*Załącznik nr 1*

*do Zarządzenia Nr 24/2023*

*Wójta Gminy Nowy Duninów*

*z dnia 20.03.2023 r.*

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY**

**na dzień 31 grudnia 2022 roku**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan dochodów za okres sprawozdawczy po zmianach wynosi **28.228.703,48 zł** natomiast wykonanie wynosi **28.134.236,24 tj. 99,67 % w tym:** | | | |
| - dotacje celowe na zadania zlecone | | 3.749.210,85 |  |
| - dotacje celowe na zadania własne | | 615.062,57 |  |
| - zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego | | 62.948,34 |  |
| **-** dotacja inne gminy | | 115.293,16 |  |
| **-** środki z funduszu COVID – dodatki węglowe | | 3.390.328,10 |  |
| **-** środki od mieszkańców – preferencyjny zakup węgla | | 331.706,85 |  |
| **-** środki na prowadzenie punktu konsultacyjnego | | 18.471,30 |  |
| **-** środki z Funduszu Pracy | | 3.000,00 |  |
| **-** dotacja Starostwo Powiatowe REGATY | | 12.000,00 |  |
| **-** dotacja Starostwo Powiatowe OSP | | 10.000,00 |  |
| **-** dotacja Urząd Marszałkowski OSP | | 101.300,00 |  |
| **-** dotacja Urząd Marszałkowski modernizacja zaplecza LKS | | 167.250,00 |  |
| **-** dotacja Urząd Marszałkowski modernizacja boiska LKS | | 156.900,00 |  |
| **-** dotacja Urząd Marszałkowski – zieleń | | 25.425,00 |  |
| **-** dotacjaUrząd Marszałkowskiogrodzenie świetlicy | | 9.901,50 |  |
| **-** dotacja Urząd Marszałkowski droga Lipianki | | 85.000,00 |  |
| **-** dotacja Cyfrowa Gmina | | 119.370,00 |  |
| **-** środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy | | 285.751,86 |  |
| **-** środki Polski Ład na drogi | | 1.585.550,00 |  |
| **-** środki na dopłatę do przewozów | | 359.709,08 |  |
| **-** środki na dofinansowanie własnych inwestycji | | 79.958,97 |  |
| **-** subwencja oświatowa | | 2.836.777,00 |  |
| **-** subwencja wyrównawcza | | 3.303.258,00 |  |
| **-** udziały w podatku dochodowym | | 5.706.906,57 |  |
| **-** pozostałe dochody własne | | 5.003.157,09 |  |
|  | |  |  |
| **-** dochody bieżące plan 25.864.996,70 | | 25.770.668,26 tj. 99,64% | |
| **-** dochody majątkowe plan 2.363.706,78 | | 2.363.567,98 tj. 99,99% | |
|  |  |  | |
| Wykonanie dochodów w poszczególnych źródłach przedstawia załączony do sprawozdania załącznik nr 1 „Dochody” | | | |
|  | | | |
|  | | | |
| Plan dochodów jest wyższy od planu wydatków o kwotę **801.665,50.** Jest to planowana nadwyżka budżetu. | | | |
|  | | | |
| Wykonane dochody są wyższe od wykonanych wydatków o kwotę **1.846.344,97 zł**. Jest to wykonana nadwyżka budżetu. Różnica między planowaną nadwyżką a wykonaną stanowi kwotę **1.044.679,47 zł** – są to wolne środki na rachunku w tym: 46.624,35 środki z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,1.574,54 środki z opłaty za wycinkę drzew, 307.257,66 środki związane z preferencyjnym zakupem paliwa stałego dla gospodarstw domowych, 82.620,- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych, 606.602,92 pozostałe środki. | | | |

|  |
| --- |
| ANALIZA SZCZEGÓŁOWA |
|  |
| **DOCHODY** |
|  |
| DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |
|  |
| Plan dochodów w tym dziale wynosi 186.443,24 wykonano 186.402,21 tj. 99,98% |
|  |
| Dotacja na wypłatę podatku akcyzowego 84.801,70 |
| Czynsz rolny i Koła Łowieckie 21.603,54 |
| Odsetki od zaległych wpłat za przyłącza 38,- |
| Wpłaty od mieszkańców Nowej Wsi i Karolewa za przyłącza kanalizacyjne 79.958,97 |
|  |
| DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ |
|  |
| Plan dochodów w tym dziale wynosi 422.200,- wykonano 414.222,57 tj. 98,11% |
|  |
| Wpłaty za wodę 411.981,99 |
| Odsetki 2.240,58 |
|  |
| **DZIAL 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** |
|  |
| Plan dochodów w tym dziale wynosi 473.593,58 wykonano 451.269,46 tj. 95,29% |
|  |
| 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 325.371,60 |
| Środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na wypłatę rekompensaty dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Gostyninie w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów i poniesionej straty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym.34.337,48 |
| Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 6.560,38 |
| Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. „ Budowa drogi gminnej w m. Lipianki Etap II” w kwocie 85.000,- |
|  |
| **DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA** |
|  |
| Plan dochodów w tym dziale wynosi 176.496,- wykonano 167.905,81 tj. 95,13% |
|  |
| Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 538,15 |
| Wpływy za czynsze 78.442,66 |
| Wpływy za centralne ogrzewanie 44.790,42 |
| Odsetki 425,85 |
| Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 1.727,43 |
| Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 41.981,30 |
|  |
| DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
|  |
| Plan dochodów w tym dziale wynosi 240.055,55 wykonano 239.390,92 tj. 99,72% |
|  |
| Dotacja na zadania zlecone 57.590,89 |
| Wpływy za udostępnienie danych osobowych 18,60 |
| Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia 6.043,60 |
| Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 2.000,16 |
| Wpływy z różnych dochodów prowizja od podatku 522,- |
| Wpływy od ubezpieczyciela za odszkodowania (naprawa estrady) 20.768,60 |
| Darowizna na przeprowadzenie Regat Żeglarskich i Biesiady Świętojańskiej 21.077,07 |
| Dotacja ze Starostwa Powiatowego na przeprowadzenie Regat Żeglarskich 12.000,- |
| Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Cyfrowa Gmina” 119.370,- |
| Projekt realizowany jest w latach 2022 – 2023. |
|  |
| DZIAŁ 751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY |
|  |
| Plan dochodów w tym dziale wynosi 827,- wykonano 827 tj. 100% |
|  |
| Dotacja z krajowego Biura Wyborczego na uzupełnienie list wyborczych |
|  |
| DZIAŁ 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |
|  |
| Plan dochodów w tym dziale wynosi 118.926,18 wykonano 118.926,18 tj. 100% |
|  |
| Dotacja ze Starostwa Powiatowego dla jednostek OSP na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z zakupem sprzętu ratowniczego i umundurowania w kwocie 10.000,- |
| Dotacje z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania pn.: |
| „Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo ratowniczego z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Nowy Duninów w kwocie 80.000 zł |
| „Modernizacja budynku OSP Lipianki w zakresie posadzki, instalacji elektrycznej pomieszczeń szatni strażnicy” w kwocie 21.300,- |
| Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na:  Wydatki związane z nadaniem nr PESEL w kwocie 2.825,13  Wykonanie zdjęć w związku z nadaniem nr PESEL w kwocie 4.801,05 |
|  |
| **DZIAŁ 756- DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH** |
|  |
| Plan dochodów w tym dziale wynosi 7.983.679,01 wykonano 8.080.651,14 tj. 101,21% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Podatek od nieruchomości os pr. | 639.229,- | 644.297,36 |
| Podatek rolny os. prawne | 1.000,- | 1.277,- |
| Podatek leśny os. prawne | 300.400,- | 300.239,- |
| Podatek od środków transportowych | 8.000,- | 9.511,- |
| Podatek od nieruchomości os fizy | 768.284,93 | 823.926,55 |
| Podatek rolny | 72.000,- | 72.151,46 |
| Podatek leśny | 30.000,- | 32.684,21 |
| Podatek od środków trans.os.fizy. | 51.000,- | 50.049,90 |
| Podatek od spadków i darowizn | 20.000,- | 23.935,19 |
| Wpływy z karty podatkowej | 6.000,- | 1.335,- |
| Pod. od czynności cywilnoprawnych | 198.344,- | 228.227,06 |
| Opłata targowa | 136,- | 136,- |
| Podatek dochodowy od osób fizy | 5.669.814,57 | 5.669.814,57 |
| Podatek dochodowy od osób praw. | 37.092,- | 37.092,- |
| Opłata skarbowa | 19.500,- | 19.778,50 |
| Odsetki | 5.477,79 | 7.406,77 |
| Wpłaty za zezwoleniem na sprzedaż alkoholu | 65.000,- | 66.625,34 |
| Inne opłaty pobierane przez jst | 53.234,86 | 52.998,97 |
| Opłata eksploatacyjna | 8.973,- | 8.972,40 |
| Sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 30.192,86 | 30.192,86 |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| W wyższej kwocie wpłynęły dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadku i darowizn, z podatku od nieruchomości. Natomiast wpływy z karty podatkowej wpłynęły w niższej kwocie niż planowano. |
|  |
| **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA** |
|  |
| Plan dochodów w tym dziale wynosi 8.198.029,34 wykonano 8.218.487,40 tj. 100,25%  Subwencja oświatowa 2.836.777,- |
|  |
| Subwencja ogólna 3.303.258,- |
| Odsetki na rachunku bankowym 22.889,02 |
| Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych 258.326,55 |
| Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 148.738,49 |
| Dotacja – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku w kwocie 48.319,56 dochody bieżące i w kwocie 14.628,78 dochody majątkowe. |
| Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań pn.: |
| Przebudowa drogi gminnej Nowy Duninów Trzcianno 683.050,- |
| Przebudowa drogi gminnej w m. Brwilno Dolne 902.500,- |
|  |
| **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** |
|  |
| Plan dochodów w tym dziale wynosi 261.854,93 wykonano 259.962,48 tj. 99,28% |
|  |
| Wpływy z usług 19.826,11 w tym: |
| Prowizja od podatku dochodowego 878,- |
| Środki dla podmiotu wrażliwego związane z zakupem peletu 42.016,62 |
| Dotacja na wychowanie przedszkolne 60.240,- |
| Dotacja z gmin na pokrycie kosztów wynagrodzenia Prezes ZNP 115.293,16 |
| Dotacja na zakup podręczników 21.708,59 |
|  |
| **DZIAŁ 852– POMOC SPOŁECZNA** |
|  |
| Plan dochodów w tym dziale wynosi 4.625.275,- wykonano 4.427.866,60 tj. 95,73% |
|  |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie plan 446.801,- wykonanie 445.599,59 tj. 99,73% |
|  |
| Dotacja za sprawowanie opieki 3.045,- |
| Dotacja na wypłatę dodatków osłonowych 442.554,59 |
|  |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin plan 504.944,- wykonano 502.618,22 tj. 99,54% |
| Dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 16.371,73 |
| Dotacja na wypłatę zasiłków okresowych 87.011,- |
| Dotacja na wypłatę zasiłków stałych 194.889,67 |
| Dotacja na utrzymanie GOPS 130.265,82 |
| Dotacja na realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” 74.080,- |
|  |
| Pozostałe dochody plan 3.673.530,- wykonano 3.479.648,79 tj. 94,72% |
|  |
| Wpływy z usług 12.896,08 |
| Wpływy z różnych dochodów 109,- |
| Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 2.592,- |
| Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na: |
| Wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w kwocie 300 zł. 57.524,59 |
| Zapewnienie posiłku 2.816,- |
| Świadczenie zakwaterowania i wyżywienia 61.664,- |
| Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z wypłatą:  dodatków węglowych 2.983.500,-  dodatek na pozostałe źródła 358.530,- |
| Odsetki od nienależnie pobranego dodatku węglowego 17,12 |
|  |
| **DZIAŁ 853– POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** |
|  |
| Plan dochodów w tym dziale wynosi 380.006,10 wykonano 380.004,95 tj. 100% |
|  |
| Środki pochodzące z wpłat mieszkańców Gminy zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 roku o zakupie paliwa stałego dla gospodarstw domowych 331.706,85 |
| Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z wypłatą dodatków dla podmiotów wrażliwych 48.298,10 |
|  |
| **DZIAŁ 854– EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** |
|  |
| Plan dochodów w tym dziale wynosi 64.000,- wykonano 52.204,35 tj. 81,57% |
|  |
| Dotacja na stypendia socjalne |
| **DZIAŁ 855– RODZINA** |
|  |
| Plan dochodów w tym dziale wynosi 3.213.686,10 wykonano 3.209.807,94 tj. 99,88% |
|  |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie plan 3.139.303,50 wykonanie 3.138.683,08 tj. 99,98% |
|  |
| Dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych rodzina 500 plus 1.573.590,50 |
| Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie społeczne 1.552.250,98 |
| Dotacja program rodzin wielodzietnych 877,54 |
| Dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 11.964,06 |
|  |
| Pozostałe dochody plan 74.382,60 wykonano 71.124,86 tj. 95,62% |
|  |
| Przekazany przez komornika fundusz alimentacyjny w kwocie 8.812,02 |
| Za wydanie duplikatu karty dużej rodziny 2,20 |
| Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji (pobranych świadczeń z lat ubiegłych) w kwocie 47.444,52 |
| Odsetki w kwocie 4.483,52 |
| Środki z funduszu pracy na zatrudnienie Asystenta Rodziny 3.000,- |
| Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia rodzinnego 7.382,60 |
|  |
| DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
|  |
| Plan dochodów w tym dziale wynosi 1.549.481,45 wykonano 1.592.255,73 tj. 102,76% |
|  |
| Opłata za gospodarowanie odpadami 1.037.313,10 |
| Odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami 6.166,05 |
| Opłata za ścieki 452.824,96 |
| Odsetki od nieterminowych wpłat za ścieki 1.693,87 |
| Opłata produktowa 1,74 |
| Wpływy z tytułu kar pieniężnych 1.537,97 |
| Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 44.024,41. Szkody wyrządzone przez zwierzęta (bobry). Środki te nie zostały wprowadzone do planu dochodów. |
| Wpłaty z WFOŚ i GW za korzystanie ze środowiska 1.765,45 |
| Wpływy z tytułu kosztów upomnienia 3.031,88 |
| Środki z WFOŚ i GW w Warszawie na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego oraz za wydawane zaświadczenia 18.471,30 |
| Dotacje z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. ”Rewitalizacja terenu zieleni w parku zabytkowym w m. Soczewka gm. Nowy Duninów” 25.425 zł |
|  |
| **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** |
|  |
| Plan dochodów w tym dziale wynosi 10.000,- wykonano 9.901,50 tj. 99,02% |
|  |
| Dotacje z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. „Wykonanie ogrodzenia pod świetlicę wiejską w m. Popłacin” 9.901,50 |
| **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA** |
|  |
| Plan dochodów w tym dziale wynosi 324.150,- wykonano 324.150,- tj. 100% |
|  |
| Dotacje z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania pn. |
| „Modernizacja zaplecza sanitarno-socjalnego przy boisku LKS w m. Nowy Duninów” 167.250,- |
| „Modernizacja boiska sportowego LKS w m. Nowy Duninów” 156.900,- |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **WYDATKI** | | | | |
|  | | | | |
| Plan wydatków za okres sprawozdawczy po zmianach wynosi **27.427.037,98** natomiast  wykonanie wynosi **26.287.891,27 tj. 95,85 %** | | | | |
| w tym: | | | | |
| wydatki bieżące | 22.963.778,- | | 21.837.188,51 tj. 95,09% | |
| wydatki majątkowe | 4.463.259,98 | | 4.450.702,76 tj. 99,72 % | |
|  | | | | |
| 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 | | 7.163.174,24 | |  |
| związane z realizacją zadań statutowych | | 6.511.734,95 | |  |
| dotacje na zadania bieżące | | 300.770,38 | |  |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 7.606.377,92 | |  |
| obsługa długu | | 110.937,80 | |  |
| wydatki bieżące na programy z udziałem środków UE | | 144.193,22 | |  |
| wydatki majątkowe | | 4.450.702,76 | |  |
|  | | | | |
| Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2022 rok dla których termin płatności przypada na miesiąc styczeń i luty 2023 stanową kwotę 988.998,90 | | | | |
|  | | | | |
| DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | | | |
|  | | | | |
| Plan wydatków w tym dziale wynosi 937.563,30 wykonano 930.027,19 tj. 99,20% | | | | |
| Wydatkowano kwotę 83.138,92 zł na zwrot podatku akcyzowego oraz 1.662,78 koszty obsługi tego zadania | | | | |
| 1.425,01 odprowadzono 2% wpływów z podatku rolnego do Mazowieckiej Izby Rolniczej  Wydatki majątkowe 843.800,48 | | | | |
| Zadania inwestycyjne pn.: | | | | |
| „Rozbudowa sieci wodociągowych 63.096,40 | | | | |
| „Rozbudowa sieci kanalizacyjnych” 23.544,61 | | | | |
| „Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wod-kan w m. Nowy Duninów gm. Nowy Duninów” 42.054,23 | | | | |
| „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Nowa Wieś gm. Nowy Duninów” 715.105,24 | | | | |
|  | | | | |
| DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | | | | |
|  | | | | |
| Plan wydatków w tym dziale wynosi 302.100,- wykonano 258.052,30 tj. 85,42% | | | | |
| Środki wydatkowano na zadania statutowe tj. na bieżące utrzymanie sieci wodociągowej, Stacji Uzdatniania Wody oraz zakup wody z Płocka: | | | | |
| zakup wody 97.008,44 | | | | |
| energia 82.230,09  zakup materiałów do sieci wodociągowych i SUW 14.240,70 | | | | |
| zakup pompy głębinowej na SUW Duży Duninów 13.570,- | | | | |
| naprawa i wymiana pomp głębinowych 6.156,- | | | | |
| remont pokrycia dachu na SUW w Dużym Duninowie 5.284,- | | | | |
| badania wody 7.806,- | | | | |
| serwisy i przeglądy 13.458,29 | | | | |
| opłata za system wodnik 1.200,- | | | | |
| naprawa sieci 4.180,- | | | | |
| przygotowanie wniosku taryf opłat za wodę 500,- | | | | |
| opracowanie analizy ryzyka ujęć wody z SUW w Dużym Duninowie 10.750,- | | | | |
| tablica informacyjna 200,- | | | | |
| usługi telekomunikacyjne 251,85 | | | | |
| opłaty 1.216,93 | | | | |
|  | | | | |
| **DZIAL 500 – HANDEL** | | | | |
|  | | | | |
| Plan wydatków w tym dziale wynosi 9.587,- wykonano 9.586,37 tj. 99,99% | | | | |
|  | | | | |
| Wydatkowano kwotę 9.569,37 na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (umowa zlecenie) oraz kwotę 17,- na wydatki bieżące związane z utrzymaniem targowiska | | | | |
|  | | | | |

|  |
| --- |
| **DZIAL 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** |
|  |
| Plan wydatków w tym dziale wynosi 3.700.603,27 wykonano 3.670.513,96 tj. 99,19% |
|  |
| Za opracowanie map w do celów realizacji przewozów autobusowych kwota 738,- |
| Za świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego w transporcie drogowym zapłacono Przedsiębiorstwu Komunikacji Samochodowej w Gostyninie kwotę 512.676,40 |
| Ze środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego wypłacono rekompensatę dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Gostyninie w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów i poniesionej straty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym kwota 34.337,48 |
| Zapłacono 13.757,- za zajęcie pasa drogowego (drogi powiatowe, krajowe i wojewódzkie) |
| Przekazano kwotę 74.921,39 do Związku Gmin na realizację zadania pn. „Zakup niskoemisyjnego taboru na potrzeby transportu publicznego dla gmin członków Związku Gmin Regionu Płockiego” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład |
| Na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 595.901,72 w tym: |
| wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego 170.850,38 |
| rura do przepustu 1.840,08 |
| materiały do remontu dróg – kruszywo 96.488,21 |
| remont chodników 7.000,- |
| remont drogi w Dzierząznie 53.798,21 |
| remont dróg bitumicznych 143.666,46 |
| remont i profilowanie dróg gminnych 105.570,90 |
| przegląd dróg 7.000,- |
| koszenie poboczy 9.446,40 |
| zakup map 241,08 |
| Wydatki majątkowe 2.429.374,43 w tym: |
| Zadanie inwestycyjne pn. |
| „Przebudowa drogi gminnej Nowy Duninów Trzcianno” 892.091,18 |
| „Przebudowa drogi gminnej w m. Brwilno Dolne” 1.284.037,74 |
| „Przebudowa drogi gminnej w m. Jeżewo” 16.560,- (fundusz sołecki) |
| „Budowa drogi gminnej w m. Lipianki” 217.185,51 |
| „Przebudowa drogi gminnej w m. Lipianki” 16.700,- |
| „Przebudowa drogi gminnej w m. Soczewka” 2.800,- |
|  |
| Zakupiono wiatę przystankowa 6.350,- i tablice z nazwami ulic 2.457,54 |
|  |
| **DZIAŁ 630 - TURYSTYKA** |
|  |
| Plan wydatków w tym dziale wynosi 19.200,- wykonano 19.006,03 tj. 98,99% |
|  |
| Wydatki związane z utrzymaniem plaży w Soczewce |
| Zatrudnienie ratowników kwota 14.880,- |
| Pozostałe wydatki kwota 4.126,03 |
|  |
| **DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA** |
|  |
| Plan wydatków w tym dziale wynosi 410.916,- wykonano 368.731,41 tj. 89,73% |
|  |
| Wydatkowano środki na utrzymanie zasobów mieszkaniowych i mienia gminy w tym: |
| pelet 78.607,94 |
| sporządzenie aktów notarialnych 4.559,68 |
| sprawdzenie szczelności instalacji gazowej 324,- |
| wypisy i wyrysy 315,- |
| kopie map 8,30 |
| przegląd budynków 8.533,35 |
| przegląd przewodów dymowych 2.220,- |
| czyszczenie przewodów dymowych 750,- |
| palnik do pieca 19.502,60 |
| naprawa układu sterowania pieca 719,65 |
| materiały do kotłowni 3.526,05 |
| system monitorowania w bloku 97,17 |
| materiały do budynków 299,58 |
| ekspertyza techniczna Pałacyku Myśliwskiego 11.808,- |
| konserwacja gaśnic 49,20 |
| koszty transportu 132,78 |
| energia 5.639,46 |
| usługi telekomunikacyjne 202,95 |
| czynsze 978,- |
| opłaty 3.042,20 |
| Wydatki majątkowe 227.415,50 |
| Zadanie inwestycyjne pn. |
| „Wykup gruntów” 8.880,- |
| „Wymiana pokrycia dachu w bloku komunalnym przy ul. Słonecznej w Nowym Duninowie” 206.720,- |
| „Ogrodzenie i utwardzenie terenu części działki nr 78 w Nowym Duninowie’ 11.815,50 |
|  |
| DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
|  |
| Plan wydatków w tym dziale wynosi 60.179,83 wykonano 53.209,10 tj. 88,42% |
|  |
| Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 17.220,- |
| Zapłacono za decyzje o warunkach zabudowy 12.312,30 |
| Publikacja obwieszczenia 216,97 |
| Udział w komisji GKU-A w sprawie miejscowego planu 500,- |
| Udzielono dotacji na rzecz budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” 22.959,83 |
|  |
| DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
|  |
| Plan wydatków w tym dziale wynosi 3.242.115,61 wykonano 3.175.325,67 tj. 97,94% |
|  |
| Na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zadania zlecone z administracji rządowej wydatkowano kwotę 57.590,89 |
| Wypłata diet dla radnych kwota 121.767,60 |
| Wydatki pozostałe związane z utrzymaniem Rady kwota 7.932,25 |
|  |
| Na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników urzędu i obsługi, cztery nagrody jubileuszowe oraz na prowizję dla sołtysów, wydatkowano kwotę 2.106.432,02 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 8.892,36 |
| Na wydatki związane z działalnością statutową urzędu wydatkowano kwotę 547.135,- |
| w tym: |
| remont systemu monitorowania 246,- |
| remont pomieszczeń w budynku urzędu 24.600,- |
| naprawa samochodu służbowego 4.104,14 |
| naprawa instalacji elektrycznej 2.214,- |
| zasilacze awaryjne do komputerów 1.377,- |
| dyski zewnętrzne 1.719,50 |
| części do kopiarek 1.720,77 |
| oprogramowanie 1.899,88 |
| rutery do internetu 1.998,80 |
| komputery 5.705,70 |
| pojemnik na nakrętki plastykowe 1.599,- |
| krzesła biurowe 2.829,- |
| stabilizator 1.188,99 |
| prenumeratura czasopism 4.523,- |
| zakup materiałów 61.962,33 |
| zakup artykułów spożywczych do sekretariatu 7.127,40 |
| zakup peletu do ogrzewania budynku 43.045,06 |
| energia 14.965,86 |
| abonament radiowy 324,- |
| doradztwo podatkowe 45.476,38 |
| radca prawny 29.460,- |
| usługi pocztowe za wysyłkę listów zwykłych i poleconych 47.089,30 |
| serwis oprogramowania systemów: ewidencji ludności, PESEL, rejestru wyborców, USC 11.069,89 |
| prowizje bankowe 1.750,- |
| plan gospodarki niskoemisyjnej 1.350,- |
| usługa zarządzania kosztami energii – konsultacje energetyczne 24.354,- |
| serwis oprogramowania programów księgowych 19.976,18 |
| usługa informatyczna 3.382,50 |
| usługa informatyczna sieci wewnętrznej i serwera 19.271,15 |
| BIP 2.656,80 |
| monitoring 861,- |
| przedłużenie licencji 4.981,50 |
| utylizacja dokumentów z archiwum 522,14 |
| przeglądy 1.144,21 |
| system informacji prawnej LEX 5.118,03 |
| pozostałe usługi 10.488,52 |
| składki na PFRON 42.715,73 |
| usługi telekomunikacyjne 16.276,29 |
| podróże służbowe 1.998,37 |
| opłaty 16.789,10 |
| odpis na ZFŚS 43.902,40 |
| podatki 6.085,- |
| szkolenia pracowników 7.266,08 |
|  |
| Na promocję gminy wydano kwotę 78.181,39 w tym: |
| wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego kwota 3.311,- |
| Regaty Żeglarskie 41.913,29 |
| Regaty Wisła Siliing Days 2.190,- |
| Rajd rowerowy 1.028,07 |
| Biesiada Świętojańska 6.517,01 |
| Dzień Dziecka 465,46 |
| Piknik Wakacyjny Soczewka 2.754,55 |
| Turniej piłki nożnej 1.238,57 |
| Zawody wędkarskie 1.691,59 |
| Zawody pożarnicze 1.794,02 |
| Bieg Soczewka 1.000,- |
| Film promujący Gminę 5.535,- |
| Artykuły promujące Gminę 4.428,- |
| Promocja Gminy 4.314,83 |
|  |
| Dotacja do Województwa Mazowieckiego na utrzymanie sprzętu e-Urząd kwota 2.500,- |
| Na diety dla sołtysów biorących udział w Sesjach Rady Gminy kwota 26.000,- |
| Na badania i szkolenia stażystów kwota 831,36 |
| Na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i po stażu wydatkowano kwotę 40.540,35 |
| Na wydatki związane z działalnością statutową wydatkowano kwotę 17.523,73 w tym: |
| odpis na ZFŚS emerytów i pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych 5.820,37 |
| zakup materiałów 4.237,84 |
| składki na PFRON 2.410,24 |
| szkolenia i badania pracowników 560,- |
| wydatki bieżące związane z zakupem niskoemisyjnego taboru na potrzeby transportu publicznego 4.495,28 |
|  |
| 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 144.193,22 |
| Projekt grantowy realizowany w latach 2021-2022. Wartość projektu plan 429.304,38. Łącznie wydatkowano kwotę 427.588,87. |
| 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.  Pozostałe środki zostaną przekazane w 2023 roku po zatwierdzeniu sprawozdania końcowego. |
|  |
| Realizacja projektu finansowanego z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 |
| Projekt grantowy realizowany w latach 2022-2023. Wartość projektu plan 119.370. |
| Wydatki majątkowe w 2022 roku 15.805,50 |
|  |
| DZIAŁ 751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY |
|  |
| Plan wydatków w tym dziale wynosi 827,- wykonano 827,- tj. 100% |
|  |
| Wydatki poniesiono na zakup materiałów biurowych – uzupełnienie list wyborczych |
|  |
| DZIAŁ 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |
|  |
| Plan wydatków w tym dziale wynosi 272.376,18 wykonano 265.446,51 tj. 97,46% |
|  |
| Kwota 257.820,33 została wydatkowana na Ochotnicze Straże Pożarne (utrzymanie gotowości bojowej) w tym: |
| Kwotę 12.003,- wydatkowano na wypłatę świadczeń za udział w akcjach ratowniczych i w szkoleniach strażaków |
| Kwotę 18.838,56 na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi. |
| Kwotę 48.005,92 na działalność statutową OSP Nowy Duninów, Lipianki, Dzierzązna związaną z utrzymaniem gotowości bojowej w tym: |
| Energia 1.948,34 |
| Zakupiono sprzęt i umundurowanie dla OSP środki ze Starostwa Powiatowego kwota 7.000,- |
| Wykonano remont OSP Lipianki kwota 3.200,- w tym środki ze Starostwa Powiatowego 3.000,- |
| Naprawa samochodu OSP Lipianki kwota 3.279,99 |
| Przeglądy techniczne i legalizacje 4.397,19 |
| Badania strażaków kwota 1.750,- |
| Ubezpieczenie strażaków i samochodów kwota 11.045,- |
| Zakup paliwa i materiałów do samochodów strażackich oraz pozostałych materiałów potrzebnych w celu zabezpieczenia gotowości bojowej kwota 15.385,40 |
| Wydatki majątkowe 178.972,85 |
| „Budowa garażu dla pojazdów bojowych OSP Lipianki” 18.626,- |
| „Budowa garażu dla pojazdów OSP Dzierzazna” 14.996,85 |
| „Modernizacja budynku OSP Lipianki w zakresie posadzki, instalacji elektrycznej, pomieszczeń szatni strażnicy” 22.300,- |
| Udzielono dotacji celowej dla OSP Nowy Duninów na realizację zadania pn. „Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo ratowniczego z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Nowy Duninów” 123.050,- |
|  |
| Wydatkowano środki pochodzące z Funduszu Pomocy, utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na: |
| Wydatki związane z nadaniem nr PESEL w kwocie 2.825,13 |
| Wykonanie zdjęć w związku z nadaniem nr PESEL w kwocie 4.801,05 |
|  |
| Nie zostały wydatkowane środki zabezpieczone na zarządzanie kryzysowe. |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | | |
|  | | |
| Plan wydatków w tym dziale wynosi 111.000,- wykonano 110.937,80 tj. 99,94% | | |
|  | | |
| Odsetki od zaciągniętych zobowiązań tj. kredytów i pożyczek | | |
|  | | |
| DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA | | |
|  | | |
| Plan wydatków w tym dziale wynosi 67.110,- wykonano 0,- tj.0% | | |
| Środki zabezpieczono w budżecie na rezerwę | | |
| Rezerwa ogólna | 19.110,- |  |
| Rezerwa na zarządzanie kryzysowe | 48.000,- |  |
| Rezerwy te nie zostały rozdysponowane. | | |
|  | | |
| DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE | | |
|  | | |
| Plan wydatków w tym dziale wynosi 5.421.158,46 wykonano 5.300.348,86 tj. 97,77% | | |
|  | | |
| ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE | | |
|  | | |
| Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 3.832.589,23 wykonano 3.777.710,17 tj. 98,57% | | |
|  | | |
| Szkoła Podstawowa w Nowym Duninowie plan 3.316.554,40 wykonanie 3.306.360,06 tj. 99,70% | | |
| Rok szkolny 2019/2020 uczęszczało 237 uczniów. | | |
| Rok szkolny 2020/2021 uczęszczało 234 uczniów. | | |
| Rok szkolny 2021/2022 uczęszczało 237 uczniów. | | |
| Rok szkolny 2022/2023 uczęszczało 239 uczniów. | | |
|  | | |
| Zatrudnionych jest 25 nauczycieli (24,56 etatów) oraz pracownicy administracji i obsługi 10 osób (9,50 etatu) | | |
|  | | |
| Filia w Soczewce plan 516.034,83 wykonanie 471.350,11 tj. 91,34% | | |
|  | | |
| Rok szkolny 2019/2020 uczęszczało 11 uczniów. | | |
| Rok szkolny 2020/2021 uczęszczało 11 uczniów. | | |
| Rok szkolny 2021/2022 uczęszczało 11 uczniów. | | |
| Rok szkolny 2022/2023 uczęszczało 13 uczniów. | | |
|  | | |
| Zatrudnionych jest 3 nauczycieli (3 etaty) oraz pracownicy administracji i obsługi 1 osoba (1 etat) | | |
|  | | |
| Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. dodatki wiejskie, w kwocie 145.133,02  Wynagrodzenia dla nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi, 7 nagród jubileuszowych,  w kwocie 3.190.163,24 | | |
| Pozostałe wydatki związane z działalnością statutowa w kwocie 402.261,68 w tym: | | |
| zakup peletu Nowy Duninów 62,22 tony na kwotę 115.617,63 | | |
| zakup peletu Soczewka 26,20 tony na kwotę 54.053,58 | | |
| zakup materiałów 27.540,31 | | |
| zakup art. spożywczych 1.086,76 | | |
| pomoce naukowe 623,96 | | |
| energia i woda 20.525,57 | | |
| usługi obce 51.017,77(w tym malowanie dachu na SP Soczewka) | | |
| usługi medyczne 1.113,- | | |
| usługi telekomunikacyjne 6.465,06 | | |
| podróże służbowe 1.742,67 | | |
| opłaty i składki 6.967,- | | |
| odpis na ZFŚS 112.859,12 | | |
| szkolenia 2.325,- | | |
| składki na PFRON 324,25 | | |
| Wydatki majątkowe 40.152,23 | | |
| Zadania pn. | | |
| „Zakup pomocy dydaktycznych, materiałów urządzeń w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” Szkoła Podstawowa w Nowym Duninowie 28.152,23 | | |
| „Zakup pomocy dydaktycznych, materiałów urządzeń w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” Szkoła Podstawowa w Nowym Duninowie – Filia Soczewka 12.000,- | | |
|  | | |
| **ROZDZIAŁ 80103 – ODDAIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH** | | |
|  | | |
| Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 363.692,- wykonano 343.152,10 tj. 94,35% Z tego: | | |
|  | | |
| Oddział przedszkolny w Nowym Duninowie plan 231.434,- wykonanie 228.113,44 tj. 98,57% | | |
| 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. | | |
| Rok szkolny 2022/2023 uczęszczało 64 dzieci w tym, 19 sześciolatków, 18 pięciolatków, 21 czterolatków, 6 trzylatków | | |
|  | | |
| Zatrudnionych jest 3 nauczycieli | | |
|  | | |
| Oddział przedszkolny Filia w Soczewce plan 123.258,- wykonanie 108.585,82 tj. 88,10% | | |
| 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. | | |
| Rok szkolny 2022/2023 uczęszczało 27 dzieci w tym 5 sześciolatków, 7 pięciolatków, 6 czterolatków, 9 trzylatków | | |
|  | | |
| Zatrudnionych jest 2 nauczycieli. | | |
|  | | |
| Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. dodatki wiejskie w kwocie 17.013,70 | | |
| Wynagrodzenia dla nauczycieli wraz z pochodnymi, 1 nagrodę jubileuszową w kwocie 300.755,55 | | |
| Pozostałe wydatki związane z działalnością statutowa w kwocie 18.930,01 w tym: | | |
| zakup materiałów 798,01 | | |
| zakup pomocy naukowych 5.736,05 | | |
| odpis na ZFŚS 12.327,42 | | |
| podróże służbowe 68,53 | | |
|  | | |
| Zapłata za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Włocławek i Stara Biała plan 9.000,- wydatkowano 6.452,84 | | |
|  | | |
| ROZDIAŁ 80104 – PRZEDSZKOLA | | |
|  | | |
| Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 222.000,- wykonano 221.643,14 tj. 99,84% | | |
|  | | |
| Zapłata za dzieci uczęszczające do przedszkoli w Płocku. | | |
|  | | |
| ROZDIAŁ 80107 – ŚWIETLICE SZKOLNE | | |
|  | | |
| Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 136.987,- wykonano 136.079,01 tj. 99,34% | | |
|  | | |
| Zatrudnionych jest 2 nauczycieli (2 etaty) | | |
|  | | |
| Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. dodatki wiejskie w kwocie 7.102,80 | | |
| Wynagrodzenia dla nauczycieli wraz z pochodnymi w kwocie 121.662,16 | | |
| Pozostałe wydatki związane z działalnością statutowa w kwocie 7.314,05,- w tym: | | |
| odpis na ZFŚS 5.594,05 | | |
| Zakup pomocy naukowych 1.720,- | | |
|  | | |
| ROZDZIAŁ 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ | | |
|  | | |
| Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 426.843,44 wykonano 410.521,25 tj. 96,18% | | |
|  | | |
| Wynagrodzenia dla dwóch kierowców i dwóch opiekunów dowożących dzieci wraz z pochodnymi, jedną nagrodę jubileuszową w kwocie 175.190,20  Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.238,22 | | |
| Pozostałe wydatki związane z działalnością statutowa w kwocie 234.092,83 w tym: | | |
| opłacenie przewoźnika dowożącego dzieci do szkoły wyłonionego w drodze przetargu 116.546,95 | | |
| zapłata dla PKS Gostynin za dowóz dzieci do szkoły 31.803,- | | |
| zwrócono koszty dowozu przez rodziców dzieci niepełnosprawnych do szkół 9.161,21 | | |
| zakup paliwa 49.127,78 | | |
| płyny i środki czystości do pojazdów 1.437,69 | | |
| zakup opon i wymiana 3.975,01 | | |
| remonty i naprawy samochodów 2.486,82 | | |
| przeglądy i badania 344,62 | | |
| kurs dla kierujących ruchem 300,- | | |
| wynajem autobusu na wycieczkę 623,- | | |
| odpisu na ZFŚS 6.651,88 | | |
| składki na PFRON 6.485,16 | | |
| usługi telekomunikacyjne 503,71 | | |
| opłaty 4.646,- | | |
|  | | |
| ROZDZIAŁ 80146 – PLACÓWKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI. | | |
|  | | |
| Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 18.400,- wykonano 1.303,27 tj. 7,08% | | |
|  | | |
| 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 171.593,- wykonano 171.593,- 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 22.017,79 wykonano 21.708,59 tj. 98,60% |
|  |
| Wydatkowano środki na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych |
|  |
| ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ |
|  |
| Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 227.036,- wykonano 216.638,33 tj. 95,42% |
|  |
| Odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli 33.291,24 |
| Dożywianie uczniów 34.608,60 |
|  |
| Wydatkowano środki pochodzące z Funduszu Pomocy, utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 148.738,49 |
|  |
| W roku szkolnym 2022/2023 do oddziału przygotowawczego uczęszczało 24 uczniów |
| Wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 39.809,45 |
| Pozostałe wydatki związane z działalnością statutowa w kwocie 108.929,04 w tym: |
| Zakup materiałów: wyposażenie, stoły, krzesła 66.051,96 |
| Usługi Monitoring Szkoły, remont Sali lekcyjnej 36.267,48 |
| Bilety miesięczne 6.609,60 |
|  |
| **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA** |
|  |
| Plan wydatków w tym dziale wynosi 135.088,24 wykonano 90.089,23 tj. 66,69% |
|  |
| W rozdziale 85149 zaplanowano wydatki na realizację zadania pn. „ Program profilaktyki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Nowy Duninów w 2022 roku” wydatkowano kwotę 17.210,- . Jest to kwota stanowiąca 20% wkładu własnego. |
| Program po złożeniu rozliczenia końcowego został dofinansowany w 80 % przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Kwota zwrotu 68.840,- |
|  |
| Wydatki w rozdziale 85153 i 85154 przeznaczone są na przeciwdziałanie alkoholizmowi i patologii społecznej zgodnie z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programem Przeciwdziałania Narkomanii. |
| Środki wydatkowano na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika świetlicy socjoterapeutycznej, psychologa, diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz umowa zlecenie dla instruktora tańca w kwocie 50.817,46  Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 40,14 |
| Pozostałe wydatki związane z działalnością statutową – 22.021,63 na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dotyczącej rozwiązywania problemów alkoholowych w placówkach oświatowych i kulturalnych na terenie gminy oraz w świetlicy socjoterapeutycznej. |
|  |
| W niższej kwocie zostały wydatkowane środki z powodu braku zapotrzebowania na te wydatki w okresie sprawozdawczym. |
|  |
| W 2022 roku dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostały wykonane w kwocie 96.818,20 natomiast wydatki w rozdziale 85153 i 85154 zostały wykonane w kwocie 72.879,23 |
| Plan wydatków 117.878,24 – wykonanie wydatków 72.879,23 = 44.999,01 + wyższe wykonanie dochodów 1.625,34 = 46.624,35. O tę kwotę zostały zwiększone wydatki na 2023 rok |
|  |
| **DZIAŁ 852– POMOC SPOŁECZNA** |
|  |
| Plan wydatków w tym dziale wynosi 5.413.678,- wykonano 5.096.019,87 tj. 94,13 % |
| w tym : |
| zadania własne w kwocie 766.387,47 |
| zadania zlecone w kwocie 445.599,59 |
| zadania własne z dotacji celowych w kwocie 502.618,22 |
| zadania w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 122.004,59 |
| zadania w zakresie wypłaty dodatków węglowych 2.900.880,- |
| zadania w zakresie wypłaty dodatków do innych źródeł ciepła 358.530,- |
|  |
| Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.179.436,28 |
| Wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 504.923,82 |
| Pozostałe wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 411.659,77 |
|  |
| ZADANIA WŁASNE |
|  |
| Domy pomocy społecznej 303.059,71 |
| Zasiłki okresowe 585,05 |
| Zasiłki celowe 22.595,- |
| Dodatki mieszkaniowe 2.534,16 |
| Wydatki związane z działalnością statutową GOPS tj. wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne 205.699,62, pozostałe tj. zakup materiałów i usług, wydatki osobowe, zakup usług zdrowotnych, delegacje, szkolenia, składki PFRON, ZFŚS 38.785,72, |
| Usługi opiekuńcze tj. umowy zlecenia i pochodne 115.559,19 |
| Pomoc Państwa w zakresie dożywiania, wkład własny 20.736,05 |
| Zadanie publiczne ze środków własnych - Zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior +” tj. wynagrodzenia i pochodne 15.959,39, umowy zlecenia - usługi pedagogiczne, sprzątanie lokalu 1.770,- |
| wyjazdy integracyjne do kina, teatru, muzeum, rejs statkiem, organizacja spotkań okolicznościowych, warsztaty kulinarne, zajęcia aterapii, zajęcia fizjoterapeutyczne,  zapewnienie posiłku dla uczestników, napoje i przekąski, środki czystości, koszty eksploatacji lokalu 14.795,35 |
| Prace społecznie użyteczne 22.170,50 |
| wydatki pozostałe związane z osobami wykonującymi te prace kwota 2.137,73 |
|  |
| ZADANIA ZLECONE |
|  |
| Dodatek osłonowy 433.877,05 wydatki na koszty obsługi 2% - wynagrodzenia i pochodne 6.027,01, zakup materiałów i usług 2.650,53 |
| Wynagrodzenie opiekuna prawnego 3.000,- i koszty obsługi, zakup materiałów 45,- |
|  |
| **ZADANIA WAŁASNE REALIZOWANE Z DOTACJI CELOWYCH** |
|  |
| Składki zdrowotne od zasiłków stałych 16.371,73 |
| Zasiłki stałe 194.889,67 |
| Zasiłki okresowe 87.011,- |
| Pomoc Państwa w zakresie dożywiania 74.080,- |
| Wydatki związane z utrzymaniem GOPS tj. wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne 130.265,82 |
|  |
| **POZOSTAŁA DZAŁALNOŚĆ** |
|  |
| Wydatkowano środki pochodzące z Funduszu Pomocy, utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na: |
| Świadczenie na zakwaterowanie i wyżywienie 61.360,- |
| Jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł 56.400,- |
| Posiłek w szkole, zasiłek celowy 2.812,59. Wydatki związane z obsługą zadania, wynagrodzenia i pochodne 914,99, zakup materiałów 517,01 |
|  |
| **DODATEK WĘLOWY** |
|  |
| Ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie lub finansowanie zadań związanych z wypłatą dodatków węglowych wypłacono: |
| Dodatki węglowe 2.844.000,00 |
| Wydatki związane z obsługą zadania 2% wynagrodzenia i pochodne 28.727,80, zakup materiałów, zakup usług, szkolenia 28.152,20 |
|  |
| Dodatek dla gospodarstw domowych (inne źródła ciepła) 351.500,00 |
| Wydatki związane z obsługą zadania 2% zakup materiałów, zakup usług 7.030,00 |
|  |
|  |
| **DZIAŁ 853– POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** |
|  |
| Plan wydatków w tym dziale wynosi 380.006,10 wykonano 72.747,29 tj. 19,14 % |
|  |
| Ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie lub finansowanie zadań związanych z wypłatą dodatków węglowych wypłacono dodatki dla podmiotów wrażliwych w kwocie 47.351,08 i wydatki związane z obsługą zadania 947,02 |
|  |
| Wydatki pochodzące z wpłat mieszkańców Gminy zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych 24.449,19 |
| Fakturę za zakupione paliwa stałe w m-cu grudniu otrzymaliśmy dopiero w styczniu 2023 roku. |
| Wpłaty mieszkańców w 2022 roku 331.706,85 – 24.449,19 = 307.257,66. O tę kwotę zostały zwiększone wydatki 2023 roku. |
|  |
| **DZIAŁ 854– EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** |
|  |
| Plan wydatków w tym dziale wynosi 94.000,- wykonano 75.253,44 tj. 80,06% |
|  |
| Stypendia za wyniki w nauce 9.998,- wypłacane na podstawie regulaminu za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe. |
| Stypendia socjalne z budżetu województwa 52.204,35 |
| Stypendia socjalne środki własne 13.051,09 |
|  |
| **DZIAŁ 855– RODZINA** |
|  |
| Plan wydatków w tym dziale wynosi 3.321.399,10 wykonano 3.304.861,91 tj. 99,50 % w tym : |
|  |
| zadania własne w kwocie 155.796,23 |
| zadania zlecone w kwocie 3.138.683,08 |
| zadania własne realizowane ze środków funduszu pracy - dodatek do wynagrodzenia Asystenta Rodziny 3.000,- |
| zadania w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 7.382,60 |
|  |
| Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.010.845,56 |
| Wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 171.468,38 |
| Pozostałe wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 122.547,97 |
|  |
| ZADANIA WŁASNE |
|  |
| Rodziny zastępcze 53.954,25 |
| Asystent rodziny tj. wynagrodzenia, dod. wynagrodzenie roczne i pochodne 45.710,16, pozostałe wydatki tj. zakup materiałów, usług, usług zdrowotnych, wydatki osobowe, delegacje, szkolenia, ZFŚS 4.204,92 |
| Zwrotów niewykorzystanych dotacji (pobranych świadczeń z lat ubiegłych) w kwocie 47.444,52 |
| Odsetki od tych dotacji w kwocie 4.482,38 |
|  |
| ZADANIA ZLECONE |
|  |
| Wypłaty świadczeń wychowawczych 1.568.397,65 |
| Wydatki związane z obsługą świadczeń wychowawczych tj. wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne 5.150,96 pozostałe wydatki tj. zakup usług 41,89 |
| Wypłaty świadczeń rodzinnych, rodzicielskich, funduszu alimentacyjnego 1.434.523,34 |
| składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń 75.277,07 |
| Wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych, rodzicielskich i funduszu alimentacyjnego tj. wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne 42.330,19, zakup materiałów i usług obsługa programu świadczenia rodzicielskie 120,38 |
| Program dla rodzin wielodzietnych – wydatki związane z obsługą karty dużej rodziny materiały biurowe, szkolenie, zakup usług 877,54 |
| Składki zdrowotne od świadczeń 11.964,06 |
|  |
| **ZADANIA WAŁASNE REALIZOWANE Z DOTACJI CELOWYCH** |
|  |
| Dodatek do wynagrodzenia Asystenta Rodziny 3.000,- |
|  |
| **POZOSTAŁA DZAŁALNOŚĆ** |
|  |
| Wydatkowano środki pochodzące z Funduszu Pomocy, utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na: |
| Świadczenia społeczne dla Obywateli Ukrainy świadczenie rodzicielskie 7.322,60 |
| Wydatki związane z obsługą zadania, zakup materiałów 60,00 |
|  |
| DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
|  |
| Plan wydatków w tym dziale wynosi 2.500.613,62 wykonano 2.466.804,49 tj. 98,65% |
|  |
| Wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 162.848,91 |
| Pozostałe wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 2.288.429,18 |
| Dotacja na zadania bieżące – składka do Związku Gmin Regionu Płockiego w kwocie 7.974,36 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych 120,44 |
| Wydatki majątkowe 7.431,60 |
|  |
| ROZDZIAŁ 90001- GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD |
|  |
| Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 797.353,03 wykonano 788.416,86 tj. 98,88% |
|  |
| Środki wydatkowano na wydatki związane z działalnością statutową w tym: |
| Zapłata za odbiór ścieków przez wodociągi w Płocku 320.917,55 |
| energia 95.058,24 |
| remonty pomp, układu sterowania i instalacji w oczyszczalni 147.438,33 |
| wywóz osadu 25.733,66 |
| czyszczenie przepompowni i kanalizacji 61.699,31 |
| badanie ścieków 6.489,90 |
| przeglądy i serwis 2.938,37 |
| usługa transportowa 310,73 |
| zdalny dostęp 962,16 |
| prace koparko ładowarką 6.945,94 |
| przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf 500,- |
| moduł analogowy do sterowania oczyszczalni 1.192,74 |
| ścieki oczyszczalnia 760,14 |
| dzierżawa gruntów 2.169,16 |
| opłata za przekroczenie dopuszczalnych zanieczyszczeń 32.600,49 |
| środki chemiczne do oczyszczalni 4.372,53 |
| pompy 26.979,91 |
| materiały do oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej 50.357,41 |
| usługi telekomunikacyjne 908,38 |
| podróże służbowe 81,91 |
|  |
| **ROZDZIAŁ 90002- GOSPODARKA ODPADAMI** |
|  |
| Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 1.066.800,- wykonano 1.066.722,37 tj. 99,99% |
|  |
| 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 900.158,68 |
| Na obsługę tego zadania wydatkowano kwotę 166.563,69 w tym: |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych 120,44 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczone, jedna nagroda jubileuszowa dla dwóch pracowników (1,75 etatu) 132.621,94 |
| składki na PFRON 3.186,46 |
| zakup materiałów 5.489,42 |
| odpis na ZFŚS 4.573,17 |
| szkolenia pracowników 826,- |
| usługi telekomunikacyjne 266,67 |
| usługi 19.479,59 |
| Dochody z tytułu wpłat za gospodarowanie odpadami w 2022 roku to kwota 1.037.313,10 |
| Wydatki wykonano w wysokości 1.066.722,37 |
| Na wydatki z wpłat za gospodarowanie odpadami w roku sprawozdawczym zabrakło kwoty 29.409,27 |
|  |
| **ROZDZIAŁ 90005- OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU** |
|  |
| Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 36.025,- wykonano 34.229,76 tj. 95,02% |
|  |
| Wydatki związane z prowadzeniem punktu konsultacyjno-informacyjnego w związku z realizacją programu „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych |
|  |
| **ROZDZIAŁ 90015- OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG** |
|  |
| Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 385.476,74 wykonano 385.140,38 tj. 99,91% |
|  |
| Wydatkowano środki na oświetlenie uliczne w kwocie 199.517,98 |
| konserwację oświetlenia w kwocie 181.981,35 |
| czynsz dzierżawny 2.165,05 |
| montaż dekoracji świątecznych 1.476,- |
|  |
| ROZDZIAŁ 90019 – WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA |
|  |
| Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 21.543,25 wykonano 19.968,71 tj. 92,69% |
|  |
| Wydatkowano środki na prace pielęgnacyjne drzew i zieleni na terenie Gminy. Zakupiono kosę i kosiarkę w celu pielęgnacji terenów zielonych.  Środki niewykorzystane w kwocie 1.574,54 zostały włączone do planu wydatków 2023 roku. |
|  |
| **ROZDZIAŁ 90025- DZIAŁALNOŚĆ PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE** |
|  |
| Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 33.600,- wykonano 32.846,- tj. 97,76% |
|  |
| Wydatkowano środki na zapłatę za korzystanie ze środowiska – Wody Polskie. |
|  |
| ROZDZIAŁ 90026 – POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI |
|  |
| Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 1.500,- wykonano 122,62 tj. 8,17% |
|  |
| Wydatkowano środki na usuwanie foli rolniczych |
|  |
| ROZDZIAŁ 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ |
|  |
| Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 158.315,60 wykonano 139.357,79 tj. 88,02% |
|  |
| Zapłacono składkę do Związku Gmin Regionu Płockiego w kwocie 7.974,36 |
|  |
| Środki wydatkowano na wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 123.951,83 w tym: |
| wydatki w ramach funduszu sołeckiego 1.599,- |
| składka do Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego 15.000,- |
| składkę do Lokalnej Grupy Działania Aktywni Razem 6.000,- |
| energia 1.827,51 |
| wydatki związane z bezdomnymi zwierzętami 13.213,- |
| wynajem TOITOI 2.469,78 |
| koszenie terenów ogólnodostępnych 4.428,- |
| wykonanie chodnika skwerek Soczewka 3.195,- |
| remont pomostu drewnianego 4.009,80 |
| paliwo i żyłka do kosiarek, części do ciągnika 8.558,11 |
| tablica ogłoszeń 2.004,90 |
| naprawa kosiarek i ciągnika 3.559,20 |
| opłaty 295,- |
| naprawa oświetlenia w parku 5.412,- |
| pozostałe wydatki w kwocie 1.528,73 związane z ochroną środowiska. |
| Wykonano zadanie pn. ”Rewitalizacja terenu zieleni w parku zabytkowym w m. Soczewka gm. Nowy Duninów” 50.851,80 |
| Wydatki majątkowe 7.431,60 |
| Udzielono 2 dotacji celowych z budżetu dla stowarzyszeń: Gminnego Stowarzyszenia w Woli Brwileńskiej 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 2022 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 208/XXI/2021 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 19 listopada 2021 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 382.395,77 wykonano 381.193,96 tj. 99,69% |
|  |
| Wydatkowano środki na organizację Duninowskiego Święta Plonów 15.101,64 |
| Wypłacono dotacje do samorządowych instytucji kultury GOK w Soczewce kwota 68.000,- |
| Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Duninowie 110.796,02 |
| Wydatkowano kwotę 14.519,91 ma utrzymanie świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy. |
| Zadania bieżące związane z realizacją funduszu sołeckiego 34.831,79 |
| Udzielono dotację na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych kwota 10.000,- |
| Wydatki inwestycyjne 127.944,60 |
| Zadania pn. |
| „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wola Brwileńska” kwota 77.742,60 w tym zadania związane z realizacją funduszu sołeckiego 17.884,35 |
| „Budowa świetlicy wiejskiej w Popłacinie” – zadanie związane z realizacją funduszu sołeckiego 27.399,- |
| „Wykonanie ogrodzenia pod świetlicę wiejską w m. Popłacin” 22.803,- |
|  |
| **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA** |
|  |
| Plan wydatków w tym dziale wynosi 645.120,50 wykonano 638.908,88 tj. 99,04% |
|  |
| Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 14.896,- |
| Wydatkowano kwotę 20.810,97 na utrzymanie boisk ogólnodostępnych, kwotę 19.777,56 na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla osób opiekujących się tymi boiskami. |
| Wydatki inwestycyjne 481.924,35 |
| Zadania pn. |
| ”Modernizacja boiska sportowego LKS w m. Nowy Duninów” 212.687,91 |
| „Modernizacja zaplecza sanitarno-socjalnego przy boisku LKS w m. Nowy Duninów” 267.436,44 |
| „Przebudowa boiska sportowego LKS w m. Nowy Duninów” 1.800,- |
| Wypłacono dotację z zakresu kultury fizycznej w kwocie 101.500 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 71.500,- |
| Klub Sportowy „FALA” Nowy Duninów. Klub jest stowarzyszeniem. Głównym kierunkiem działania jest stały rozwój gminnej sekcji tenisa stołowego – kwota 30.000,- |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | |
|  | | | |
| Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 4.463.259,98 wykonano 4.450.702,76 tj. 99,72% | | | |
| Rolnictwo i łowiectwo | 851.258,24 | 843.800,48 |  |
| Transport i łączność | 2.504.407,77 | 2.504.295,82 |  |
| Gospodarka mieszkaniowa | 227.416,- | 227.415,50 |  |
| Działalność usługowa | 22.959,83 | 22.959,83 |  |
| Administracja Publiczna | 15.805,50 | 15.805,50 |  |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 179.350,- | 178.972,85 |  |
| Oświata | 40.152,23 | 40.152,23 |  |
| Gospodarka komunalna i och. środowiska | 7.431,60 | 7.431,60 |  |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 128.542,37 | 127.944,60 |  |
| Kultura fizyczna | 485.936,44 | 481.924,35 |  |
|  | | | |
| DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | | |
|  | | | |
| Plan wydatków w tym dziale wynosi 851.258,24 wykonano 843.800,48 tj. 99,12 % | | | |
| w tym: | | | |
| 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w części m. Karolewo wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Karolewo gm. Nowy Duninów – plan 715.105,24 wydatkowano kwotę 715.105,24 . Zadanie wpisane do WPF na lata 2022 -2023. Zakończenie inwestycji m-c marzec 2023. | | | |
| 1. Rozbudowa sieci wodociągowych– plan 63.100,- Wydatkowano kwotę 63.096,40 Zostały zakupione materiały do rozbudowy sieci. | | | |
| 1. Rozbudowa sieci kanalizacyjnych – plan 23.553,- Wydatkowano kwotę 23.544,61 Zostały zakupione materiały do rozbudowy sieci. | | | |
| 1. Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wod-kan w m. Nowy Duninów gm. Nowy Duninów– plan 49.500,- wydatkowano kwotę 42.054,23 | | | |
|  | | | |
| DZIAŁ 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | |
|  | | | |
| Plan wydatków w tym dziale wynosi 2.504.407,77 wykonano 2.504.295,82 tj. 100% | | | |
| w tym: | | | |
| 1. Przebudowa drogi gminnej Nowy Duninów Trzcianno– plan 892.092,- wydatkowano kwotę 892.091,18.   Zadanie to zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 683.050,- | | | |
| 1. Przebudowa drogi gminnej w m. Brwilno Dolne – plan 1.284.038,- wydatkowano kwotę 1.284.037,74   Zadanie to zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 902.500,- | | | |
| 1. Budowa drogi gminnej w m. Lipianki plan – 217.186,- wykonanie 217.185,51 Zadanie to zostało dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 85.000,- | | | |
| 1. Przebudowa drogi gminnej w m. Soczewka plan – 2.800,- wykonanie 2.800,- | | | |
| 1. Przebudowa drogi gminnej w m. Lipianki plan – 16.800,- wykonanie 16.700,- | | | |
| 1. Przebudowa drogi gminnej w m. Jeżewo plan – 16.569,77 wykonanie 16.560,- | | | |
| 1. Dotacja do Związku Gmin na realizację zadania pn. „Zakup niskoemisyjnego taboru na potrzeby transportu publicznego dla gmin członków Związku Gmin Regionu Płockiego” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład plan – 74.922,- wykonanie 74.921,39 | | | |
|  | | | |
| **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | | | |
|  | | | |
| Plan wydatków w tym dziale wynosi 227.416,- wykonano 227.415,50 tj. 100% | | | |
|  | | | |
| 1. Wymiana pokrycia dachu w bloku komunalnym przy ul. Słonecznej w Nowym Duninowie – plan 206.720,-. Wydatkowano kwotę 206.720,- | | | |
| 1. Ogrodzenie i utwardzenie terenu części działki nr 78 w Nowym Duninowie – plan 11.816,- wydatkowano kwotę 11.815,50 | | | |
| 1. Wykup gruntów – plan 8.880,-. Wydatkowano kwotę 8.880,-. | | | |
|  | | | |
| **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | | | |
|  | | | |
| Plan wydatków w tym dziale wynosi 22.959,83 wykonano 22.959,83 tj. 100% | | | |
|  | | | |
| Udzielono dotacji na rzecz budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” | | | |
|  | | | |
| **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | | | |
|  | | | |
| Plan wydatków w tym dziale wynosi 15.805,50 wykonano 15.805,50 tj. 100% | | | |
|  | | | |
| Realizacja projektu finansowanego z udziałem środków europejskich „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. | | | |
| Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Gminy plan – 15.805,50 wydatkowano kwotę 15.805,50 | | | |
|  | | | |
| **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | | | |
|  | | | |
| Plan wydatków w tym dziale wynosi 179.350,- wykonano 178.972,85 tj. 99,79% | | | |
|  | | | |
| 1. Modernizacja budynku OSP w Lipianki w zakresie posadzki, instalacji elektrycznej, pomieszczeń szatni strażnicy – plan 22.300 wydatkowano kwotę 22.300,- | | | |
| 1. Budowa garażu dla pojazdów bojowych OSP Lipianki – plan 19.000,- wydatkowano kwotę 18.626,- na zakup materiałów. | | | |
| 1. Budowa garaży dla pojazdów bojowych OSP Dzierzązna – plan 15.000,- wydatkowano kwotę 14.996,85 na zakup materiałów. | | | |
| 1. Dotacja celowa dla OSP Nowy Duninów na realizację zadania pn. „Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo ratowniczego z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Nowy Duninów” – plan 123.050,- wydatkowano kwotę 123.050,- | | | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
| **DZIAŁ 801 – OŚWIATA** | | | |
|  | | | |
| Plan wydatków w tym dziale wynosi 40.152,23 wykonano 40.152,23 tj. 100% | | | |
|  | | | |
| 1. Zakup pomocy dydaktycznych, materiałów urządzeń w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” Szkoła Podstawowa w Nowym Duninowie – plan 28.152,23 wydatkowano kwotę 28.152,23 | | | |
| 1. Zakup pomocy dydaktycznych, materiałów urządzeń w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” Szkoła Podstawowa w Nowym Duninowie – Filia Soczewka – plan 12.000,- wydatkowano kwotę 12.000,- | | | |
|  | | | |
| **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | | | |
|  | | | |
| Plan wydatków w tym dziale wynosi 7.431,60 wykonano 7.431,60 tj. 100% | | | |
|  | | | |
| 1. Dotacje na wkład własny dla stowarzyszeń realizujących dwa zadania w ramach PROW na lata 2014-2020 | | | |
| **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | | | |
|  | | | |
| Plan wydatków w tym dziale wynosi 128.542,37 wykonano 127.944,60 tj. 99,53% | | | |
| w tym: | | | |
| 1. Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wola Brwileńska. Plan 77.893,40 wydatkowano kwotę 77.742,60 . | | | |
| 1. Budowa świetlicy wiejskiej w Popłacinie (projekt oraz przygotowanie terenu) plan 27.648,97 wydatkowano kwotę 27.399,- | | | |
| 1. Wykonanie ogrodzenia pod świetlicę wiejską w m. Popłacin – plan 23.000,- wydatkowano kwotę 22.803,-. Zadanie to zostało dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 9.901,50. | | | |
|  | | | |
| **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA** | | | |
|  | | | |
| Plan wydatków w tym dziale wynosi 485.936,44 wykonano 481.924,35 tj. 99,17% | | | |
| w tym: | | | |
| 1. Modernizacja zaplecza sanitarno-socjalnego przy boisku LKS w m. Nowy Duninów. Plan 267.436,44 wydatkowano kwotę 267.436,44 . Zadanie to zostało dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 167.250,- | | | |
| 1. Modernizacja boiska sportowego LKS w m. Nowy Duninów plan 216.700,- wydatkowano kwotę 212.687,91. Zadanie to zostało dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 156.900,- | | | |
| 1. Przebudowa boiska sportowego LKS w m. Nowy Duninów plan 1.800,- wydatkowano kwotę 1.800,-. Zakupiono mapy do celów projektowych. | | | |

|  |
| --- |
| **WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W**  **2022 ROKU** |
|  |
| Na planowaną kwotę 306.295,69 wydatkowano kwotę 304.551,52 tj. 99,43%. |
|  |
| **DZIAL 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** |
|  |
| Plan wydatków w tym dziale wynosi 187.807,27 wykonano 187.410,38 tj. 99,79% |
|  |
| Środki wydatkowano na : |
| Remont 6 dróg gminnych 161.000,38 |
| Wykonanie projektu na przebudowę drogi gminnej 16.560,- |
| Zakup i montaż progów zwalniających oraz znaków drogowych na drogach gminnych 3.700,- |
| Wyznaczenie granic drogi gminnej wraz z poszerzeniem 6.150,- |
|  |
| **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** |
|  |
| Plan wydatków w tym dziale wynosi 17.220,- wykonano 17.220,- tj. 100% |
|  |
| Środki wydatkowano na wykonanie projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. |
|  |
| **DZIAL 750 – ADMINISTRACJA PUIBLICZNA** |
|  |
| Plan wydatków w tym dziale wynosi 3.722,59 wykonano 3.311,- tj. 88,64% |
|  |
| Środki wydatkowano na zakup sprzętu w celu promocji sołectw Stary Duninów, Brwilno Dolne – Soczewka i Gminy Nowy Duninów. |
|  |
| **DZIAL 900– GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** |
|  |
| Plan wydatków w tym dziale wynosi 2.000,- wykonano 1.599,- tj. 79,95% |
|  |
| Środki wydatkowano na zakup pojemnika na nakrętki plastykowe |
|  |
| **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** |
|  |
| Plan wydatków w tym dziale wynosi 80.495,77 wykonano 80.115,14 tj. 99,53% |
|  |
| W dziale tym wydatkowano środki na: |
| Wyznaczenie granic działki gminnej nr 161/2 w Grodziskach na której znajduje się kontener przeznaczony na świetlicę wiejską 2.300,- |
| Ogrodzenie działki nr 161/2 w Grodziskach 7.120,74 |
| Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Grodziskach 4.731,05 |
| Remont łazienki w świetlicy wiejskiej w Lipiankach 20.680,- |
| Budowa świetlicy wiejskiej w Popłacinie 27.399,- |
| Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Wola Brwileńska – zakup materiałów i usług 17.884,35 |
|  |
|  |
| **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA** |
|  |
| Plan wydatków w tym dziale wynosi 13.000,06 wykonano 13.000,- tj. 100% |
|  |
| Środki wydatkowano na urządzenie terenu pod boisko piłkarskie oraz zakup ławek i akcesoriów piłkarskich |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NFORMACJE UZUPEŁNIAJACE** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy | | | | | | |
| wynoszą | | **323.457,85** | | | | z tego |
| W podatku od nieruchomości | | 242.098,- | | | |  |
| W podatku rolnym | | 11.162,- | | | |  |
| W podatku od środków transportowych | | 70.197,85 | | | |  |
|  | |  | | | |  |
| Udzielono ulgi i zwolnienia gospodarka odpadami | | **99.559,-** | | | |  |
| (kompostowniki) | |  | | | |  |
|  | |  | | | |  |
| Umorzono zaległości podatkowe na kwotę | | **40.995,79** | | | | z tego |
| Podatek od nieruchomości | | 18.103,- | | | |  |
| Podatek rolny | | 355,- | | | |  |
| Podatek leśny | | 8,- | | | |  |
| Podatek od spadków i darowizn | | 19.768,50 | | | |  |
| Opłata za gospodarowanie odpadami | | 1.264,- | | | |  |
| Odsetki | | 1.497,29 | | | |  |
|  | |  | | | |  |
| Rozłożono na raty, odroczono termin płatności | | **4.950,-** | | | | z tego |
| Opłata za gospodarowanie odpadami | | 4.950,- | | | |  |
|  | | | | | | |
| Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą **1.874.780,14** w tym zaległe **1.343.982,20** z tego za: | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Wodę | | 33.983,73 | | | |  |
| Dzierżawę | | 2.160,65 | | | |  |
| Czynsz mieszkaniowy | | 23.427,40 | | | |  |
| Wieczyste użytkowanie | | 7.221,76 | | | |  |
| Opłata przekształceniowa | | 2.055,83 | | | |  |
| Centralne ogrzewanie i antena | | 362,98 | | | |  |
| Podatek rolny | | 3.826,28 | | | |  |
| Podatek leśny | | 2.383,31 | | | |  |
| Podatek od nieruchomości | | 324.068,62 | | | |  |
| Podatek od środków transportowych | | 27.970,90 | | | |  |
| Podatki od urzędu skarbowego | | 18.883,97 | | | |  |
| Za ścieki | | 31.839,13 | | | |  |
| Odsetki | | 490.180,52 | | | |  |
| Zaliczka alimentacyjna i fundusz | | 620.732,45 | | | |  |
| Usługi opiekuńcze | | 994,80 | | | |  |
| Opłata za gospodarowanie odpadami | | 156.213,63 | | | |  |
| Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem | | 112.456,37 | | | |  |
| Za pasy drogowe | | 3.106,10 | | | |  |
| Za dożywianie dzieci | | 2,00 | | | |  |
| Zwrot dotacji z Urzędu Marszałkowskiego | | 12.909,71 | | | |  |
|  | |  | | | |  |
| Nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą | | 56.946,10 | | | |  |
| Należności niewymagalne | | 530.797,94 | | | |  |
|  | |  | | | |  |
| W okresie sprawozdawczym prowadzono egzekucję i windykację należności | | | | | | |
| **Podatek od nieruchomości, rolny i leśny osoby fizyczne**  Wystawiono 269 upomnień na kwotę 53.004,18 zł oraz 116 tytułów wykonawczych na kwotę 27.845,28 zł. U pięciu dłużników łączna zaległość w kwocie 181.843 zł wpisana jest na hipotekę. | | | | | | |
| **Podatek od nieruchomości, rolny i leśny osoby prawne** | | | | | | |
| Wystawiono 1 upomnienie na kwotę 9.835 zł. | | | | | | |
| **Podatek od środków transportowych osoby fizyczne** | | | | | | |
| Wystawiono 5 upomnień na kwotę 20.296,32 zł. | | | | | | |
| **Podatek od środków transportowych osoby prawne** | | | | | | |
| Wystawiono 1 upomnienie na kwotę 3.142 zł oraz 1 tytuł wykonawczy na kwotę 3.142 zł | | | | | | |
| **Woda i ścieki** | | | | | | |
| Wystawiono 161 wezwań do zapłaty na łączna kwotę 66.222,22 zł. | | | | | | |
| **Wieczyste użytkowanie gruntów i opłata przekształceniowa.** | | | | | | |
| Wystawiono 8 wezwań do zapłaty na kwotę 4.084,80 zł | | | | | | |
| **Czynsze i dzierżawa** | | | | | | |
| Wystawiono 19 upomnień na kwotę 31.754,31 zł oraz 5 pozwów o zapłatę na kwotę 7.624,09. | | | | | | |
| **Opłata za gospodarowanie odpadami.** | | | | | | |
| Wystawiono 214 upomnień na kwotę 60.059,09 zł. oraz 82 tytuły wykonawcze na kwotę 49.309,89 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** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Plan | 3.276.676,00 | | | | wykonano | 3.676.178,49 |
| Niewykorzystane środki pieniężne | 1.173.059,21 | | | |  | 1.572.561,70 |
| Inne źródła (wolne środki) | 1.468.090,75 | | |  | | 1.468.090,75 |
| Spłata udzielonych pożyczek | 181.279,00 | | |  | | 181.279,00 |
| Pożyczka na wyprzedzające finansowanie | 454.247,04 | | |  | | 454.247,04 |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **ROZCHODY BUDŻETOWE** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Plan | 4.078.341,50 | | wykonano | | | 4.078.341,50 |
| Spłacono kredyty krajowe w kwocie 645.000,- | | | | | | |
| Spłacono pożyczkę z WFOŚ i GW w Warszawie w kwocie 30.000,- | | | | | | |
| Udzielono pożyczek dla stowarzyszeń w kwocie 141.177,- | | | | | | |
| Założono dwie lokaty na kwotę 3.262.164,50 | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **ZOBOWIĄZANIA** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Kwota zadłużenia ogółem wynosi 2.181.247,04 | | | | | | |
| Pożyczka na wyprzedzające finansowanie w kwocie 454.247,04 zaciągnięta na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w części m. Karolewo wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Karolewo gm. Nowy Duninów | | | | | | |
| kredyty z BS i kredyt konsolidacyjny w kwocie 1.727.000,- | | | | | | |

|  |
| --- |
| **ANALIZA REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ PRZEKAZANYCH GMINIE W 2022 ROKU** |
|  |
| Na planowana kwotę 3.752.190,78 gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 3.749.210,85 99,92% |
|  |
| **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** |
| **Rozdział 01095 Pozostała działalność** |
| Na planowana kwotę 84.801,70 gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 84.801,70 |
| 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 58.439,79 otrzymała gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 57.590,89  na utrzymanie pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej. |
|  |
| **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz**  **sądownictwa** |
| **Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony**  **praw** |
| Na planowaną kwotę 827,- gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 827,-  na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców. |
|  |
| **Dział 801 Oświata i wychowanie** |
| **Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** |
| Na planowaną kwotę 22.017,79 otrzymała gmina i wydatkowała kwotę 21.708,59 |
| Na wyposażenie szkól w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. |
|  |
| **Dział 852 Opieka społeczna** |
| **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej** |
| Na planowaną kwotę 3.046,- gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 3.045,-  na opiekuna prawnego. |
|  |
| **Rozdział 85295 Pozostała działalność** |
| Na planowaną kwotę 443.755,- gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 442.554,59  na wypłatę dodatków osłonowych |
|  |
| **Dział 855 Rodzina** |
| **Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze** |
| Na planowaną kwotę 1.573.590,50 gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 1.573.590,50  na wypłatę świadczeń wychowawczych – rodzina 500 + |
|  |
| **Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** |
| Na planowaną kwotę 1.552.308,- gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 1.552.250,98  na wypłatę świadczeń rodzinnych, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz pozostałe wydatki. |
|  |
|  |
| **Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny** |
| Na planowaną kwotę 913,- gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 877,54  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 12.492,- gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 11.964,06  na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekunów |

.

|  |  |
| --- | --- |
| **Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**  **za 2022rok** | |
| Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Nowy Duninów na lata 2022 – 2026 została uchwalona przez Radę Gminy w Nowym Duninowie uchwałą Nr 213/XXII/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku. | |
| W trakcie roku dokonano jej zmian. | |
| Stan zadłużenia na koniec 2022 roku wynosi 2.181.247,04 zł | |
|  | |
| Wykaz przedsięwzięć został określony w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. | |
| Plan przedsięwzięć bieżących | 145.908,73 |
| Wykonanie przedsięwzięć bieżących | 144.193,22 |
| tj. 98,82% |  |
| Plan przedsięwzięć majątkowych | 2.548.857,41 |
| Wykonanie przedsięwzięć majątkowych | 2.548.757,15 |
| tj. 100 % |  |
|  | |
| **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 145.908,73 zł wykonano w kwocie 144.193,22 | |
| W okresie 2021 - 2022 realizowany jest projekt finansowany z udziałem środków europejskich. | |
| 1. 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 250.852,79 zł . Limit wydatków na 2022 rok – 145.908,73 wydatkowano kwotę 144.193,22 | |
|  | |
| **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 730.910,74 zł. wykonano w kwocie 730.910,74 zł | |
| 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w części m. Karolewo wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Karolewo gm. Nowy Duninów – plan 715.105,24 wydatkowano kwotę 715.105,24 . Zadanie wpisane do WPF na lata 2022 -2023. | |
| 1. Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Gminy plan – 15.805,50 wydatkowano kwotę 15.805,50 | |
|  | |
| W przedsięwzięciach majątkowych gmina zabezpieczyła środki na programy, projekty lub zadania pozostałe | |
| Na koniec okresu sprawozdawczego planowano przedsięwzięcie w kwocie 1.817.946,67 zł. wykonano w kwocie 1.817.846,41 zł | |
| 1. Przebudowa drogi gminnej w m. Brwilno Dolne. Zadanie realizowane w latach 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe 1.287.238 zł Limit wydatków w 2022 roku 1.284.038,- . Wydatkowano kwotę 1.284.037,74 | |
| 1. Wymiana pokrycia dachu w bloku komunalnym przy ul. Słonecznej w Nowym Duninowie.. Zadanie realizowane w latach 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe 211.025,- zł Limit wydatków w 2022 roku 206.720,-. Wydatkowano kwotę 206.720,- | |
| 1. Modernizacja zaplecza sanitarno – socjalnego przy boisku LKS w m. Nowy Duninów. Zadanie realizowane w latach 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe 267.436,44 zł. Limit wydatków w 2022 roku 267.436,44 zł. Wydatkowano kwotę 267.436,44 . | |
| 1. 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 2022 roku 28.152,23 zł. Wydatkowano kwotę 28.152,23 zł | |
| 1. 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 2022 roku 12.000 zł. Wydatkowano kwotę 12.000 zł | |
| 1. Przebudowa drogi gminnej w m. Lipianki. Zadanie realizowane w latach 2022 – 2023 Łączne nakłady finansowe 1.456.800,-. Limit wydatków 2022 roku 16.800 zł. Wydatkowano kwotę 16.700 zł | |
| 1. Przebudowa drogi gminnej w m. Soczewka. Zadanie realizowane w latach 2022 – 2023 Łączne nakłady finansowe 21.800 zł. Limit wydatków 2022 roku 2.800 zł Wydatkowano kwotę 2.800 zł. | |
|  | |

|  |
| --- |
| Część tabelaryczna do informacji: |
| Nr 1 Wykonanie dochodów budżetowych |
| Nr 2 Wykonanie wydatków budżetowych |
| Nr 3 Wykonanie dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej |
| Nr 4 Wykonanie dochodów i wydatków realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego |
| Nr 5 Wykonanie dotacji podmiotowych |
| Nr 6 Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne na |
| Nr 7 Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych |
| Nr 8 Wykonanie przychodów i rozchodów |
| Nr 9 Wykonanie funduszu sołeckiego |
| Nr 10 Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem  środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |
| Nr 11 Informacja uzupełniająca – gospodarowanie odpadami komunalnymi |