*Załącznik nr 1*

*do Zarządzenia Nr 20/2022*

*Wójta Gminy Nowy Duninów*

*z dnia 11.03.2022 r.*

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY**

**na dzień 31 grudnia 2021 roku**

Plan dochodów za okres sprawozdawczy po zmianach wynosi **22.268.010,15 zł** natomiast wykonanie wynosi  **22.864.562,81 tj. 102,68 % w tym:**

* dotacje celowe na zadania zlecone 5.521.809,60 638.267,-
* dotacje celowe na zadania własne 575.451,69
* zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego 59.216,15
* dotacja inne gminy 111.129,10
* uzupełnienie subwencji z przeznaczeniem na wod-kan 900.000,-
* środki na uzupełnienie dochodów gmin 509.636,-
* środki z funduszu COVID – laboratoria przyszłości 100.000,-
* środki z funduszu COVID – szczepienia 32.085,19
* dotacja UE „Mój Rynek” 157.929,43
* dotacja UE „Najwyższy czas grać tak, aby wygrać 5.000,-
* nagroda z Urzędu Marszałkowskiego 7.000,- 500.000,-
* dotacja Starostwo Powiatowe OSP 7.899,99
* dotacja Urząd Marszałkowski OSP 32.373,-
* dotacja Urząd Marszałkowski – zieleń 24.948,- ………………. 13.999,99
* dotacja droga Nowy Duninów Trzcianno 110.449,14
* dotacja usługi transportowe dor-to-dor 128.791,31
* środki na prowadzenie punktu konsultacyjnego 9.075,-
* dotacja UE na realizację projektu w szkole 15.153,25
* środki na dopłatę do przewozów 305.137,02
* środki na dofinansowanie własnych inwestycji 46.811,32 9.974,12 8 152.016,- 8.000,-
* subwencja oświatowa 2.760,012,- 1.522.400,-
* subwencja wyrównawcza 3.229.225,- 1.002.048,- 49.062,-
* udziały w podatku dochodowym 3.054.191,16 111 346.348,-
* pozostałe dochody własne 5.161.239,46 1.043.997,05
* dochody bieżące 20.631.844,08 21.025.794,92 tj. 101,91%
* dochody majątkowe 1.636.166,07 1.838.767,89 tj. 112,38%

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

Plan dochodów jest wyższy od planu wydatków o kwotę **784.900,70.** Jest to planowana nadwyżka budżetu.

Wykonane dochody są wyższe od wykonanych wydatków o kwotę **2.398.585,15 zł**. Jest to wykonana nadwyżka budżetu. Różnica między planowaną nadwyżką a wykonaną stanowi kwotę **1.613.684,45 zł** – są to wolne środki na rachunku w tym: 22.685,38 środki z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,, 102.978,29 niewykorzystana i przekazana dotacja ze środków UE na realizację projektu w 2021 – 2022 dor-tu-dor, 152,23 niewykorzystana dotacja ze środków COVID na zadania pn. „Laboratoria przyszłości”, 19.777,80 środki z opłaty za wycinkę drzew, 1.468.090,75 pozostałe środki.

## ANALIZA SZCZEGÓŁOWA

**DOCHODY**

## DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów w tym dziale wynosi 120.909,17 wykonano 130.826,31 tj. 108,20%

Dotacja na wypłatę podatku akcyzowego 74.657,17

Czynsz rolny i Koła Łowieckie 9.151,92

Odsetki od zaległych wpłat za przyłącza 205,90

Zaległe wpłaty od mieszkańców Nowego Duninowa i Karolewa i bieżące wpłaty mieszkańców Nowej Wsi za przyłącza kanalizacyjne 46.811,32

Nie wszyscy mieszkańcy wpłacili należne kwoty w terminie zgodnie z zawartym porozumieniem. Inwestycje były realizowane w 2017 i 2018 roku.

Inwestycja w Nowej Wsi była realizowana w 2021 roku

## DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ

## ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan dochodów w tym dziale wynosi 391.700,- wykonano 393.711,87 tj. 100,51%

## 

Wpłaty za wodę 392.257,05

Odsetki 1.259,39

Dochody z lat ubiegłych 195,43

**DZIAL 500 – HANDEL**

Plan dochodów w tym dziale wynosi 157.929,43 wykonano 157.929,43 t. 100%

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie inwestycyjne pn. ‘Budowa targowiska gminnego Mój Rynek w m. Nowy Duninów”

**DZIAL 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan dochodów w tym dziale wynosi 433.219,14 wykonano 416.026,16 tj. 96,03%

Środki otrzymane z państwowego funduszu celowego tj. funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej zgodnie z zawartą umową o dopłatę realizacji zadań własnych do ceny usługi na liniach komunikacyjnych, na których wykonywane są przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 288.747,93

Środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na wypłatę rekompensaty dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Gostyninie w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów i poniesionej straty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym.16.389,09

Opłata za wydane zaświadczenia dla PKS Gostynin w kwocie 440,-

Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. „ Przebudowa drogi gminnej Nowy Duninów Trzcianno Etap I” w kwocie 110.449,14

**DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan dochodów w tym dziale wynosi 423.054,- wykonano 595.245,22 tj. 140,70%

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 527,54

Wpływy za czynsze 75.600,79

Wpływy za centralne ogrzewanie 45.128,52

Odsetki 33,77

Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 222,10

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 1.297,20

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 472.435,30

W okresie sprawozdawczym sprzedano więcej działek niż planowano dlatego dochody są wyższe.

## DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dochodów w tym dziale wynosi 142.697,47 wykonano 205.940,70 tj. 144,32%

Dotacja na zadania zlecone 49.779,-

Wpływy za udostępnienie danych osobowych 9,30

Dotacja na zadania zlecone narodowy spis powszechnego ludności 14.311,-

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia 5.466,-

Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 12,10

Wpływy z różnych dochodów prowizja od podatku 571,99

Nagroda z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego dla sołectwa Nowy Duninów za udział w konkursie pn. „Najaktywniejsze sołectwo Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – Sukcesy widać po sąsiedzku” 7.000,-

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Usługi transportowe door-to-dor i dokonanie adaptacji architektonicznych dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności” 128.791,31

Projekt grantowy realizowany jest w latach 2021 – 2022. Wartość projektu 429.304,38

## DZIAŁ 751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

Plan dochodów w tym dziale wynosi 4.605,- wykonano 4.605 tj. 100%

Dotacja z krajowego Biura Wyborczego na uzupełnienie list wyborczych 816,-

Dotacja z krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy 3.789,-

## DZIAŁ 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

**PRZECIWPOŻAROWA**

## Plan dochodów w tym dziale wynosi 40.273,- wykonano 40.272,99 tj. 100%

Dotacja ze Starostwa Powiatowego dla jednostek OSP na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z zakupem sprzętu i umundurowania w kwocie 7.899,99

Dotacje z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla samochodu bojowego OSP w kwocie 7.373 zł

Dotacje z budżetu Województwa Mazowieckiego na modernizację garażu OSP w kwocie 25.000 zł

## DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH

Plan dochodów w tym dziale wynosi 4.859.980,24 wykonano 5.233.638,28 tj. 107,69%

Podatek od nieruchomości os pr. 593.000,- 592.906,10

Podatek rolny os. prawne 1.000,- 996,10

Podatek leśny os. prawne 280.000,- 278.861,-

Podatek od środków transportowych 8.000,- 5.904,75

Podatek od nieruchomości os fizy. 715.000,- 711.732,07

Podatek rolny 71.000,- 70.381,89

Podatek leśny 28.000,- 29.783,59

Podatek od środków trans.os.fizy. 75.000,- 91.360,15

Podatek od spadków i darowizn 8.446,21 6.283,78

Wpływy z karty podatkowej 1.900,- 2.407,-

Pod. od czynności cywilnoprawnych 100.000,- 199.709,21

Rekompensata za utracone dochody 1.014,- 1.014,-

Podatek dochodowy od osób fizy. 2.810.590,- 3.042.274,-

Podatek dochodowy od osób praw. 15.000,- 11.917,16

Opłata skarbowa 18.500,- 24.591,50

Opłata za ślub w plenerze 1.000,- 1.000,-

Odsetki 5.271,53 5.689,62

Wpłaty za zezwoleniem na

sprzedaż alkoholu 66.800,- 66.782,17

Inne opłaty pobierane przez jst 35.000,- 64.585,69

Opłata eksploatacyjna 18.689,- 18.689,-

Sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

6.769,50 6.769,50

W wyższej kwocie wpłynęły dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych, z podatku dochodowego od osób fizycznych, za zajecie pasa drogowego, z podatku od środków transportowych od osób fizycznych.

## DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów w tym dziale wynosi 8.064.257,38 wykonano 8.081.360,32 tj. 100,21%

Subwencja oświatowa 2.760.012,-

Subwencja ogólna 3.229.225,-

Środki na uzupełnienie dochodów gmin 509.636,-

Środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe w zakresie kanalizacji 900.000,- Środki zostały ulokowane na odrębnym rachunku i zostaną wydatkowane w 2023 roku na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Stary Duninów gm. Nowy Duninów”

Odsetki na rachunku bankowym 20.249,76

Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych 603.021,41

Dotacja – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku w kwocie 54.692,65 dochody bieżące i w kwocie 4.523,50 zł dochody majątkowe.

## DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów w tym dziale wynosi 351.024,74 wykonano 341.802,43 tj. 97,37%

Wpływy z usług 11.065,72

Zwrot za zniszczone książki i prowizja od podatku dochodowego 699,-

## Dotacja na wychowanie przedszkolne 36.775,-

## Dotacja na zakup książek do biblioteki 7.000,-

Dotacja z gmin na pokrycie kosztów wynagrodzenia Prezes ZNP 111.129,10

Dotacja na zakup podręczników 35.032,36

Dotacja z budżetu UE na realizację projektu w trybie konkursowym w ramach Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 pn. ”Kształcimy kompetencje i eksperymentujemy- kontynuujemy dobre praktyki w Gminie Nowy Duninów” w ramach konkursu zamkniętego, którego celem jest podnoszenie kompetencji kluczowych i nabycie umiejętności wśród uczniów Szkoły Podstawowej w Nowym Duninowie. Projekt realizowany był w latach 2019 – 2021- kwota 15.153,25

Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. „Rewitalizacja terenu zieleni przy Szkole Podstawowej w m. Nowy Duninów” 24.948,-

Środki w ramach wsparcia finansowego z Funduszu Przeciwdziałania CIVID-19 udzielonego na podstawie art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganie, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw na realizację Programu pn. „Laboratoria Przyszłości”, który skierowany jest do szkół podstawowych. 100.000,-

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

## Plan dochodów w tym dziale wynosi 32.086,- wykonano 32.085,19 tj. 100%

Środki na organizację transportu (dowozu) do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 i na organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach i promocję szczepień

**DZIAŁ 852– POMOC SPOŁECZNA**

Plan dochodów w tym dziale wynosi 483.495,20 wykonano 479.001,99 tj. 99,07%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie plan 3.147,- wykonanie 3.124,10 tj. 99,27%

Dotacja dodatek energetyczny 79,10

Dotacja za sprawowanie opieki 3.045,-

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin plan 466.419,- wykonano 462.348,19 tj. 99,13%

Dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 16.020,96

Dotacja na wypłatę zasiłków okresowych 72.476,41

Dotacja na wypłatę zasiłków stałych 196.434,73

Dotacja na utrzymanie GOPS 120.461,49

Dotacja na realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” 56.954,60

Pozostałe dochody plan 13.929,20 wykonano 13.529,70 tj. 97,13%

Wpływy z usług 11.567,50

Wpływy z różnych dochodów 83,-

Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 1.879,20

**DZIAŁ 854– EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan dochodów w tym dziale wynosi 72.700,- wykonano 69.328,50 tj. 95,36%

Dotacja na stypendia socjalne

**DZIAŁ 855– RODZINA**

Plan dochodów w tym dziale wynosi 5.357.878,38 wykonano 5.352.358,88 tj. 99,90%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie plan 5.340.778,38 wykonanie 5.340.300,97 tj. 99,99%

Dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych rodzina 500 plus 3.883.459,59

Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie społeczne 1.447.902,45

Dotacja program rodzin wielodzietnych 70,69

Dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 8.868,24

Pozostałe dochody plan 17.100,- wykonano 12.057,91 tj. 70,51%

Przekazany przez komornika fundusz alimentacyjny w kwocie 5.926,22

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji (pobranych świadczeń z lat ubiegłych) w kwocie 3.837,56

Odsetki w kwocie 294,13

Środki z funduszu pracy na zatrudnienie Asystenta Rodziny 2.000,-

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów w tym dziale wynosi 1.332.201,- wykonano 1.330.429,54 tj. 99,87%

Opłata za gospodarowanie odpadami 865.385,68

Odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami 5.183,37

Opłata za ścieki 439.391,18

Odsetki od nieterminowych wpłat za ścieki 1.074,61

Opłata produktowa 6,56

Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 45,53

Wpłaty z WFOŚ i GW za korzystanie ze środowiska 1.826,01

Wpływy z tytułu kosztów upomnienia 3.441,60

Środki z WFOŚ i GW w Warszawie na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego 9.075,-

Środki z grantu w ramach PROW na lata 2014-2020. Działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju w ramach inicjatywy LEADER”. Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” na realizację zadania pn. „Najwyższy czas grać tak, żeby wygrać” 5.000,-

**WYDATKI**

Plan wydatków za okres sprawozdawczy po zmianach wynosi **21.483.109,45**  natomiast

wykonanie wynosi **20.465.977,66 tj. 95,27 %**

w tym:

* wydatki bieżące 19.480.095,04 18.694.840,18 tj. 95,97%
* wydatki majątkowe 2.003.014,41 1.771.137,48 tj. 88,42 %

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

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

na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 6.560.684,13

związane z realizacją zadań statutowych 5.653.252,80

dotacje na zadania bieżące 277.893,61

świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.976.337,64

obsługa długu 28.614,51

wydatki bieżące na programy z udziałem środków UE 198.057,49

wydatki majątkowe 1.771.137,48

Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2021 rok dla których termin płatności przypada na miesiąc styczeń i luty 2022 stanową kwotę 597.838,44

## DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków w tym dziale wynosi 997.110,95 wykonano 789.094,22 tj. 79,14%

Wydatkowano kwotę 73.193,30 zł na zwrot podatku akcyzowego oraz 1.463,87 koszty obsługi tego zadania.

1.397,98 odprowadzono 2% wpływów z podatku rolnego do Mazowieckiej Izby Rolniczej

Wydatki majątkowe 713.039,07

Zadania inwestycyjne pn.:

„Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych” 127.321,43

„Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Karolewo” 5.008,05

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Nowa Wieś gm. Nowy Duninów” 580.709,59

## DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ

## ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan wydatków w tym dziale wynosi 440.285,80 wykonano 410.493,24 tj. 93,23%

Wydatkowano kwotę 120.463,32 na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla dwóch pracowników.

Kwotę 709,57 świadczenia na rzecz osób fizycznych

Kwotę 289.320,35 zł na zadania statutowe tj. na bieżące utrzymanie sieci wodociągowej, Stacji Uzdatniania Wody oraz zakup wody z Płocka:

zakup wody 91.555,46

energia 91.913,13

zakup materiałów do sieci wodociągowych i SUW 48.497,26

badania wody 7.000,08

serwisy i przeglądy 15.435,73

opłata za system wodnik 1.042,34

płukanie wodociągu 1.473,48

przepięcie zasilania i wymiana pomp w Dużym Duninowie 1.648,78

awarie i naprawy 15.746,46

mapa do celów projektowych 1.200,-

usługi transportowe 530,22

wniosek o zatwierdzenie taryf 3.000,-

montaż lamp zewnętrznych-ujęcie wody w Nowym Duninowie 1.703,58

badania pracowników 55,-

opłaty 1.590,67

wpłaty na PFRON 3.452,58

rozmowy telefoniczne 351,78

podróże służbowe 21,73

odpis na ZFŚS 3.100,52

VAT 1,55

**DZIAL 500 – HANDEL**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 257.128,- wykonano 256.527,93 tj. 99,77%

Wydatkowano kwotę 2.226,61 na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (umowa zlecenie) oraz kwotę 2.643,32 na wydatki bieżące związane z utrzymaniem targowiska

Wydatki majątkowe kwota 251.658,-

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

**DZIAL 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 1.297.682,96 wykonano 1.240.861,59 tj. 95,62%

Zwrot środki otrzymanych z państwowego funduszu celowego tj. funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w 2020 roku kwota 3.312,62

Za świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego w transporcie drogowym zapłacono Przedsiębiorstwu Komunikacji Samochodowej w Gostyninie kwotę 493.202,68 oraz kwotę 8.500,- dla PKS Włocławek.

Zapłacono 13.725,95 za zajęcie pasa drogowego (drogi powiatowe, krajowe i wojewódzkie)

Na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 474.765,06 w tym:

wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego 101.633,89

kostka, obrzeża i materiały do remontu chodników i wiat przystankowych 1.197,46

materiały do remontu dróg – kruszywo 74.425,71

rura do przepustu 3.743,78

znaki i słupki do oznaczenia dróg 1.188,80

remont dróg bitumicznych 109.971,84

remont i profilowanie dróg gminnych 114.964,48

naprawa chodników 4.612,50

transport kruszywa 15.990,-

koszenie poboczy 6.457,50

zimowe utrzymanie dróg 16.092,-

wykonanie i czyszczenie przepustów na drogach gminnych 15.701,10

sporządzenie dokumentacji podziałowej działki oraz wypisy 1.786,-

przegląd dróg gminnych 7.000,-

Wydatki majątkowe 247.355,28

Zadanie inwestycyjne pn.

„Przebudowa drogi gminnej Nowy Duninów Trzcianno – Etap I” 244.155,28

„Przebudowa drogi gminnej w m. Brwilno Dolne” 3.200,-

**DZIAŁ 630 - TURYSTYKA**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 13.600,- wykonano 13.265,65 tj. 97,54%

Wydatki związane z utrzymaniem plaży w Soczewce

Zatrudnienie ratowników kwota 10.486,94

Pozostałe wydatki kwota 2.778,71

**DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 250.305,- wykonano 195.455,77 tj. 78,09%

Wydatkowano środki na utrzymanie zasobów mieszkaniowych i mienia gminy tj. zakup materiałów i wyposażenia , zakup usług pozostałych, wyrysy, opłaty hipoteczne, zakup peletu do pieca centralnego ogrzewania w tym:

pelet 53.293,72

prace porządkowe działka nr 78 w Nowym Duninowie 23.985,-

przeglądy budynków 8.590,-

przeglądy gaśnic 147,60

wyceny, opinie, operat szacunkowy 1.968,-

sprawdzenie szczelności instalacji gazowej - 280,80

wypisy i wyrysy 1.647,-

okazanie granic 4.630,-

materiały do kotłowni 2.194,35

montaż kratek wentylacyjnych 432,-

czyszczenie przewodów dymowych 735,-

montaż barierek w bloku 996,30

energia 6.303,16

telefony 324,01

czynsze 978,-

opłaty 1.428,90

odszkodowanie za przejęty grunt pod drogę 1.725,-

Wydatki majątkowe 85.796,93

Zadanie inwestycyjne pn.

„Wykup gruntów” (działka w Popłacinie) 81.491,93

„Wymiana pokrycia dachu w bloku komunalnym przy ul. Słonecznej w Nowym Duninowie” 4.305,-

## DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

## Plan wydatków w tym dziale wynosi 15.000,- wykonano 12.969,60 tj. 86,46%

Zapłacono za decyzje o warunkach zabudowy.

## DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

## Plan wydatków w tym dziale wynosi 2.980.098,41 wykonano 2.886.604,94 tj. 96,19%

Na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zadania zlecone z administracji rządowej wydatkowano kwotę 49.779,-

Wypłata diet dla radnych kwota 80.114,68

Wydatki pozostałe związane z utrzymaniem Rady kwota 11.808,50

Wydatki majątkowe 16.257,32

Zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż sprzętu nagłaśniającego do obsługi Rady Gminy”

Na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników urzędu i obsługi, cztery nagrody jubileuszowe, jedną odprawę emerytalną oraz na prowizję dla sołtysów, wydatkowano kwotę 1.710.079,48

Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 5.276,59

Na wydatki związane z działalnością statutową urzędu wydatkowano kwotę 649.308,46

w tym:

składki na PFRON 40.860,65

remont kopiarki 768,75

remont pomieszczeń w budynku urzędu 43.728,-

programy komputerowe 6.691,20

komputery 11.087,-

rolety 1.500,-

kopiarka 4.000,-

ławki 2.500,-

telefony komórkowe 14.899,83

drukarka 1.107,-

fotele biurowe 1.038,-

zakup materiałów 68.068,66

zakup peletu do ogrzewania budynku 27.073,35

zakup materiałów ochronnych i środków związanych z COVID 260,44

zakup artykułów spożywczych do sekretariatu 2.890,05

energia 16.939,35

doradztwo podatkowe 134.170,39

radca prawny 27.240,-

usługi pocztowe za wysyłkę listów zwykłych i poleconych 41.314,80

serwis oprogramowania systemów: ewidencji ludności, PESEL, rejestru wyborców, USC 9.505,44

serwis oprogramowania programów księgowych 17.207,21

usługa zarządzania kosztami energii – konsultacje energetyczne 24.294,41

usługa informatyczna 19.416,78

licencja na oprogramowanie antywirusowe 2.927,40

aktualizacja oprogramowania sieci 1.624,17

czyszczenie elewacji budynku 4.320,-

legalis 4.674,-

plan gospodarki niskoemisyjnej 3.150,-

licencja legislator 1.906,50

pozostałe usługi 18.070,29

badania pracowników 363,-

rozmowy telefoniczne i abonamenty 13.381,75

delegacje pracowników 1.489,24

opłaty 16.788,57

odpis na ZFŚS 37.685,12

podatki 5.841,-

usunięcie z parkingu pojazdu oraz zwrot kosztów procesu 11.800,-

szkolenia pracowników 8.726,11

Wydatki majątkowe 14.760,-

Zadanie pn. „Zakup kopiarki sieciowej”

Na przeprowadzenie spisu powszechnego ludności wydatkowano kwotę 14.311,-

Na promocję gminy wydano kwotę 13.505,81. W tym wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego kwota 470,- Niskie wykonanie w tym rozdziale spowodowane jest obecną sytuacją spowodowaną COVID-19,

Dotacja do Województwa Mazowieckiego na utrzymanie sprzętu e-Urząd kwota 2.000,-

Na diety dla sołtysów biorących udział w Sesjach Rady Gminy kwota 15.060,-

Na badania i szkolenia stażystów kwota 511,82

Na wynagrodzenia kwotę 9.440,81

Zakup nagrody dla sołectwa ze środków z konkursu 6.389,-

odpis na ZFŚS emerytów i pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych kwota 3.741,90

PFRON 669,92

szkolenia i badania osób zatrudnionych w ranach prac publicznych 195,-

Realizacja projektu finansowanego z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Usługi transportowe door-to-dor i dokonanie adaptacji architektonicznych dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności” wydatki bieżące 104.944,06

Wydatki majątkowe 178.451,59

Zadania inwestycyjne pn.

„Zakup pojazdu dostosowanego do przewożenia osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności w tym osób poruszających się na wózku inwalidzkim” 146.708,59

„Montaż balustrady przy schodach wejściowych w bloku komunalnym przy ul. Słonecznej 2 w m. Nowy Duninów” 10.455,-

„Montaż instalacji domofonowej w bloku komunalnym przy ul. Słonecznej 2 w m. Nowy Duninów” 9.840,-

„Wymiana drzwi wejściowych w bloku komunalnym przy ul. Słonecznej 2 w m. Nowy Duninów” 11.448,-

Projekt grantowy realizowany jest w latach 2021 – 2022. Wartość projektu 429.304,38

Środki na realizację tego projektu zostały przekazane: kwota 257.582,63 w 2020 roku, kwota 128.791,31 w roku 2021. Razem 386.373,94.

Niewydatkowana kwota 102.978,29 zostanie na najbliższej sesji włączona do planu wydatków w roku 2022.

## DZIAŁ 751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

## Plan wydatków w tym dziale wynosi 4.605,- wykonano 4.605,- tj. 100%

Wydatki poniesiono na zakup materiałów biurowych – uzupełnienie list wyborczych kwota 816,-

Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy kwota 3.789,-

## DZIAŁ 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

**PRZECIWPOŻAROWA**

## Plan wydatków w tym dziale wynosi 147.342,- wykonano 131.287,01 tj. 89,10%

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

Kwotę 22.784,- wydatkowano na wypłatę świadczeń za udział w akcjach ratowniczych i w szkoleniach strażaków.

Kwotę 10.260,03 na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

Kwotę 72.742,98 na działalność statutową OSP Nowy Duninów, Lipianki, Dzierzązna związaną z utrzymaniem gotowości bojowej w tym:

Zakupiono wyposażenie do samochodu bojowego dla OSP Lipianki kwota 17.909,04 w tym kwota 7.373,- środki z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Zakupiono sprzęt ratowniczy i umundurowanie dla OSP kwota 8.410,62 w tym kwota 7.899,99 środki ze Starostwa Powiatowego

Naprawa samochodu OSP Dzierzązna kwota 3.500,58

Masa betonowa do remontu garażu OSP Lipianki kwota 5.660,45

Montaż stacji alarmowej kwota 2.000,-

Badania strażaków kwota 1.893,-

Ubezpieczenie strażaków i samochodów kwota 9.996,-

Zakup paliwa i materiałów do samochodów strażackich oraz pozostałych materiałów potrzebnych w celu zabezpieczenia gotowości bojowej kwota 23.373,29

Wydatki majątkowe 25.500,-

Zadanie pn. „Modernizacja budynku OSP w Dzierząznie”(garażu) w tym kwota 25.000,- środki z budżetu Województwa Mazowieckiego

## DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

## Plan wydatków w tym dziale wynosi 63.968,73 wykonano 39.583,24 tj. 61,88%

Odsetki od zaciągniętych zobowiązań tj. kredytów i pożyczek 28.614,51

Spłata rat za telefony komórkowe 10.968,73

Niskie wykonanie spowodowane jest spadkiem wysokości WIBOR od którego uzależniona jest cena kredytów.

## DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

## Plan wydatków w tym dziale wynosi 90.000,- wykonano 0,- tj.0%

Środki zabezpieczono w budżecie na rezerwę

Rezerwa ogólna 33.500,-

Rezerwa na zarządzanie kryzysowe 56.500,-

Rezerwy te nie zostały rozdysponowane.

## DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

## Plan wydatków w tym dziale wynosi 5.137.235,82 wykonano 4.952.576,44 tj. 96,40%

## ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

## Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 3.856.263,- wykonano 3.802.792,12 tj. 98,61%

Szkoła Podstawowa w Nowym Duninowie plan 3.390.106,- wykonanie 3.370.277,16 tj. 99,42%

Rok szkolny 2017/2018 uczęszczało 211 uczniów.

Rok szkolny 2018/2019 uczęszczało 239 uczniów.

Rok szkolny 2019/2020 uczęszczało 237 uczniów.

Rok szkolny 2020/2021 uczęszczało 234 uczniów.

Rok szkolny 2021/2022 uczęszczało 237 uczniów.

Zatrudnionych jest 28 nauczycieli (26,72 etatów) oraz pracownicy administracji i obsługi 11 osób (10,50 etatu)

Filia w Soczewce plan 466.157,- wykonanie 432.514,96 tj. 92,79%

Rok szkolny 2017/2018 uczęszczało 13 uczniów

Rok szkolny 2018/2019 uczęszczało 8 uczniów.

Rok szkolny 2019/2020 uczęszczało 11 uczniów.

Rok szkolny 2020/2021 uczęszczało 11 uczniów.

Rok szkolny 2021/2022 uczęszczało 11 uczniów.

Zatrudnionych jest 3 nauczycieli (2.50 etatu) oraz pracownicy administracji i obsługi 1 osoba (1,0 etat)

Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. dodatki wiejskie, w kwocie 147.078,40

Wynagrodzenia dla nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi, 4 nagrody jubileuszowe,

1 odprawę emerytalną w kwocie 3.221.976,73

Pozostałe wydatki związane z działalnością statutowa w kwocie 373.889,22 w tym:

zakup peletu Soczewka 29,40 tony na kwotę 23.503,56

zakup peletu Nowy Duninów 57,56 tony na kwotę 46.015,22

zakup materiałów 35.478,47

zakup art. spożywczych 493,57

pomoce naukowe 7.131,92 ( w tym 4.500,00 na zakup książek do biblioteki z dotacji)

energia i woda 25.408,38

usługi remontowe 62.655,19 (remont sali gimnastycznej)

usługi medyczne 1.832,-

usługi obce 44.975,89 ( w tym 8.862,- remont schodów przed szkołą)

usługi telekomunikacyjne 6.394,10

delegacje 901,01

opłaty i składki 5.855,-

odpis na ZFŚS 111.558,65

szkolenia 1.341,-

składki na PFRON 345,26

Wydatki majątkowe 59.847,77

Zadania pn.

„Zakup pomocy dydaktycznych, materiałów urządzeń w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” Szkoła Podstawowa w Nowym Duninowie

„Zakup pomocy dydaktycznych, materiałów urządzeń w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” Szkoła Podstawowa w Nowym Duninowie – Filia Soczewka

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

## Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 287.969,- wykonano 276.003,83 tj. 95,84%

Z tego:

Oddział przedszkolny w Nowym Duninowie plan 203.746 wykonanie 195.879,89 tj. 96,14%

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

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

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

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

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

Zatrudnionych jest 2 nauczycieli

Oddział przedszkolny Filia w Soczewce plan 73.270,- wykonanie 69.171,45 tj. 94,41%

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

Rok szkolny 2018/2019 uczęszczało 9 dzieci w tym 3 sześciolatków, 3 pięciolatków i 4 czterolatków

Rok szkolny 2019/2020 uczęszczało 12 dzieci w tym 3 sześciolatków, 4 pięciolatków, 4 czterolatków i 1 trzylatek.

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

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

Zatrudnionych jest 1 nauczyciel.

Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. dodatki wiejskie w kwocie 12.853,08

Wynagrodzenia dla nauczycieli wraz z pochodnymi, 1 nagrodę jubileuszową w kwocie 238.362,-

Pozostałe wydatki związane z działalnością statutowa w kwocie 24.788,75 w tym:

odpis na ZFŚS 9.084,63

zakup materiałów 1.272,87

zakup pomocy naukowych 3.478,76( w tym 2.500,00 na zakup książek do biblioteki z dotacji)

Zapłata za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Włocławek i Stara Biała plan 10.953,- wydatkowano 10.952,49

## ROZDIAŁ 80104 – PRZEDSZKOLA

## Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 211.047,- wykonano 188.946,57 tj. 89,53%

Zapłata za dzieci uczęszczające do przedszkoli w Płocku.

## ROZDZIAŁ 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

## Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 415.030,- wykonano 343.987,14 tj. 82,88%

Wynagrodzenia dla dwóch kierowców i dwóch opiekunów dowożących dzieci wraz z pochodnymi, jedną nagrodę jubileuszową, jedną odprawę emerytalną w kwocie 159.592,63

Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych 458,63

Pozostałe wydatki związane z działalnością statutowa w kwocie 183.935,88 w tym:

opłacenie przewoźnika dowożącego dzieci do szkoły wyłonionego w drodze przetargu 102.627,45

zapłata dla PKS Gostynin za dowóz dzieci do szkoły 18.405,90

zwrócono koszty dowozu przez rodziców dzieci niepełnosprawnych do szkół 5.806,25

zakup paliwa 26.735,10

remonty i naprawy samochodów 4.865,37

pozostałe wydatki związane z utrzymaniem autobusu szkolnego, renault trafic , które dowożą dzieci niepełnosprawne do szkół w Płocku w kwocie 6.472,99

odpisu na ZFŚS 7.125,50

składki na PFRON 6.086,29

badania pracowników 379,40

rozmowy telefoniczne 641,63

opłaty 4.360,-

szkolenia 430,-

ROZDZIAŁ 80146 – PLACÓWKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI.

## Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 4.340,- wykonano 446,90 tj. 10,30%

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

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

## Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 138.234,- wykonano 138.234,- tj. 100%

Wynagrodzenia dla nauczycieli.

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

## Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 35.924,39 wykonano 35.032,36 tj. 97,52%

Wydatkowano środki na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych.

ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

## Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 188.428,43 wykonano 167.133,52 tj. 88,70%

Naliczono odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli 29.069,12

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

Projekt realizowany był w latach 2019 – 2021.

Plan wydatków w 2021 roku 24.403,25 z dotacji + 4.250,- wkład własny + 63.911,18 środki niewydatkowane z 2020 roku = 92.564,43. Wydatkowano kwotę 83.314,43

Kwota 9.250,- dotacji niewykorzystanej została zwrócona w dniu 30.12.2021r.

Zapłacono kwotę 4.880,97,- za przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu.

Zapłacono za zadanie pn. „Rewitalizacja terenu zieleni przy Szkole Podstawowej w m. Nowy Duninów” 49.869,-

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

## Plan wydatków w tym dziale wynosi 193.561,39 wykonano 109.073,70 tj. 56,35%

W rozdziale 85149 zaplanowano wydatki na realizację zadania pn. „ Program profilaktyki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Nowy Duninów w 2021 roku” wydatkowano kwotę 15.940,- . Jest to kwota stanowiąca 20% wkładu własnego.

Program po złożeniu rozliczenia końcowego został dofinansowany w 80 % przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Kwota zwrotu 52.960,-

Plan wydatków nie został urealniony (pomniejszony) o zwrot z NFZ.

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

Środki wydatkowano na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika świetlicy socjoterapeutycznej, psychologa, diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz umowa zlecenie dla instruktora tańca w kwocie 46.971,43

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 32,76

Pozostałe wydatki związane z działalnością statutową – 13.453,99 na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dotyczącej rozwiązywania problemów alkoholowych w placówkach oświatowych i kulturalnych na terenie gminy oraz w świetlicy socjoterapeutycznej.

W 2021 roku dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostały wykonane w kwocie 73.551,67 natomiast wydatki w rozdziale 85153 i 85154 zostały wykonane w kwocie 60.458,18

73.551,67 – 60.458,18 = 13.093,49 + 9.591,89 (zwiększony plan wydatków z 2020 roku) = 22.685,38

O kwotę 22.685,38 na najbliższej sesji Rady Gminy zostaną zwiększone wydatki w 2022 roku

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

W rozdziale 85195 zaplanowano wydatki na organizację transportu (dowozu) do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 , na organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach i promocję szczepień. Wydatkowano kwotę 32.675,52

**DZIAŁ 852– POMOC SPOŁECZNA**

## Plan wydatków w tym dziale wynosi 1.155.777,- wykonano 1.098.521,07 tj. 95,05 %

w tym :

zadania własne w kwocie 633.048,78

zadania zlecone w kwocie 3.124,10

zadania własne z dotacji celowych w kwocie 462.348,19

Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 401.350,99

Wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 448.365,60

Pozostałe wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 248.804,48

## ZADANIA WŁASNE

Domy pomocy społecznej 178.390,40

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, tj. wsparcie dla dzieci dotkniętych problemem przemocy – bilety wstępu, warsztaty dla dzieci, art. spożywcze, szkolenia Zespołu Interdyscyplinarnego 2.671,31

Zasiłki celowe 30.187,36

Dodatki mieszkaniowe 1.414,09

Wydatki związane z działalnością statutową GOPS tj. wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne 193.980,29,

pozostałe tj. zakup materiałów i usług, wydatki osobowe, zakup usług zdrowotnych, delegacje, szkolenia, składki PFRON, ZFŚS 38.900,83,

Usługi opiekuńcze tj. umowy zlecenia i pochodne 120.383,58

Pomoc Państwa w zakresie dożywiania, wkład własny 14.238,65

Zadanie publiczne ze środków własnych - Zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior +” tj. wynagrodzenia i pochodne 12.020,24,

umowy zlecenia - usługi pedagogiczne, sprzątanie lokalu 1.520,00,

wyjazdy integracyjne do kina, teatru, muzeum, rejs statkiem, organizacja spotkań okolicznościowych, warsztaty kulinarne, zajęcia arterapii, zajęcia fizjoterapeutyczne, zapewnienie posiłku dla uczestników, napoje i przekąski, środki czystości, koszty eksploatacji lokalu 14.028,74

Prace społecznie użyteczne 22.864,80

wydatki pozostałe związane z osobami wykonującymi te prace kwota 2.448,49

## ZADANIA ZLECONE

Dodatek energetyczny 77,55 i koszty obsługi 1,55

Wynagrodzenie opiekuna prawnego 3.000,00 i koszty obsługi 45,00

**ZADANIA WAŁASNE REALIZOWANE Z DOTACJI CELOWYCH**

Składki zdrowotne od zasiłków stałych 16.020,96

Zasiłki stałe 196.434,73

Zasiłki okresowe 72.476,41

Pomoc Państwa w zakresie dożywiania 56.954,60

Wydatki związane z utrzymaniem GOPS tj. wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne 120.461,49

**DZIAŁ 854– EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

## Plan wydatków w tym dziale wynosi 102.700,- wykonano 87.009,67 tj. 84,72%

Stypendia za wyniki w nauce 9.978,- wypłacane na podstawie regulaminu za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe.

Stypendia socjalne z budżetu województwa 69.328,50

Stypendia socjalne środki własne 7.703,13

**DZIAŁ 855– RODZINA**

## Plan wydatków w tym dziale wynosi 5.420.915,38 wykonano 5.414.489,38 tj. 99,88 %

w tym :

zadania własne w kwocie 72.188,41

zadania zlecone w kwocie 5.340.300,97

zadania własne realizowane ze środków funduszu pracy - dodatek do wynagrodzenia Asystenta Rodziny 2.000,-

Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.185.539,37

Wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 181.624,52

Pozostałe wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 47.325,49

## ZADANIA WŁASNE

Rodziny zastępcze 23.384,57

Asystent rodziny tj. wynagrodzenia, dod. wynagrodzenie roczne i pochodne 38.980,64, pozostałe wydatki tj. zakup materiałów, usług, usług zdrowotnych, wydatki osobowe, delegacje, szkolenia, ZFŚS 5.691,51

zwrotów niewykorzystanych dotacji (pobranych świadczeń z lat ubiegłych) w kwocie 3.837,56

odsetki od tych dotacji w kwocie 294,13

## ZADANIA ZLECONE

Wypłaty świadczeń wychowawczych 3.850.449,19

Wydatki związane z obsługą świadczeń wychowawczych tj. wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne 27.415,68

pozostałe wydatki tj. zakup materiałów i usług, ZFŚS 5.594,72

Wypłaty świadczeń rodzinnych, rodzicielskich, funduszu alimentacyjnego 1.334.621,55, składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń 71.749,63

Wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych, rodzicielskich i funduszu alimentacyjnego tj. wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne 41.261,27, zakup materiałów i usług obsługa programu świadczenia rodzicielskie 270,00

Program dla rodzin wielodzietnych – wydatki związane z obsługą karty dużej rodziny materiały biurowe 70,69

Składki zdrowotne od świadczeń 8.868,24

**ZADANIA WAŁASNE REALIZOWANE Z DOTACJI CELOWYCH**

Dodatek do wynagrodzenia Asystenta Rodziny 2.000,-

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

## Plan wydatków w tym dziale wynosi 2.376.978,28 wykonano 2.302.453,43 tj. 96,86%

Wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 183.691,80

Pozostałe wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 2.075.630,72

Dotacja na zadania bieżące – składka do Związku Gmin Regionu Płockiego w kwocie 8.084,52

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.262,08

Wydatki na programy z udziałem środków UE 5.300,-

Wydatki majątkowe 28.484,31

## ROZDZIAŁ 90001- GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

## Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 724.392,34, wykonano 681.832,35 tj. 94,12%

Środki wydatkowano na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika oczyszczalni ścieków w kwocie 61.171,16

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 131,04

Pozostałe wydatki związane z działalnością statutową 620.530,15 w tym:

Zapłata za odbiór ścieków przez wodociągi w Płocku 262.193,13

energia 84.645,87

remonty pomp, dmuchawy i układu sterowania w oczyszczalni 84.258,33

wymiana sondy w oczyszczalni 2.105,21

wywóz osadu 15.659,42

czyszczenie przepompowni i kanalizacji 28.752,38

badanie ścieków 7.402,78

przeglądy i serwis oczyszczalni 16.169,99

usługa transportowa 974,05

zdalny dostęp 962,16

prace koparko ładowarką 7.163,97

wynajem podnośnika 400,92

zatwierdzenie taryf 3.000,-

aktualizacja kosztorysu 501,15

montaż lam przy oczyszczalni 1.102,53

tablice informacyjne 240,15

pozostałe usługi 1.796,57

środki chemiczne do oczyszczalni 10.431,94

pompy 29.938,70

materiały do oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej 39.596,85

składki na PFRON 1.726,29

telefony 1.109,46

delegacje 49,31

opłaty 18.411,96

odpis na ZFŚS 1.550,26

szkolenia pracownika 386,77

**ROZDZIAŁ 90002- GOSPODARKA ODPADAMI**

## Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 1.073.300,- wykonano 1.072.804,38 tj. 99,95%

Wydatki poniesiono w związku z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Zapłacono firmie wyłonionej w drodze przetargu nieograniczonego za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu naszej Gminy kwotę 923.687,01

Na obsługę tego zadania wydatkowano kwotę 149.117,37 w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.131,04

wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla dwóch pracowników 110.798,13

składki na PFRON 4.910,35

zakup materiałów– 8.857,99

odpis na ZFŚS 4.650,78

szkolenia pracowników 789,-

opłaty 608,43

rozmowy telefoniczne 354,24

usługi 16.962,41

badania pracowników 55,-

Dochody z tytułu wpłat za gospodarowanie odpadami w 2021 roku to kwota 865.385,68 Wydatki wykonano w wysokości 1.072.804,38

Na wydatki z wpłat za gospodarowanie odpadami w roku sprawozdawczym zabrakło kwoty 207.418,70

**ROZDZIAŁ 90005- OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU**

## Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 21.605,66 wykonano 21.605,66 tj. 100%

Wydatki związane z uruchomieniem i prowadzeniem punktu konsultacyjno-informacyjnego w związku z realizacją programu „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych 16.305,66

Realizacja grantu w ramach PROW na lata 2014-2020. Działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju w ramach inicjatywy LEADER”. Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” na realizację zadania pn. „Najwyższy czas grać tak, żeby wygrać” 5.300,-

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

## Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 399.166 wykonano 397.150,31 tj. 99,50%

Wydatkowano środki na oświetlenie uliczne w kwocie 153.236,18

konserwację oświetlenia w kwocie 173.328,44

czynsz dzierżawny 2.060,73

zamontowano lampę solarną przy drodze gminnej w Nowym Duninowie 5.700,-

Zadania związane z realizacją funduszu sołeckiego 43.882,96

Wydatki majątkowe 18.942,-

Zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia w parku w Nowym Duninowie”

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

## Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 44.046,- wykonano 24.268,20 tj. 55,10%

Wydatkowano środki na prace pielęgnacyjne drzew i zieleni na terenie Gminy. Zakupiono kosiarkę w celu pielęgnacji terenów zielonych.

Środki niewykorzystane w kwocie 19.777,80 zostaną włączone do planu wydatków 2022 roku.

**ROZDZIAŁ 90025- DZIAŁALNOŚĆ PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE**

## Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 30.000,- wykonano 29.837,- tj. 99,46%

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

## ROZDZIAŁ 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

## Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 84.468,28 wykonano 74.955,53 tj. 88,74%

Zapłacono składkę do Związku Gmin Regionu Płockiego w kwocie 8.084,52

Środki wydatkowano na wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 57.328,70 w tym:

składka do Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego 11.250,-

składkę do Lokalnej Grupy Działania Aktywni Razem 5.000,-

energia 3.153,09

wydatki związane z bezdomnymi zwierzętami 9.334,60

koszenie terenów ogólnodostępnych 7.878,15

wynajem TOITOI 2.462,40

udrażnianie przepustów przy stawach 2.970,-

montaż 2 sztuk witaczy 3.936,-

paliwo i żyłka do kosiarek 4.911,68

paliwo ciągnik 376,37

naprawy kosiarek 2.449,10

opłaty 831,50

pozostałe wydatki w kwocie 2.775,81 oraz inne związane z ochroną środowiska.

Wydatki majątkowe 9.542,31

Udzielono 3 dotacji celowych z budżetu dla stowarzyszeń Gminnego Klubu Sportowego FALA w Nowym Duninowie i OSP w Lipiankach na wkład własny przy realizacji umów

o przyznanie pomocy w ramach PROW na lata 2014-2020.

Zadania realizowane były w oparciu o program współpracy Gminy Nowy Duninów na rok 2021 z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 5 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Uchwała nr 136/XV/2020 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 20 listopada 2020 roku

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

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

## Plan wydatków w tym dziale wynosi 401.114,73 wykonano 386.873,19 tj. 96,45%

## Wypłacono dotacje do samorządowych instytucji kultury GOK w Soczewce kwota 59.218,15

## Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Duninowie 107.090,94

Udzielono dotacji celowej z budżetu dla Samorządowej Instytucjo Kultury dla GOK w Soczewce na wkład własny kwota 4.499,-

GOK realizował 3 umowy o powierzenie grantu w ramach PROW na lata 2014-2020. Działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju w ramach inicjatywy LEADER” Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Wydatkowano kwotę 3.120,56 ma utrzymanie świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy.

Zadania bieżące związane z realizacją funduszu sołeckiego 52.957,33

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

Wydatki inwestycyjne 149.987,21

Zadania pn.

„Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wola Brwileńska” kwota 106.572,01 w tym zadania związane z realizacją funduszu sołeckiego 16.815,26

„Budowa chodnika z kostki brukowej na terenie parku zabytkowego w Nowym Duninowie” – zadanie związane z realizacją funduszu sołeckiego 43.415,20

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

## Plan wydatków w tym dziale wynosi 137.700,- wykonano 134.232,59 tj. 97,48%

Wydatkowano kwotę 23.090,89 na utrzymanie boisk ogólnodostępnych, kwotę 19.641,70 na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla osób opiekujących się tymi boiskami.

Wypłacono dotację z zakresu kultury fizycznej w kwocie 91.500 zł

Zadanie to realizowane było przez podmioty wyłonione po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, do którego przystąpiły:

Ludowy Klub Sportowy „WISŁA” Nowy Duninów. Klub jest stowarzyszeniem i swoją działalność opiera przede wszystkim na wolontariacie. Główne kierunki działania to utrzymanie drużyn piłki nożnej seniorów, juniorów, młodzików oraz organizacja i współorganizacja innych zajęć sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy Nowy Duninów – kwota 66.500,-

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

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 2.003.014,41 wykonano 1.771.137,48 tj. 88,42%

Rolnictwo i łowiectwo 921.000,- 713.039,07

Handel 251.658,- 251.658,-

Transport i łączność 249.156,- 247.355,28

Gospodarka mieszkaniowa 107.305,- 85.796,93

Administracja Publiczna 209.469,60 209.468,91

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

25.500,- 25.500,-

Oświata 60.000,- 59.847,77

Gospodarka komunalna i och. Śro. 28.677,28 28.483,31

Kultura i ochrona dziedzictwa 150.248,53 149.987,21

## DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

## Plan wydatków w tym dziale wynosi 965.000,- wykonano 713.039,07 tj. 73,89 %

w tym:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Wieś gm. Nowy Duninów – plan 716.000,- wydatkowano kwotę 580.709,59. Niewydatkowana kwota stanowi zwrot VAT z Urzędu Skarbowego. Plan wydatków nie został urealniony.
2. Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – plan 190.000,- wydatkowano kwotę 127.321,43. Zostały zakupione materiały do rozbudowy sieci. Niewydatkowana kwota stanowy zwrot VAT z Urzędu Skarbowego. Plan wydatków nie został urealniony.
3. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Karolewo – plan 15.000,- wydatkowano kwotę 5.008,05 na zakup map do celów projektowych i zapłacono za wykonanie projektu.

**DZIAŁ 500 – HANDEL**

## Plan wydatków w tym dziale wynosi 251.658,- wykonano 251.658,- tj. 100 %

Budowa targowiska gminnego Mój Rynek w m. Nowy Duninów.

## DZIAŁ 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

## Plan wydatków w tym dziale wynosi 249.156,- wykonano 247.355,28,- tj. 99,28%

1. Budowa drogi gminnej Nowy Duninów Trzcianno Etap I – plan 244.156,- wydatkowano kwotę 244.155,28,
2. Przebudowa drogi gminnej w m .Brwilno Dolne – plan 5.000,- wydatkowano kwotę 3.200,- na zakup map do celów projektowych.

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

## Plan wydatków w tym dziale wynosi 107.305,- wykonano 85.796,93 tj. 79,96%

1. Wymiana pokrycia dachu w bloku komunalnym przy ul. Słonecznej w Nowym Duninowie – plan 4.305,- wydatkowano kwotę 4.305,- za wykonanie projektu.
2. Wykup gruntów – plan 103.000,-.wydatkowano kwotę 81.491,93 została zakupiona działka w miejscowości Popłacin.

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

## Plan wydatków w tym dziale wynosi 209.469,60 wykonano 209.468,91 tj. 100%

1. Zakup kopiarki sieciowej – plan 14.760 wydatkowano kwotę 14.760,-
2. Zakup pojazdu dostosowanego do przewożenia osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności w tym osób poruszających się na wózku inwalidzkim – plan 146.708,60 wydatkowano kwotę 146.708,59
3. Montaż balustrady przy schodach wejściowych w bloku komunalnym przy ul. Słonecznej 2 w m. Nowy Duninów” plan 10.455,- wydatkowano kwotę 10.455,-
4. Montaż instalacji domofonowej w bloku komunalnym przy ul. Słonecznej 2 w m. Nowy Duninów” plan 9.840 wydatkowano kwotę 9.840,-
5. Wymiana drzwi wejściowych w bloku komunalnym przy ul. Słonecznej 2 w m. Nowy Duninów” plan 11.448,- wydatkowano kwotę 11.448,-
6. Zakup i montaż sprzętu nagłaśniającego do obsługi Rady Gminy – plan 16.258,- wydatkowano kwotę 16.257,32

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

## Plan wydatków w tym dziale wynosi 25.500,- wykonano 25.500,- tj. 100%

Modernizację budynku OSP w Dzierząznie. (garaż)

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA**

## Plan wydatków w tym dziale wynosi 60.000,-,- wykonano 59.847,77 TJ. 99,78%

1. „Zakup pomocy dydaktycznych, materiałów urządzeń w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” Szkoła Podstawowa w Nowym Duninowie – plan 42.000,- wydatkowano kwotę 41.847,77
2. Zakup pomocy dydaktycznych, materiałów urządzeń w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” Szkoła Podstawowa w Nowym Duninowie – Filia Soczewka – plan 18.000,- wydatkowano kwotę 18.000,-

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

## Plan wydatków w tym dziale wynosi 28.677,28 wykonano 28.483,31 tj. 99,32%

1. Modernizacja oświetlenia w parku w Nowym Duninowie- plan kwota 18.942,- wydatkowano kwotę 18.942,-
2. Dotacje na wkład własny dla stowarzyszeń realizujących trzy zadania w ramach PROW na lata 2014-2020 – plan kwota 9.677,28 wydatkowano kwotę 9.542,31

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

## Plan wydatków w tym dziale wynosi 150.248,53 wykonano 149.987,21 tj. 99,83%

w tym:

1. Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wola Brwileńska. Plan 106.833,33 wydatkowano kwotę 106.572,01
2. Budowa chodnika z kostki brukowej na terenie parku zabytkowego w Nowym Duninowie plan 43.415,20 wydatkowano kwotę 43.415,20

**WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W**

**2021 ROKU**

Na planowaną kwotę 286.546,80 wydatkowano kwotę 259.174,64 tj. 90,45%.

**DZIAL 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

## Plan wydatków w tym dziale wynosi 127.651,96 wykonano 101.633,89 tj. 79,62%

Środki zaplanowano na :

Remont 8 dróg gminnych w kwocie 120.651,96 . Wydatkowano kwotę 94.901,88 na remont 6 dróg

Zakup lustra drogowego, progu zwalniającego i oznakowania drogowego w kwocie 3.500,-

wydatkowano kwotę 3.232,01

Wyznaczenie granic drogi gminnej wraz z poszerzeniem w kwocie 3.500,- wydatkowano kwotę 3.500,-

**DZIAL 750 – ADMINISTRACJA PUIBLICZNA**

## Plan wydatków w tym dziale wynosi 479,31 wykonano 470,- tj. 98,06%

Środki zaplanowano na zakup sprzętu w celu promocji sołectwa Stary Duninów i Gminy Nowy Duninów.

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

## Plan wydatków w tym dziale wynosi 44.900,- wykonano 43.882,96 tj. 97,73%

Środki zaplanowano na:

Zakup i montaż oświetlenia solarnego przy drodze krajowej w miejscowości Karolewo i Nowa Wieś w kwocie 25.200,- wydatkowano kwotę 25.200,-

Zakup i montaż oświetlenia solarnego przy drogach gminnych w miejscowości Stary Duninów i Brwilno Dolne w kwocie 19.700,-, wydatkowano kwotę 18.682,96

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

## Plan wydatków w tym dziale wynosi 113.515,53 wykonano 113.187,79 tj. 99,71%

W dziale tym zaplanowano środki na:

Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipianki z wykorzystaniem kostki brukowej, zakup i założenie kostki w kwocie 19.549,03 wydatkowano kwotę 19.540,-

Budowę świetlicy wiejskiej w Sołectwie Wola Brwileńska zakup materiałów budowlanych w kwocie 16.833,33 – wydatkowano kwotę 16.815,26

Zakup i montaż ławek oraz koszy na śmieci w parku zabytkowym w Nowym Duninowie w kwocie 2.800,- wydatkowano 2.499,36

Lokalizację elementów małej architektury dla potrzeb rekreacyjno-turystycznych w sołectwie Duninów Duży - Altana, stoliki i ławki w kwocie 14.557,79. Wydatkowano kwotę 14.557,79

Budowę chodnika z kostki brukowej na terenie parku zabytkowego w Nowym Duninowie w kwocie 43.415,20 wydatkowano 43.415,20

Zakup materiałów do wykonania termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dzierzązna w kwocie 16.360,18. Wydat6kowano kwotę 16.360,18

**INFORMACJE UZUPEŁNIAJACE**

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy

wynoszą **321.878,27** z tego

W podatku od nieruchomości 235.732,-

W podatku rolnym 10.440,-

W podatku od środków transportowych 75.706,27

Udzielono ulgi i zwolnienia gospodarka odpadami **27.384,-**

(kompostowniki)

Umorzono zaległości podatkowe na kwotę  **86.379,05** z tego

Podatek od nieruchomości 83.179,55

Podatek rolny 409,-

Podatek od spadków i darowizn 1.789,-

Odsetki 1.001,50

Rozłożono na raty, odroczono termin płatności  **1.819,80**z tego

Podatek od spadków i darowizn 198,80

Opłata za gospodarowanie odpadami 1.621,-

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą **1.737.560,35** w tym zaległe **1.298.065,59** z tego za:

Wodę 37.282,67

Dzierżawę 1.868,14

Czynsz mieszkaniowy 18.688,70

Wieczyste użytkowanie 6.709,96

Opłata przekształceniowa 2.473,95

Centralne ogrzewanie i antena 207,27

Podatek rolny 6.077,94

Podatek leśny 4.165,19

Podatek od nieruchomości 333.023,98

Podatek od środków transportowych 19.009,53

Podatki od urzędu skarbowego 2.737,72

Za ścieki 28.881,87

Odsetki 421.432,37

Zaliczka alimentacyjna i fundusz 592.016,47

Usługi opiekuńcze 1.079,80

Opłata za gospodarowanie odpadami 142.206,42

Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem 112.456,37

Za pasy drogowe 7.242,-

Nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 54.244,23

Należności niewymagalne 439.494,76

W okresie sprawozdawczym prowadzono egzekucję i windykację należności

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

Wystawiono 318 upomnień na kwotę 111.153,25 zł oraz 79 tytułów wykonawczych na kwotę 26.790,41 zł. U pięciu dłużników łączna zaległość w kwocie 181.843,- zł wpisana jest na hipotekę.

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

Wystawiono 6 upomnień na kwotę 29.111,20 oraz 5 tytułów wykonawczych na kwotę 26.936,20

**Podatek od środków transportowych osoby fizyczne**

Wystawiona 7 upomnień na kwotę 25.185,63 zł oraz 2 tytuły wykonawcze na kwotę 1.061 zł

**Podatek od środków transportowych osoby prawne**

Wystawiona 6 upomnień na kwotę 9.118,10 zł

**Woda i ścieki**

Wystawiono 124 wezwań do zapłaty na łączna kwotę 51.875,38 zł. oraz 7 pozwów do sądu na kwotę 6.995,31

**Wieczyste użytkowanie gruntów i opłata przekształceniowa.**

Nie prowadzono egzekucji.

**Czynsze i dzierżawa**

Wystawiono 10 upomnień na kwotę 18.858,96 zł oraz 9 wezwań do zapłaty na kwotę 15.317,77 zł.

**Opłata za gospodarowanie odpadami.**

Wystawiono 396 upomnień na kwotę 134.940,08 zł. oraz 113 tytułów wykonawczych na kwotę 87.617,56 zł.

**Fundusz Alimentacyjny**

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

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

**PRZYCHODY BUDZETOWE**

Niewykorzystane środki pieniężne 873.311,86 wykonano 873.311,86

Inne źródła (wolne środki) 685.034,44 685.034,44

**ROZCHODY BUDŻETOWE**

Plan 2.343.247,- wykonano 2.343.247,-

Spłacono kredyty krajowe w kwocie 645.000,-

Spłacono pożyczkę z WFOŚ i GW w Warszawie w kwocie 90.000,-

Udzielono pożyczek dla stowarzyszeń w kwocie 181.279,-

Założono dwie lokaty na kwotę 1.426.968,-

**ZOBOWIĄZANIA**

Kwota zadłużenia ogółem wynosi 2.552.000,-

jest to pożyczka długoterminowa z WFOŚ i GW w Warszawie 180.000,-

kredyty z BS i kredyt konsolidacyjny w kwocie 2.372.000,-

**ANALIZA REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ PRZEKAZANYCH GMINIE W 2021 ROKU**

Na planowana kwotę 5.523.201,94 gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 5.521.809,60 99,97%

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**Rozdział 01095 Pozostała działalność**

Na planowana kwotę 74.657,17 gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 74.657,17

Dotacja wykorzystana na zwrot części podatki akcyzowego zawartego w cenie oleju

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i na obsługę tego zadania

**Dział 750 Administracja publiczna**

**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Na planowaną kwotę 49.779,- otrzymała gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 49.779,-

na utrzymanie pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz kwotę 500,- na konserwacja Ksiąg Stanu Cywilnego

**Rozdział 75056 Spis powszechny i inne**

Na planowaną kwotę 14.311,- otrzymała gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 14.311,-

na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań.

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

**sądownictwa**

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

**praw**

Na planowaną kwotę 816,- gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 816,-

na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

**Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast**

Na planowaną kwotę 3.789,- gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 3.789,- na

przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

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

Na planowaną kwotę 35.924,39,- otrzymała gmina i wydatkowała kwotę 35.032,36

Na wyposażenie szkól w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

**Dział 852 Opieka społeczna**

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Na planowaną kwotę 100,- gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 79.10

na wypłatę dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych.

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Na planowaną kwotę 3.047,- gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 3.045,-

na opiekuna prawnego.

**Dział 855 Rodzina**

**Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze**

Na planowaną kwotę 3.883.576,- gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 3.883.459,59

na wypłatę świadczeń wychowawczych – rodzina 500 +

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

Na planowaną kwotę 1.448.000,- gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 1.447.902,45

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

**Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**

Na planowaną kwotę 104,38 gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 70,69

na wspieranie rodzin wielodzietnych.

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

Na planowaną kwotę 9.098,- gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 8.868,24

na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekunów.

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

**za 2021 rok**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Nowy Duninów na lata 2021 – 2026 została uchwalona przez Radę Gminy w Nowym Duninowie uchwałą Nr 142/XVI/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku.

W trakcie roku dokonano jej zmian.

Stan zadłużenia na koniec 2021 roku wynosi 2.552.000 zł

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

Plan przedsięwzięć bieżących 246.750,66

Wykonanie przedsięwzięć bieżących 199.227,22

tj. 80,74%

Plan przedsięwzięć majątkowych 1.036.963,-

Wykonanie przedsięwzięć majątkowych 899.720,36

tj. 86,76 %

**Przedsięwzięcia bieżące**

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

Na koniec okresu sprawozdawczego planowano przedsięwzięcie w kwocie 235.781,93 zł wykonano w kwocie 188.258,49

Od 1 września 2019 realizowany był projekt konkursowy w ramach Osi Priorytetowej Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży. Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Przedsięwzięcie pn. ”Kształcimy kompetencje i eksperymentujemy- kontynuujemy dobre praktyki w Gminie Nowy Duninów” w ramach konkursu zamkniętego, którego celem było podnoszenie kompetencji kluczowych i nabycie umiejętności wśród uczniów Szkoły Podstawowej w Nowym Duninowie. Projekt realizowany był w latach 2019 – 2021

Łączne nakłady finansowe 223.029,99 zł . Limit wydatków na 2021 rok – 92.564,43 wydatkowano kwotę 83.314,43. Kwota 9.250,- niewykorzystanych środków została zwrócona jako rozliczenie końcowe.

Od 1 styczni 2021 do 30 listopada 2022 realizowany jest projekt finansowany z udziałem środków europejskich.

Przedsięwzięcie pn. „Usługi transportowe door-to-dor i dokonanie adaptacji architektonicznych dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności”, którego celem jest zapewnienie dostępu do instrumentów aktywizacji społeczno-zawodowej dla 48 osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności zamieszkujących gm. Nowy Duninów

Łączne nakłady finansowe 250.852,78 zł . Limit wydatków na 2021 rok – 143.217,50 wydatkowano kwotę 104.944,06

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

Na koniec okresu sprawozdawczego planowano przedsięwzięcie w kwocie 10.968,73 zł została wydatkowana kwota 10.968,73

Przedsięwzięcie pn. „Zakup telefonów komórkowych” realizowane w latach 2019 – 2021.

Łączne nakłady finansowe 26.324,94. Limit wydatków 2021 roku 10.968,73. Wydatkowano kwotę 10.968,73

**Przedsięwzięcia majątkowe**

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

Na koniec okresu sprawozdawczego planowano przedsięwzięcie w kwocie 251.658 zł.

Budowa targowiska gminnego „Mój Rynek” w m. Nowy Duninów. Zadanie realizowane w latach 2020 – 2021. Łączne nakłady finansowe 265.043 zł. Limit wydatków w 2021 roku 251.658,-. Wydatkowano kwotę 251.658,-

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

Na koniec okresu sprawozdawczego planowano przedsięwzięcie w kwocie 785.305 zł. wykonano w kwocie 648.062,36

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Nowa Wieś gm. Nowy Duninów. Zadanie realizowane w latach 2020 – 2021. Łączne nakłady finansowe 716.000 zł Limit wydatków w 2021 roku 716.000,-. Wydatkowano kwotę 580.709,59
2. Wymiana pokrycia dachu w bloku komunalnym przy ul. Słonecznej w Nowym Duninowie. Zadanie realizowane w latach 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe 204.305 zł Limit wydatków w 2021 roku 4.305,-. Wydatkowano kwotę 4.305 zł
3. Przebudowa drogi gminnej w m. Brwilno Dolne. Zadanie realizowane w latach 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe 25.500 zł Limit wydatków w 2021 roku 5.000 zł Wydatkowano kwotę 3.200 zł
4. Zakup pomocy dydaktycznych, materiałów urządzeń w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” Szkoła Podstawowa w Nowym Duninowie. Zadanie realizowane w latach 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe 70.000 zł Limit wydatków w 2021 roku 42.000 zł Wydatkowano kwotę 41.847,77.
5. Zakup pomocy dydaktycznych, materiałów urządzeń w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” Szkoła Podstawowa w Nowym Duninowie – Filia Soczewka – Łączne nakłady finansowe 30.000 zł Limit wydatków w 2021 roku 18.000 zł Wydatkowano kwotę 18.000zł.

Część tabelaryczna do informacji:

Nr 1 Wykonanie dochodów budżetowych

Nr 2 Wykonanie wydatków budżetowych

Nr 3 Wykonanie dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej

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

między jednostkami samorządu terytorialnego

Nr 5 Wykonanie dotacji podmiotowych

Nr 6 Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne na

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

finansów publicznych

Nr 8 Wykonanie przychodów i rozchodów

Nr 9 Wykonanie funduszu sołeckiego

Nr 10 Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem

środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Nr 11 Informacja uzupełniająca – gospodarowanie odpadami komunalnymi