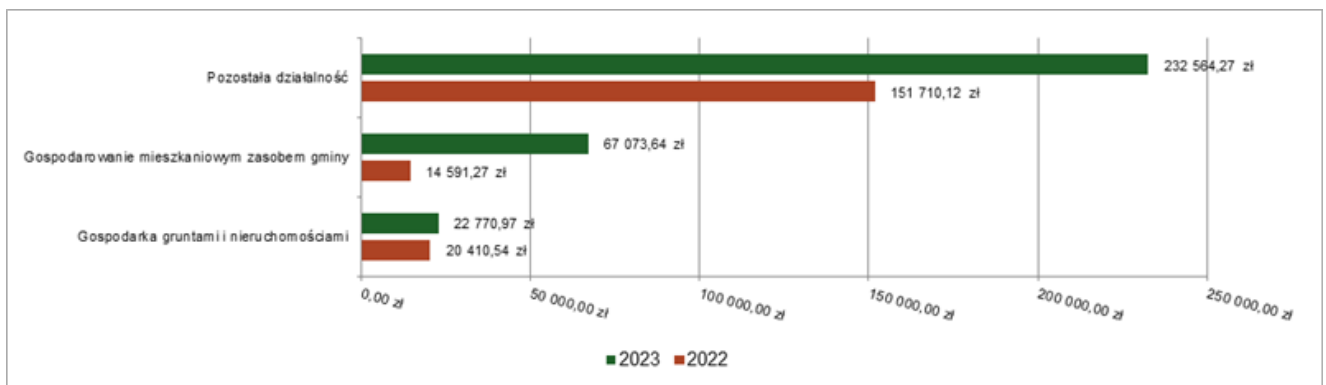
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 67 073,64 zł, co stanowi 83,84% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 53 016,60 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 14 057,04 zł.

- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 232 564,27 zł, co stanowi 94,92% planu rocznego wynoszącego 245 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 115 658,75 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 50 800,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 875,73 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 30 229,79 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Nowa Sucha wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.10.4. Dział 710 – Działalność usługowa

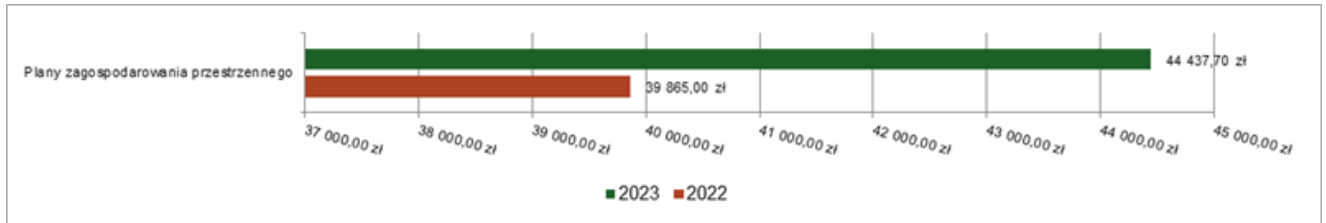
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 75 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 44 437,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,25%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 44 437,70 zł, co stanowi 59,25% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 44 437,70 zł.

Na niskie wykonanie wpłynęła mniejsza ilość złożonych wniosków o wydawanie decyzji.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Nowa Sucha wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.10.5.Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 344 160,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 917 444,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,02%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 84 138,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 84 138,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 61 918,63 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 172,06 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,31 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 470,00 zł;

●w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 174 000,00 zł, co stanowi 89,46% planu rocznego wynoszącego 194 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

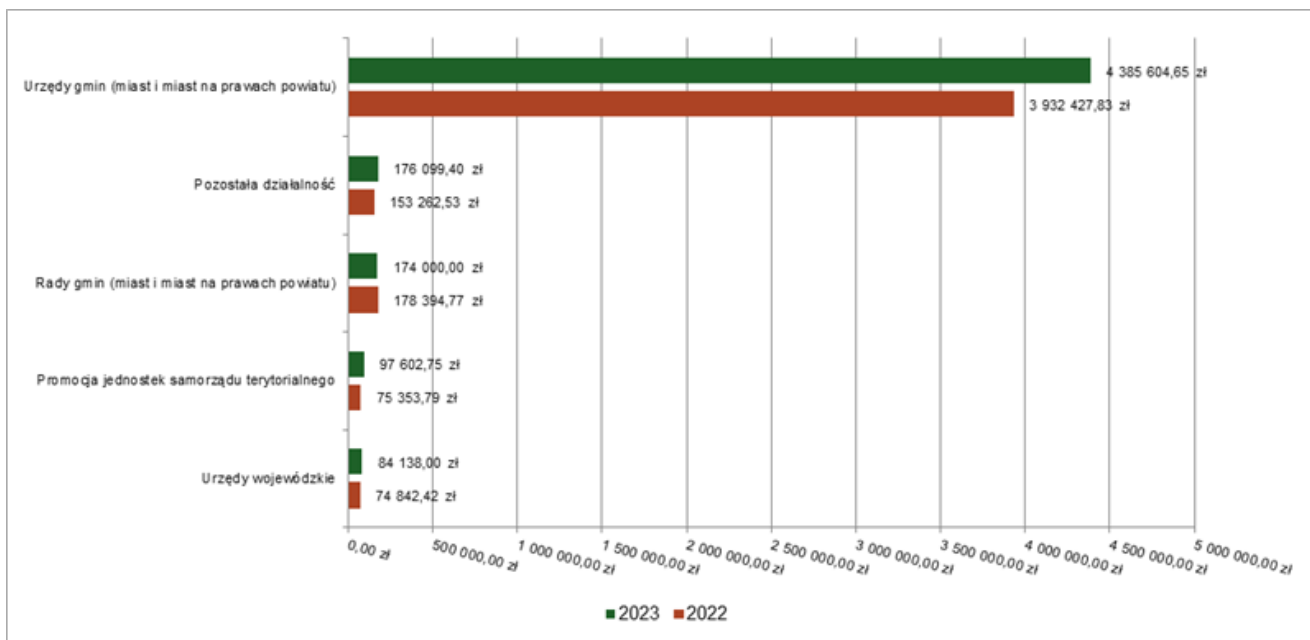
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 169 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 846,36 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 653,64 zł.

●w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 385 604,65 zł, co stanowi 92,37% planu rocznego wynoszącego 4 748 106,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 898 044,39 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 488 404,41 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 297 249,91 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 201 106,36 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 84 843,73 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 72 328,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 69 510,60 zł;
- zakup energii w kwocie 59 064,81 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 53 413,62 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 42 926,96 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 41 172,44 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 35 527,32 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 19 355,77 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 15 294,33 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 5 152,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 210,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 97 602,75 zł, co stanowi 75,08% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 742,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 645,99 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 213,81 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 176 099,40 zł, co stanowi 93,96% planu rocznego wynoszącego 187 415,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 71 600,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 54 859,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 724,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 316,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 497,49 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 5 602,35 zł;

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Nowa Sucha wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.10.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 47 469,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 47 469,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 490,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 490,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o zakup usług pozostałych w kwocie 1 490,00 zł.

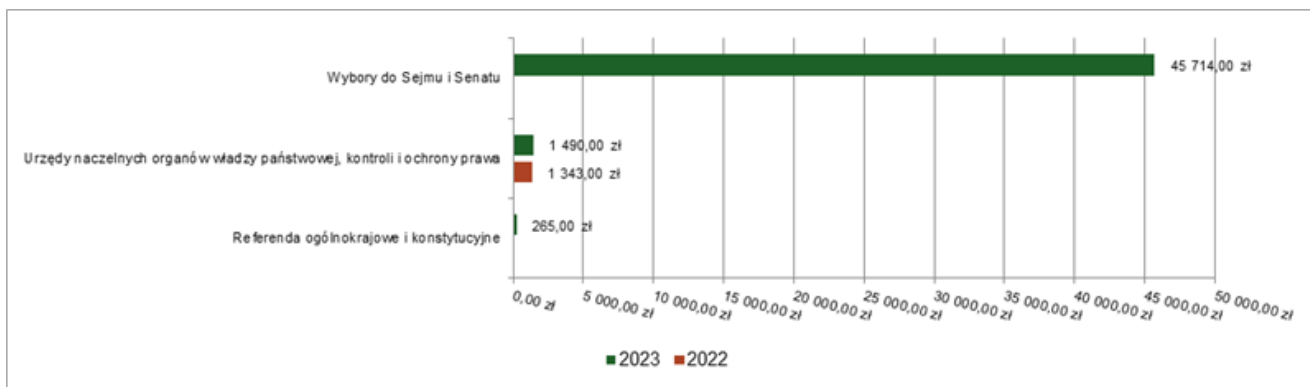
● w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 45 714,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 714,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 28 740,00 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 348,00 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 130,36 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 1 116,10 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 034,54 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 345,00 zł.

● w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 265,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 265,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 265,00 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Nowa Sucha wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



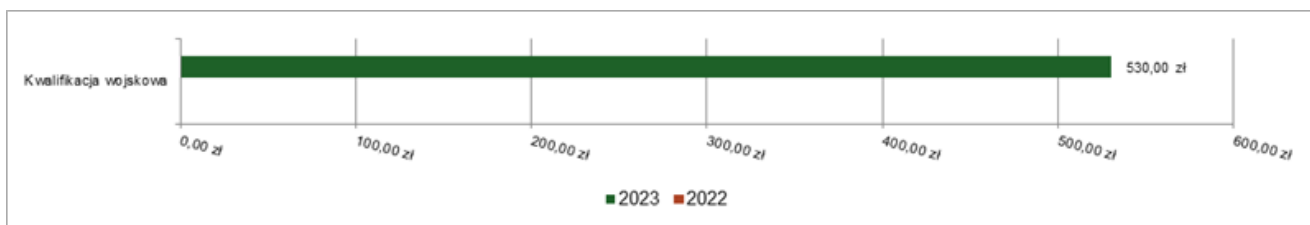
2.10.7. Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 530,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 530,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 530,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 530,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup usług pozostałych w kwocie 530,00 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Nowa Sucha wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



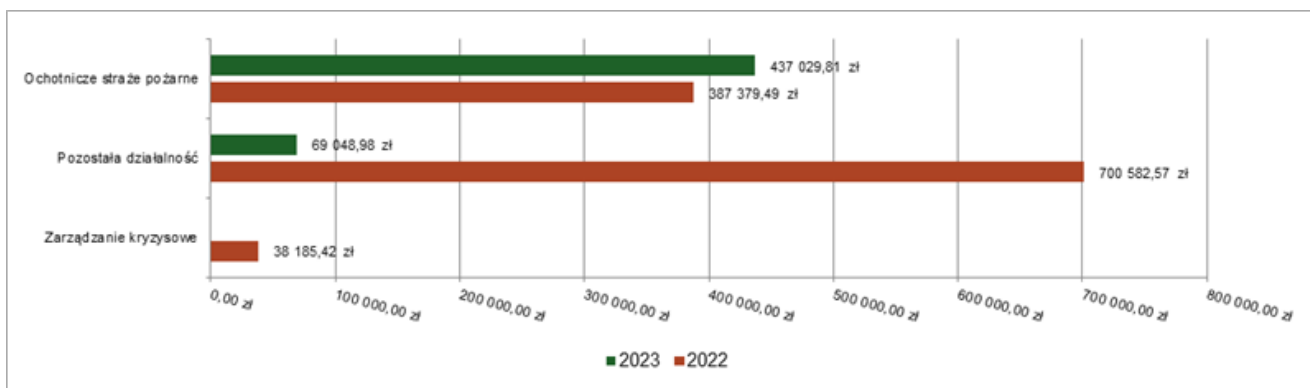
2.10.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 541 831,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 506 078,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,40%. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 437 029,81 zł, co stanowi 94,16% planu rocznego wynoszącego 464 132,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 186 894,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 385,72 zł;
 - zakup energii w kwocie 61 616,51 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 29 903,15 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 861,50 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 26 560,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 440,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 191,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 480,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 652,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 686,93 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 357,73 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 69 048,98 zł, co stanowi 88,87% planu rocznego wynoszącego 77 699,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 42 147,80 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 25 952,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 949,18 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Nowa Sucha wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



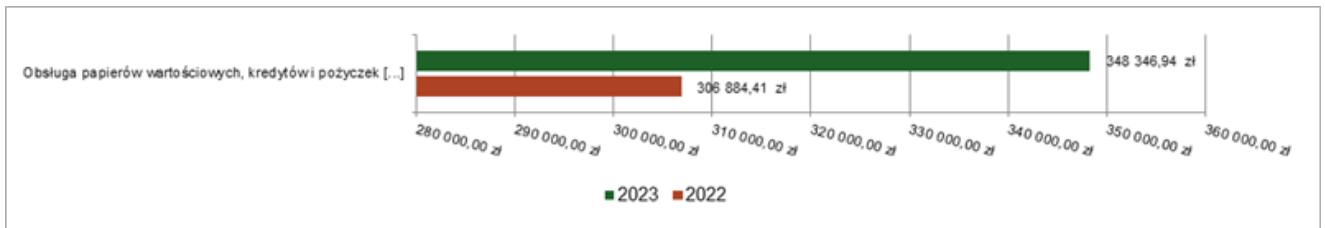
2.10.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 410 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 348 346,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,96%. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 348 346,94 zł, co stanowi 84,96% planu rocznego wynoszącego 410 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 348 346,94 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Nowa Sucha wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.10.10. Dział 758 – Różne rozliczenia

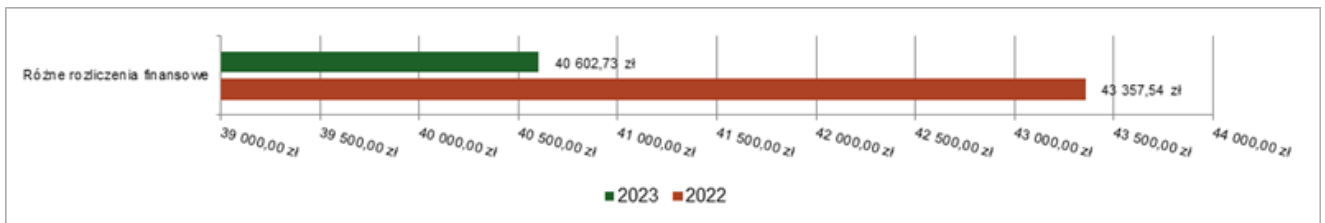
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 380 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 602,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 10,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 40 602,73 zł, co stanowi 81,21% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 40 602,73 zł.

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 330 000,00 zł;

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Nowa Sucha wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.10.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

W tym dziale finansowane były następujące zadania:

- utrzymanie bieżące szkół podstawowych,
- funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych (klas "O"),
- przedszkola,
- dowożenie uczniów do szkół,
- doszkącanie i doskonalenie nauczycieli,
- stołówki szkolne.

Realizacja wydatków w rozdziałach budżetowych razem z wydatkami z rozdziału 85415 – edukacyjna opieka wychowawcza, przedstawia się następująco:

Tabela 10: Realizacja wydatków w 2023 roku w placówkach oświatowych według rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
80101	Szkoły podstawowe	12 788 115,25	12 447 405,11	97,3
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 763 175,86	1 759 900,16	99,8
80104	Przedszkola	1 557 963,63	1 429 128,99	91,7
80107	Świetlice szkolne	525 565,47	521 855,47	99,3
80113	Dowożenie uczniów do szkół	560 509,30	551 535,39	98,4
80146	Doszkącanie i doskonalenie nauczycieli	69 900,00	69 900,00	100,0
80148	Stołówki szkolne	995 696,65	964 083,25	96,8
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach	106 445,97	106 369,17	99,9

	podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach	1 762 822,11	1 762 822,11	100
80195	Pozostała działalność	410 280,00	410 480,00	100
Ogółem		20 630 245,28	20 112 988,64	97,5

Tabela 11: Realizacja wydatków w 2023 roku przez poszczególne placówki oświatowe.

L.p.	Nazwa szkoły	Wykonanie
1.	Szkoła Podstawowa w Nowej Suchej	2 720 090,51
2.	Szkoła Podstawowa w Kozłowie Szlacheckim	2 236 130,72
3.	Szkoła Podstawowa w Kurdwanowie	3 116 040,02
4.	Szkoła Podstawowa w Kozłowie Biskupim	8 013 366,88
5.	Publiczne Przedszkole w Nowej Suchej	673 404,43
6.	Pozostałe wydatki: część rozdziału 80101, 80104	3 353 956,08
Ogółem:		20 112 988,64
Otrzymana subwencja oświatowa (2023)- 11 067 795,00 zł		

Liczba uczniów we wszystkich szkołach oraz w przedszkolu na terenie Gminy w roku szkolnym 2022/2023 wynosi łącznie 945 z czego 200 uczniów jest w klasach „O”, a także 50 dzieci w przedszkolu, natomiast w roku szkolnym 2023/2024 jest łącznie 923 , z czego 217 uczniów w klasach „0” a także 50 dzieci w przedszkolu.

Tabela 12: Liczba uczniów w poszczególnych placówkach oświatowych..

Lp.	Nazwa placówki	Liczba uczniów w roku szkolnym 2022/2023	w tym: liczba uczniów klas „0” w roku szkolnym 2022/2023	Liczba dzieci w przedszkolu w roku szkolnym 2022/2023	Liczba uczniów w roku szkolnym 2023/2024	w tym: liczba uczniów klas „0” w roku szkolnym 2023/2024	Liczba dzieci w przedszkolu w roku szkolnym 2023/2024
1.	Szkoła Podstawowa w Nowej Suchej	135	25 (12 poniżej „0”)	X	130	28(9 poniżej „0”)	X
2.	Szkoła Podstawowa w Kozłowie Szlacheckim	137	38 (22 poniżej „0”)	X	142	42(25 poniżej „0”)	X
3.	Szkoła Podstawowa w Kozłowie Biskupim	512	74 (26 poniżej „0”)	X	483	79(37 poniżej „0”)	X
4.	Szkoła Podstawowa w Kurdwanowie	161	63 (43 poniżej „0”)	X	168	68(48 poniżej „0”)	X
5.	Publiczne Przedszkole w Nowej Suchej	X	X	50	X	X	50
Łącznie		945	200	50	923	217	50

W szkołach na dzień 31 grudnia 2023 roku zatrudnionych było 158 osób, w przeliczeniu na etaty – 148,09 pracowników, w tym: 115,34 etatu to nauczyciele, 32,75 etaty to pracownicy obsługi.

Wydatki bieżące:

Wydatki bieżące dotyczące zadań oświatowych w dziale 801 zamknęły się w 2023 roku kwotą – 17 536 187,91 zł, największą grupę wydatków stanowiły świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski dla nauczycieli) oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które wyniosły 13 720 833,05 zł, co stanowi 78,2 % całości wydatków bieżących. Planowany obligatoryjny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, pracowników obsługi i administracji wynosi – 505 114,58 zł, na konto funduszu dokonano odpisu w wysokości 505 114,58 zł, czyli 100 % planu.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 036 149,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 536 187,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,23%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 9 870 604,38 zł, co stanowi 96,83% planu rocznego wynoszącego 10 194 019,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 218 511,24 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 110 566,84 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 103 016,08 zł;
- zakup energii w kwocie 582 829,13 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 367 771,72 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 343 764,12 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 327 493,70 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 180 056,01 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 148 732,69 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 106 772,85 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 99 485,43 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 84 629,73 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 79 145,80 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 67 961,27 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 29 079,59 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 11 827,74 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 496,44 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 244,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 720,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł;

●w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 759 900,16 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 1 763 175,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 096 928,69 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 244 528,23 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 120 273,81 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 118 605,22 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 81 682,73 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 42 080,88 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 486,18 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 180,36 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 799,06 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 335,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 429 128,99 zł, co stanowi 91,73% planu rocznego wynoszącego 1 557 963,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 757 724,56 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 297 844,29 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 149 776,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 90 311,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 21 475,85 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 257,21 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 741,64 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 659,18 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11 948,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 747,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 627,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 783,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 163,58 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 460,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 057,31 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 50,00 zł.

Tabela 13: Liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli znajdujących się na terenie poszczególnych gmin, a zamieszkałych na terenie naszej gminy:

L.p.	Gmina	Przedszkola publiczne	Przedszkola niepubliczne
1.	Sochaczew		4
2.	Miasto Sochaczew	7	35
3.	Bolimów	1	21
4.	Teresin	-	1
5.	Wiskitki	1	-
6.	Pruszków	-	1
7.	Puszcza Mariańska	1	-
8.	Żyrardów		1
Ogółem:		10	63

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 521 855,47 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 525 565,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 369 810,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 76 938,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 26 610,31 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 939,72 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 418,69 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 547,25 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 590,05 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 551 535,59 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 560 509,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 418 111,32 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 91 256,38 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 833,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 274,09 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 656,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 981,84 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 422,76 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 69 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 69 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 69 900,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 964 083,25 zł, co stanowi 96,83% planu rocznego wynoszącego 995 693,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 539 685,33 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 301 751,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49 221,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 985,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 916,58 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 113,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 409,89 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 106 369,17 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 106 445,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 48 462,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 30 281,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 289,47 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 758,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 732,22 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 556,88 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 287,99 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 762 822,11 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 762 822,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 224 819,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 253 553,23 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 91 190,33 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 55 967,24 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 53 761,35 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 35 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34 018,90 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 511,27 zł.

● w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 89 708,79 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 89 774,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

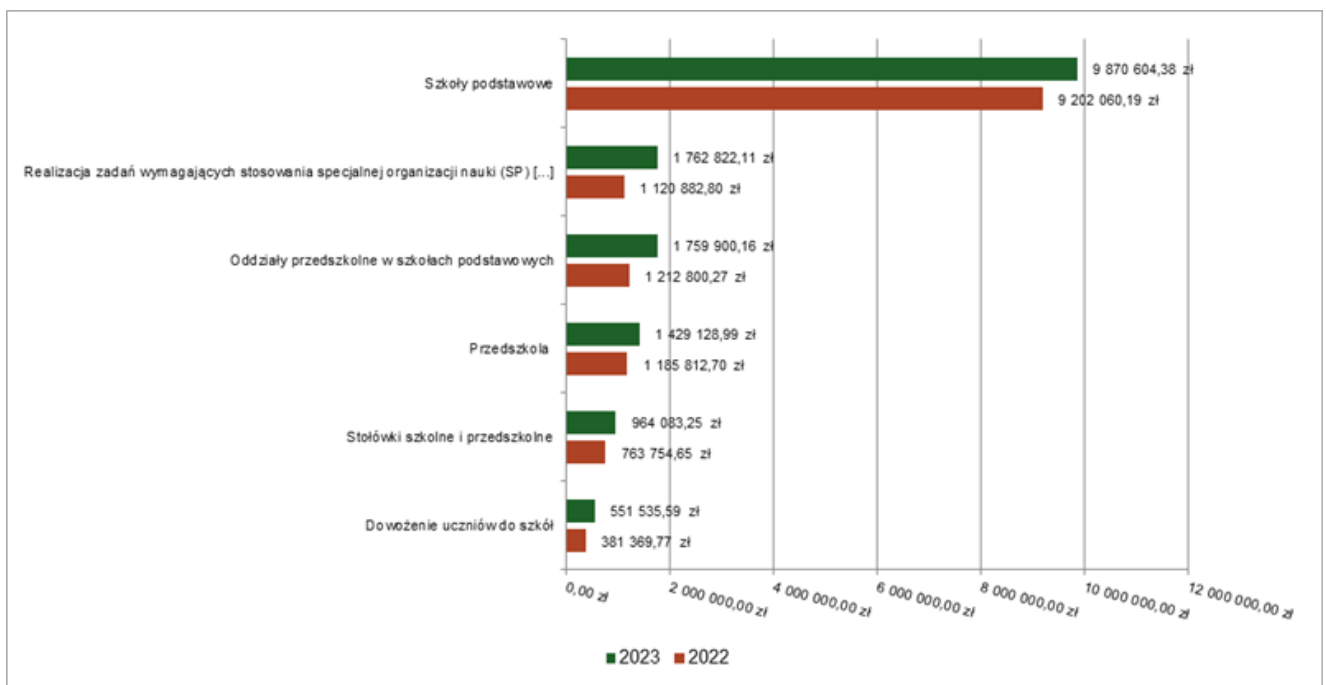
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 87 764,96 zł;

○ zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 943,83 zł.

● w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 410 280,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 410 280,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 189 975,30 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 146 995,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 52 059,70 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21 250,00 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Nowa Sucha wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



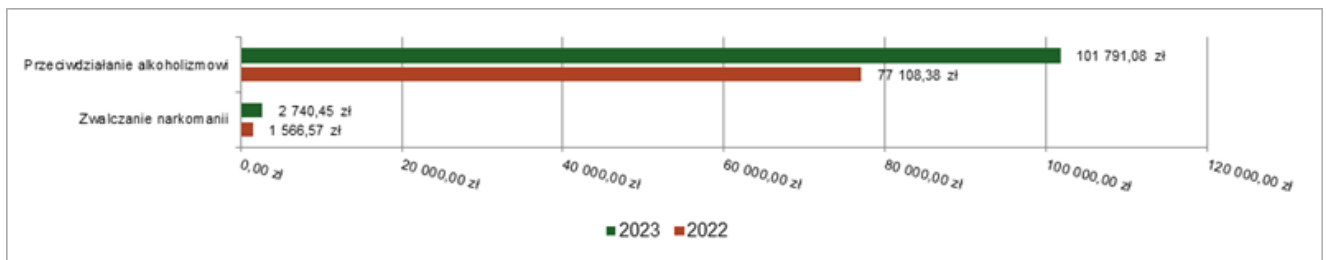
2.10.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 104 938,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 104 531,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,61%. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 2 740,45 zł, co stanowi 91,35% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 2 060,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 680,45 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 101 791,08 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 101 938,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 004,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 250,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 536,48 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Nowa Sucha wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



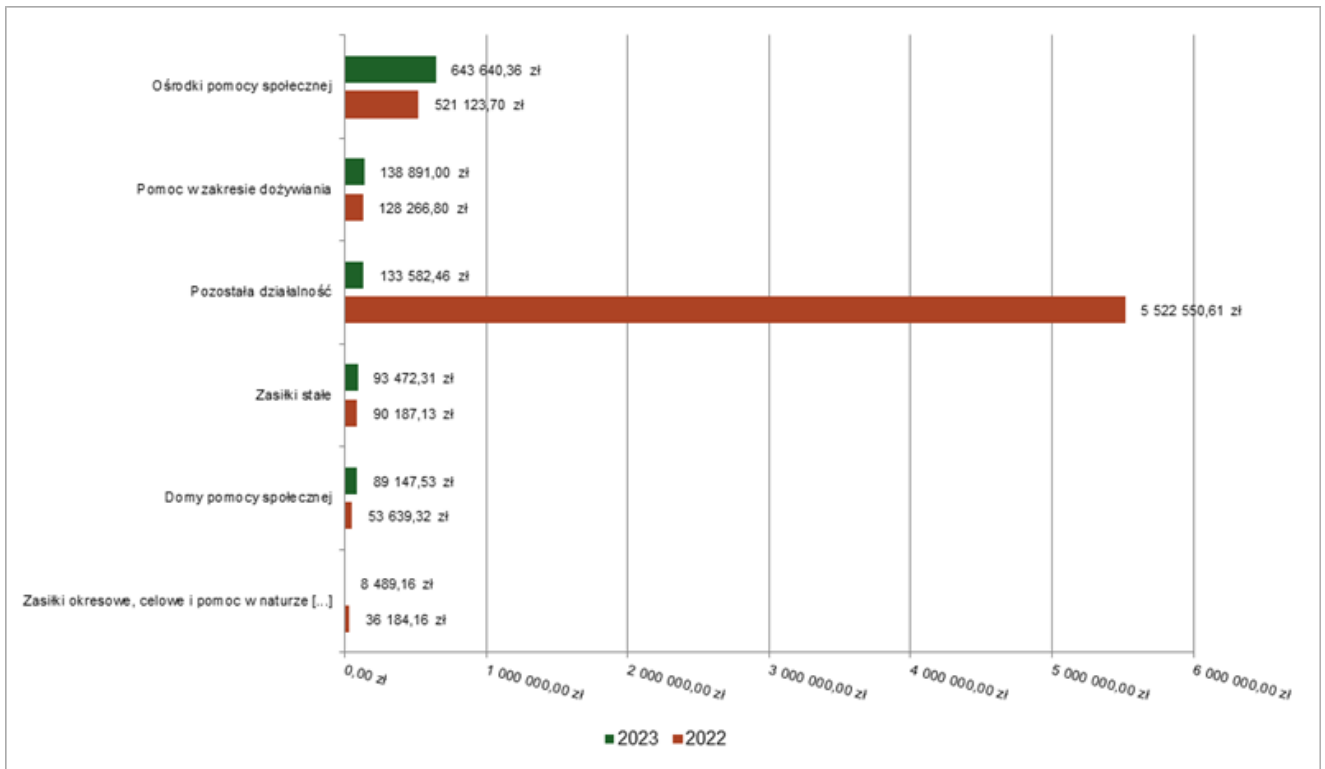
2.10.13. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 270 897,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 113 675,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 89 147,53 zł, co stanowi 89,15% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 89 147,53 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 6 452,80 zł, co stanowi 73,89% planu rocznego wynoszącego 8 733,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 6 452,80 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 8 489,16 zł, co stanowi 61,35% planu rocznego wynoszącego 13 837,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 8 489,16 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 93 472,31 zł, co stanowi 95,77% planu rocznego wynoszącego 97 597,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 89 603,31 zł;
 - zwrot 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 w kwocie 3 869,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 643 640,36 zł, co stanowi 89,31% planu rocznego wynoszącego 720 691,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 434 192,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 84 247,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 346,24 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 22 654,45 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 775,31 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 626,20 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 400,79 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 106,71 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 137,40 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 044,66 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 542,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 516,48 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 50,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano 5 000,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 138 891,00 zł, co stanowi 92,47% planu rocznego wynoszącego 150 199,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 86 660,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 52 231,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 133 582,46 zł, co stanowi 76,40% planu rocznego wynoszącego 174 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 88 176,55 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 33 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 739,91 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 720,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 892,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 54,00 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Nowa Sucha wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



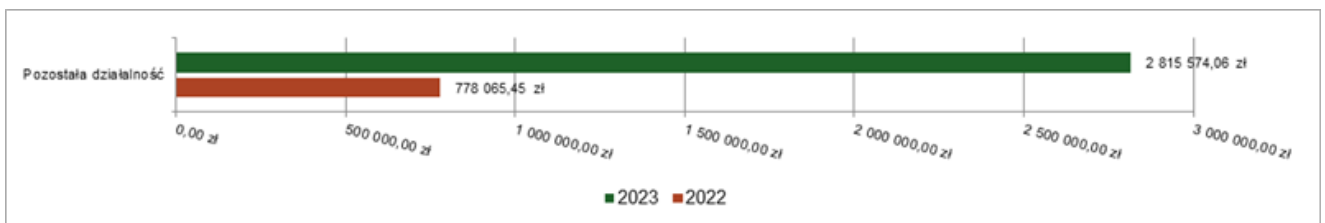
2.10.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 875 618,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 815 574,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 815 574,06 zł, co stanowi 97,91% planu rocznego wynoszącego 2 875 618,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 227 316,12 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 503 541,05 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 49 000,00 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 25 616,89 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 900,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 200,00 zł;

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Nowa Sucha wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.10.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 550,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,17%. Środki te przeznaczono następująco:

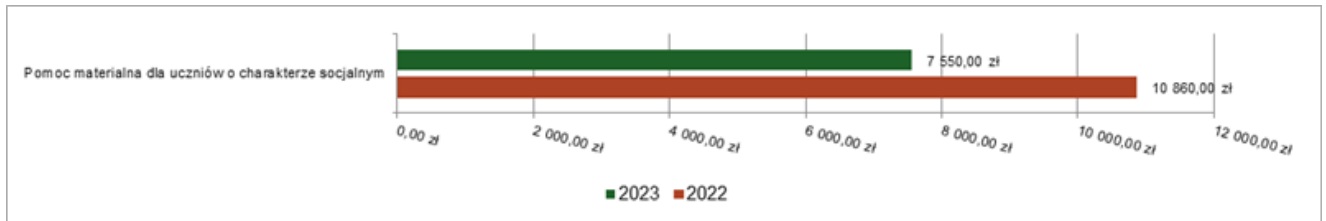
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 7 550,00 zł, co stanowi 53,17% planu rocznego wynoszącego 14 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 6 750,00 zł;

o świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 800,00 zł.

Niskie wykonanie jest wynikiem braku złożonych wniosków przez potencjalnych beneficjentów pomocy materialnej.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Nowa Sucha wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.10.16. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 106 535,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 082 742,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,23%. Środki te przeznaczono następująco:

• w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano 1 200,00 zł;

• w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 980 106,31 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 2 987 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o świadczenia społeczne w kwocie 2 633 234,41 zł;

o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 260 592,96 zł;

o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 67 000,00 zł;

o zwrot 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 w kwocie 10 661,47 zł;

o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 500,00 zł;

o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;

o pozostałe odsetki w kwocie 1 565,51 zł;

o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 763,30 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem rzeczowo finansowym o zrealizowanych zadaniach w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa w 2023 roku wypłacono:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami na łączną kwotę 449 503,78zł, liczba świadczeń 4567,

- zasiłki pielęgnacyjne na kwotę 435 349zł, liczba świadczeń 2017,

- świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 1 441 001 zł liczba świadczeń 593,

- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 27 000 zł, liczba świadczeń 27,

- wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego stanowią kwotę 133 788,63zł, liczba świadczeń 312,

- wypłacono specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 5 580 zł, liczba świadczeń 9

- świadczenie rodzicielskie na łączną kwotę 133 012 zł, liczba świadczeń 145.

- jednorazowe świadczenie „Za życiem” kwota 8 000 zł, liczba świadczeń 2.

• w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 319,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 319,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 319,00 zł.

● w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 37 313,93 zł, co stanowi 80,89% planu rocznego wynoszącego 46 128,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 28 331,56 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 184,16 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 195,55 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 894,33 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 708,33 zł.

● w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 20 015,48 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 20 020,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o zakup usług pozostałych w kwocie 20 015,48 zł.

● w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 28 154,70 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 28 376,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

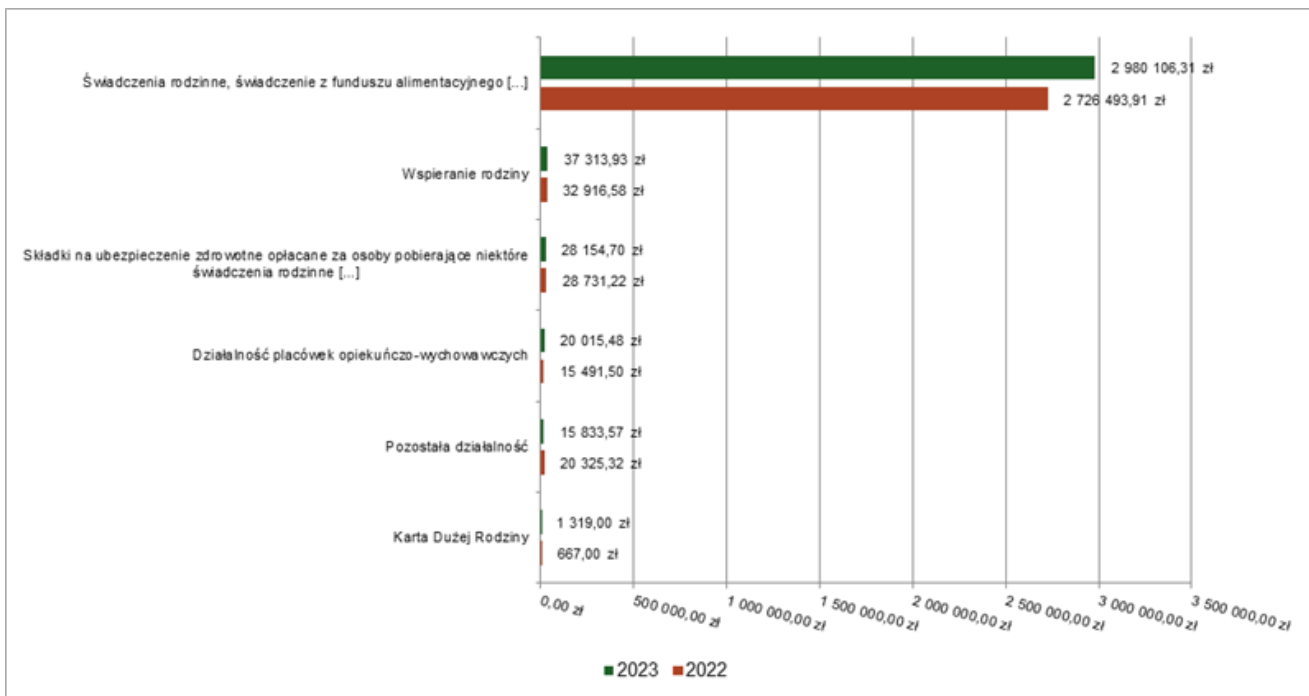
o składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 28 154,70 zł.

● w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 833,57 zł, co stanowi 70,71% planu rocznego wynoszącego 22 392,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 15 372,40 zł;

o pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 461,17 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Nowa Sucha wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.10.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 124 814,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 999 523,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,63%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 2 202 704,09 zł, co stanowi 87,54% planu rocznego wynoszącego 2 516 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 1 315 538,60 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 364 824,68 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 361 291,51 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 91 468,82 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 69 377,48 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 203,00 zł;

●w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 074 603,41 zł, co stanowi 77,16% planu rocznego wynoszącego 2 688 853,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 976 056,29 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 73 083,82 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 379,78 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 277,89 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 904,64 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 721,09 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 828,94 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 490,30 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 72,00 zł.

●w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 30 980,80 zł, co stanowi 61,96% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 30 980,80 zł.

●w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 221 847,93 zł, co stanowi 97,13% planu rocznego wynoszącego 228 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 219 776,45 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 071,48 zł.

●w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 346 229,81 zł, co stanowi 74,30% planu rocznego wynoszącego 466 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 230 896,85 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 106 555,33 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 777,63 zł;

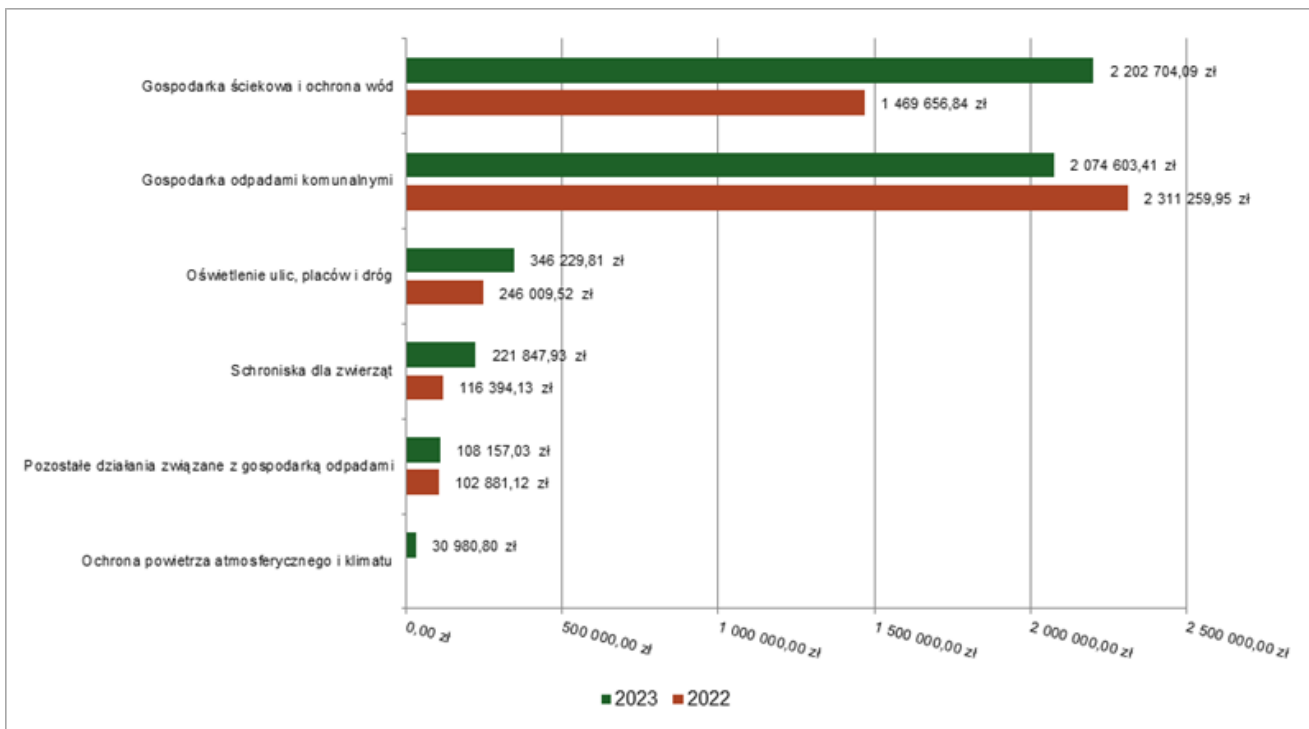
●w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 108 157,03 zł, co stanowi 67,42% planu rocznego wynoszącego 160 411,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 108 157,03 zł.

●w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Nowa Sucha wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.10.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 673 266,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 636 821,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 426 830,28 zł, co stanowi 92,14% planu rocznego wynoszącego 463 266,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 329 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 75 098,31 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 22 731,97 zł.

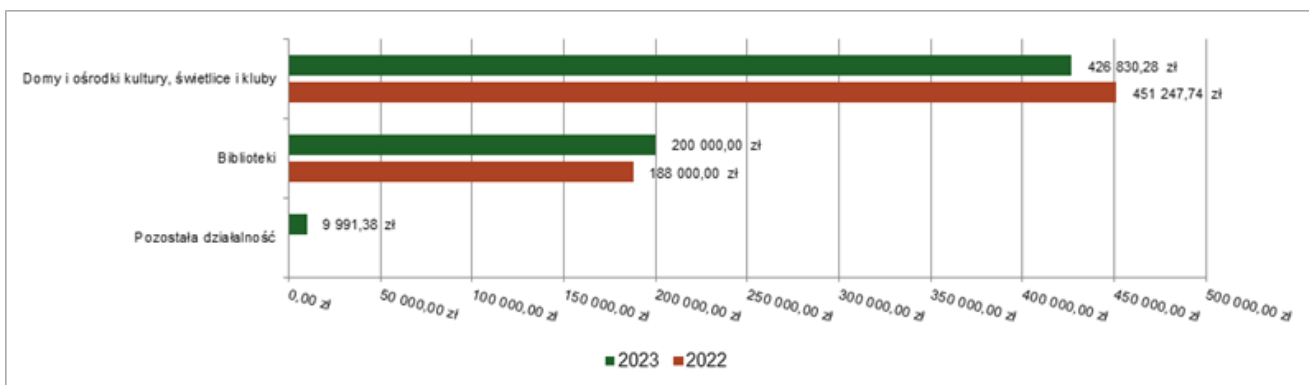
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 200 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 200 000,00 zł.

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 991,38 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 9 991,38 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Nowa Sucha wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.10.19. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 188 332,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,17%. Środki te przeznaczono następująco:

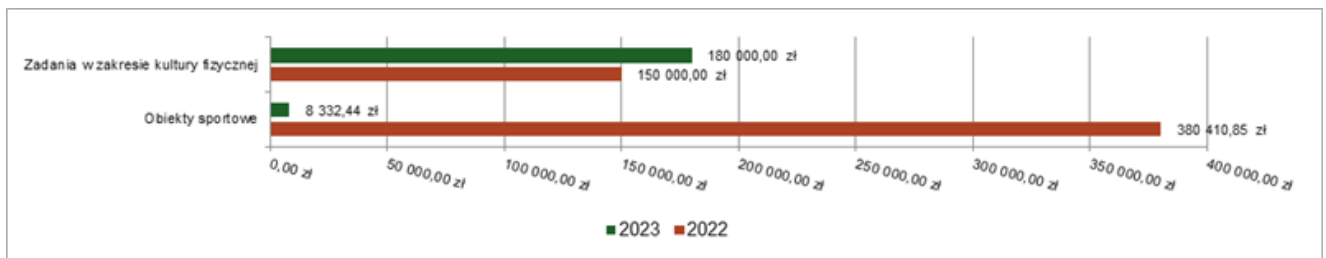
- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 8 332,44 zł, co stanowi 41,66% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 8 027,77 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 304,67 zł.

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 180 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 180 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 180 000,00 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Nowa Sucha wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



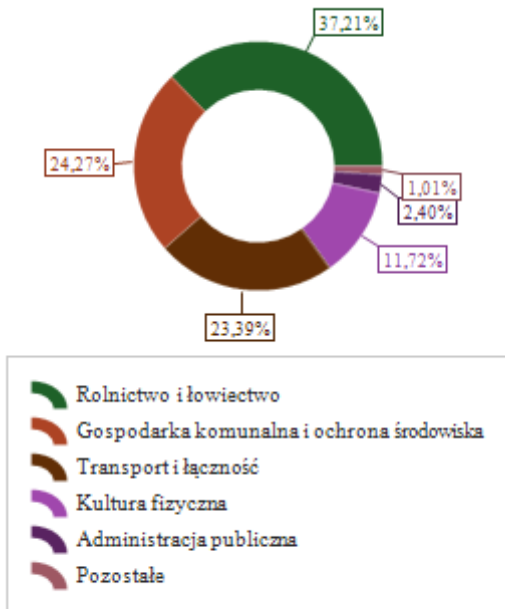
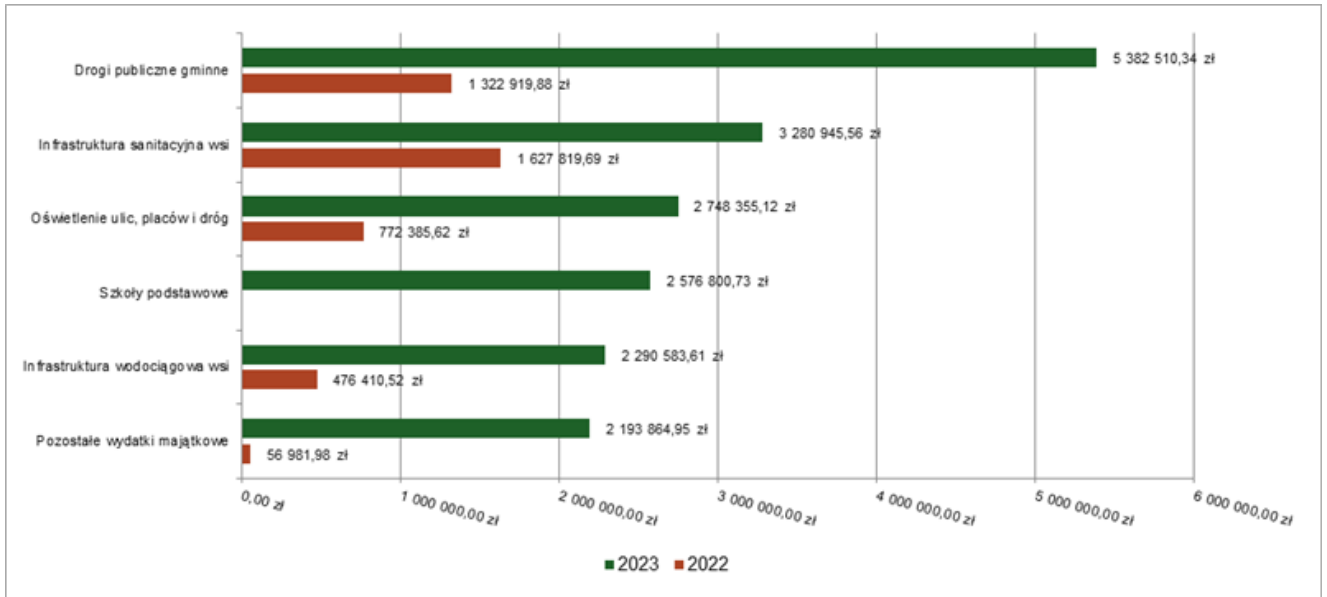
2.11. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Nowa Sucha w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 18 473 060,31 zł, tj. w 96,50% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 19 143 364,71 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

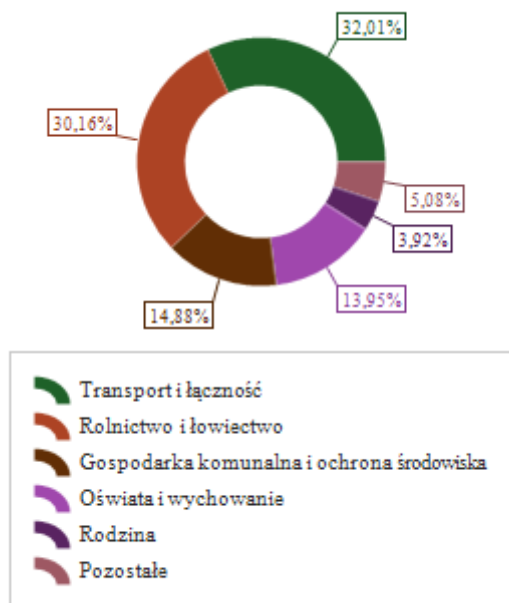
Tabela : Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Nowa Sucha wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	5 191 472,62	6 020 337,89	5 913 082,87	98,22%	32,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 082 000,00	5 762 559,00	5 571 529,17	96,68%	30,16%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 256 208,62	3 007 891,03	2 748 355,12	91,37%	14,88%
801	Oświata i wychowanie	2 031 132,82	2 594 096,00	2 576 800,73	99,33%	13,95%
855	Rodzina	0,00	725 600,00	724 782,63	99,89%	3,92%
700	Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	677 484,00	677 484,00	100,00%	3,67%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	200 001,00	196 800,00	98,40%	1,07%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,32%
710	Działalność usługowa	7 040,21	4 225,79	4 225,79	100,00%	0,02%
750	Administracja publiczna	0,00	16 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	200 000,00	75 170,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	15 487 854,27	19 143 364,71	18 473 060,31	96,50%	100,00%

Wykres : Wydatki majątkowe budżetu Gminy Nowa Sucha w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

Wykres : Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Nowa Sucha w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

Wydatki majątkowe były planowane na zadania jednoroczne, przedsięwzięcia wieloletnie oraz w formie dotacji, planowana również była rezerwa celowa na wydatki majątkowe.

Dział 758, rozdział 75818 - różne rozliczenia, rezerwy ogólne i celowe, rezerwa celowa na wydatki majątkowe – plan pierwotny 200 000 zł, po zmianie 75 170 zł, zmian dokonano następująco:

zgodnie z Zarządzeniem nr 18/2023 z dnia 29.05.2023 r. zmniejszono o kwotę 23 830 zł rezerwę na wydatki inwestycyjne przeznaczając środki na wydatki w dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01044 – infrastruktura sanitacyjna wsi, na zadanie pn. udowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rokotowie,

zgodnie z Zarządzeniem nr 26/2023 z dnia 24.07.2023 r. zmniejszono o kwotę 82 000 zł rezerwę na wydatki inwestycyjne przeznaczając środki na wydatki w dziale 600 – transport i łączność, rozdział 60016 - drogi publiczne gminne, na zwiększone wydatki majątkowe na zadanie pn. Przebudowa ulicy Bursztynowej w Kozłowie Biskupim - droga gminna,

zgodnie z Zarządzeniem nr 35/2023 z dnia 12.09.2023 r. zmniejszono o kwotę 19 000 zł rezerwę na wydatki inwestycyjne przeznaczając środki na wydatki w dziale 010 – transport i łączność, rozdział 60016 - drogi publiczne gminne, na zwiększone wydatki majątkowe na zadanie pn. Przebudowa ulicy Bursztynowej w Kozłowie Biskupim - droga gminna.

Dział 010, rozdział 01043 – rolnictwo i łowiectwo, infrastruktura sanitacyjna wsi, środki w wysokości 21 000 zł (wykonanie 100 % planu) przeznaczono na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej poprzez dofinansowanie mieszkańcom gminy budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, zgodnie z uchwałą Nr XXV/208/2021 z dnia 26.03.2021 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Nowa Sucha na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nowa Sucha,

Dział 600, rozdział 60014 – transport i łączność, drogi publiczne powiatowe, pomoc finansowa została przeznaczona dla Powiatu Sochaczewskiego na dofinansowanie realizacji zadań:

- a) zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3823W Złota –Dębsk w km 5+225 dł.0,99 km – kwota 266 927,44 zł, wykonanie 226 767,70, czyli 84,9% planu,
- b) zadanie „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3826W Orłów – Rokotów od km 2+530 do km 4+940 – 238 737,83 zł”, wykonanie 100% planu.

Dział 710, rozdział 71095 – działalność usługowa, pozostała działalność, zaplanowano (wydatki majątkowe) kwotę 4 225,79 zł z przeznaczeniem na dotację dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na wspólną realizację projektu pn. „**Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji**”, wykonanie 100% planu.

Dział 754, rozdział 75404 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Komendy wojewódzkie Policji, zaplanowano środki na wydatki majątkowe w wysokości 10 000 zł jako wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji, zgodnie z zawartym porozumieniem środki były przeznaczone na dofinansowanie zakupu nowego pojazdu dla policji, po dokonaniu zakupu, zgodnie ze złożonym rozliczeniem końcowym wykonanie wyniosło 100% planu.

Dział 754, rozdział 754012 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Ochotnicze straże pożarne, zaplanowano środki na wydatki majątkowe w wysokości 50 000 zł jako dotację celową dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z zawartym porozumieniem środki były przeznaczone na dofinansowanie zakupu używanego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Nowa Sucha, zgodnie ze złożonym rozliczeniem końcowym wykonanie wyniosło 100% planu.

Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2023 nieobjęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej:

Dział 010, rozdział 01043 – Rolnictwo i łowiectwo, infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, plan 142 110,00 zł wykonanie 130 014,61 zł, czyli 91,49% planu, wydatków dokonano na:

- c) zadanie pn. Wykonanie projektu sieci wodociągowej w Kozłowie Szlacheckim, Nowym Kozłowie Drugim oraz w Kozłowie Biskupim - ul. Przyszła do ul. Nadrzecznej - wykonanie 100% planu, projekt sieci wodociągowej został wykonany przez firmę Sowa,
- d) zadanie pn. Budowa sieci wodociągowej w Starym Dębsku – wykonanie 100%, został wykonany projekt sieci wodociągowej przez firmę Sowa,
- e) zadanie pn. Budowa sieci wodociągowej w Kozłowie Biskupim ul. Pogodna i ul. Jabłoniowa- wykonanie 79,5% planu, projekt kanalizacji został wykonany przez firmę Sowa, udało się wykonać kwotę niż pierwotnie zakładano,
- f) zadanie pn. Budowa sieci wodociągowej w Kozłowie Biskupim ul. Rumiankowa - wykonanie 100% planu, projekt sieci wodociągowej został wykonany przez firmę Sowa,
- g) zadanie pn. Budowa sieci wodociągowej w Okopach - wykonanie 99,8%, zadanie zostało zrealizowane przez pracowników gminy.

Dział 010, rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi, plan 3 438 880 zł wykonanie 3 259 945,56 zł, czyli 94,8% planu, wydatków dokonano na:

1. zadanie pn. Wykonanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej w Kozłowie Biskupim - ul. Przyszła do Nadrzecznej, ul. Rumiankowa i ul. Wąska - wykonanie 84,4%, projekty zostały wykonane przez Firmę SOWA, udało się wykonać kwotę niż pierwotnie zakładano,

2. zadanie pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rokotowie - wykonanie 94,9% planu, zadanie zostało wykonane w całości, mniejsze wykonanie wynika z pomniejszenia części wydatków w wyniku zwrotu podatku VAT od prowadzonej inwestycji, zadanie zostało zrealizowane przez Firmę SANTINEX z Helenki,

Dział 600, rozdział 60016 – Transport i łączność, drogi publiczne gminne, plan 1 117 689,51 zł, wykonanie 1 050 594,23 zł, czyli 94,0% planu, wydatków dokonano na:

1. zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kozłów Biskupi- ul. Wierzbowa - wykonanie 100% planu, zadanie zostało zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RYDMAR z Młodziszyna,

2. zadanie pn. Przebudowa ulicy Bursztynowej w Kozłowie Biskupim" - droga gminna - wykonanie 100%, zadanie zostało zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RYDMAR z Młodziszyna,

3. zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej nr 380402W w Kozłowie Szlacheckim – wykonanie 94,0% planu, został wykonany projekt przebudowy drogi przez Pracownię Projektowo - Usługową VIA APPIA z Sochaczewa,

4. zadanie pn. Wykonanie projektu przebudowy ul. Olimpijskiej w Kozłowie Biskupim - droga gminna - wykonanie 100,0%, zadanie znalazło się w wykazie wydatków niewygasających z końcem roku,

5. zadanie pn. Wykonanie projektu przebudowy ul. Rumiankowej w Kozłowie Biskupim - droga gminna - wykonanie 100%, zadanie znalazło się w wykazie wydatków niewygasających z końcem roku,

6. zadanie pn. Wykonanie projektu budowy drogi gminnej w Kozłowie Biskupim - ul. Sadowa, ul. Orzechowa, ul. Akacja oraz w Kozłowie Szlacheckim - wykonanie 39,2% planu, projekty dróg zostały wykonane, zadanie udało się zrealizować za mniejszą kwotę niż pierwotnie zakładano,

7. zadanie pn. Wykonanie projektu budowy dróg gminnych w Rokotowie, dz. Nr 6, dz. Nr 1, dz. Nr 103 – wykonanie 89,0% planu, zadanie zostało zrealizowane przez Pracownię Projektowo - Usługową VIA APPIA z Sochaczewa,

8. zadanie pn. Wykup gruntu na poszerzenie drogi gminnej w Nowym Białyninie - brak wykonania, nie udało się zakupić gruntu z powodu rezygnacji przez sprzedających,

Dział 700, rozdział 70007 – Gospodarka mieszkaniowa, gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, plan 5 904 zł, wykonanie 5 904 zł, czyli 100% planu, wydatków dokonano na zadanie pn. Wykonanie projektu przyłącza do sieci gazowej do gminnego budynku mieszkalnego w Nowej Suchej, zadanie zrealizowała Firma BUDMTECH – INSTAL ze Skierniewic,

Dział 700, rozdział 70095 – Gospodarka mieszkaniowa, pozostała działalność, plan 671 580 zł, wykonanie 671 580 zł, czyli 100% planu, wydatków dokonano na zadanie pn. Budowa gminnego parkingu przy budynku wielofunkcyjnym w Nowej Suchej, zadanie zrealizowała Firma BUDMAX z siedzibą w Jasionnie,

Dział 750, rozdział 75023 – administracja publiczna, urzędy gmin, zadanie pn. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego, plan 16 000 zł, brak wykonania, zadanie zostało wprowadzone do budżetu 30 listopada 2023 i niestety nie udało się zakupić urządzenia z powodu krótkiego okresu przeznaczonego na zakup,

Dział 801, rozdział 80101 – oświata i wychowanie, szkoły podstawowe, plan 1 392 296 zł, wykonanie 1 375 000,73 zł, czyli 98,8% planu, realizowano następujące zadania:

1. zadanie pn. Rozbudowa Gminnej Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowej Suchej, wykonanie 100% planu, zadanie realizowała Firma INSTAL-TERM z Sochaczewa,

2. zadanie pn. Budowa kotłowni gazowej w Gminnej Publicznej Szkole Podstawowej w Kurdwanowie – wykonanie 95,8%, zadanie zostało zrealizowane w całości przez firmę NSO s.c. z Sochaczewa,

3. zadanie pn. Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kozłowie Biskupim na terenie będącym własnością gminy(środku funduszu sołeckiego w wysokości 31 132,82 zł) – wykonanie 100%, zadanie zostało zrealizowane przez Firmę SIMBA Group Sp. z o.o.

4. zadanie pn. Budowa skatparku przy Szkole Podstawowej w Kozłowie Biskupim na terenie będącym własnością gminy - wykonanie 99,9%, zadanie zostało zrealizowane w całości przez firmę TECHRAMPS Sp. z o. o. z Krakowa.

Dział 900, rozdział 90015 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, oświetlenie ulic, placów i dróg, plan 270 244,03 zł, wykonanie 270 244,03 zł, czyli 100% planu, realizowano następujące zadania:

1. zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Braki (środku funduszu sołeckiego) - wykonanie 100% planu,

2. zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Kornelin-Leonów (środku funduszu sołeckiego w wysokości 15 000 zł) - wykonanie 100% planu,

3. zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Kościelna Góra (środku funduszu sołeckiego) - wykonanie 100% planu,

4. zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Kozłów Biskupi (środku funduszu sołeckiego) - wykonanie 100% planu,

5. zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Kurdwanów (środku funduszu sołeckiego w wysokości 7 895,59 zł) - wykonanie 100% planu,

6. zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego w Marysinku (środki funduszu sołeckiego) - wykonanie 100% planu

7. zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Mizerka - Stary Żylin (środki funduszu sołeckiego) - wykonanie 100% planu,

8. zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Nowy Białynin (środki funduszu sołeckiego) - wykonanie 100% planu,

9. zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Dębsku (środki funduszu sołeckiego) - wykonanie 100% planu,

10. zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Nowy Kozłów Drugi - Szeligi (środki funduszu sołeckiego) - wykonanie 100% planu,

11. zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Kozłowie Pierwszym (środki funduszu sołeckiego) -- wykonanie 100% planu,

12. zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego w Okopach (środki funduszu sołeckiego) - wykonanie 100% planu,

13. zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Rokotów (środki funduszu sołeckiego) - wykonanie 100% planu,

14. zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego w Starym Białyninie (środki funduszu sołeckiego) - wykonanie 100% planu,

15. zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Wikcinek (środki funduszu sołeckiego) - wykonanie 100% planu,

Zadania z zakresu oświetlenia ulicznego wykonywały w 2023 roku dwie firmy, projekty zostały wykonane przez Firmę PELDOM Sp. z o.o. natomiast budowy realizowała „Firma Elektryczna usługi elektryczne Adam Adamski z Żyrardowa.

Dział 921, rozdział 92109 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, plan 200 001 zł, wykonanie 196 800 zł, czyli 98,4% planu, zrealizowano zadanie pn. Budowa budynku zaplecza sali wiejskiej w Antoniewie - własność gminy, zadanie zostało zrealizowane przez Firmę Usługi ogólnobudowlane Twoja Przestrzeń z Sochaczewa, zadanie zrealizowane w całości.

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

1. Antoniew:

Zadanie pn. Budowa budynku zaplecza świetlicy wiejskiej w Antoniewie - własność gminy – wykonanie 100% planu,

Zadanie pn. Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kozłowie Biskupim na terenie będącym własnością gminy – wykonanie 100% planu,

2. Borzymówka:

-Zadanie pn. Zagospodarowanie i przygotowanie działki będącej własnością gminy, przeznaczonej na budowę świetlicy wiejskiej w Glinkach – wykonanie 56,0%, został wykonany projekt oraz została ogrodzona działka, to co było zaplanowane udało się wykonać za niższą kwotę,

-Zadanie pn. Zakup umundurowania i sprzętu bojowego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Suchej – wykonanie 100%,

3. Braki:

-Zadanie pn. Remont świetlicy wiejskiej w budynku OSP w Kozłowie Szlacheckim, należącym do gminy – wykonanie 100% planu,

-Zadanie pn. Remont garażu w OSP w Kozłowie Szlacheckim, należącym do gminy – wykonanie 100% planu,

-Zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Braki – wykonanie 100% planu,

-Zadanie pn. Remont budynku świetlicy wiejskiej w Starym Dębsku, będącego własnością gminy – wykonanie 100% planu,

-Zadanie pn. Remont i wyposażenie publicznej Szkoły Podstawowej w Kozłowie Szlacheckim, będącej własnością gminy – wykonanie 100% planu,

4. Glinki:

-Zadanie pn. Zagospodarowanie i przygotowanie działki będącej własnością gminy, przeznaczonej na budowę świetlicy wiejskiej w Glinkach – wykonanie 100 % planu,

-Zadanie pn. Zakup umundurowania i sprzętu bojowego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Suchej – wykonanie 100 % planu,

5. Kolonia Gradowska:

üZadanie pn. Naprawa poboczy drogi gminnej w sołectwie Kolonia Gradowska – wykonanie 100% planu,

-Zadanie pn. Zakup i montaż garażu blaszanego przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Orłowie, na terenie będącym własnością gminy - wykonanie 100% planu,

6. Kornelin – Leonów:

-Zadanie pn. Zakup i montaż garażu blaszanego przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Orłowie, na terenie będącym własnością gminy – wykonanie 100% planu,

-Zadanie pn. Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kozłowie Biskupim na terenie będącym własnością gminy - wykonanie 100% planu,

-Zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Kornelin-Leonów - wykonanie 100% planu,

üZadanie pn. Naprawa poboczy drogi gminnej w sołectwie Kornelin– Leonów - wykonanie 100% planu,

7. Kościelna Góra:

-Zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Kościelna Góra – wykonanie 100% planu,

-Zadanie pn. Remont i wyposażenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Kurdwanowie – wykonanie 100% planu,

-Zadanie pn. Zakup umundurowania i sprzętu bojowego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Suchej – wykonanie 100% planu,

8. Kozłów Biskupi:

-Zadanie pn. Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kozłowie Biskupim na terenie będącym własnością gminy – wykonanie 100% planu,

-Zadanie pn. Budowa budynku zaplecza świetlicy wiejskiej w Antoniewie - własność gminy – wykonanie 100% planu,

-Zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Kozłów Biskupi – wykonanie 100% planu,

9. Kozłów Szlachecki:

-Zadanie pn. Remont świetlicy wiejskiej w budynku OSP w Kozłowie Szlacheckim, należącym do gminy– wykonanie 100% planu,

-Zadanie pn. Remont garażu w OSP w Kozłowie Szlacheckim, należącym do gminy– wykonanie 100% planu,

-Zadanie pn. Organizacja „Pikniku Rodzinnego” dla mieszkańców miejscowości Kozłów Szlachecki – wykonanie 99,9% planu,

10. Kurdwanów:

-Zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Kurdwanów – wykonanie 100% planu,

-Zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kurdwanów – wykonanie 100% planu,

11. Marysinek:

-Zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego w Marysinku, będącego własnością gminy– wykonanie 100% planu,

12. Mizerka - Stary Żylin:

-Zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Mizerka - Stary Żylin – wykonanie 100% planu,

-Zadanie pn. Zakup umundurowania i sprzętu bojowego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Suchej – wykonanie 100% planu,

13. Nowa Sucha:

-Zadanie pn. Zakup umundurowania i sprzętu bojowego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Suchej – wykonanie 100% planu,

-Zadanie pn. Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej mieszczącej się w budynku OSP w Nowej Suchej, będącego własnością gminy – wykonanie 100 % planu,

14. Nowy Białynin:

-Zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Nowy Białynin - wykonanie 100% planu,

-Zadanie pn. Zakup i montaż garażu blaszanego przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Orłowie, na terenie będącym własnością gminy- wykonanie 100% planu,

15. Nowy Dębsk:

-Zadanie pn. Remont świetlicy wiejskiej w budynku OSP w Kozłowie Szlacheckim, należącym do gminy – wykonanie 100% planu,

-Zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Dębsku – wykonanie 100% planu,

-Zadanie pn. Remont garażu w OSP w Kozłowie Szlacheckim, należącym do gminy – wykonanie 100% planu

16. Nowy Kozłów Drugi – Szeligi:

Zadanie pn. Zakup umundurowania i sprzętu bojowego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Suchej – wykonanie 100% planu,

Zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Nowy Kozłów Drugi - Szeligi – wykonanie 100% planu,

17. Nowy Kozłów Pierwszy:

-Zadanie pn. Remont garażu w OSP w Kozłowie Szlacheckim, należącym do gminy - wykonanie 100% planu,

-Zadanie pn. Remont i wyposażenie publicznej Szkoły Podstawowej w Kozłowie Szlacheckim, będącej własnością gminy - wykonanie 100% planu,

- Zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Kozłowie Pierwszym - wykonanie 100% planu,

18. Nowy Żylin - Stara Sucha:

-Zadanie pn. Zakup umundurowania i sprzętu bojowego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Suchej - wykonanie 100% planu,

-Zadanie pn. Udrożnienie rowu na terenie sołectwa Nowy Żylin - Stara Sucha (umowa użyczenia)- wykonanie 100% planu,

19. Okopy:

-Zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego w Okopach -- wykonanie 100% planu,

-Zadanie pn. Zakup i montaż garażu blaszanego przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Orłowie, na terenie będącym własnością gminy- wykonanie 100% planu,

-Zadanie pn. Zakup umundurowania i sprzętu bojowego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Suchej - wykonanie 99,7% planu,

20. Orłów:

-Zadanie pn. Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kozłowie Biskupim na terenie będącym własnością gminy - wykonanie 100% planu,

-Zadanie pn. Zakup i montaż garażu blaszanego przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Orłowie, na terenie będącym własnością gminy - wykonanie 100% planu,

21. Rokotów:

-Zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Rokotów - wykonanie 100% planu,

-Zadanie pn. Zakup i montaż garażu blaszanego przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Orłowie, na terenie będącym własnością gminy - wykonanie 100% planu,

-Zadanie pn. Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kozłowie Biskupim na terenie będącym własnością gminy - wykonanie 100% planu,

22. Roztropna:

-Zadanie pn. Rozbudowa SUW w Roztropnej- wykonanie 100 % planu,

23. Stary Białynin:

-Zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego w Starym Białyninie - wykonanie 100% planu,

24. Stary Dębsk:

-Zadanie pn. Remont garażu w OSP w Kozłowie Szlacheckim, należącym do gminy - wykonanie 100% planu,

-Zadanie pn. Remont budynku świetlicy wiejskiej w Starym Dębsku, będącego własnością gminy - wykonanie 100% planu,

25. Wikcinek:

-Zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Wikcinek – wykonanie 100% planu,

-Zadanie pn. Zakup umundurowania i sprzętu bojowego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Suchej – wykonanie 100% planu,

26. Zakrzew:

-Zadanie pn. Naprawa poboczy dróg gminnych w Zakrzewie, stanowiących własność gminy - wykonanie 100% planu,

-Zadanie pn. Zakup umundurowania i sprzętu bojowego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Suchej - wykonanie 100% planu.

2.12. Przychody

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 12 462 400,47 zł, (co stanowi 112,75% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 3 267 400,26 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 3 548 639,71 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 47 675,50 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 598 685,00 zł.

2.13 Rozchody

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 044 310,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 044 310,00 zł.

Tabela : Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Nowa Sucha.

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	3 267 400,26
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 044 310,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	2 223 090,26

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów*	Plan ogółem	Wykonanie	%	w tym:											
					Dochody bieżące						Dochody majątkowe					
					Plan	Wykonanie	%	w tym: dochody z tytułu środków na finansowanie wydatków na programy finansowane przy udziale środków art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	w tym: dochody z tytułu środków na finansowanie wydatków na programy finansowane przy udziale środków art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczalnych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	64,00	64,00	100,0%	64,00	64,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
010	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	779 688,09	779 688,09	100,0%	779 688,09	779 688,09	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
010	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	1 888 600,00	99,4%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	1 900 000,00	1 888 600,00	99,4%	0,00	0,00	0,0%
400	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 032,40	103,2%	1 000,00	1 032,40	103,2%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
400	Wpływy z usług	620 000,00	629 752,29	101,6%	620 000,00	629 752,29	101,6%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
400	Wpływy z pozostałych odsetek	4 600,00	3 710,12	80,7%	4 600,00	3 710,12	80,7%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%

500	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	90 058,54	100,1%	90 000,00	90 058,54	100,1%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
600	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 469,72	33 635,70	132,1%	25 469,72	33 635,70	132,1%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
600	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	5 400,00	5 400,00	100,0%	5 400,00	5 400,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
600	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 805 000,00	2 805 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	2 805 000,00	2 805 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%
600	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	226 012,60	98,3%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	230 000,00	226 012,60	98,3%	0,00	0,00	0,0%
700	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	72,37	72,4%	100,00	72,37	72,4%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
700	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	138 000,00	157 284,77	114,0%	138 000,00	157 284,77	114,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
700	Wpływy z usług	92 000,00	72 088,68	78,4%	92 000,00	72 088,68	78,4%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
700	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	2 265,98	251,8%	900,00	2 265,98	251,8%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
700	Wpływy z różnych dochodów	9 153,98	10 241,68	111,9%	9 153,98	10 241,68	111,9%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%

700	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	184 433,00	184 433,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	184 433,00	184 433,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%
750	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 007,40	7 095,20	78,8%	9 007,40	7 095,20	78,8%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
750	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	4 893,00	376,4%	1 300,00	4 893,00	376,4%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
750	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	84 138,00	84 138,00	100,0%	84 138,00	84 138,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
750	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustaw	7,40	17,05	230,4%	7,40	17,05	230,4%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
750	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	124 000,00	124 000,00	100,0%	124 000,00	124 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
750	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 000,00	16 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	16 000,00	16 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%

751	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	47 469,00	47 469,00	100,0%	47 469,00	47 469,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
752	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	530,00	530,00	100,0%	530,00	530,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
754	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	53 812,07	53 812,07	100,0%	53 812,07	53 812,07	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
754	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 087,27	26 565,27	98,1%	27 087,27	26 565,27	98,1%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
754	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 027,00	29 027,00	100,0%	29 027,00	29 027,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
756	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 171 343,00	5 171 343,00	100,0%	5 171 343,00	5 171 343,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
756	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	244 371,00	244 371,00	100,0%	244 371,00	244 371,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
756	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	19 072,09	19 072,09	100,0%	19 072,09	19 072,09	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
756	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 432 000,00	3 531 745,49	102,9%	3 432 000,00	3 531 745,49	102,9%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
756	Wpływy z podatku rolnego	857 000,00	850 016,41	99,2%	857 000,00	850 016,41	99,2%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%

756	Wpływy z podatku leśnego	46 000,00	47 395,91	103,0%	46 000,00	47 395,91	103,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
756	Wpływy z podatku od środków transportowych	358 000,00	317 995,85	88,8%	358 000,00	317 995,85	88,8%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
756	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	16 000,00	8 734,62	54,6%	16 000,00	8 734,62	54,6%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
756	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	30 290,61	60,6%	50 000,00	30 290,61	60,6%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
756	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	36 665,50	104,8%	35 000,00	36 665,50	104,8%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
756	Wpływy z opłaty targowej	148 000,00	160 587,00	108,5%	148 000,00	160 587,00	108,5%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
756	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 877,05	80 931,98	100,1%	80 877,05	80 931,98	100,1%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
756	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	78 000,00	86 406,59	110,8%	78 000,00	86 406,59	110,8%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
756	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	499 000,00	527 679,33	105,7%	499 000,00	527 679,33	105,7%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
756	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 810,00	29 552,51	80,3%	36 810,00	29 552,51	80,3%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
758	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	65 754,12	131,5%	50 000,00	65 754,12	131,5%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
758	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	192 562,00	192 562,00	100,0%	192 562,00	192 562,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
758	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	233 610,78	93,4%	250 000,00	233 610,78	93,4%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
758	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	47 227,42	47 227,42	100,0%	47 227,42	47 227,42	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
758	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	410 280,00	410 280,00	100,0%	410 280,00	410 280,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
758	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 435 524,45	2 435 524,45	100,0%	2 435 524,45	2 435 524,45	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
758	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 092 481,00	14 092 481,00	100,0%	14 092 481,00	14 092 481,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%

758	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 545,66	59 545,66	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	59 545,66	59 545,66	100,0%	0,00	0,00	0,0%
801	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	25 312,70	84,4%	30 000,00	25 312,70	84,4%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
801	Wpływy z różnych opłat	570 000,00	568 483,39	99,7%	570 000,00	568 483,39	99,7%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
801	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	310,46	310,46	100,0%	310,46	310,46	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
801	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 550,00	13 550,00	100,0%	13 550,00	13 550,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
801	Wpływy z różnych dochodów	106 500,00	200 113,31	187,9%	106 500,00	200 113,31	187,9%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
801	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	87 830,21	87 764,96	99,9%	87 830,21	87 764,96	99,9%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
801	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	303 425,00	300 425,00	99,0%	303 425,00	300 425,00	99,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
801	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 943,83	1 943,83	100,0%	1 943,83	1 943,83	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
801	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	147 695,70	147 695,70	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	147 695,70	147 695,70	100,0%	147 695,70	147 695,70	100,0%

801	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 497 850,00	1 497 850,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	1 497 850,00	1 497 850,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%
852	Wpływy z różnych dochodów	36 600,00	35 604,00	97,3%	36 600,00	35 604,00	97,3%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	243 792,00	239 897,37	98,4%	243 792,00	239 897,37	98,4%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
852	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 420,00	3 420,00	100,0%	3 420,00	3 420,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
852	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	61 200,00	35 112,30	57,4%	61 200,00	35 112,30	57,4%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
853	Wpływy z różnych dochodów	2 450 000,00	2 433 850,77	99,3%	2 450 000,00	2 433 850,77	99,3%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
853	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 090,00	24 676,92	82,0%	30 090,00	24 676,92	82,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
854	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 400,00	5 400,00	100,0%	5 400,00	5 400,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
854	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	800,00	800,00	100,0%	800,00	800,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%

855	Wpływy z pozostałych odsetek	3 400,00	1 565,51	46,0%	3 400,00	1 565,51	46,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
855	Wpływy z różnych dochodów	16 500,00	10 661,47	64,6%	16 500,00	10 661,47	64,6%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
855	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	2 998 095,00	2 997 353,03	100,0%	2 998 095,00	2 997 353,03	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
855	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 392,00	15 833,57	70,7%	22 392,00	15 833,57	70,7%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
855	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustaw	38 015,00	40 114,54	105,5%	38 015,00	40 114,54	105,5%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
855	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	5 254,58	5 254,58	100,0%	5 254,58	5 254,58	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
900	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 682 083,00	2 239 322,08	83,5%	2 682 083,00	2 239 322,08	83,5%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
900	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 100,00	7 701,18	95,1%	8 100,00	7 701,18	95,1%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
900	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	67 166,90	111,9%	60 000,00	67 166,90	111,9%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
900	Wpływy z usług	455 000,00	498 125,35	109,5%	455 000,00	498 125,35	109,5%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
900	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 500,00	17 646,87	141,2%	12 500,00	17 646,87	141,2%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
900	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	2 543,94	121,1%	2 100,00	2 543,94	121,1%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%

900	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	89 964,90	84 560,00	94,0%	89 964,90	84 560,00	94,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
900	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 900,00	11 899,45	100,0%	11 900,00	11 899,45	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
900	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	81 520,00	81 520,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	81 520,00	81 520,00	100,0%	81 520,00	81 520,00	100,0%
900	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%
900	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 430 581,00	2 430 581,89	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	2 430 581,00	2 430 581,89	100,0%	0,00	0,00	0,0%
921	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,0%	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%

921	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	150 000,00	150 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%
Dochody ogółem		50 565 093,28	50 266 721,20	99,4%	41 052 467,92	40 769 482,35	99,3%	0,00	0,00	0,0%	9 512 625,36	9 497 238,85	99,8%	229 215,70	229 215,70	100,0%

Table with 35 columns containing financial data for various administrative units (e.g., 80103, 80104, 80107) and their respective departments. The table includes values for different periods and totals (Wydatki razem: 80 573 554,41). It covers various categories like 'Wydatki na obsługę techniczną', 'Wydatki na wynagrodzenia', etc.

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		50 565 093,28	50 266 721,20	99,4%
2.	Wydatki		60 573 554,41	56 840 291,60	93,8%
3.	Wynik budżetu		-10 008 461,13	-6 573 570,40	
Przychody ogółem:			11 052 771,13	12 462 400,49	112,8%
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,0%
2.	Pożyczki	§ 952	3 274 230,26	3 267 400,28	99,8%
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,0%
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0	0,00	0,0%
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0	0,00	0,0%
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	3 548 639,71	3 548 639,71	100,0%
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,0%
8.	Przychody 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	47 675,50	47 675,50	100,0%
9.	Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00	0,00	0,0%
10.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 182 225,66	5 598 685,00	133,9%
Rozchody ogółem:			1 044 310,00	1 044 310,00	100,0%
1.	Spląty kredytów	§ 992	280 000,00	280 000,00	100,0%
2.	Spląty pożyczek	§ 992	764 310,00	764 310,00	100,0%
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0	0,00	0,0%
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0	0,00	0,0%
5.	Lokaty	§ 994	0	0,00	0,0%
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0	0,00	0,0%
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,0%

		wojskowych												
752	75224	Wydatki związane z pokryciem kosztów wewnąż skierowanych przez wójsa do osób podlegających kwalifikacji wojskowej	X	X	X	530,00	530,00	100,0%	530,00	530,00	100,0%	0	0	0,0%
801	80153	Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z wyposażeniem szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	87 830,21	87 764,96	99,9%	X	X	X	X	X	X	X	X	X
801	80153	Wydatki związane z realizacją zadania związanego z wyposażeniem szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	X	X	X	87 830,21	87 764,96	99,9%	87 830,21	87 764,96	99,9%	0	0	0,0%
855	85502	Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz obsługę	2 968 400,00	2 967 879,33	100,0%	X	X	X	X	X	X	X	X	X
855	85502	Wydatki na świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz obsługę z nimi związaną	X	X	X	2 968 400,00	2 967 879,33	100,0%	2 968 400,00	2 967 879,33	100,0%	0	0	0,0%

855	85503	Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.	1 319,00	1 319,00	100,0%	X	X	X	X	X	X	X	X	X
855	85503	Wydatki związane z realizacją zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.	X	X	X	1 319,00	1 319,00	100,0%	1 319,00	1 319,00	100,0%	0	0	0,0%
855	85513	Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 376,00	28 154,70	99,2%	X	X	X	X	X	X	X	X	X
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	X	X	X	28 376,00	28 154,70	99,2%	28 376,00	28 154,70	99,2%	0	0	0,0%
Ogółem			4 003 150,30	4 002 343,08	100,0%	4 003 150,30	4 002 343,08	100,0%	4 003 150,30	4 002 343,08	100,0%	0	0	0,0%

Załącznik Nr 5 do Załącznika Nr 1

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1.	600	60004	Gmina Miasto Sochaczew	68 690,00	68 690,00	100,0%
2.	600	60014	Powiat Sochaczew	505 665,27	465 505,53	92,1%
3.	710	71095	Województwo Mazowieckie	4 225,79	4 225,79	100,0%
4.	750	75095	Województwo Mazowieckie	2 000,00	0,00	0,0%
Ogółem				580 581,06	538 421,32	92,7%
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1.	010	01009	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	50 000,00	50 000,00	100,0%
2.	010	01010	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej poprzez dofinansowanie mieszkańcom gminy budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	21 000,00	21 000,00	100,0%
3.	754	75412	Realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej w tym: dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo gaśniczego oraz ubrań specjalnych dla OSP Antoniew	50 000,00	50 000,00	100,0%
5.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz dorosłych mieszkańców z terenu gminy	180 000,00	180 000,00	100,0%
Ogółem				301 000,00	301 000,00	100,0%

Załącznik Nr 6 do Załącznika Nr 1

Dotacje podmiotowe w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Suchej	329 000,00	329 000,00	100,0%
2.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Nowej Suchej	200 000,00	200 000,00	100,0%
Ogółem				529 000,00	529 000,00	100,0%

Załącznik Nr 7 do Załącznika Nr 1

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego					
			Plan	Wykonanie na 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
									Plan	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%	Plan	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				11	
600	60016	Dotacja celowa z samorządu województwa ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych	230 000,00	226 012,60	98%	X	X	X	X	X	X	X	X	X
600	60016	Wydatki na realizację zadania pn. Przebudowa ulicy Bursztynowej w Kozłowie Biskupim" - droga gminna	X	X	X	230 000,00	226 012,60	98%	0,00	0,00	0,00	230 000,00	226 012,60	98%
700	70095	Dotacja celowa z samorządu województwa w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. Budowa parkingu przy budynku wielofunkcyjnym w Nowej Suchej	184 433,00	184 433,00	100%	X	X	X	X	X	X	X	X	X
700	70095	Wydatki na realizację zadania pn. Budowa parkingu przy budynku wielofunkcyjnym w Nowej Suchej	X	X	X	184 433,00	184 433,00	100%	0,00	0,00	0,00	184 433,00	184 433,00	100%
754	75412	Dotacja celowa z samorządu województwa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 027,00	29 027,00	100%	X	X	X	X	X	X	X	X	X
754	75412	Wydatki na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostki OSP Kozłów Szlachecki	X	X	X	29 027,00	29 027,00	100%	29 027,00	29 027,00	100%	0,00	0,00	100%

801	80101	Dotacja celowa z samorządu województwa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 497 850,00	1 497 850,00	100%	X	X	X	X	X	X	X	X	X
801	80101	Wydatki na realizację zadania pn. Budowa skatparku przy Szkole Podstawowej w Kozłowie Biskupim na terenie będącym własnością gminy	X	X	X	1 200 000,00	1 200 000,00	100%	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100%
801	80101	Wydatki na realizację zadania pn. Budowa skatparku przy Szkole Podstawowej w Kozłowie Biskupim na terenie będącym własnością gminy	X	X	X	297 850,00	297 850,00	100%	0,00	0,00	0,00	297 850,00	297 850,00	100%
900	90013	Dotacja celowa z samorządu województwa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 900,00	11 899,45	100%	X	X	X	X	X	X	X	X	X
900	90013	Wydatki na realizację zadania pn. Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Nowa Sucha	X	X	X	11 900,00	11 899,45	100%	11 900,00	11 899,45	100%	0,00	0,00	0%
900	90015	Dotacja celowa z samorządu województwa ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego	10 000,00	10 000,00	100%	X	X	X	X	X	X	X	X	X
900	90015	Wydatki na realizację zadania pn. "Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Kornelin-Leonówie"	X	X	X	10 000,00	10 000,00	100%	0,00	0,00	0%	10 000,00	10 000,00	100%
921	92109	Dotacja celowa z samorządu województwa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	160 000,00	160 000,00	100%	X	X	X	X	X	X	X	X	X
921	92109	Wydatki na realizację zadania pn. "Remont budynku świetlicy wiejskiej w Starym Dębsku"	X	X	X	10 000,00	10 000,00	100%	10 000,00	10 000,00	100%	0,00	0,00	0%
921	92109	Wydatki na realizację zadania pn. Budowa budynku zaplecza sali wiejskiej w Antoniewie	X	X	X	150 000,00	150 000,00	100%	0,00	0,00	0%	150 000,00	150 000,00	100%

Ogółem	2 123 210,00	2 119 222,05	100%	2 123 210,00	2 119 222,05	100%	50 927,00	50 926,45	100%	2 072 283,00	2 068 295,60	100%
--------	--------------	--------------	------	--------------	--------------	------	-----------	-----------	------	--------------	--------------	------

Załącznik Nr 8 do Załącznika Nr 1

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki								
					wydatki	wydatki	%	w tym					
								plan bieżące	wykonanie bieżące	%	plan majątkowe	wykonanie majątkowe	%
1	2	3	4	5	6	8	8	7	8	8	8	8	8
1.	921	92109	Antoniew	Budowa budynku zaplecza świetlicy wiejskiej w Antoniewie - własność gminy	23 000,00	23 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	23 000,00	23 000,00	0,0
	801	80101		Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kozłowie Biskupim na terenie będącym własnością gminy	3 323,83	3 323,83	100,0	0,00	0,00	0,0	3 323,83	3 323,83	0,0
2.	921	92109	Borzymówka	Zagospodarowanie i przygotowanie działki będącej własnością gminy, przeznaczonej na budowę świetlicy wiejskiej w Glinkach	12 953,31	7 255,79	56,0	12 953,31	7 255,79	0,0	0,00	0,00	0,0
	754	75412		Zakup umundurowania i sprzętu bojowego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Suchej	5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	5 000,00	0,0	0,00	0,00	0,0
3.	921	92109	Braki	Remont świetlicy wiejskiej w budynku OSP w Kozłowie Szlacheckim, należącym do gminy	1 002,44	1 002,44	100,0	1 002,44	1 002,44	0,0	0,00	0,00	0,0
	754	75412		Remont garażu w OSP w Kozłowie Szlacheckim, należącym do gminy	2 800,00	2 800,00	100,0	2 800,00	2 800,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	900	90015		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Braki	10 000,00	10 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	10 000,00	10 000,00	0,0
	921	92109		Remont budynku świetlicy wiejskiej w Starym Dębsku, będącego własnością gminy	4 000,00	4 000,00	100,0	4 000,00	4 000,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	801	80101		Remont i wyposażenie publicznej Szkoły Podstawowej w Kozłowie Szlacheckim, będącej własnością gminy	5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	5 000,00	0,0	0,00	0,00	0,0
4.	921	92109	Glinki	Zagospodarowanie i przygotowanie działki będącej własnością gminy, przeznaczonej na budowę świetlicy wiejskiej w Glinkach	14 644,21	14 644,21	100,0	14 644,21	14 644,21	0,0	0,00	0,00	0,0
	754	75412		Zakup umundurowania i sprzętu bojowego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Suchej	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	1 000,00	0,0	0,00	0,00	0,0
5.	600	60016	Kolonia Gradowska	Naprawa poboczy drogi gminnej w sołectwie Kolonia Gradowska	10 796,92	10 796,00	100,0	10 796,92	10 796,00	100,0	0,00	0,00	0,0

	754	75412		Zakup i montaż garażu blaszanego przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Orłowie, na terenie będącym własnością gminy	3 000,00	3 000,00	100,0	3 000,00	3 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
6.	754	75412	Kornelin - Leonów	Zakup i montaż garażu blaszanego przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Orłowie, na terenie będącym własnością gminy	4 999,77	4 999,77	100,0	4 999,77	4 999,77	100,0	0,00	0,00	0,0
	801	80101		Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kozłowie Biskupim na terenie będącym własnością gminy	5 000,00	5 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	5 000,00	5 000,00	0,0
	900	90015		Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Kornelin-Leonów	15 000,00	15 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	15 000,00	15 000,00	0,0
	600	60016		Naprawa poboczy drogi gminnej w sołectwie Kornelin - Leonów	6 000,00	6 000,00	100,0	6 000,00	6 000,00	0,0	0,00	0,00	0,0
7.	900	90015	Kościelna Góra	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Kościelna Góra	12 431,01	12 431,01	100,0	0,00	0,00	0,0	12 431,01	12 431,01	100,0
	801	80101		Remont i wyposażenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Kurdwanowie	12 431,00	12 430,79	100,0	12 431,00	12 430,79	0,0	0,00	0,00	0,0
	754	75412		Zakup umundurowania i sprzętu bojowego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Suchej	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	1 000,00	0,0	0,00	0,00	0,0
8.	801	80101	Kozłów Biskupi	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kozłowie Biskupim na terenie będącym własnością gminy	10 000,00	10 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	10 000,00	10 000,00	100,0
	921	92109		Budowa budynku zaplecza świetlicy wiejskiej w Antoniewie - własność gminy	7 727,70	7 727,70	100,0	0,00	0,00	0,0	7 727,70	7 727,70	100,0
	900	90015		Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Kozłów Biskupi	40 000,00	40 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	40 000,00	40 000,00	100,0
9.	921	92109	Kozłów Szlachecki	Remont świetlicy wiejskiej w budynku OSP w Kozłowie Szlacheckim, należącym do gminy	2 938,37	2 938,37	100,0	2 938,37	2 938,37	100,0	0,00	0,00	0,0
	754	75412		Remont garażu w OSP w Kozłowie Szlacheckim, należącym do gminy	12 000,00	12 000,00	100,0	12 000,00	12 000,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	921	92195		Organizacja „Pikniku Rodzinnego” dla mieszkańców miejscowości Kozłów Szlachecki	10 000,00	9 991,38	99,9	10 000,00	9 991,38	99,9	0,00	0,00	0,0
10.	900	90015	Kurdwanów	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Kurdwanów	7 895,59	7 895,59	100,0	0,00	0,00	0,0	7 895,59	7 895,59	100,0
	600	60016		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kurdwanów	10 000,00	9 997,44	100,0	10 000,00	9 997,44	0,0	0,00	0,00	0,0
11.	900	90015	Marysinek	Budowa oświetlenia ulicznego w Marysinku, będącego własnością gminy	12 931,00	12 931,00	100,0	0,00	0,00	0,0	12 931,00	12 931,00	100,0
12.	900	90015	Mizerka - Stary Żylin	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Mizerka - Stary Żylin	25 000,00	25 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	25 000,00	25 000,00	0,0
	754	75412		Zakup umundurowania i sprzętu bojowego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Suchej	7 847,06	7 847,06	100,0	7 847,06	7 847,06	0,0	0,00	0,00	0,0

13.	754	75412	Nowa Sucha	Zakup umundurowania i sprzętu bojowego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Suchej	4 290,25	4 290,25	100,0	4 290,25	4 290,25	0,0	0,00	0,00	0,0
	921	92109		Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej mieszczącej się w budynku OSP w Nowej Suchej, będącego własnością gminy	30 000,00	29 999,62	100,0	30 000,00	29 999,62	0,0	0,00	0,00	0,0
14.	900	90015	Nowy Białynin	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Nowy Białynin	22 000,00	22 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	22 000,00	22 000,00	100,0
	754	75412		Zakup i montaż garażu blaszanego przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Orłowie, na terenie będącym własnością gminy	1 321,99	1 321,99	100,0	1 321,99	1 321,99	0,0	0,00	0,00	0,0
15.	921	92109	Nowy Dębsk	Remont świetlicy wiejskiej w budynku OSP w Kozłowie Szlacheckim, należącym do gminy	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	1 000,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	900	90015		Budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Dębsku	12 000,00	12 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	12 000,00	12 000,00	0,0
	754	75412		Remont garażu w OSP w Kozłowie Szlacheckim, należącym do gminy	4 087,40	4 087,00	100,0	4 087,40	4 087,00	100,0	0,00	0,00	0,0
16.	754	75412	Nowy Kozłów Drugi - Szeligi	Zakup umundurowania i sprzętu bojowego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Suchej	6 000,00	6 000,00	100,0	6 000,00	6 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	900	90015		Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Nowy Kozłów Drugi - Szeligi	13 973,78	13 973,78	100,0	0,00	0,00	0,0	13 973,78	13 973,78	100,0
17.	754	75412	Nowy Kozłów Pierwszy	Remont garażu w OSP w Kozłowie Szlacheckim, należącym do gminy	5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	5 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	801	80101		Remont i wyposażenie publicznej Szkoły Podstawowej w Kozłowie Szlacheckim, będącej własnością gminy	2 000,00	2 000,00	100,0	2 000,00	2 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	900	90015		Budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Kozłowie Pierwszym	15 744,71	15 744,71	100,0	0,00	0,00	0,0	15 744,71	15 744,71	100,0
18.	754	75412	Nowy Żylin - Stara Sucha	Zakup umundurowania i sprzętu bojowego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Suchej	6 878,80	6 878,00	100,0	6 878,80	6 878,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	900	90095		Udrożnienie rowu na terenie sołectwa Nowy Żylin - Stara Sucha (umowa użyczenia)	15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	15 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
19.	900	90015	Okopy	Budowa oświetlenia ulicznego w Okopach	16 627,42	16 627,42	100,0	0,00	0,00	0,0	16 627,42	16 627,42	100,0
	754	75412		Zakup i montaż garażu blaszanego przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Orłowie, na terenie będącym własnością gminy	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	1 000,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	754	75412		Zakup umundurowania i sprzętu bojowego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Suchej	2 000,00	1 994,45	99,7	2 000,00	1 994,45	0,0	0,00	0,00	0,0
20.	801	80101	Orłów	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kozłowie Biskupim na terenie będącym własnością gminy	5 000,00	5 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	5 000,00	5 000,00	0,0

	754	75412		Zakup i montaż garażu blaszanego przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Orłowie, na terenie będącym własnością gminy	15 320,15	15 320,15	100,0	15 320,15	15 320,15	100,0	0,00	0,00	0,0
21.	900	90015	Rokotów	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Rokotów	20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	20 000,00	20 000,00	0,0
	754	75412		Zakup i montaż garażu blaszanego przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Orłowie, na terenie będącym własnością gminy	7 809,00	7 809,00	100,0	7 809,00	7 809,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	801	80101		Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kozłowie Biskupim na terenie będącym własnością gminy	7 808,99	7 808,99	100,0	0,00	0,00	0,0	7 808,99	7 808,99	100,0
22.	010	01043	Roztropna	Rozbudowa SUW w Roztropnej	24 996,09	24 996,09	100,0	0,00	0,00	0,0	24 996,09	24 996,09	100,0
23.	900	90015	Stary Białynin	Budowa oświetlenia ulicznego w Starym Białyninie	14 605,11	14 605,11	100,0	0,00	0,00	0,0	14 605,11	14 605,11	100,0
24.	754	75412	Stary Dębsk	Remont garażu w OSP w Kozłowie Szlacheckim, należącym do gminy	1 379,72	1 379,72	100,0	1 379,72	1 379,72	100,0	0,00	0,00	0,0
	921	92109		Remont budynku świetlicy wiejskiej w Starym Dębsku, będącego własnością gminy	22 000,00	22 000,00	100,0	22 000,00	22 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
25.	900	90015	Wikcinek	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Wikcinek,	18 000,00	18 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	18 000,00	18 000,00	100,0
	754	75412		Zakup umundurowania i sprzętu bojowego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Suchej	4 860,17	4 860,17	100,0	4 860,17	4 860,17	100,0	0,00	0,00	0,0
26.	600	60016	Zakrzew	Naprawa poboczy dróg gminnych w Zakrzewie, stanowiących własność gminy	22 616,15	22 616,00	100,0	22 616,15	22 616,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	754	75412		Zakup umundurowania i sprzętu bojowego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Suchej	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	10 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
Ogółem					633 041,94	627 324,83	99,1	289 976,71	284 259,60	98,0	343 065,23	343 065,23	100,0

Załącznik Nr 9 do Załącznika Nr 1

Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2023 nieobjęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo				3 580 990,00	3 389 960,17	94,7%
1.	010	01043	Wykonanie projektu sieci wodociągowej w Kozłowie Szlacheckim, Nowym Kozłowie Drugim oraz w Kozłowie Biskupim -ul. Przyszła do ul. Nadrzecznej	36 900,00	36 900,00	100,0%
2.	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w Starym Dębsku	29 520,00	29 520,00	100,0%
3.	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w Kozłowie Biskupim ul. Pogodna i ul. Jabłoniowa	59 000,00	46 933,36	79,5%
4.	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w Kozłowie Biskupim ul. Rumiankowa	3 690,00	3 690,00	100,0%
5.	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w Okopach	13 000,00	12 971,25	99,8%
6.	010	01044	Wykonanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej w Kozłowie Biskupim - ul. Przyszła do Nadrzecznej, ul. Rumiankowa i ul. Wąska	32 060,00	27 060,00	84,4%
7.	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rokotowie	3 406 820,00	3 232 885,56	94,9%
Dział 600 - Transport i łączność				1 117 689,51	1 050 594,23	94,0%
8.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kozłów Biskupi- ul. Wierzbowa	280 720,00	280 716,01	100,0%
9.	600	60016	Przebudowa ulicy Bursztynowej w Kozłowie Biskupim" - droga gminna	602 000,00	601 983,22	100,0%
10.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 380402W w Kozłowie Szlacheckim	11 509,51	10 824,00	94,0%
11.	600	60016	Wykonanie projektu przebudowy ul. Olimpijskiej w Kozłowie Biskupim - droga gminna	59 040,00	59 040,00	100,0%
12.	600	60016	Wykonanie projektu przebudowy ul. Rumiankowej w Kozłowie Biskupim - droga gminna	66 420,00	66 420,00	100,0%
13.	600	60016	Wykonanie projektu budowy drogi gminnej w Kozłowie Biskupim - ul. Sadowa, ul. Orzechowa, ul. Akacyjowa oraz w Kozłowie Szlacheckim	42 000,00	16 482,00	39,2%
14.	600	60016	Wykonanie projektu budowy dróg gminnych w Rokotowie, dz. Nr 6, dz. Nr 1, dz. Nr 103	17 000,00	15 129,00	89,0%
15.	600	60016	Wykup gruntu na poszerzenie drogi gminnej w Nowym Białyninie	39 000,00	0,00	0,0%
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa				677 484,00	677 484,00	100,0%
16.	700	70007	Wykonanie projektu przyłącza do sieci gazowej do gminnego budynku mieszkalnego w Nowej Suchej	5 904,00	5 904,00	100,0%
17.	700	70095	Budowa gminnego parkingu przy budynku wielofunkcyjnym w Nowej Suchej	671 580,00	671 580,00	100,0%
Dział 750 - Administracja publiczna				16 000,00	0,00	0,0%
18.	750	75023	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	16 000,00	0,00	0,0%
801 - Oświata i wychowanie				1 392 296,00	1 375 000,73	98,8%
19.	801	80101	Rozbudowa Gminnej Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowej Suchej	486 310,00	486 310,00	100,0%
20.	801	80101	Budowa kotłowni gazowej w Gminnej Publicznej Szkole Podstawowej w Kurdwanowie	400 000,00	383 321,10	95,8%
21.	801	80101	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kozłowie Biskupim na terenie będącym własnością gminy(środku funduszu sołeckiego w wysokości 31 132,82 zł)	35 986,00	35 986,00	100,0%
22.	801	80101	Budowa skatparku przy Szkole Podstawowej w Kozłowie Biskupim na terenie będącym własnością gminy	470 000,00	469 383,63	99,9%

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				270 244,03	270 244,03	100,0%
23.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Braki (środki funduszu sołeckiego)	10 000,00	10 000,00	100,0%
24.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Kornelin-Leonów (środki funduszu sołeckiego w wysokości 15 000 zł)	25 000,00	25 000,00	100,0%
25.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Kościelna Góra (środki funduszu sołeckiego)	12 431,01	12 431,01	100,0%
26.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Kozłów Biskupi (środki funduszu sołeckiego)	40 000,00	40 000,00	100,0%
27.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Kurdwanów (środki funduszu sołeckiego w wysokości 7 895,59 zł)	11 931,00	11 931,00	100,0%
28.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Marysunku (środki funduszu sołeckiego)	12 931,00	12 931,00	100,0%
29.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Mizerka - Stary Żylin (środki funduszu sołeckiego)	25 000,00	25 000,00	100,0%
30.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Nowy Białynin (środki funduszu sołeckiego)	22 000,00	22 000,00	100,0%
31.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Dębsku (środki funduszu sołeckiego)	12 000,00	12 000,00	100,0%
32.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Nowy Kozłów Drugi - Szeliği (środki funduszu sołeckiego)	13 973,78	13 973,78	100,0%
33.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Kozłowie Pierwszym (środki funduszu sołeckiego)	15 744,71	15 744,71	100,0%
34.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Okopach (środki funduszu sołeckiego)	16 627,42	16 627,42	100,0%
35.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Rokotów (środki funduszu sołeckiego)	20 000,00	20 000,00	100,0%
36.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Starym Białyninie (środki funduszu sołeckiego)	14 605,11	14 605,11	100,0%
37.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Wikcinek (środki funduszu sołeckiego)	18 000,00	18 000,00	100,0%
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				200 001,00	196 800,00	98,4%
38.	921	92109	Budowa budynku zaplecza sali wiejskiej w Antoniewie - własność gminy	200 001,00	196 800,00	98,4%
Ogółem				7 254 704,54	6 960 083,16	95,9%

Załącznik Nr 10 do Załącznika Nr 1

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku 2023

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	plan		zmiany		plan końcowy
				kwota	nr uchwały / zarządzenia	kwota	nr uchwały / zarządzenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	710	71095	„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji” – projekt ASI	7 040,21	Uchwała Rady Gminy Nr XXLII/327/2022 z dnia 28.12.2022r.	-2 814,42	Uchwała Rady Gminy Nr XLVII/365/2023 z dnia 29.06.2023r.	4 225,79
2.	750	75095	„Cyfrowa gmina”,	0,00	Uchwała Rady Gminy Nr XLV/345/2023 z dnia 24.03.2023r.	77,02	Uchwała Rady Gminy Nr XLV/354/2023 z dnia 21.04.2023r.	35 915,84
				35 838,82				
3.	855	85516	„Budowa obiektu budowlanego z przeznaczeniem na żłobek - utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3”,	0,00	Uchwała Rady Gminy Nr XLVII/365/2023 z dnia 29.06.2023r.	225 600,00	Uchwała Rady Gminy Nr XLVIII/371/2023 z dnia 07.09.2023r.	725 600,00
				500 000,00				
Ogółem				42 879,03	x	222 862,60	x	765 741,63
bieżące				35 838,82	x	77,02	x	35 915,84
majątkowe				7 040,21	x	222 785,58	x	729 825,79

Załącznik nr 11 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowa Sucha za 2023 rok

Informacja do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu**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	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	2 239 322,08	900	90002	4300	1 976 056,29	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
								tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
						4010,4040,4110, 4300,4410,4440, 4700	98 547,12	obsługi administracyjnej systemu
						4300	0,00	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
							0,00	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
							0,00	utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
							0,00	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 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			2 239 322,08	Ogółem Wydatki			2 074 603,41	

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

Kwota ogółem:

0,00

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	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
3	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 2019r., poz. 701 z późn. zm)	0,00
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnienia	0,00
Suma:		0,00

VIII. Objaśnienia

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami zostały ustalone w wysokości 2 682 083 zł, wykonanie wyniosło 2 239 322,08 zł, czyli 83,5% planu, na sfinansowanie kosztów funkcjonowania systemu przeznaczono w budżecie kwotę 2 688 853,10 zł, wydatkowano kwotę 2 074 603,41 zł, czyli 83,5% planu, co oznacza, że w 2023 r. wpłaty mieszkańców pokryły w całości koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami a nawet pozostała kwota na rok następny w wysokości 171 488,77 zł. W latach poprzednich wydatki dotyczące finansowania systemu przewyższały dochody z tego tytułu i Gmina Nowa Sucha dopłacała z budżetu do funkcjonowania systemu. Obecnie sytuacja się odwróciła. Kwota, która pozostała zostanie wykorzystana w roku 2024. Sytuacja taka wynika między innymi z mniejszej masy odpadów jaka musi być odbierana od mieszkańców. W wyniku przeprowadzonego przetargu została zaarta umowa na kolejny rok na odbiór odpadów, firma zaproponowała cenę nieznacznie wyższą, ale biorąc pod uwagę kwotę, która pozostała z rozliczenia za rok ubiegły, postanowiono nie zmieniać stawek dla mieszkańców za odbiór odpadów. Należy zaznaczyć również, że część wydatków zawiera się już z w cenie zaproponowanej przez Firmę odbierającą odpady, do nich należą między innymi edukacja ekologiczna czy też wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Załącznik Nr 12 do Załącznika Nr 1

Informacja o stopniu zaawansowaniu realizacji programów wieloletnich za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Plan wydatków na 2023	Wykonanie	%	Infomacja
I	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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				
Wydatki bieżące					
		35 915,84	35 915,84		
1.	Cyfrowa Gmina - rozwój kompetencji cyfrowych w Urzędzie Gminy	35 915,84	35 915,84	100,0%	Przedsięwzięcie rzrealizowano zgodnie z harmonogramem.
2.	"Mazowsze bez smogu" - poprawa jakości powietrza poprzez zapewnienie sieci ekodoradców	0,00	0,00	0,0%	Realizacja przedsięwzięcia rozpoczęła się dopiero 1 stycznia 2024 r.
Wydatki majątkowe					
1.	Budowa obiektu budowlanego z przeznaczeniem na żłobek - utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	725 600,00	724 782,63	99,9%	Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z harmonogramem.
2.	"Mazowsze bez smogu" - poprawa jakości powietrza poprzez zapewnienie sieci ekodoradców	0,00	0,00	0,0%	Realizacja przedsięwzięcia rozpoczęła się dopiero 1 stycznia 2024 r.
II	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				
Wydatki bieżące					
		4 907,70	4 907,70		

1.	Opracowanie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Sucha dla miejscowości: Kornelin, Kozłów Biskupi, Leonów, Mizerka, Nowa Sucha, Nowy Żylin, Stara Sucha Stary Żylin, Szeligi, Zakrzew i fragmentu miejscowości Rokotów" - zachowanie harmonijnego i zrównoważonego rozwoju gminy	0,00	0,00	0,0%	Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z harmonogramem.
2.	Aktualizacja "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Sucha - uaktualnienie i dostosowanie do nowych uregulowań prawnych oraz prawidłowe kształtowanie ładu przestrzennego	4 907,70	4 907,70	0,0%	Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z harmonogramem.
3.	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Sucha, obejmującego część obrębów: Kazimierzów, Kurdwanów, Nowy Białynin, Stary Dębsk i Stary Kozłów - ułatwienie rozwoju działalności związanej z sektorem usługowo - produkcyjnym oraz sportowo - rekreacyjnym	0,00	0,00	0,0%	Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z harmonogramem.
Wydatki majątkowe					
		10 496 999,11	10 237 463,20		
1.	Wykonanie i przekazanie dokumentacji technicznej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 705 na odcinku od km 23+678 do km24+544 na terenie gminy Nowa Sucha - podwyższenie parametrów technicznych drogi	36 900,00	36 900,00	100,0%	Przedsięwzięcie znalazło się w ykazie wydatków niewygasających z końcem roku 2023 i ma zostać zakończone do 30.06.2024 r.
2.	Wykonanie i przekazanie dokumentacji technicznej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 705 na odcinku od km 24+544 do km25+279 na terenie gminy Nowa Sucha - podwyższenie parametrów technicznych drogi	28 167,00	28 167,00	100,0%	Przedsięwzięcie znalazło się w ykazie wydatków niewygasających z końcem roku 2023 i ma zostać zakończone do 30.06.2024 r.
3.	Budowa sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowa Sucha - poprawa bezpieczeństwa na drogach	2 737 647,00	2 478 111,09	90,5%	Przedsięwzięcie zostało zrealizowane zgodnie z harmonogramem w całości, oszczędności wyniknęły z przeprowadzonego przetargu.
4.	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Roztropnej - poprawa gospodarki wodnej w gminie Nowa Sucha	2 160 569,00	2 160 569,00	100,0%	Przedsięwzięcie zostało zrealizowane zgodnie z harmonogramem.
5.	Przebudowa drogi gminnej - ulica Piękna w Kozłowie Biskupim - dostosowanie parametrów drogi do obowiązujących wymogów	4 331 916,11	4 331 916,11	100,0%	Przedsięwzięcie zostało zrealizowane zgodnie z harmonogramem.

6.	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kozłowie Biskupim o pomieszczenia kuchenne wraz z przebudową pomieszczeń istniejących - zapewnienie możliwości przygotowania posiłków dla wszystkich uczniów	1 201 800,00	1 201 800,00	100,0%	Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z harmonogramem.
----	---	--------------	--------------	--------	--