



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 28 czerwca 2023 r.

Poz. 7617

ZARZĄDZENIE NR 24/2023 **WÓJTA GMINY NOWY DUNINÓW**

z dnia 20 marca 2023 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2022 rok

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1461) Wójt Gminy Nowy Duninów zarządza co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Gminy Nowy Duninów:

1. Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowy Duninów za 2022 rok, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.
2. Sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2022 rok stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia.
3. Informację o stanie mienia Gminy Nowy Duninów za 2022 rok, stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 1, oraz informację, o której mowa w § 1 pkt 3.

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

Wójt Gminy

mgr Mirosław Jan Krysiak

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 24/2023

Wójta Gminy Nowy Duninów

z dnia 20 marca 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 – zielen	25.425,00
- dotacja Urząd Marszałkowski ogrodzenie 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

DZIAŁ 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 skarbową	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 stanowią 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 ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, 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 Dzierżaznie 53.798,21
remont dróg bitumicznych 143.666,46
remont i profilowanie dróg gminnych 105.570,90
przeгляд 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 wyrisy 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 plastikowe 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
utyliczacja dokumentów z archiwum 522,14
przebiegi 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-door 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, Dzierżazna 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 Dzierżazna” 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 statutową 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 – ODDZIAŁY 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 5 sześciolatków, 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 statutową 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

ROZDZIAŁ 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.

ROZDZIAŁ 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 statutową 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 statutową 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 statutową 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 Rozwiązywania 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 terapii, 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 WŁASNE 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 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 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 WŁASNE REALIZOWANE Z DOTACJI CELOWYCH

Dodatek do wynagrodzenia Asystenta Rodziny 3.000,-

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 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 – WPLYWY 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 na 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.
2. Rozbudowa sieci wodociągowych– plan 63.100,- Wydatkowano kwotę 63.096,40 Zostały zakupione materiały do rozbudowy sieci.
3. Rozbudowa sieci kanalizacyjnych – plan 23.553,- Wydatkowano kwotę 23.544,61 Zostały zakupione materiały do rozbudowy sieci.
4. 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,-
2. 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,-
3. 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,-
4. Przebudowa drogi gminnej w m. Soczewka plan – 2.800,- wykonanie 2.800,-

5. Przebudowa drogi gminnej w m. Lipianki plan – 16.800,- wykonanie 16.700,-
6. Przebudowa drogi gminnej w m. Jeżewo plan – 16.569,77 wykonanie 16.560,-
7. 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,-
2. Ogrodzenie i utwardzenie terenu części działki nr 78 w Nowym Duninowie – plan 11.816,- wydatkowano kwotę 11.815,50
3. 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,-
2. Budowa garażu dla pojazdów bojowych OSP Lipianki – plan 19.000,- wydatkowano kwotę 18.626,- na zakup materiałów.
3. Budowa garaży dla pojazdów bojowych OSP Dzierżazna – plan 15.000,- wydatkowano kwotę 14.996,85 na zakup materiałów.
4. 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
2. 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 .
2. Budowa świetlicy wiejskiej w Popłacinie (projekt oraz przygotowanie terenu) plan 27.648,97 wydatkowano kwotę 27.399,-
3. 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,-
2. 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,-
3. 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%.

DZIAŁ 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.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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.

DZIAŁ 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 plastikowe

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

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

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 (kompostowniki)	99.559,-
--	-----------------

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, odroczone 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 łączną 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 BUDŻETOWE

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 planowaną 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 planowaną 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 naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz

sądownictwa

Rozdział 75101 Urzędy naczelnich 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 szkół 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-door 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.
2. 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
- 2 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,-
- 3 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 .
- 4 Zakup pomocy dydaktycznych, materiałów urządzeń w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” Szkoła Podstawowa w Nowym Duninowie. Zadanie realizowane w latach 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe 70.000 zł Limit wydatków w 2022 roku 28.152,23 zł. Wydatkowano kwotę 28.152,23 zł
- 5 Zakup pomocy dydaktycznych, materiałów urządzeń w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” Szkoła Podstawowa w Nowym Duninowie – Filia Soczewka – Łączne nakłady finansowe 30.000 zł. Limit wydatków w 2022 roku 12.000 zł. Wydatkowano kwotę 12.000 zł
- 6 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
- 7 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

Tabela nr 1- wykonanie dochodów budżetowych za 2022 rok.

Dział	Źródło dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk	w tym:	
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7
	bieżące					
010	Rolnictwo i łowiectwo	106 443,24	106 443,24	100,00	84 801,70	
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 603,54	21 603,54	100,00		
	Wpływy z pozostałych odsetek	38,00	38,00	100,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 801,70	84 801,70	100,00	84 801,70	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	422 200,00	414 222,57	98,11	0,00	
	Wpływy z usług	420 700,00	411 981,99	97,93		
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	2 240,58	149,37		
600	Transport i łączność	388 593,58	366 269,46	94,26	0,00	
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	6 560,38	6 560,38	100,00		
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	347 695,20	325 371,60	93,58		
	Wpływy z różnych rozliczeń	34 338,00	34 337,48	100,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	132 788,00	124 197,08	93,53	0,00	
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	538,00	538,15	100,03		
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	87 000,00	78 442,66	90,16		

	Wpływy z usług	45 000,00	44 790,42	99,53		
	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	425,85	170,34		
750	Administracja publiczna	120 685,55	120 020,92	99,45	57 590,89	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 800,00	6 043,60	104,20		
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	2 000,16	2 000,16	100,00		
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 768,60	20 768,60	100,00		
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 077,00	21 077,07	100,00		
	Wpływy z różnych dochodów	600,00	522,00	87,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 439,79	57 590,89	98,55	57 590,89	
	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	18,60	0,00		
	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielone między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	100,00		
751	Urzędy naczelných organów władzy	827,00	827,00	100,00	827,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	827,00	827,00	100,00	827,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 626,18	17 626,18	100,00	10 000,00	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 626,18	7 626,18	100,00		
756	Dochody od osób prawnych	7 983 679,01	8 080 651,14	101,21	0,00	
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 669 814,57	5 669 814,57	100,00		
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	37 092,00	37 092,00	100,00		
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 192,86	30 192,86	100,00		
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 407 513,93	1 468 223,91	104,31		
	Wpływy z podatku rolnego	73 000,00	73 428,46	100,59		
	Wpływy z podatku leśnego	330 400,00	332 923,21	100,76		

	Wpływy z podatku od środków transportowych	59 000,00	59 560,90	100,95		
	Wpływy z opłaty targowej	136,00	136,00	100,00		
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	1 335,00	22,25		
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	23 935,19	119,68		
	Wpływy z opłaty skarbowej	19 500,00	19 778,50	101,43		
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 973,00	8 972,40	99,99		
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00	66 625,34	102,50		
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	53 234,86	52 998,97	99,56		
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	198 344,00	228 227,06	115,07		
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 423,79	7 117,77	131,23		
	Wpływy z pozostałych odsetek	54,00	289,00	535,19		
758	Różne rozliczenia	6 597 850,56	6 618 308,62	100,31	48 319,56	
	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	22 889,02	228,89		
	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	250 752,00	258 324,20	103,02		
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,35	0,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 319,56	48 319,56	100,00	48 319,56	
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	148 744,00	148 738,49	100,00		
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 140 035,00	6 140 035,00	100,00		
801	Oświata i wychowanie	261 854,93	259 962,48	99,28	197 241,75	0,00
	Wpływy z usług	21 487,36	19 826,11	92,27		
	Wpływy z różnych dochodów	42 816,62	42 894,62	100,18		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 017,79	21 708,59	98,60	21 708,59	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 240,00	60 240,00	100,00	60 240,00	

	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami jst	115 293,16	115 293,16	100,00	115 293,16	
852	Pomoc społeczna	4 625 275,00	4 427 866,60	95,73	701 028,59	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	446 801,00	445 599,59	99,73	445 599,59	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	504 944,00	502 618,22	99,54	255 429,00	
	Wpływy z usług	12 000,00	12 896,08	107,47		
	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	2 592,00	2 592,00	100,00		
	Wpływy z różnych dochodów	80,00	109,00	136,25		
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,12	0,00		
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	122 008,00	122 004,59	100,00		
	Środki z Funduszy Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 536 850,00	3 342 030,00	94,49		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	380 006,10	380 004,95	100,00		
	Wpływy z różnych dochodów	331 708,00	331 706,85	100,00		
	Środki z Funduszy Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	48 298,10	48 298,10	100,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	64 000,00	52 204,35	81,57	52 204,35	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 000,00	52 204,35	81,57	52 204,35	
855	Rodzina	3 213 686,10	3 209 807,94	99,88	3 138 683,08	
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	4 483,52	89,67		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 565 713,00	1 565 092,58	99,96	1 565 092,58	

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 573 590,50	1 573 590,50	100,00	1 573 590,50	
	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	8 814,22	220,36		
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 382,60	7 382,60	100,00		
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur. O których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	55 000,00	47 444,52	86,26		
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	100,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 549 481,45	1 592 255,73	102,76	0,00	
	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1,74	0,00		
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 537,97	0,00		
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 900,00	3 031,88	159,57		
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 030 000,00	1 037 313,10	1,00		
	Wpływy z różnych opłat	1 765,45	1 765,45	100,00		
	Wpływy z usług	463 000,00	452 824,96	97,80		
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 600,00	6 166,05	2,00		
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 693,87	169,39		
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	44 024,41	0,00		
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 625,00	18 471,30	81,64		
	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielone między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 591,00	25 425,00	99,35		
	Dochody bieżące ogółem	25 864 996,70	25 770 668,26	99,64	4 290 696,92	0,00
	majątkowe					

010	Rolnictwo i łowiectwo	80 000,00	79 958,97	99,95	0,00	
	Środki na dofinansowani w własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 000,00	79 958,97	99,95		
600	Transport i łączność	85 000,00	85 000,00	100,00	85 000,00	
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	85 000,00	85 000,00	100,00	85 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	43 708,00	43 708,73	100,00	0,00	
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	1 727,00	1 727,43	100,02		
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	41 981,00	41 981,30	100,00		
750	Administracja publiczna	119 370,00	119 370,00	100,00	0,00	119 370,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	119 370,00	119 370,00	100,00		119 370,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 300,00	101 300,00	100,00	101 300,00	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	101 300,00	101 300,00	100,00	101 300,00	
758	Różne rozliczenia	1 600 178,78	1 600 178,78	100,00	14 628,78	
	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 585 550,00	1 585 550,00	100,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 628,78	14 628,78	100,00	14 628,78	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	9 901,50	99,02	9 901,50	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	9 901,50	99,02	9 901,50	
926	Kultura fizyczna	324 150,00	324 150,00	100,00	324 150,00	

	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	324 150,00	324 150,00	100,00	324 150,00	
	Dochody majątkowe ogółem	2 363 706,78	2 363 567,98	99,99	534 980,28	119 370,00
	Dochody razem	28 228 703,48	28 134 236,24	99,67	4 825 677,20	119 370,00

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 550,00	16 371,73	98,92	16 371,73	16 371,73		16 371,73								
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	119 011,00	110 191,05	92,59	110 191,05				110 191,05							
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 535,00	2 534,16	99,97	2 534,16				2 534,16							
	85216	Zasiłki stałe	196 641,00	194 889,67	99,11	194 889,67				194 889,67							
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	391 383,00	377 796,16	96,53	377 796,16	374 178,68	335 965,44	38 213,24		3 617,48						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 000,00	115 559,19	97,11	115 559,19	115 559,19	115 559,19									
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	96 180,00	94 816,05	98,58	94 816,05					94 816,05						
	85295	Pozostała działalność	4 164 813,00	3 880 802,15	93,18	3 880 802,15	107 414,28	53 399,19	54 015,09		3 773 387,87				0,00	0,00	
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	380 006,10	72 747,29	19,14	72 747,29	72 747,29	2 103,42	70 643,87		0,00						
	85395	Pozostała działalność	380 006,10	72 747,29	19,14	72 747,29	72 747,29	2 103,42	70 643,87								
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	94 000,00	75 253,44	80,06	75 253,44					75 253,44						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	84 000,00	65 255,44	77,69	65 255,44					65 255,44						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	9 998,00	99,98	9 998,00					9 998,00						
855		Rodzina	3 321 399,10	3 304 861,91	99,50	3 304 861,91	294 016,35	171 468,38	122 547,97		3 010 845,56						
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 580 090,50	1 575 438,29	99,71	1 575 438,29	7 040,64	5 150,96	1 889,68		1 568 397,65						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 605 808,00	1 602 330,09	99,78	1 602 330,09	167 806,75	117 607,26	50 199,49		1 434 523,34						

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	246 493,17	245 296,30	99,51	117 351,70	49 351,70		49 351,70	68 000,00					127 944,60	127 944,60		
	92116	Biblioteki	110 800,00	110 796,02	100,00	110 796,02				110 796,02								
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00				10 000,00								
926		Kultura fizyczna	645 120,50	638 908,88	99,04	156 984,53	55 484,53	19 777,56	35 706,97	101 500,00					481 924,35	481 924,35		
	92601	Obiekty sportowe	543 620,50	537 408,88	98,86	55 484,53	55 484,53	19 777,56	35 706,97						481 924,35	481 924,35		
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	101 500,00	101 500,00	100,00	101 500,00				101 500,00								
Ogółem wydatki			27 427 037,98	26 287 891,27	95,85	21 837 188,51	13 674 909,19	7 163 174,24	6 511 734,95	300 770,38	7 606 377,92	144 193,22		110 937,80	4 450 702,76	4 450 702,76	753 870,57	

Tabela nr 3

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje			Wydatki			z tego:	
			Plan	Wykonanie	% Wyk.	Plan	Wykonanie	% Wyk.	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	84 801,70	84 801,70	100,00	84 801,70	84 801,70	100,00	84 801,70	
750	75011	Utrzymanie pracowników zajmującymi się sprawami z zakresu USC, Obrony Cywilnej i działalności gospodarczej	58 439,79	57 590,89	98,55	58 439,79	57 590,89	98,55	57 590,89	
751	75101	Aktualizacja spisów wyborców	827,00	827,00	100,00	827,00	827,00	100,00	827,00	
801	80153	Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne	22 017,79	21 708,59	98,60	22 017,79	21 708,59	98,60	21 708,59	
852	85219	Sprawowanie opieki	3 046,00	3 045,00	99,97	3 046,00	3 045,00	99,97	3 045,00	
852	85295	Dodatki osłonowe	443 755,00	442 554,59	99,73	443 755,00	442 554,59	99,73	442 554,59	
855	85501	Świadczenia wychowawcze - rodzina 500 plus	1 573 590,50	1 573 590,50	100,00	1 573 590,50	1 573 590,50	100,00	1 573 590,50	
855	85502	Realizacja świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 552 308,00	1 552 250,98	100,00	1 552 308,00	1 552 250,98	100,00	1 552 250,98	
855	85503	Wspieranie rodzin wielodzietnych	913,00	877,54	96,12	913,00	877,54	96,12	877,54	
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	12 492,00	11 964,06	95,77	12 492,00	11 964,06	95,77	11 964,06	
		Ogółem	3 752 190,78	3 749 210,85	99,92	3 752 190,78	3 749 210,85	99,92	3 749 210,85	

Tabela nr 4- Wykonanie za 2022 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:	
			Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60016	Budowa drogi gminnej w m. Lipianki - Etap II	85 000,00	85 000,00	100,00	85 000,00	85 000,00	100,00	0,00	85 000,00
754	75412	Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania dla jednostek OSP	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	0,00
754	75412	Modernizacja budynku OSP Lipianki w zakresie posadzki, instalacji elektrycznej pomieszczeń szatni strażnicy	21 300,00	21 300,00	100,00	21 300,00	21 300,00	100,00	0,00	21 300,00
754	75412	Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo ratowniczego z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Nowy Duninów	80 000,00	80 000,00	99,35	80 000,00	80 000,00	99,35	0,00	80 000,00
750	75075	Organizacja Regat Żeglarskich	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	0,00
801	80101	Partycypacja w zatrudnieniu Prezesa ZNP	115 293,16	115 293,16	99,35	115 293,16	115 293,16	100,00	115 293,16	0,00
900	90095	Rewitalizacja terenu zieleni w parku zabytkowym w m. Soczewka gm. Nowy Duninów	25 591,00	25 425,00	99,35	25 591,00	25 425,00	99,35	25 425,00	0,00
921	92109	Wykonanie ogrodzenia terenu pod świetlicę wiejską w m. Popłacin	10 000,00	9 901,50	99,02	10 000,00	9 901,50	99,02	0,00	9 901,50
926	92601	Modernizacja zaplecza sanitarno-socjalnego przy boisku LKS w m. Nowy Duninów	167 250,00	167 250,00	100,00	167 250,00	167 250,00	100,00	0,00	167 250,00
926	92601	Modernizacja boiska sportowego LKS w m. Nowy Duninów	156 900,00	156 900,00	100,00	156 900,00	156 900,00	100,00	0,00	156 900,00
Ogółem			441 434,16	441 169,66	99,94	441 434,16	441 169,66	99,94	162 718,16	278 451,50

Tabela nr 5

Dotacje podmiotowe wykonanie za 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	% Wyk
1	2	3	4	5	6	7
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	178 800,00	178 796,02	100,00
		92109	Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Duninowie z siedzibą w Soczewce	68 000,00	68 000,00	100,00
		92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Duninowie	110 800,00	110 796,02	100,00
Ogółem				178 800,00	178 796,02	100,00

Tabela nr 6- Wykonanie za 2022 rok

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do WPF

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
1	2	3	5	6	7	8
1	010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowych	63 100,00	63 096,40	99,99
2	010	01044	Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wod-kan w m. Nowy Duninów gm. Nowy Duninów	49 500,00	42 054,23	84,96
3	010	01044	Rozbudowa sieci kanalizacyjnych	23 553,00	23 544,61	99,96
5	600	60016	Budowa drogi gminnej w m. Lipianki	217 186,00	217 185,51	100,00
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nowy Duninów Trzcianno	892 092,00	892 091,18	100,00
7	600	60016	Budowa drogi gminnej w m. Jeżewo (projekt)	16 569,77	16 560,00	99,94
9	700	70005	Ogrodzenie i utwardzenia terenu części działki nr 78 w Nowym Duninowie	11 816,00	11 815,50	100,00
10	700	70005	Wykup gruntów	8 880,00	8 880,00	100,00
13	754	75412	Budowa garażu dla pojazdów bojowych OSP Lipianki	19 000,00	18 626,00	98,03
14	754	75412	Budowa garażu dla pojazdów bojowych OSP Dzierżazna	15 000,00	14 996,85	99,98
15	754	75412	Modernizacja budynku OSP Lipianki w zakresie posadzki, instalacji elektrycznej, pomieszczeń szatni strażnicy	22 300,00	22 300,00	100,00
16	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wola Brwileńska	77 893,40	77 742,60	99,81
17	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Popłacinie (projekt oraz przygotowanie terenu)	27 648,97	27 399,00	99,10
18	921	92109	Wykonanie ogrodzenia pod świetlicę wiejską w m. Popłacin	23 000,00	22 803,00	99,14
19	926	92601	Modernizacja boiska sportowego LKS w m. Nowy Duninów	216 700,00	212 687,91	98,15
20	926	92601	Przebudowa boiska sportowego LKS w m. Nowy Duninów	1 800,00	1 800,00	100,00
Ogółem				1 686 039,14	1 673 582,79	99,26

Tabela nr 7- Wykonanie za 2022 rok.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykon.	% wyk
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	25 459,83	25 459,83	100,00
1	710	71095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	22 959,83	22 959,83	100,00
2	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	2 500,00	2 500,00	100,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	118 931,60	118 931,60	100,00
1	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowane przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	101 500,00	101 500,00	100,00
2	921	92120	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przez podmioty, które złożyły w roku 2022 wnioski	10 000,00	10 000,00	100,00
3	900	90095	Przebojowe wakacje	3 240,10	3 240,10	100,00
4	900	90095	Zagospodarowanie terenu wypoczynki i rekreacji z elementami ochrony klimatu w m. Lipianki	4 191,50	4 191,50	100,00
5	754	75412	Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo ratowniczego z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Nowy Duninów	123 050,00	123 050,00	100,00
Ogółem				144 391,43	144 391,43	100,00

Tabela nr 8

Przychody i rozchody budżetu wykonanie za 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2022	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		28 228 703,48	28 134 236,24	99,67
2.	Wydatki		27 427 037,98	26 287 891,27	95,85
3.	Wynik budżetu		801 665,50	1 846 344,97	
Przychody ogółem:			3 276 676,00	3 676 178,49	112,19
1.	Kredyty	§ 952			
2.	Pożyczki	§ 952			
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	454 247,04	454 247,04	100,00
4	Przychody jst. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 070 080,92	1 469 583,41	137,33
5	Przychody jst. z wynikających z rozliczenia środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	102 978,29	102 978,29	100,00
6	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 468 090,75	1 468 090,75	100,00
7	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	181 279,00	181 279,00	100,00
Rozchody ogółem:			4 078 341,50	4 078 341,50	100,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	645 000,00	645 000,00	100,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	30 000,00	30 000,00	100,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	141 177,00	141 177,00	100,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	3 262 164,50	3 262 164,50	100,00

Tabela nr 9 wykonanie wydatków funduszu sołeckiego za 2022 rok

Wydatki na 2022 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	w tym	
								bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60016	Brwilno	Remont drogi gminnej w miejscowości Brwilno	13 922,53	13 870,71	99,63	13 870,71	
2	600	60016	Brwilno Dolne - Soczewka	Remont dróg gminnych w m. Brwilno Dolne (ul. Wiślana, ul. Sosnowa, ul. Miodowa	42 650,18	42 467,96	99,57	42 467,96	
3	900	90095	Brwilno Dolne - Soczewka	Zakup pojemnika na nakrętki plastikowe	2 000,00	1 599,00	79,95	1 599,00	
4	750	75075	Brwilno Dolne - Soczewka	Zakup 2 termosów w celu promocji sołectwa Brwilno Dolne - Soczewka i Gminy Nowy Duninów	500,00	456,00	91,20	456,00	
5	926	92601	Duninów Duży	Urządzenie terenu pod boisko piłkarskie oraz zakup ławek i akcesoriów piłkarskich	15 050,06	14 896,00	98,98	14 896,00	
6	921	92109	Lipianki	Remont łazienki w świetlicy wiejskiej w Lipiankach	20 687,71	20 680,00	99,96	20 680,00	
7	600	60016	Dzierżazna	Wyznaczenie granic drogi gminnej wraz z poszerzeniem w miejscowości Dzierżazna (dz. Nr 50)	6 150,00	6 150,00	100,00	6 150,00	
8	600	60016	Dzierżazna	Remont drogi gminnej w miejscowości Dzierżazna (dz. Nr 50)	11 694,37	11 694,37	100,00	11 694,37	
9	921	92109	Kamion - Grodziska	Wyznaczenie granic działki gminnej nr 161/2 w Grodziskach na której znajduje się kontener przeznaczony na świetlicę wiejską	2 300,00	2 300,00	100,00	2 300,00	

10	921	92109	Kamion - Grodziska	Ogrodzenie działki nr 161/2 w Grodziskach (własność Gminy)	7 234,64	7 120,74	98,43	7 120,74	
11	921	92109	Kamion - Grodziska	Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby świetlicy wiejskiej	4 731,05	4 731,05	100,00	4 731,05	
12	600	60016	Karolewo - Nowa Wieś	Remont drogi gminnej w miejscowości Karolewo (dz. Nr 174)	33 237,59	33 165,72	99,78	33 165,72	
13	600	60016	Nowy Duninów	Zakup i montaż progów zwalniających oraz znaków drogowych na drogach gminnych (1 szt. ul. Aleja, 1 szt. ul. Wierzbowa)	3 700,00	3 700,00	100,00	3 700,00	
14	600	60016	Nowy Duninów	Remont dróg gminnych w miejscowości Nowy Duninów	45 323,00	45 310,99	99,97	45 310,99	
15	921	92109	Popłacin	Budowa świetlicy wiejskiej w Popłacinie (projekt oraz przygotowanie terenu pod budowę)	27 648,97	27 399,00	99,10	0,00	27 399,00
16	710	71004	Stary Duninów	Wykonanie projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nowy Duninów w miejscowości Stary Duninów	17 220,00	17 220,00	100,00	17 220,00	
17	750	75075	Stary Duninów	Zakup sprzętu w celu promocji Sołectwa Stary Duninów i Gminy Nowy Duninów (stoły, ławki)	3 222,59	2 855,00	88,59	2 855,00	
18	600	60016	Środoń Brzezina Góra	Remont drogi gminnej w miejscowości Środoń	14 559,83	14 490,63	99,52	14 490,63	
19	600	60016	Jezewo - Trzecianno	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jezewo (projekt)	16 569,77	16 560,00	99,94		16 560,00
20	921	92109	Wola Brwileńska	Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Wola Brwileńska - zakup materiałów i usług. (Własność Gminy)	17 893,40	17 884,35	99,95		17 884,35
Ogółem					306 295,69	304 551,52	99,43	242 708,17	61 843,35

Tabela nr 10

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych za 2020 rok

Dział	Rozdz.	Program - nazwa zadania	Plan wydatków na 01.01.2022 r.	Zmiana (-)	Zmiana (+)	Plan wydatków na 31.12.2022 r.	z tego:		Wykonanie		
							Plan wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych	Budżet UE	Dotacja Budżet Państwa	Środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w części m. Karolewo wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Karolewo gm. Nowy Duninów	1 425 000,00	-709 894,76	0,00	715 105,24	0,00	715 105,24	454 247,04	0,00	260 858,20
750	75095	Usługi transportowe door-to-door i dokonanie adaptacji architektonicznych dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności	107 635,28	0,00	38 273,45	145 908,73	145 908,73	0,00	121 526,05	22 667,17	0,00
750	75095	Realizacja projektu finansowanego z udziałem środków europejskich „Cyfrowa Gmina”		-103 564,50	119 370,00	15 805,50		15 805,50	15 805,50	0,00	0,00
900	90095	Dotacje celowe dla stowarzyszeń realizujących projekty	0,00	-50,93	7 482,53	7 431,60	0,00	7 431,60	0,00	0,00	7 431,60
710	71095	Dotacja na rzecz budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”	16 349,10	0,00	6 610,73	22 959,83	0,00	22 959,83	0,00	0,00	22 959,83
Ogółem			1 548 984,38	-813 510,19	171 736,71	907 210,90	145 908,73	761 302,17	591 578,59	22 667,17	291 249,63

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I. Rok 2022
 II. Nazwa jednostki Gmina Nowy Duninów
 III. Numer identyfikacyjny REGON 611015796
 IV. Kod GUS 1419092

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

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

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	1	2	3	4	5
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł.)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł.)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	1 037 313,10	900	90002	4300	900 158,68	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
								tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	90002	3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4140, 4210, 4300, 4360, 4440, 4710	165 774,69	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4700	789,00	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
								Wypożyczenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								Utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
								Usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn.zm)
Ogółem dochody:			1 037 313,10	Ogółem wydatki:			1 066 722,37	x

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

Ogółem kwota

0

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

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

VIII Objasnienia: Na wydatek z wpłat za gospodarowanie odpadami w roku sprawozdawczym 2022 zabrakło kwoty 29.409,27

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 24/2023

Wójta Gminy Nowy Duninów

z dnia 20 marca 2023 r.

1. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Duninowie na dzień 31 grudnia 2022 roku
2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Duninowie z siedzibą w Soczewce na dzień 31 grudnia 2022 roku

S P R A W O Z D A N I E
Z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Duninowie z siedzibą w Soczewce
na dzień 31.12.2022 r.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92109 – DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE, KLUBY

1. Pozostało na rachunku bankowym z 2021 roku **5,47**

	PLAN	WYKONANIE
PRZYCHODY	146.000,00	138.411,02
w tym:		
Dotacja otrzymana z Urzędu Gminy Nowy Duninów.	68.000,00	68.000,00
Dotacja otrzymana na realizację Regat Żeglarskich	50.000,00	50.000,00
Dotacja otrzymana na realizację zadania Duninowskie Święto Plonów	15.000,00	15.000,00
Pakiet promocyjny z Urzędu Marszałkowskiego „Zrozumieć Niepodległość”	8.000,00	3.596,67
Pakiet promocyjny z Urzędu Marszałkowskiego „Tradycje Świąt Bożego Narodzenia”	5.000,00	1.808,88
KOSZTY	146.005,47	138.411,02
Wynagrodzenie	49.834,29	49.834,29
Zus	8.110,79	8.110,79
Fundusz pracy	1.112,14	1.112,14
PFRON	162,13	162,13
Wynagrodzenia bezosobowe- pakiet „Zrozumieć niepodległość”	800,00	800,00
Wynagrodzenia bezosobowe- pakiet „Tradycje Świąt Bożego Narodzenia ”	200,00	200,00
Zakup materiałów	153,99	153,99
W tym:		
Zakup karty kryptograficznej	79,95	79,95
Zakup ręczników i mydła	74,04	74,04
Zakup materiałów – „Duninowskie Święto Plonów”	15.000,00	15.000,00
W tym:		

Zakup artykułów spożywczych		12.524,36
Zakup chleba		130,00
Zakup kwiatów		800,00
Zakup artykułów dekoracyjnych		1.501,75
Zakup artykułów przemysłowych		43,89
Zakup materiałów GOK - seniorzy	2.004,79	2.004,79
w tym:		
zakup art. spożywczych. na spotkania dla seniorów		2.004,79
Zakup materiałów Pakiet promocyjny		
„ Zrozumieć niepodległość”	6.200,00	2.796,67
w tym:		
Zakup art. spożywczych		1.684,68
Zakup materiałów		463,54
Zapłata częściowa za BIP		648,45
Zakup materiałów Pakiet promocyjny		
„Tradycje świąt Bożego Narodzenia”	2.800,00	152,82
W tym:		
Zakup świec		152,82
Zakup usług GOK	4.882,68	4.882,68
w tym:		
ZAIKS		1.032,00
Jury na przesłuchaniach festiwalu Jana Wojdaka		2.500,00
abonament za stronę internetową BIP		89,55
nagłośnienie w czasie festiwalu		1.100,00
certyfikat kwalifikowany		161,13
Zakup usług Pakiet promocyjny		
„Tradycje świąt Bożego Narodzenia”	2.000,00	1.456,06
w tym:		
usługa cateringu		700,06
przewóz osób		756,00
Zakup usług Pakiet promocyjny		
„ Zrozumieć niepodległość”	1.000,00	648,45
w tym:		
opłata abonamentowa BIP		648,45
Zakup usług – Regaty Żeglarskie”	50.000,00	50.000,00
W tym:		
Usługa reklamowa		1.100,00
Koncert zespołu		9.000,00

Obsługa i koncert zespołu		6.000,00
Obsługa sceniczna		5.000,00
Koncert zespołu		14.000,00
Wykonanie flag		1.000,00
Wykonanie pucharów i medali		832,45
Wykonanie zaproszeń, wejściówek i druków bezadresowych		2.100,00
Obsługa multimedialna ekranu		5.531,00
Zapowiedzi i realizacja Regat		369,00
Realizacja i montaż filmu		1.900,00
Przygotowanie gadżetów promocyjnych		3.167,55
Oplaty różne	539,00	539,00
ZFŚS	1.205,66	1.205,66

Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Duninowie z siedzibą w Soczewce nie posiada żadnych zobowiązań.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 r. 7.594,45

S P R A W O Z D A N I E
Z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Duninowie
na dzień 31 grudnia 2022 r.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92116 – BIBLIOTEKI

Pozostało na rachunku bankowym z 2021 r. 5,11

	PLAN	WYKONANIE
PRZYCHODY	116.800,00	116.796,02
w tym		
dotacja otrzymana z Urzędu Gminy Nowy Duninów.	110.800,00	110.796,02
dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie na zakup książek	6.000,00	6.000,00
Zwrot niewykorzystanej dotacji w dniu 30.12.2022 r.		3,98
KOSZTY	116.805,11	116.796,02
Wynagrodzenie	79 224,20	79.224,20
Zus	13.583,22	13.583,22
Fundusz pracy	1.258,01	1.258,01
PFRON	162,13	162,13
Zakup materiałów	3.155,54	3.146,45
w tym:		
prenumerata		205,72
licencja MAK		605,16
zakup znaczków pocztowych i kopert,		56,80
zakup artykułów papierniczych i biurowych		845,72
zakup środków czystości		166,20
program ESET NOD 32		414,72
zakup ręczników i mydła		117,34
zakup pieczętki		30,00
zakup regału bibliotecznego		704,79
Książki	12.010,09	12.010,09
Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00
Zakup usług	3.040,74	3.040,74
w tym:		
dostęp do ebooków		159,00
wywóz odpadów komunalnych		697,68
abonament radiowy		81,00
obsługa KZP		59,16
opłata abonamentowa BIP		738,00
przesyłka pocztowa		40,10

naprawa systemu sygnalizacji włamania		565,80
spotkanie autorskie		700,00
Zakup usług telekom.	1.348,90	1.348,90
Delegacje	264,14	264,14
Oplaty różne	651,00	651,00
ZFŚS	2 037,14	2 037,14

Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada zobowiązań ani należności.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 r. 5,11 zł.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 24/2023

Wójta Gminy Nowy Duninów

z dnia 20 marca 2023 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY NOWY DUNINÓW ZA ROK 2022**

Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Nowy Duninów sporządzono w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) na podstawie art. 267 pkt.1 ust. 3 tej ustawy, który dotyczy:

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

Gmina Nowy Duninów realizuje swoje zadania w oparciu o ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.).

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

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

Stan na 31.12.2022 roku.

Ogólna wartość mienia wynosiła:	46 872 zł 653,52.
w tym:	
- Budynki o wartości	5 664 811,64 zł
- Budowle o wartości	38 248 zł 920,88.
- Pozostałe środki trwałe o wartości	1 474 778,42 zł
- Grunty o powierzchni 81,4366 ha o wartości	1 484 142,58 zł

Gmina posiada na stanie między innymi:

1. Budynki, o łącznej wartości	5 664 811,64 zł
---------------------------------------	------------------------

w tym:

- Budynki mieszkalne o wartości	852 339,17 zł
- Budynki pozostałe o wartości	1 000 652,59 zł
- Budynki gospodarcze o wartości	63 759,21 zł
- Obiekty szkolne o wartości	3 679 787,21 zł
- Obiekty służby zdrowia	68 273,46 zł

W 2022 roku dokonano:

1. Wymiana pokrycia dachowego- Nowy Duninów- ul. Słoneczna.
2. Modernizacja Świetlicy w Lipankach, część OSP: posadzka, instalacja elektryczna, montaż parapetów.
3. Modernizacja zaplecza sanitarno- socjalnego przy boisku LKS w miejscowości Nowy Duninów (roboty ziemne, fundamenty, roboty murowane, wieża dachowa z pokryciem całego dachu, wykonanie sufitu podwieszanego, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, podłoga, docieplenie ścian, ogrzewanie elektryczne, okładziny ścian i podłóg z płytek ceramicznych, roboty malarskie i wykończeniowe, montaż urządzeń sanitarnych)

2. Budowle o łącznej wartości **38 248 zł**
920,88.

w tym:

- Drogi o wartości	11 942 zł 606,78.
- Sieć wodociągową o wartości	4 400 556,80 zł
- Sieć kanalizacyjną o wartości	11 717 zł 978,06.
- Stację uzdatniania wody o wartości	1 401 979,29 zł
- Oczyszczalnię ścieków o wartości	3 268 016,26 zł
- Ogrodzenia budynków szkolnych i Ośrodka zdrowia	29 326,63 zł
- Ujęcie wody w Dużym Duninowie	166 878,93 zł
- Studnię głębinową (Trzecianno)	71 671,64 zł
- Boiska sportowe	2 099 658,98 zł
- Oświetlenie uliczne (Karolewo-Nowa Wieś)	89 045,11 zł
- Linia energetyczna w Brwilnie Dolnym	33 581,96 zł
- Zagospodarowanie i odbudowa stawów	905 192,24 zł
- Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Nowym Duninowie i Soczewce.	165 958,28 zł
- Miejsce wypoczynku i rekreacji w m. Soczewka	212 489,18 zł

- Chodnik w Parku w Nowym Duninowie	72 908,69 zł
- Oświetlenie w parku zabytkowym w Nowym, Duninowie	18 942,00 zł
- Utwardzony plac w Nowym Duninowie	29 900,00 zł
- Teren wypoczynku i rekreacji w Nowym Duninowie	138 544,50 zł
- Skatepark i Pumptrack w Nowym Duninowie	464 915,40 zł
- Zagospodarowaną plażę wraz z ogrodzeniem w Soczewce	119 642,00 zł
- Budki lęgowe dla jaskółek i jerzyków	111 807,00 zł
- Ogrodzony plac dla odpadów	36 167,33 zł
- Kompleks sportowy w Nowym Duninowie	112 346,00 zł
- Targowisko „Mój Rynek”	265 043,00 zł
- Ogrodzenie działki pod świetlicę wiejską w Popłacinie.	22 803,00 zł
- Pozostałe (rów odwadniający, obwałowanie jeziora, chodnik-parking Soczewka, Kładka na rzece Skrwa, Ciepłociąg, Kładka pomostowa)	350 961,82 zł

W 2022 roku:

- Wybudowano drogę gminną Brwilno Dolne, ul. Górki w kwocie	1 287 237,74 zł
- Wybudowano drogę gminną w miejscowości Lipianki w kwocie	217 185,51 zł
- Wybudowano drogę gminną Nowy Duninów-Trzcianno w kwocie	892 091,18 zł
- Budowa wodociągu w miejscowości Jeżewo w kwocie	19 743,30 zł
- Rozbudowa sieci wodociągowej w Soczewce, Nad Skrwą w kwocie	32 355,30 zł
- Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Soczewce, Nad Skrwą w kwocie	107 922,69 zł
- Ogrodzenie działki pod świetlicę w miejscowości Popłacin w kwocie	22 803,00 zł
- Ogrodzenie terenu dla potrzeb gospodarki odpadami	11 815,50 zł
- Modernizacja boiska sportowego LKS (wykonanie boiska do piłki siatkowej, siłowni zewnętrznej)	212 441,91 zł
3. Maszyny, urządzenia techniczne i wyposażenia o łącznej wartości	617 360,83 zł
4. Środki transportowe o wartości	857 417,59 zł

Dane o dochodach z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych uzyskanych w roku 2022.

- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	538,15 zł
---	-----------

- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	78 442,66 ^{zł}
- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	1 727,43 ^{zł}
- Odsetki od nieterminowych wpłat	425,85 ^{zł}
- Wpływy z usług	44 790,42 ^{zł}
- Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności	41 981,30 ^{zł}