

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

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

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

- dochody bieżące plan 19.948.812,83	20.093.556,14 tj. 100,73%
- dochody majątkowe plan 970.587,69	1.016.063,91 tj. 104,69%

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

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

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

## **ANALIZA SZCZEGÓŁOWA**

### **DOCHODY**

#### **DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

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

Dotacja na wypłatę podatku akcyzowego 130.395,85

Czynsz rolny i Koła Łowieckie 26.162,38

Odsetki od zaległych wpłat za przyłącza 251,10

Wpłaty od mieszkańców Karolewa za przyłącza kanalizacyjne 20.478,70

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

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

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

Wpłaty za wodę 428.365,41

Odsetki 2.364,01

#### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

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

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

Środki otrzymane z państwowego funduszu celowego tj. funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej zgodnie z zawartą umową o dopłatę realizacji zadań własnych do ceny usługi na liniach komunikacyjnych, na których wykonywane są przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 340.596,60

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

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

#### **DZIAŁ 630 - TURYSTYKA**

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

Darowizna na zatrudnienie ratowników.

#### **DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 2.129,95

Wpływy za czynsze 84.722,34

Wpływy za centralne ogrzewanie 64.529,63

Odsetki 711,03

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 679,88

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 91.599,59

Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 170,-

W wyższej kwocie wpłynęły dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, wpływy za czynsze i usługi.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

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

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

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

Dotacja na zadania zlecone 63.072,91

Wpływy za udostępnienie danych osobowych 21,70

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia 7.059,39

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 99.750,-

Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 247,71

Wpływy z różnych dochodów prowizja od podatku 1.030,-

Wpływy od ubezpieczyciela za odszkodowania 5.404,84

Darowizna na przeprowadzenie Regat Żeglarskich i Biesiady Świętojańskiej 26.578,05

Dotacja ze Starostwa Powiatowego na przeprowadzenie Regat Żeglarskich 12.000,-

Środki z WFOŚ i GW w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. „Ekologiczny piknik Rodzinny pod hasłem „Gmina Nowy Duninów stawia na ekologię” 29.944,89

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Usługi transportowe door-to-door i dokonanie adaptacji architektonicznych dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności” 41.214,93

Projekt grantowy realizowany był w latach 2021 – 2022

## **DZIAŁ 751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY**

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

Dotacje z krajowego Biura Wyborczego na:

Uzupełnienie list wyborczych 1.000,-

Przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 43.417,-

Przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego 265,-

## **DZIAŁ 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

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

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

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

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

Wydatki związane z nadaniem nr PESEL w kwocie 766,21

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

Potwierdzenie tożsamości 5,23

## **DZIAŁ 756- DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH**

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

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

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

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

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

Subwencja oświatowa 2.825.541,-  
Subwencja ogólna 3.577.355,-  
Środki na uzupełnienie dochodów gmin 1.884.591,25  
Odsetki na rachunku bankowym 152.443,21  
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych 7.495,34  
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 216.295,-  
Dotacja – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku w kwocie 57.114,08 dochody bieżące i w kwocie 14.552,98 dochody majątkowe.  
W wyższej kwocie wpłynęły dochody z odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

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

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

## **DZIAŁ 852– POMOC SPOŁECZNA**

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

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

Dotacja za sprawowanie opieki 3.045,-

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

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

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

Wpływy z usług 10.716,93  
Wpływy z różnych dochodów 149,-  
Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 2.194,50  
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy

obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na:

Wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w kwocie 300 zł. 14.688,-

Świadczenie pieniężne i niepieniężne – dożywianie i zasiłki 9.541,50

Świadczenie zakwaterowania i wyżywienia 3.400,-

## **DZIAŁ 853– POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

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

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

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

## **DZIAŁ 854– EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

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

Dotacja na stypendia socjalne

## **DZIAŁ 855– RODZINA**

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

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

Dotacja na wypłatę świadczenia wychowawczego 1.626,-

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

Dotacja program rodzin wielodzietnych 1.135,-

Dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 17.434,44

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

Przekazany przez komornika fundusz alimentacyjny 15.937,92

Za wydanie duplikatu karty dużej rodziny 4,35

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

Odsetki w kwocie 3.095,60

Środki z funduszu pracy na zatrudnienie Asystenta Rodziny 9.711,97

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

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

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

Opłata za gospodarowanie odpadami 1.095.524,12

Odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami 6.671,77  
Opłata za ścieki 498.278,35  
Odsetki od nieterminowych wpłat za ścieki 2.468,94  
Wpłaty z WFOŚ i GW za korzystanie ze środowiska 1.759,81  
Wpływy z tytułu kosztów upomnienia 3.189,33  
Środki z WFOŚ i GW w Warszawie na:  
Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego oraz za wydawane zaświadczenia 41.678,70  
Zadania pn. „Demontaż, odbiór, transport oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest na terenie gminy Nowy Duninów” 63.628,10  
Zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowy Duninów” 299.702,05  
Dotacje z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania pn.  
„Modernizacja oświetlenia zewnętrznego przy Szkole Podstawowej w Soczewce” 39.029 zł  
„Rewitalizacja terenu zieleni w m. Soczewka” 37.240,-  
„Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Nowy Duninów” 5.500,-

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

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

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

### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

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

Dotacje z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania pn.  
„Modernizacja płyty boiska LKS w m. Nowy Duninów” 163.673,-



## WYDATKI

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

w tym:

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

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

W wydatkach realizacja poszczególnych grup wydatków przedstawia się następująco:

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

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

## DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

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

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

Wydatki majątkowe 1.460.842,66

Zadania inwestycyjne pn.:

„Rozbudowa sieci wodociągowych 37.299,61

„Rozbudowa sieci kanalizacyjnych” 2.385,07

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

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

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

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

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

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

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

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

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

zakup wody 122.835,43

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

## **DZIAL 500 – HANDEL**

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

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

## **DZIAL 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

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

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

Na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 486.836,15 w tym:

wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego 68.678,18

przepusty 17.884,20  
materiały do remontu dróg – kruszywo 95.282,07  
materiały do oznakowania dróg 4.803,50  
remont dróg gminnych 147.039,68  
profilowanie dróg gminnych 110.759,04  
przeгляд dróg 7.000,-

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

## **DZIAŁ 630 - TURYSTYKA**

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

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

## **DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

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

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

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

Zapłacono za decyzje o warunkach zabudowy 15.030,60

Publikacja ogłoszeń 650,92

Aplikacja przetwarzania aktów planowania przestrzennego 10.500,-

Udzielono dotacji na rzecz budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” 17.268,40

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

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

Wypłata diet dla radnych kwota 132.367,60

Wydatki pozostałe związane z utrzymaniem Rady kwota 8.185,50

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

Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 7.284,44

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

remont i malowanie pomieszczeń w budynku urzędu 28.935,-

meble biurowe i krzesła 33.763,10

centrala 6.642,-

zasilacze awaryjne do komputerów 2.649,99

dyski zewnętrzne 2.204,10

klimatyzacja 3.567,-

oprogramowanie 2.782,50

telefony 23.270,-

drukarka 1.722,-

klimatyzacja 4.551,-

materiały biurowe i tonery 39.698,36

oznakowanie budynku UG 3.247,20

zakup materiałów 34.967,54

zakup artykułów spożywczych do sekretariatu 6.023,15

zakup peletu do ogrzewania budynku 86.050,08

abonament radiowy 376,-

radca prawny 33.600,-

usługi pocztowe za wysyłkę listów zwykłych i poleconych 53.986,60

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

provizje bankowe 2.400,-

usługa zarządzania kosztami energii – konsultacje energetyczne 14.308,95

serwis oprogramowania programów księgowych 21.805,69

usługa informatyczna 2.852,37

usługa informatyczna sieci wewnętrznej i serwera 22.140,-  
BIP 3.143,88  
monitoring 738,-  
przedłużenie licencji i podpisów 11.672,70  
system informacji prawnej 5.373,87  
pozostałe usługi 11.256,87  
energia 29.976,09  
badania lekarskie 3.165,-  
składki na PFRON 51.687,66  
usługi telekomunikacyjne 16.836,52  
podróże służbowe 2.872,60  
opłaty 28.188,69  
odpis na ZFŚS 46.326,19  
podatki 7.314,-  
szkolenia pracowników 7.555,90  
Wydatki majątkowe 34.041,20  
„Zaprojektowanie i montaż instalacji fotowoltaicznej – Budynek Urzędu Gminy”

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

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

wycena samochodów 1.650,-  
tablice informacyjne i pozostałe wydatki 919,88  
składki na PFRON 2.042,64  
szkolenia i badania pracowników 360,-  
wydatki związane z 100-leciem urodzin mieszkanki 423,49  
Wydatki związane z zachowaniem ciągłości projektu finansowanego z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Usługi transportowe door-to-door i dokonanie adaptacji architektonicznych dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności” realizowanego w latach 2021 – 2022 – 28.250,18 w tym: paliwo i części do samochodu 19.178,41, obsługa aplikacji 5.166,-, przegląd podestu i windy 1.007,69, naprawa samochodu 2.898,08  
Wydatki majątkowe 172.436,49  
Zadania inwestycyjne pn.:  
Realizacja projektu finansowanego z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, 103.368,59  
„Modernizacja sieci monitoringu” 36.000,-  
„Zakup samochodu dostawczego dla potrzeb pracowników-konserwatorów” 33.067,90

## **DZIAŁ 751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY**

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

Wydatki poniesiono na zakup materiałów biurowych – uzupełnienie list wyborczych 1.000,-  
Przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 43.417,-  
Przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego 265,-

## **DZIAŁ 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

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

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

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

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

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

Kwotę 21.681,89 na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

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

Energia 4.963,62

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

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

kwocie 40.000,-  
Przeglądy techniczne i legalizacje 4.880,82  
Badania strażaków kwota 5.950,-  
Ubezpieczenie strażaków i samochodów kwota 13.532,-  
Zakup paliwa i materiałów do samochodów strażackich oraz pozostałych materiałów potrzebnych w celu zabezpieczenia gotowości bojowej kwota 12.244,14  
Wydatki majątkowe 113.481,93  
W tym wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego kwota 91.630,36  
Zadania inwestycyjne pn.:  
„Budowa garażu dla pojazdów bojowych OSP Lipianki” 42.085,12  
„Budowa garażu dla pojazdów OSP Dzierżązna” 14.000,-  
„Budowa garażu dla pojazdów OSP Nowy Duninów” 53.524,-  
Dotacja dla OSP Dzierżązna na wkład własny w celu realizacji wniosku w ramach programu „Przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza wspierające działalność OSP” zadanie z zakresu „Ochrony powietrza i odnawialnych źródeł energii” pn. „Fotowoltaika dla OSP Dzierżązna”.  
3.872,81

Wydatkowano środki pochodzące z Funduszu Pomocy, utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na wydatki związane z:  
Nadaniem nr PESEL w kwocie 766,21  
Wykonanie zdjęć w związku z nadaniem nr PESEL w kwocie 39,23  
Potwierdzenie tożsamości 5,23

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

## **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

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

Odsetki od zaciągniętych zobowiązań tj. kredytów i pożyczek

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

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

Środki zabezpieczono w budżecie na rezerwę

Rezerwa ogólna 35.120,-

Rezerwa na zarządzanie kryzysowe 50.500,-

Rezerwy te nie zostały rozdysponowane.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

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

### **ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE**

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

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

Rok szkolny 2020/2021 uczęszczało 234 uczniów.

Rok szkolny 2021/2022 uczęszczało 237 uczniów.

Rok szkolny 2022/2023 uczęszczało 239 uczniów.

Rok szkolny 2023/2024 uczęszczało 175 uczniów.

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

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

Rok szkolny 2020/2021 uczęszczało 11 uczniów.

Rok szkolny 2021/2022 uczęszczało 11 uczniów.

Rok szkolny 2022/2023 uczęszczało 13 uczniów.

Rok szkolny 2023/2024 uczęszczało 13 uczniów.

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

Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. dodatki wiejskie, w kwocie 183.119,29

Wynagrodzenia dla nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi, 8 nagród jubileuszowych, w kwocie 3.556.516,82

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

zakup peletu Nowy Duninów 44.74 tony na kwotę 104.571,77

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

zakup materiałów 31.740,16

zakup art. spożywczych 1.652,09

energia i woda 38.128,01

usługi obce 37.456,20

usługi remontowe 694,40

usługi medyczne 1.650,-

usługi telekomunikacyjne 6.402,23

podróże służbowe 1.357,69

opłaty i składki 8.581,-

odpis na ZFŚS 118.907,96

szkolenia 170,60

składki na PFRON 484,04

## **ROZDZIAŁ 80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**

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

Z tego:

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

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

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



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

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

Zatrudnionych jest 3 nauczycieli

Oddział przedszkolny Filia w Soczewce plan 207.349,- wykonanie 205.124,12 tj. 98,93%  
Rok szkolny 2020/2021 uczęszczało 13 dzieci w tym 5sześciolatków, 4 pięciolatków, 4 czterolatków.

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

Rok szkolny 2022/2023 uczęszczało 27 dzieci w tym 5 sześciolatków, 7 pięciolatków, 6 czterolatków, 9 trzylatków

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

Zatrudnionych jest 2 nauczycieli.

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

Wynagrodzenia dla nauczycieli wraz z pochodnymi w kwocie 439.361,66

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

zakup materiałów 1.634,74

zakup pomocy naukowych 3.304,51

odpis na ZFSS 18.103,28

podróże służbowe 740,60

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

## **ROZDZIAŁ 80104 – PRZEDSZKOLA**

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

Zapłata za dzieci uczęszczające do przedszkoli w Płocku 231.115,05

Wydatki majątkowe 15.867,-

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

## **ROZDZIAŁ 80107 – ŚWIETLICE SZKOLNE**

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

Zatrudnionych jest 2 nauczycieli (2 etaty)

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

Wynagrodzenia dla nauczycieli wraz z pochodnymi w kwocie 163.313,51

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

odpis na ZFSS 7.241,31

## **ROZDZIAŁ 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ**

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

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

Wyplacono świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.453,86

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

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

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

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

zakup paliwa 42.234,94

Płyny i środki czystości do pojazdów 829,02

materiały do pojazdów 1.487,29

telefony 2.640,-

remonty i naprawy samochodów 150,-

przeglądy, badania i legalizacje 3.284,48

składki na PFRON 8.003,16

usługi zdrowotne 539,-

usługi telekomunikacyjne 595,66

opłaty 15.146,-

odpisu na ZFSS 7.154,62

szkolenia 1.070,-

## **ROZDZIAŁ 80146 – PLACÓWKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI.**

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

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

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

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

Wynagrodzenia dla nauczycieli.

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

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

Wydatkowano środki na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych

## **ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

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

Odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli 34.567,64

Dożywianie uczniów 48.563,58

Organizację wycieczki w ramach realizacji zadania pn. „Poznaj Polskę” 8.800,-

Komisja egzaminacyjna 1.601,82

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

W 2023 roku na to zadanie wpłynęła kwota 216.295,-

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

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

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

W rozdziale 85149 zaplanowano wydatki na realizację zadania pn. „ Program profilaktyki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Nowy Duninów w 2023 roku” wydatkowano kwotę 21.960 . Jest to kwota stanowiąca 20% wkładu własnego. Program po złożeniu rozliczenia końcowego został dofinansowany w 80 % przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Kwota zwrotu 87.840,-

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

Środki wydatkowano na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika świetlicy socjoterapeutycznej, psychologa, diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 58.334,34

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 41,36

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

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

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

Plan wydatków 131.066,54 – wykonanie wydatków 112.008,18 = 19.058,36 + wyższe

wykonanie dochodów 858,37 = 19.916,73. O tę kwotę zostały zwiększone wydatki na 2024 rok

## **DZIAŁ 852– POMOC SPOŁECZNA**

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

zadania własne w kwocie 992.271,19

zadania zlecone w kwocie 3.045,-

zadania własne z dotacji celowych w kwocie 535.451,74

zadania w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 27.629,50

Wyplacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 500.980,07

Wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 530.036,20

Pozostałe wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 527.381,16

### **ZADANIA WŁASNE**

Domy pomocy społecznej 451.174,01

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

Zasiłki celowe 35.491,50

Dodatki mieszkaniowe 7.663,56

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

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

Usługi opiekuńcze tj. umowy zlecenia i pochodne 79.325,78

Pomoc Państwa w zakresie dożywiania, wkład własny 28.066,89

Zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior +”

tj. wynagrodzenia i pochodne 19.768,77, umowy zlecenia

Wyjazdy integracyjne do kina, muzeum, wycieczka, warsztaty kulinarne, napoje i przekąski,  
środki czystości, koszty eksploatacji lokalu 11.665,04

Prace społecznie użyteczne 25.564,10

Wydatki pozostałe związane z osobami wykonującymi te prace kwota 1.701,89

### **ZADANIA ZLECONE**

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

### **ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE Z DOTACJI CELOWYCH**

Składki zdrowotne od zasiłków stałych 15.988,59

Zasiłki stałe 188.800,65

Zasiłki okresowe 118.012,50

Pomoc Państwa w zakresie dożywiania 64.010,-

Wydatki związane z utrzymaniem GOPS tj. wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i  
pochodne 148.640,-

### **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

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

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

## **DZIAŁ 853– POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

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

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

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

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

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

## **DZIAŁ 854– EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

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

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

Stypendia socjalne z budżetu województwa 41.527,88  
Stypendia socjalne środki własne 4.614,21

## **DZIAŁ 855– RODZINA**

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

zadania własne w kwocie 198.550,82  
zadania zlecone w kwocie 1.538.046,92  
zadania własne realizowane ze środków funduszu pracy – refundacja wynagrodzeń za listopad i grudzień, dodatek do wynagrodzenia Asystenta Rodziny 9.711,97  
zadania w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 12.707,50

Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.397.050,73  
Wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 195.115,-  
Pozostałe wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 166.851,48

## **ZADANIA WŁASNE**

Rodziny zastępcze 125.388,63

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

Zwrotów niewykorzystanych dotacji (pobranych świadczeń z lat ubiegłych) w kwocie 12.523,18  
Odsetki od tych dotacji w kwocie 3.095,60

## **ZADANIA ZLECONE**

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

Wypłaty świadczeń rodzinnych, rodzicielskich, funduszu alimentacyjnego 1.383.802,97  
składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń 90.380,48

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

Program dla rodzin wielodzietnych – wydatki związane z obsługą karty dużej rodziny tj. wynagrodzenia i pochodne 1.135,-

Składki zdrowotne od świadczeń 17.434,44

## **ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE Z DOTACJI CELOWYCH**

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

## **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

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

Świadczenia społeczne dla Obywateli Ukrainy świadczenie rodzicielskie 12.677,50

Wydatki związane z obsługą zadania 30,-

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

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

Wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 173.724,89

Pozostałe wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 2.675.020,68

Dotacja na zadania bieżące – składka do Związku Gmin Regionu Płockiego w kwocie 7.886,64

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 865,42

Wydatki majątkowe 446.319,41

## **ROZDZIAŁ 90001- GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD**

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

Środki wydatkowano na wydatki związane z działalnością statutową w tym:

Zapłata za odbiór ścieków przez wodociągi w Płocku 352.951,47

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

## **ROZDZIAŁ 90002- GOSPODARKA ODPADAMI**

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

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

Zapłacono firmie wyłonionej w drodze przetargu nieograniczonego za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu naszej Gminy kwotę 913.286,16

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

świadczenia na rzecz osób fizycznych 865,42

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

składki na PFRON 4.014,01

zakup materiałów 7.120,56

odpis na ZFŚS 4.918,80

szkolenia pracowników 1.000,50

usługi telekomunikacyjne 248,-

usługi 17.631,85

podróże służbowe 57,50

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

Wydatki wykonano w wysokości 1.088.678,45

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

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

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

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

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

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

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

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 15.000,-

Wydatkowano środki na oświetlenie uliczne w kwocie 237.141,84

Konserwację oświetlenia w kwocie 206.799,34

Czynsz dzierżawny 2.472,93

Remont przyłącza kablowego 13.704,66

Montaż lampy solarnej ul. Orzechowa 7.500,-

Czyszczenie lamp oświetleniowych 999,99

Wydatki majątkowe 417.422,81

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

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

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

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

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

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

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

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

## **ROZDZIAŁ 90026 – POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI**

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

Środki wydatkowano na zadania pn. „Demontaż, odbiór, transport oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest na terenie gminy Nowy Duninów” 67.900,18 w tym kwota 63.628,10 środków z WFOŚ i GW w Warszawie



tablica informacyjna 159,90  
odbiór foli rolniczych 28,59

## **ROZDZIAŁ 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

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

Zapłacono składkę do Związku Gmin Regionu Płockiego w kwocie 7.886,64  
Środki wydatkowane na wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 159.228,59 w tym:

wydatki w ramach funduszu sołeckiego 5.705,60  
składka do Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego 15.000,-  
składkę do Lokalnej Grupy Działania Aktywni Razem 6.000,-  
energia 3.839,12  
wydatki związane z bezdomnymi zwierzętami 22.738,-  
wynajem TOITOI 2.851,20  
koszenie terenów ogólnodostępnych 11.412,90  
mapy do celów projektowych 1.047,60  
remont pomostu drewnianego 3.006,63  
remont kosiarek 2.234  
paliwo i żyłka do kosiarek 5.226,76  
tablica informacyjna 388,25  
zakup koszy na odpady 735,54  
paliwo do samochodu-prace porządkowe 843,96  
narzędzia do prac porządkowych 2.187,48  
czyszczenie stawów i udrażnianie przepustów 3.700,08  
pomiar geodezyjne 1.200,-  
naprawa oświetlenia w parku 1.692,48  
czynsz dzierżawny 2.708,96  
pozostałe wydatki w kwocie 2.444,23 związane z ochroną środowiska.  
Realizacja zadania pn. „Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Nowy Duninów” 11.065,-  
w tym 5.500,- środki z budżetu Urzędu Marszałkowskiego  
Wykonano zadanie pn. ”Rewitalizacja terenu zieleni w m. Soczewka” 53.200,80, w tym 37.240,-  
środki z budżetu Urzędu Marszałkowskiego  
Wydatki majątkowe 28.896,60  
Dotacja celowa z budżetu w kwocie 8.850,60,- dla stowarzyszenia OSP Dzierżazna ( wkład własny), na realizację zadania pn. „Strefa rekreacji z elementami ścieżki interaktywnej w m. Dzierżazna”. w ramach PROW na lata 2014-2020. Poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.  
Zadania realizowane były w oparciu o program współpracy Gminy Nowy Duninów na rok 2023 z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 5 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Uchwała nr 278/XXVI/2022 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 18 listopada 2022 roku  
Grunt, na którym zostały wykonane zadania jest własnością Gminy oddany w użyczenie Stowarzyszeniom.  
„Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Duninów Duży”20.046,-

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

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

Wydatkowano środki na organizację Duninowskiego Święta Plonów 15.112,62  
Wypłacono dotacje do samorządowych instytucji kultury GOK w Soczewce kwota 74.000,-  
Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Duninowie 123.986,22  
Udzielono dotację na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych kwota 10.000,-  
Wydatkowano kwotę 25.142,87 na utrzymanie świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy.  
Zapłacono za opracowanie koncepcji remontu Pałacyku 7.380,-  
Zadania bieżące związane z realizacją funduszu sołeckiego 13.361,44  
Wydatki majątkowe 320.860,90 w tym:  
wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego 81.619,09  
Zadania pn.  
„Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wola Brwileńska” 26.188,90  
„Budowa świetlicy wiejskiej w Popłacinie” sołeckiego 30.081,47  
„Budowa świetlicy wiejskiej w Popłacinie” 104.794,10  
„Dokończenie budowy świetlicy wiejskiej w m. Wola Brwileńska” 122.458,50  
„Zaprojektowanie i montaż instalacji fotowoltaicznej - Świetlica wiejska Wola Brwileńska” 37.337,92

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

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

Wydatkowano kwotę 36.724,45 na utrzymanie boisk ogólnodostępnych, kwotę 21.495,14 na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla osób opiekujących się tymi boiskami.  
Wydatki majątkowe 228.622,20  
Zadania pn.  
„Modernizacja płyty boiska LKS w m. Nowy Duninów” 228.622,20

Wypłacono dotację z zakresu kultury fizycznej w kwocie 111.650 zł  
Zadanie to realizowane było przez podmioty wyłonione po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, do którego przystąpiły:  
Ludowy Klub Sportowy „WISŁA” Nowy Duninów. Klub jest stowarzyszeniem i swoją działalność opiera przede wszystkim na wolontariacie. Główne kierunki działania to utrzymanie drużyn piłki nożnej seniorów, juniorów, młodzików oraz organizacja i współorganizacja innych zajęć sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy Nowy Duninów – kwota 78.650,-  
Klub Sportowy „FALA” Nowy Duninów. Klub jest stowarzyszeniem. Głównym kierunkiem działania jest stały rozwój gminnej sekcji tenisa stołowego – kwota 33.000,-

## WYDATKI MAJĄTKOWE

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

W tym:

Jednoroczne		1.846.581,79
Wieloletnie		1.469.797,94
W formie dotacji i przekazane do ZGRP		87.452,24
Rolnictwo i łowiectwo	1.510.930,-	1.460.842,66
Transport i łączność	577.794,43	574.092,05
Działalność usługowa	17.268,40	17.268,40
Administracja Publiczna	206.683,50	206.477,69
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133.512,74	133.481,93
Oświata	15.867,00	15.867,00
Gospodarka komunalna i och. środowiska	446.853,00	446.319,41
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	321.673,88	320.860,90
Kultura fizyczna	228.673,00	228.622,20

## DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

w tym:

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

## DZIAŁ 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

w tym:

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

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

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

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

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

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

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

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

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

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA**

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

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

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

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

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

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

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

w tym:

1. Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wola Brwileńska. Plan 26.717,14 wydatkowano kwotę 26.188,90 .  
Zadanie w kwocie 18.848,90 realizowane z funduszu sołeckiego

2. Dokończenie budowy świetlicy wiejskiej w m. Wola Brwileńska plan – 122.490,- wydatkowano kwotę 122.458,50.  
Zadanie to zostało dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 96.294,-
3. „Budowa świetlicy wiejskiej w Popłacinie” – plan 30.082,74 wydatkowano kwotę 30.081,48. Zadanie realizowane z funduszu sołectwa
4. Budowa świetlicy wiejskiej w Popłacinie plan – 105.000,- wydatkowano kwotę 104.794,10  
Zadanie realizowane w latach 2023 – 2024, zostanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 590,602
5. Zaprojektowanie i montaż instalacji fotowoltaicznej – Świetlica wiejska Wola Brwileńska plan – 37.384,- wydatkowano kwotę 37.337,92

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

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

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

## **WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2023 ROKU**

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

### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

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

Środki wydatkowano na :

Remont 2 dróg gminnych 66.708,58

Remont przepustu przy drodze gminnej 1.969,60

Modernizację 4 dróg gminnych (nakładka asfaltowa) 81.619,09

### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

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

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

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

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

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

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

Środki wydatkowano na:

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

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

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

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

W dziale tym wydatkowano środki na:

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

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

Budowa świetlicy wiejskiej w Popłacinie 30.081,48

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

## NFORMACJE UZUPEŁNIAJACE

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

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

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

W okresie sprawozdawczym prowadzono egzekucję i windykację należności

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

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

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

Wystawiono 3 upomnienia na kwotę 9.686,85zł.



**Podatek od środków transportowych osoby fizyczne**

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

**Podatek od środków transportowych osoby prawne**

Wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 5.700 zł

**Woda i ścieki**

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

**Wiecyste użytkowanie gruntów i opłata przekształceniowa.**

Wystawiono 5 wezwań do zapłaty na kwotę 4.084,80 zł

**Czynsze i dzierżawa**

Wystawiono 9 upomnień na kwotę 12.932,02 zł.

**Opłata za gospodarowanie odpadami.**

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

**Fundusz Alimentacyjny**

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

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

**PRZYCHODY BUDŻETOWE**

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

**ROZCHODY BUDŻETOWE**

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

**ZOBOWIĄZANIA**

Kwota zadłużenia ogółem wynosi 1.450.852,04  
Pożyczka na wyprzedzające finansowanie w kwocie 418.852,04 zaciągnięta na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w części m. Karolewo wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Karolewo gm. Nowy Duninów  
kredyty z BS w kwocie 1.032.000,-

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

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

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

#### **Rozdział 01095 Pozostała działalność**

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

### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

#### **Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy**

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

### **Dział 750 Administracja publiczna**

#### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Na planowaną kwotę 63.984,- otrzymała gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 63.072,91  
na utrzymanie pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

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

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

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

#### **Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu**

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

#### **Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**

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

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

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

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

### **Dział 852 Opieka społeczna**

#### **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

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

### **Dział 855 Rodzina**

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

Na planowaną kwotę 1.523.626,- gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 1.519.477,48 na wypłatę świadczeń rodzinnych, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz pozostałe wydatki oraz na wypłatę świadczenia wychowawczego.

**Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**

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

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

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

## **Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2023rok**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Nowy Duninów na lata 2023 – 2026 została uchwalona przez Radę Gminy w Nowym Duninowie uchwałą Nr 281/XXVII/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku.

W trakcie roku dokonano jej zmian i wydłużono okres do 2028 roku.

Stan zadłużenia na koniec 2023 roku wynosi 1.450.852,04zł

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

Plan przedsięwzięć majątkowych 1.476.408,50

Wykonanie przedsięwzięć majątkowych 1.469.797,94

tj.99,55 %

### **Przedsięwzięcia majątkowe**

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

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

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

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

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

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

Część tabelaryczna do informacji:

Nr 1 Wykonanie dochodów budżetowych

Nr 2 Wykonanie wydatków budżetowych

Nr 3 Wykonanie dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej

Nr 4 Wykonanie dochodów i wydatków realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Nr 5 Wykonanie dotacji podmiotowych

Nr 6 Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne na

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

Nr 8 Wykonanie przychodów i rozchodów

Nr 9 Wykonanie funduszu sołectkiego

Nr 10 Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

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

Nr 12 Informacja uzupełniająca – gospodarowanie odpadami komunalnymi