

## **ZARZĄDZENIE NR 34/2025 WÓJTA GMINY NOWY DUNINÓW**

z dnia 27 marca 2025 r.

### **w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2024 rok.**

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024r. poz. 1530 z późn. zm) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1461) Wójt Gminy Nowy Duninów zarządza co następuje:

#### **§ 1.**

Przekazać Radzie Gminy Nowy Duninów:

Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowy Duninów za 2024 rok, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.

Sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2024 rok stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia

Informację o stanie mienia Gminy Nowy Duninów za 2024 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 Nowy Duninów

**Karol Gutkiewicz**



*Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 34/2025*

*Wójta Gminy Nowy Duninów*

*z dnia 27 marca 2025 r.*

**SPRAWOZDANIE**  
**z wykonania budżetu gminy**  
**Nowy Duninów**  
**za 2024 rok.**

Budżet gminy na 2024 rok został uchwalony przez Radę Gminy Nowy Duninów Uchwałą Budżetową Nr 358/XXXIV/2023 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 28 grudnia 2023 roku.

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Dochody<br>ogółem: | 30.085.846,26 zł |
| bieżące:           | 23.643.680,14 zł |
| majątkowe:         | 6.442.166,12 zł  |
| Wydatki<br>ogółem: | 30.748.546,05 zł |
| bieżące:           | 22.741.872,67 zł |
| majątkowe:         | 8.006.673,38 zł  |

Wykonanie budżetu w stosunku do planu kształtuje się następująco:

Dochody ogółem:

|                  |                                           |
|------------------|-------------------------------------------|
| Plan:            | 30.085.846,26 zł                          |
| Wykonanie:       | 29.922.300,68 zł co stanowi 99,46% w tym: |
| dochody bieżące: |                                           |

|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| Plan:      | 23.643.680,14 zł                   |
| Wykonanie: | 23.482.078,27 zł co stanowi 99,32% |

dochody majątkowe:

|            |                                   |
|------------|-----------------------------------|
| Plan:      | 6.442.166,12 zł                   |
| Wykonanie: | 6.440.222,41 zł co stanowi 99,97% |

Wydatki ogółem:

|            |                                           |
|------------|-------------------------------------------|
| Plan:      | 30.748.546,05 zł                          |
| Wykonanie: | 29.948.562,67 zł co stanowi 97,40% w tym: |

wydatki bieżące:

|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| Plan:      | 22.741.872,67 zł                   |
| Wykonanie: | 22.100.542,57 zł co stanowi 97,18% |

wydatki majątkowe:

|            |                                   |
|------------|-----------------------------------|
| Plan:      | 8.006.673,38 zł                   |
| Wykonanie: | 7.848.020,10 zł co stanowi 98,02% |

## DOCHODY BUDŻETOWE

Plan dochodów na rok 2024 po zmianach wynosi 30.085.846,26 zł, natomiast wykonanie dochodów wynosi 29.922.300,68 zł tj. 99,46 % z uwzględnieniem poszczególnych źródeł dochodów zostało przedstawiono poniżej w załączonym do niniejszego sprawozdania załącznika nr 1 wykonanie dochodów budżetowych za 2024 rok i przedstawia się następująco:

|                                                                                                                                                       |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - Dotacja UE na zadania pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków z rozbudową sieci wod-kan w m. Nowy Duninów gm. Nowy Duninów”.                            | 2.991.964,00 |
| - Dotacja na zadania zlecone                                                                                                                          | 2.628.721,95 |
| - Dotacja na zadania własne                                                                                                                           | 915.734,72   |
| - zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego                                                                                                  | 88.871,93    |
| - dotacja inne gminy                                                                                                                                  | 157.876,88   |
| - dotacja na zadanie pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027. | 323.227,00   |
| - środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19-<br>Konservacja polichromii wewnątrz kościoła w Nowym Duninowie - Etap I i II.                          | 839.980,80   |
| - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład- Budowa drogi w miejscowości Lipianki, gmina nowy Duninów.                                                   | 998.000,00   |
| - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład- Budowa świetlicy w miejscowości Popłacin, gm. Nowym Duninowie.                                              | 590.602,95   |
| - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład-<br>Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Nowy Duninów.                                                  | 127.870,80   |
| - środki na prowadzenie punktu konsultacyjnego                                                                                                        | 34.525,00    |
| - środki z Funduszu Pracy                                                                                                                             | 20.037,81    |
| - dotacja Starostwo Powiatowe REGATY                                                                                                                  | 17.000,00    |
| - dotacja Starostwo Powiatowe OSP                                                                                                                     | 10.000,00    |
| - dotacja Urząd Marszałkowski Zakup Autobusu szkolnego.                                                                                               | 500.000,00   |
| - dotacja Urząd Marszałkowski OSP                                                                                                                     | 40.000,00    |
| - dotacja Urząd Marszałkowski – Mycie ulic i zjazdów.                                                                                                 | 22.087,00    |
| - dotacja Urząd Marszałkowski droga Środoń                                                                                                            | 99.560,81    |
| - dotacja Urząd Marszałkowski zapobieganie bezdomności zwierząt                                                                                       | 6.881,00     |
| - dotacja Urząd Marszałkowski MIAS – modernizacja zaplecza socjalnego Kamion- Grodziska                                                               | 15.000,00    |
| - dotacja Urząd Marszałkowski MIAS- wyposażenie świetlicy Wola Brwileńska                                                                             | 14.791,99    |
| - środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy                                                                                                         | 333.256,66   |
| - środki na dopłatę do przewozów                                                                                                                      | 624.340,94   |

|                                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| - środki z WFOS i GW na demontaż i odbiór azbestu | 13.421,10    |
| - subwencja oświatowa                             | 3.458.475,00 |
| - subwencja wyrównawcza                           | 4.555.196,00 |
| - subwencja rozwojowa                             | 583.915,00   |
| - część rozwojowa subwencji ogólnej               | 219.727,00   |
| - udziały w podatku dochodowym                    | 4.122.186,00 |
| - pozostałe dochody własne                        | 5.569.048,34 |

Plan dochodów jest niższy od planu wydatków o kwotę **662.699,79**. Jest to planowany deficyt budżetu.

Wykonane dochody są niższe od wykonanych wydatków o kwotę **26.261,99 zł**. Jest to wykonany deficyt budżetu. Różnica między planowanym deficytem a wykonanym stanowi kwotę **636.437,80 zł** – są to wolne środki na rachunku w tym: 78.028,83 zł środki na dodatkowe zadania oświatowe pomoc obywatelom Ukrainy, 558.408,97 pozostałe środki.

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

Plan dochodów w tym dziale wynosi 3.149.712,05 wykonano 3.148.631,11 tj. 99,97%

Dotacja na wypłatę podatku akcyzowego 125.020,09

Czynsz rolny i Koła Łowieckie 31.647,02

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn.: "Rozbudowa oczyszczalni ścieków z rozbudową sieci wod-kan w m. Nowy Duninów gm. Nowy Duninów" 2.991.964,00

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

Plan dochodów w tym dziale wynosi 468.054,66 wykonano 440.728,35 tj. 94,16%

Wpłaty za wodę 422.843,26

Odsetki 1.763,59

Wpływy od ubezpieczyciela za odszkodowania sieci wodociągowej 11.968,66

Wpływy z depozytu energii z SUW w Nowym Duninowie oraz Duninowie Dużym 4.152,84

W wyższej kwocie wpłynęły dochody z tytułu z depozytu energii.

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

Plan dochodów w tym dziale wynosi 900.318,29 wykonano 823.022,71 tj. 91,41%

Dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z zorganizowaniem bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych 10.289,98

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 386.600,40

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 237.740,54

Wpływy za zajęcie pasa drogowego 88.635,34

Odsetki 195,64

Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej w m. Środoń w kwocie 99.560,81

W wyższej kwocie wpłynęły dochody za zajęcie pasa drogowego.

## **DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan dochodów w tym dziale wynosi 158.354,00 wykonano 157.219,94 tj. 99,28%

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 1.037,78

Wpływy za czynsze 80.769,02

Wpływy za centralne ogrzewanie 64.456,87

Odsetki 868,01



Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 788,69  
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 9.276,00  
Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 23,57  
W wyższej kwocie wpłynęły dochody z tytułu użytkowania wieczystego, usług, odsetek oraz odpłatnego nabycia prawa własności.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan dochodów w tym dziale wynosi 12.335,15 wykonano 12.335,15 tj. 100%

Darowizna w kwocie 12.300,00  
Zwrot dotacji udzielonej w 2022 w dniu 16.01.2024 roku 35,15

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

Plan dochodów w tym dziale wynosi 474.266,00 wykonano 473.211,98 tj. 99,78%

Dotacja na zadania zlecone 87.818,00  
Wpływy za udostępnienie danych osobowych 20,15  
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia 6.935,85  
Wpływy z depozytu energii z budynku UG w Nowym Duninowie 927,24  
Darowizna na przeprowadzenie Regat Żeglarskich 37.283,74  
Dotacja ze Starostwa Powiatowego na przeprowadzenie Regat Żeglarskich 17.000,00  
Dotacja na zadanie pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027. 323.227,00

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

Plan dochodów w tym dziale wynosi 113.268,00 wykonano 111.659,13 tj. 98,58%

Dotacje z Krajowego Biura Wyborczego na:  
Uzupełnienie list wyborczych 911,00  
Przeprowadzenie wyborów samorządowych 76.049,00  
Przeprowadzenie wyborów do parlamentu europejskiego 34.699,13  
Kwota 1.608,87 zwrot dotacji do Krajowego Biura Wyborczego w dniu 23.08.2024 roku niewykorzystanie środków z wyborów do parlamentu europejskiego.

## **◦ DZIAŁ 752- OBRONA NARODOWA**

◦

- Plan dochodów w tym dziale wynosi 264,60 wykonano 264,60 tj. 100,00%
- Dotacje na kwalifikacje wojskową w kwocie 264,60 zł.

◦

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

- Plan dochodów w tym dziale wynosi 50.752,39 wykonano 50.779,68 tj. 100,05%

Wpływy z depozytu energii z budynku OSP Dzierżazna 427,29  
Dotacja ze Starostwa Powiatowego dla jednostek OSP na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z zakupem sprzętu ratowniczego i umundurowania w kwocie 10.000,00



Dotacje z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania pn. „ Remont budynku OSP Nowy Duninów w zakresie przedmiotowym tj. remont pomieszczenia socjalnego w zakresie posadzki z ogrzewaniem podłogowym ścian i sufitu oraz pomieszczeniem koordynacji działań i szkoleń w zakresie posadzki z ogrzewaniem podłogowym, ścian i sufitu”.40.000,00.

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na nadaniem nr PESEL w kwocie 352,39.

W wyższej kwocie wpłynęły dochody z depozytów z energii budynku OSP.

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

Plan dochodów w tym dziale wynosi 6.977.718,34 wykonano 7.040.695,05 tj. 100,90%

|                                                  |              |              |
|--------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Podatek od nieruchomości os. prawne              | 740.000,00   | 737.593,45   |
| Podatek rolny os. prawne                         | 1.000,00     | 889,00       |
| Podatek leśny os. prawne                         | 474.000,00   | 459.902,00   |
| Podatek od środków transportowych                | 3.000,00     | 2.972,30     |
| Podatek od nieruchomości os fizyczne             | 950.000,00   | 981.617,04   |
| Podatek rolny os. fizyczne                       | 91.000,00    | 84.174,44    |
| Podatek leśny os. fizyczne                       | 50.100,00    | 50.515,53    |
| Podatek od środków transportowych os. fizyczne   | 104.000,00   | 103.455,53   |
| Podatek od spadków i darowizn                    | 11.000,00    | 28.691,08    |
| Wpływy z karty podatkowej                        | 2.000,00     | 2.493,05     |
| Pod. od czynności cywilnoprawnych                | 295.300,00   | 342.517,98   |
| Oплата targowa                                   | 500,00       | 630,00       |
| Podatek dochodowy od osób fizycznych             | 4.081.908,00 | 4.081.908,00 |
| Podatek dochodowy od osób praw.                  | 40.278,00    | 40.278,00    |
| Oплата skarbowa                                  | 21.500,00    | 23.866,00    |
| Odsetki                                          | 14.132,34    | 15.326,53    |
| Wpłaty za zezwoleniem na sprzedaż alkoholu       | 63.170,36    | 49.849,08    |
| Oплата eksploatacyjna                            | 16.500,00    | 16.186,40    |
| Sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 17.829,64    | 17.829,64    |
| Oplaty za koncesji i licencje                    | 500,00       | 0,00         |

W wyższej kwocie wpłynęły dochody z podatku od nieruchomości od osób fizycznych, leśnego od osób fizycznych, od spadków i darowizn, z karty podatkowej, od czynności cywilnoprawnych, z opłaty targowej, z opłaty skarbowej, odsetki.

Dochody z opłat za koncesje oraz licencje były zaplanowane na kwotę 500,00 nie wpłynęły.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan dochodów w tym dziale wynosi 10.939.028,12 wykonano 10.934.893,76 tj. 99,96%

Subwencja oświatowa 3.458.475,00

Subwencja wyrównawcza 4.555.196,00

Subwencja rozwojowa 583.915,00

Część rozwojowa subwencji ogólnej 219.727,00

Odsetki na rachunku bankowym 80.438,25

Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych 1.424,35

Wpływy z różnych dochodów 2,09.

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 186.391,00

Dotacja – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku w kwocie 43.979,39 dochody bieżące i w kwocie 88.871,93 dochody majątkowe.

Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na: Budowę drogi w miejscowości Lipianki, Budowę świetlicy w miejscowości Popłacin, gm. Nowym Duninowie. Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Nowy Duninów 1.716.473,75

W wyższej kwocie wpłynęły dochody z odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym.

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

Plan dochodów w tym dziale wynosi 966.685,45 wykonano 943.393,15 tj. 97,59%

Wpływy z usług – wynajem sali 2.757,60

Wpływy z usług – wyżywienie 41.584,28

Prowizja od podatku dochodowego 990,00

• Dotacja na wychowanie przedszkolne 213.006,06

Dotacja z gmin na pokrycie kosztów wynagrodzenia Prezes ZNP 157.876,88

Dotacja na zakup podręczników 27.178,33

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup autobusu szkolnego 500.000,00

## **DZIAŁ 851– OCHRONA ZDROWIA**

Plan dochodów w tym dziale wynosi 10,00 wykonano 10,00 tj. 100,00%

Wpływy ze zwrotu zaliczki z 2023 roku 10,00

## **DZIAŁ 852– POMOC SPOŁECZNA**

Plan dochodów w tym dziale wynosi 939.833,22 wykonano 936.562,65 tj. 99,65%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie plan 299.979,00 wykonanie 298.909,62 tj. 99,65%

Dotacja na dodatki energetyczne 147.704,03

Dotacja za sprawowanie opieki 3.045,00

Dotacja na utrzymanie oraz rozwój systemu teleinformatycznego 4.412,00

Dotacja na dodatki osłonowe 143.748,59

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin plan 612.773,00 wykonano 606.354,46 tj. 98,95%

Dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 6.000,00

Dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 20.687,86

Dotacja na wypłatę zasiłków okresowych 103.358,49

Dotacja na wypłatę zasiłków stałych 242.481,85

Dotacja na utrzymanie GOPS 154.642,26

Dotacja na zadania w zakresie dożywiania 79.184,00

Pozostałe dochody plan 27.081,22 wykonano 31.298,57 tj. 115,57%  
Wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji 521,22  
Wpływy z usług 17.219,35  
Wpływy z różnych dochodów 118,00  
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. 1.530,00  
Świadczenie zakwaterowania i wyżywienia 11.910,00

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

Plan dochodów w tym dziale wynosi 45.623,00 wykonano 45.623,00 tj. 100,00%

Dotacja na stypendia socjalne 45.623,00

## **DZIAŁ 855– RODZINA**

Plan dochodów w tym dziale wynosi 2.206.061,89 wykonano 2.202.084,29 tj. 99,82%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie plan 1.973.679,00 wykonanie 1.967.582,20 tj. 99,69%

Dotacja na wypłatę świadczenia wychowawczego 1.950,00

Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie społeczne 1.945.424,30

Dotacja z Kartę Dużej Rodziny 127,00

Dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 20.080,90

Pozostałe dochody plan 232.382,89 wykonano 234.502,09 tj. 100,91%

Przekazany przez komornika fundusz alimentacyjny 47.332,76

Wpływy z niewykorzystanych dotacji świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 4.049,71

Za wydanie duplikatu karty dużej rodziny 0,75

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji (pobranych świadczeń z lat ubiegłych) 16.354,26

Odsetki w kwocie 6.881,72

Dotacja na wspieranie rodzin 6.771,81

Środki z funduszu pracy na zatrudnienie Asystenta Rodziny 20.037,81

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia rodzinnego 133.073,27

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

Plan dochodów w tym dziale wynosi 1.812.000,10 wykonano 1.729.798,97 tj. 95,46%

Opłata za gospodarowanie odpadami 1.101.566,14

Odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami 4.796,51

Opłata za ścieki 538.912,94

Odsetki od nieterminowych wpłat za ścieki 1.889,57

Wpływy z depozytu z energii oczyszczalnia ścieków 1.004,83

Wpłaty z WFOŚ i GW za korzystanie ze środowiska 1.998,69



Wpływy z tytułu kosztów upomnienia 2.664,19

Środki z WFOŚ i GW w Warszawie na:

Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego oraz za wydawane zaświadczenia 34.525,00

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadnie bieżące „Mycie ulic i zjazdów zlokalizowanych w pasach drogowych dróg gminnych na terenie Gminy Nowy Duninów” 22.087,00

Wpływy z kar i odszkodowań za odpady komunalne 52,00

Zadania pn. „Demontaż, odbiór, transport oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest na terenie gminy Nowy Duninów” 13.421,10

Dotacje z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania pn.

„Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Nowy Duninów” 6.881,00

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

Plan dochodów w tym dziale wynosi 871.561,00 wykonano 871.387,16 tj. 99,98%

Darowizny na przeprowadzenie Święta Plonów 1.500,00

Wpływy z depozytu z energii świetlca Wola Brwileńska 114,37

Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego MIAS na zadanie pn. „Modernizacja zaplecza socjalnego dla potrzeb sołectwa Kamion- Grodziska” 15.000,00.

Dotacje z budżetu Województwa Mazowieckiego MIAS na zadanie pn. „Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Woli Brwileńskiej” 14.791,99

Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na zadanie pn.: Konserwacja polichromii wewnątrz kościoła w Nowym Duninowie - Etap I i II 839.980,80

## WYDATKI

Plan wydatków na rok 2024 po zmianach wynosi 30.748.546,05 zł, natomiast wykonanie wydatków wynosi 29.948.562,67 zł tj. 97,40% z uwzględnieniem poszczególnych źródeł wydatków zostało przedstawiono poniżej w załączonym do niniejszego sprawozdania załącznika nr 2 wykonanie wydatków budżetowych za 2024 rok i przedstawia się następująco:

|                   |               |                          |
|-------------------|---------------|--------------------------|
| wydatki bieżące   | 22.741.872,67 | 22.100.542,57 tj. 97,18% |
| wydatki majątkowe | 8.006.673,38  | 7.848.020,10 tj. 98,02%  |

° W wydatkach realizacja

poszczególnych grup wydatków przedstawia się następująco:

|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| na wynagrodzenia i składki od nich naliczone      | 10.165.914,85 |
| związane z realizacją zadań statutowych           | 8.146.804,68  |
| dotacje na zadania bieżące                        | 377.973,10    |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych              | 3.281.131,54  |
| obsługa długu                                     | 67.378,79     |
| wydatki bieżące na programy z udziałem środków UE | 61.339,61     |
| wydatki majątkowe                                 | 7.848.020,10  |

Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2024 rok dla których termin płatności przypada na miesiąc styczeń i luty 2025 stanowią kwotę 725.019,13.

## ° DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków w tym dziale wynosi 2.936.370,29 wykonano 2.881.411,60 tj. 98,13%

### ROZDZIAŁ 01030 Izby rolnicze

1.743,70 odprowadzono 2% wpływów z podatku rolnego do Mazowieckiej Izby Rolniczej.

### ROZDZIAŁ 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

Wydatki majątkowe 20.197,43

Zadania inwestycyjne pn.:

„Rozbudowa sieci wodociągowych 20.197,43

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Trzcianno, gmina Nowy Duninów. Plan kwotę 30.000,00 zł zabezpieczono na zadania inwestycyjne określone w załączniku nr 8. Zadanie planowane do realizacji w 2024 roku, zrealizowane w kwocie 20.197,43 zł na zakup materiałów do rozbudowy sieci wodociągowej.

### ROZDZIAŁ 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

Wydatki majątkowe 2.734.450,38

„Rozbudowa sieci kanalizacyjnych”

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Nowy Duninów. Plan kwotę 40.000,00 zł zabezpieczono na zadania inwestycyjne określone w załączniku nr 8. Zadanie planowane do realizacji w 2024 roku, zrealizowane w kwocie 0,00. Zadanie nie zostało wykonane w związku z utrudnieniami wynikającymi z niekorzystnych warunków pogodowych. W 2025 roku zadanie będzie realizowane.

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



Nowy Duninów” 2.729.441,18

Kwotę 2.729.442,00 zł zabezpieczono na realizację zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć majątkowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Duninów, wydatkowano 2.729.441,18 na rozbudowę oczyszczalni ścieków wraz z nadzorem nad daną inwestycją „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Stary Duninów”- Etap II 5.009,20 Kwotę 10.000,00 zł zabezpieczono na realizację zadań ujętych w zadaniach inwestycyjnych określone w załączniku nr 8. Zadanie planowane do realizacji w 2024 roku, zrealizowane w kwocie 5.009,20 wykonanie programu funkcjonalno użytkowego. Zadanie zostało wpisane do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Duninów na lata 2024-2025.

#### ROZDZIAŁ 01095 Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 122.568,72 zł na zwrot podatku akcyzowego oraz 2.451,37 koszty obsługi tego zadania

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

Plan wydatków w tym dziale wynosi 349.500,00 wykonano 332.388,03 tj. 95,10%

#### ROZDZIAŁ 40002 Dostarczanie wody

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

- zakup materiałów do sieci wodociągowych i SUW 10.295,11
- energia 118.876,96
- zakup wody 141.086,51
- naprawa sieci 15.275,00
- prace ziemne przy sieciach wodociągowych 10.492,00
- wymiana pompy głębinowej SUW Duninów Duży 1.000,00
- badania wody 4.808,00
- serwisy i przeglądy 7.665,00
- opłata za system wodnik 1.440,00
- usługi doradztwo podatkowe 5.637,46
- koszty wysyłki, dojazdu 618,06
- usługa podnośnikiem na ujęciu wody 900,00
- wymiana oświetlenia SUW 1.200,00
- inne usługi 2.027,28
- usługi telekomunikacyjne 212,88
- opłaty 2.736,81
- koszty postępowania sądowego 8.116,96

#### **DZIAŁ 500 – HANDEL**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 4.000,00 wykonano 176,80 tj. 4,42%

#### ROZDZIAŁ 50095 Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 176,80 na wydatki bieżące związane z utrzymaniem targowiska. Plan nie został zmniejszony, ponieważ planowano kupić materiały na targowisko i naprawić wiatę na targowisku. W związku z niekorzystnymi warunkami pogodowymi przełożono na rok 2025.

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

Plan wydatków w tym dziale wynosi 3.671.865,62 wykonano 3.566.186,04 tj. 97,12%  
Środki wydatkowano na zadania statutowe oraz na wydatki majątkowe

ROZDZIAŁ 60004 Lokalny transport zbiorowy- 923.420,28

- Za zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych kwota 10.289,98
- Za plakat informujący o dopłatach do przewozów autobusowych kwota 196,80
- Za świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego w transporcie drogowym zapłacono Przedsiębiorstwu Komunikacji Samochodowej w Gostyninie kwotę 632.600,40
- 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 237.740,54
- Przekazano kwotę 42.592,56 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

ROZDZIAŁ 60011 Drogi publiczne krajowe

Środki wydatkowano na zadania statutowe, na opłaty z tytułu pasów drogowych w kwocie 6.717,00

ROZDZIAŁ 60012

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Środki wydatkowano na wydatki majątkowe na:

„Budowa chodnika w pasie drogowym drogi krajowej nr 62 w m. Nowy Duninów - Stary Duninów od km 100+770 do km 102+760 strona prawa” Plan wynosił 320.000,00. Zadanie planowane do realizacji w latach 2023-2024 roku, w 2024 roku zrealizowane w kwocie 317.157,06 przez wykonanie dokumentacji projektowej, budowę chodnika oraz nadzór nad daną inwestycją. Zadanie zostało wpisane do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Duninów na lata 2023-2024.

ROZDZIAŁ 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Środki wydatkowano na zadania statutowe, na opłaty z tytułu pasów drogowych w kwocie 116,40.

ROZDZIAŁ 60014 Drogi publiczne powiatowe

Środki wydatkowano na zadania statutowe, na opłaty z tytułu pasów drogowych w kwocie 7.122,60.

ROZDZIAŁ 60016 Drogi publiczne gminne- 2.311.650,72.

Na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 426.047,51 w tym:  
wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego 179.761,30

- materiały do remontu dróg – kruszywo 48.524,49
- remont dróg gminnych 4.305,00
- profilowanie dróg gminnych 162.819,60
- montaż progu zwalniającego 4.184,46
- zimowe utrzymanie dróg 12.463,20
- koszenie poboczy 12.214,80
- koszty transportu 47,97

- czyszczenie działki- droga 874,80
- pielęgnacja drzew przy drogach 500,00
- zakup map 198,89
- inne usługi 153,00

Wydatki majątkowe 1.885.603,21 w tym:

wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego 13.000,00

Zadanie inwestycyjne pn.

-, „Budowa drogi gminnej w miejscowości Środoń ” 221.888,63

Kwotę 13.000,00 zabezpieczono na realizację zadań ujętych w zadaniach inwestycyjnych określone w załączniku nr 8. Zadanie planowane do realizacji w 2024 roku, zrealizowane w kwocie 13.000,00. przez wykonanie dokumentacji projektowej z funduszu sołeckiego.

Kwotę 209.000,00 zabezpieczono na realizację zadań ujętych w zadaniach inwestycyjnych określone w załączniku nr 8. Zadanie planowane do realizacji w 2024 roku, zrealizowane w kwocie 208.888,63 przez zakup map, wykonanie oraz nadzór.

- „Budowa drogi gminnej w miejscowości Lipianki ” 1.644.714,58

Kwotę 1.644.715,00 zabezpieczono na realizację zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć majątkowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Duninów. Zadanie planowane do realizacji w latach 2022- 2024 roku, zrealizowane w 2024 roku w kwocie 1.644.714,58 przez wykonanie projektu, przebudowę drogi oraz nadzór.

- „Budowa drogi gminnej w miejscowości Soczewka ” 19.000,00

Kwotę 19.000,00 zabezpieczono na realizację zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć majątkowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Duninów. Zadanie planowane do realizacji w latach 2022- 2025 roku, w 2024 roku w kwocie 19.000,00 wykonano dokumentację projektową.

#### ROZDZIAŁ 60095 Pozostała działalność

Środki wydatkowano na zadania statutowe, na bieżące utrzymanie wiat przystankowych na terenie gminy Nowy Duninów w kwocie 1,98.

### **DZIAŁ 630 - TURYSTYKA**

#### ROZDZIAŁ 92601 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan wydatków w tym dziale wynosi 6.000,00 wykonano 5.770,64 tj. 96,18%

Środki wydatkowano na zadania statutowe, na bieżące utrzymanie plaży w Soczewce:

- energia 3.317,77
- wynajem TOI TOI na plaży 1.958,43
- inne usługi 494,44

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

Plan wydatków w tym dziale wynosi 283.079,96 wykonano 157.005,55 tj. 55,46%

Środki wydatkowano na zadania statutowe oraz wydatki majątkowe, na utrzymanie zasobów mieszkaniowych i mienia gminy w tym:

#### ROZDZIAŁ 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami- 15.139,43.

Wydatkowano na zadania statutowe w kwocie 11.463,24 w tym:

- prace geodezyjne, operaty szacunkowe 5.839,29
- opłaty 3.420,00
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 2.203,95

Wydatki majątkowe 3.676,19 w tym:



Kwotę planu 100.000,00 zł zabezpieczono na realizację zadań ujętych w zadaniach inwestycyjnych określone w załączniku nr 8. Zadanie planowane do realizacji w 2024 roku, zrealizowane w kwocie 3.676,19 zapłata aktu notarialnego. Kwota planu ustalona z powodu wykupu działek w miejscowości Soczewka. Plan nie został wykonany z powodu nie przekazania Gminie oświadczeń sprzedawcy dotyczących dokonania płatności za nieruchomość. Kwota za nieruchomość kupioną przez Gminę zostanie opłacona w 2025 roku.

**ROZDZIAŁ 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy- 141.866,12.**

Wydatkowano na zadania statutowe w kwocie 107.355,01 w tym:

- materiały 10.395,39
- pellet do ogrzewania 67.255,33
- sprawdzenie szczelności instalacji gazowej 388,80
- opinia techniczna lokalu 500,00
- przegląd kotłowni 340,73
- przegląd budynków 6.545,00
- przegląd przewodów dymowych 3.280,00
- czyszczenie przewodów dymowych 1.480,00
- wykonanie przewodu wentylacyjnego w bloku 1.296,00
- inne usługi 1.040,21
- energia 13.454,97
- usługi telekomunikacyjne 113,16
- opłaty 1.265,42

Wydatki majątkowe 34.511,11 w tym:

Termomodernizacja bloku komunalnego przy ulicy Słonecznej. Kwota planu 35.000,00 zł zabezpieczono na realizację zadań ujętych w zadaniach inwestycyjnych określone w załączniku nr 8. Zadanie planowane do realizacji w 2024 roku, zrealizowane w kwocie 34.511,11

## ◦ **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

- Plan wydatków w tym dziale wynosi 47.300,00 wykonano 34.141,26 tj. 72,18% Środki wydatkowano na zadania statutowe.

**ROZDZIAŁ 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego:**

- decyzje o warunkach zabudowy 31.315,80
- publikacja ogłoszeń 325,46
- aplikacja przetwarzania aktów planowania przestrzennego 2.500,00

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

- Plan wydatków w tym dziale wynosi 4.271.162,18 wykonano 4.204.140,35 tj. 98,43% Środki wydatkowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zadania statutowe, świadczenia od osób fizycznych oraz na programy z udziałem, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.

**ROZDZIAŁ 75011 Urzędy wojewódzkie-87.818,00.**

Środki wydatkowano na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zadania zlecone z administracji rządowej wydatkowano kwotę 68.918,00



Konserwacja ksiąg USC z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 18.900,00.

#### ROZDZIAŁ 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki na realizację zadań statutowych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 161.633,56 w tym:

- Wypłata diet dla radnych kwota 151.367,60
- Wydatki pozostałe związane z utrzymaniem Rady kwota 10.265,96.

#### ROZDZIAŁ 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)- 3.721.443,07.

Wydatkowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zadania statutowe, świadczenia od osób fizycznych oraz na programy z udziałem, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.

Na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników urzędu i obsługi, sześć nagród jubileuszowych, odprawę emerytalną oraz na prowizję dla softysów, wydatkowano kwotę 3.108.500,47

Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 10.704,32

Na wydatki związane z działalnością statutową urzędu wydatkowano kwotę 581.328,28 w tym:

- meble biurowe i krzesła 4.870,95
- komputery 4.663,88
- zasilacze awaryjne do komputerów 529,99
- druki 3.633,86
- oprogramowanie 2.034,99
- materiały do drukarek 1.097,16
- niszczarka 288,99
- materiały biurowe i tonery 40.570,60
- zakup materiałów 32.571,61
- zakup artykułów spożywczych do sekretariatu 6.566,07
- zakup pelletu do ogrzewania budynku 36.596,99
- energia 28.422,20
- usługi remontowe 635,91
- abonament radiowy 376,00
- radca prawny 39.100,13
- usługi pocztowe za wysyłkę listów zwykłych i poleconych 73.576,40
- serwis oprogramowania systemów: ewidencji ludności, PESEL, rejestru wyborców, USC 12.366,42
- prowizje bankowe 2.422,85
- usługa zarządzania kosztami energii – konsultacje energetyczne 15.751,95
- serwis oprogramowania programów księgowych 23.585,74
- usługa informatyczna 1.906,50
- usługa informatyczna sieci wewnętrznej i serwera 32.210,00
- BIP 3.188,16
- monitoring 1.279,20
- przedłużenie licencji i podpisów 10.584,22
- usługi doradztwa 6.519,00
- opracowanie planu gminy w warunkach zagrożenia 6.150,00
- pozostałe usługi 8.491,22
- badania lekarskie 2.983,00
- składki na PFRON 37.632,83

- usługi telekomunikacyjne 27.770,13
- podróże służbowe 1.924,60
- opłaty 35.265,10
- odpis na ZFŚS 63.879,63
- podatki 7.107,00
- szkolenia pracowników 4.775,00

Wydatki bieżące na programy z udziałem, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p. 20.910,00.

Wydatki bieżące na zadanie pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027- 20.910,00.

#### ROZDZIAŁ 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję gminy wydano kwotę 116.729,55 w tym:

na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.200,00

na wydatki związane z działalnością statutową urzędu wydatkowano kwotę 115.529,55 w tym:

wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego kwota 25.375,75

- zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeba sołectwa Brwilno Dolne- Soczewka w celach promocji sołectwa i Gminy Nowy Duninów- 2.605,95
- zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeba sołectwa Duninów Duży w celach promocji sołectwa i Gminy Nowy Duninów- 19.533,52
- zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeba sołectwa Nowy Duninów w celach promocji sołectwa i Gminy Nowy Duninów- 3.236,28
- Regaty Żeglarskie 45.781,48
- Regaty Wisła Siliing Days 2.292,00
- Rajd rowerowy 1.626,11
- Piknik Wakacyjny Soczewka 4.267,91
- Zawody pożarnicze 1.330,58
- Zawody wędkarskie 2.479,00
- Turniej wiedzy pożarniczej 706,96
- Dzień Ziemi 318,29
- Konkurs „Nasz Miś” 597,09
- stoisko promocyjne „Dożynki Powiatowe w Łącku” 850,00
- Film promujący Gminę 3.137,00
- Artykuły promujące Gminę 6.273,00
- Gazeta promująca gminę „Z Życia Naszej Gminy” 15.650,00
- Promocja Gminy 4.844,38

#### ROZDZIAŁ 75095 Pozostała działalność 116.516,17 w tym:

Na diety dla sołtysów biorących udział w Sesjach Rady Gminy kwota 42.565,00

Na badania i szkolenia stażystów kwota 98,00

Na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i po stażu wydatkowano kwotę 13.621,08

Na wydatki związane z działalnością statutową wydatkowano kwotę 60.232,09 w tym:

- odpis na ZFŚS emerytów i pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych 6.828,80
- zakup materiałów do samochodu dla konserwatorów Volkswagen w tym paliwo oraz części w kwocie 6.374,35
- remont samochodu dla konserwatorów Volkswagen 2.214,000

- wymiana opon, przegląd oraz wymian ubezpieczenie samochodów 178,00
- wymiana prędkościomierza 1.476,00
- wymiana słupa kompozytowego- monitoring 3.321,00
- inne usługi 1.194,30
- składki na PFRON 695,69
- szkolenia i badania pracowników 130,00
- usługi zdrowotne 201,00

Wydatki związane z zachowaniem ciągłości projektu finansowanego z udziałem środków pn. | europejskich na zadanie „Usługi transportowe door to door i dokonanie adaptacji architektonicznych dla osób z potrzebą w zakresie mobilności” realizowanego w latach 2021-2022- 37.618,95 w tym: paliwo i części do samochodu 13.350,95, obsługa aplikacji, przegląd podestu i windy 14.793,00, naprawa samochodu 2.435,00, ubezpieczenie samochodu 7.040,00 .

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

- Plan wydatków w tym dziale wynosi 113.268,00 wykonano 111.659,13 tj. 98,58%

ROZDZIAŁ 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydatki poniesiono na zakup materiałów biurowych – uzupełnienie list wyborczych 911,00

ROZDZIAŁ 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Przeprowadzenie wyborów do samorządu terytorialnego 76.049,00

ROZDZIAŁ 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Przeprowadzenie wyborów do parlamentu europejskiego 34.699,13

## ◦ **DZIAŁ 752- OBRONA NARODOWA**

- Plan wydatków w tym dziale wynosi 264,60 wykonano 264,60 tj. 100,00%

ROZDZIAŁ 75224 Kwalifikacja wojskowa.

Zakup materiałów na kwalifikację wojskową w kwocie 264,60 zł.

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

- Plan wydatków w tym dziale wynosi 225.626,02 wykonano 216.330,30 tj. 95,88%  
Środki wydawkowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zadania statutowe, dotacje na zadania bieżące, świadczenia od osób fizycznych oraz wydatki majątkowe.

ROZDZIAŁ 75412 Ochotnicze straże pożarne-215.977,91.

Kwota 168.754,86 została wydatkowana na Ochotnicze Straże Pożarne (utrzymanie gotowości bojowej) w tym:



- Kwota 4.500,00 dotacja na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Nowym Duninowie”.
- Kwota 5.250,00 dotacja na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Lipiankach”.
- Kwota 4.000,00 dotacja na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Dzierżynie”.
- Wszystkie trzy OSP zrealizowały projekt na który otrzymały środki z WFOŚ i GW w Warszawie w łącznej wysokości 13.750,00 zł. Kwota udzielonej dotacji stanowiła wkład własny.
- 
- Kwotę 23.971,15 wydatkowano na wypłatę świadczeń za udział w akcjach ratowniczych i w szkoleniach strażaków
- Kwotę 25.681,68 na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi.
- Kwotę 105.352,03 na działalność statutową OSP Nowy Duninów, Lipianki, Dzierżyna związaną z utrzymaniem gotowości bojowej w tym:
  - Zakupiono umundurowanie dla OSP w kwocie 13.442,69 w tym 10.000,00 środki ze Starostwa Powiatowego
  - energia 3.720,24
  - Wykonano remont OSP Nowy Duninów kwota 40.200,00 w tym środki z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 40.000,00
  - Przeglądy techniczne i legalizacje 4.810,45
  - zakup i montaż akumulatora do samochodu 3.035,17
  - Badania strażaków kwota 900,00
  - Ubezpieczenie strażaków i samochodów kwota 11.925,00
  - Zakup paliwa i materiałów do samochodów strażackich oraz pozostałych materiałów potrzebnych w celu zabezpieczenia gotowości bojowej kwota 23.267,08
  - inne usługi 4.051,40.

Wydatki majątkowe 47.223,05

W tym wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego kwota 40.683,48

Zadania inwestycyjne pn.:

„Budowa garażu dla pojazdów bojowych OSP Lipianki” 10.683,48

„Budowa garażu dla pojazdów OSP Nowy Duninów” 30.683,48

Wydatki na zadanie pn. „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo- gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Nowy Duninów”. zabezpieczono na realizację zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć majątkowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Duninów. Zadanie planowane do realizacji w latach 2024- 2025 roku, zrealizowane w 2024 roku w kwocie 6.539,57 przez zakup materiałów, wykonanie strony internetowej oraz ogłoszenia w Tygodniku Płockim.

**ROZDZIAŁ 75421 Zarządzanie kryzysowe.**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 300,00 wykonano 0,00 tj.0%

Środki z zarządzania kryzysowego nie zostały rozdysponowane.

**ROZDZIAŁ 75421 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 wydatki związane z:  
Nadaniem nr PESEL w kwocie 352,39

◦ **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

ROZDZIAŁ 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki.

◦ Plan wydatków w tym dziale wynosi 70.000,00 wykonano 67.378,79 tj. 96,26%  
Odsetki od zaciągniętych zobowiązań tj. kredytów i pożyczek.

◦ **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

◦  
◦ ROZDZIAŁ 75818 Rezerwy ogólne i celowe  
Środki zabezpieczono w budżecie na rezerwę.

Rezerwa ogólna 24.000,00

Rezerwa na zarządzanie 55.500,00

kryzysowe

Rezerwy te nie zostały rozdysponowane.

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 8.307.687,68 wykonano 8.190.507,09 tj. 98,59%

ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 4.993.637,00 wykonano 4.964.568,16 tj. 99,41%

Szkoła Podstawowa w Nowym Duninowie plan 4.322.394 wykonanie 4.304.733,02 tj. 99,59%

Rok szkolny 2020/2021 uczęszczało 234 uczniów.

Rok szkolny 2021/2022 uczęszczało 237 uczniów.

Rok szkolny 2022/2023 uczęszczało 239 uczniów.

Rok szkolny 2023/2024 uczęszczało 175 uczniów.

Rok szkolny 2024/2025 uczęszczało 202 uczniów

Zatrudnionych jest 27 nauczycieli (25,06 etatów) oraz pracownicy administracji i obsługi 10 osób (9,50 etatu)

Filia w Soczewce plan 671.243,- wykonanie 659.835,14 tj. 98,30%

Rok szkolny 2020/2021 uczęszczało 11 uczniów.

Rok szkolny 2021/2022 uczęszczało 11 uczniów.

Rok szkolny 2022/2023 uczęszczało 13 uczniów.

Rok szkolny 2023/2024 uczęszczało 13 uczniów.

Rok szkolny 2024/2025 uczęszczało 16 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 193.482,51

Wynagrodzenia dla nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi, 9 nagród jubileuszowych i odprawę emerytalną w kwocie 4.342.796,14

Pozostałe wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 428.289,51 w tym:

- zakup pelletu Nowy Duninów 53,88 tony na kwotę 89.930,45
- zakup pelletu Soczewka 27,48 tony na kwotę 43.656,67
- zakup materiałów 18.341,13
- zakup art. spożywczych 1.448,36
- pomoce naukowe 40,80
- energia i woda 45.170,01
- usługi obce 26.217,82
- usługi medyczne 2.758,25
- usługi telekomunikacyjne 6.073,98
- podróże służbowe 977,73
- opłaty i składki 8.581,00
- odpis na ZFŚS 183.220,52
- szkolenia 1600,30
- składki na PFRON 272,49

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

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 659.384,00 wykonano 657.944,06 tj. 99,78%

Z tego:

Oddział przedszkolny w Nowym Duninowie plan 466.359,- wykonanie 465.283,57 tj. 99,76%

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

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

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

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

Rok szkolny 2024/2025 uczęszczało 58 dzieci w tym, 1 siedmiolatek, 29 sześciolatków, 13 pięciolatków, 12 czterolatków, 3 trzylatków

Zatrudnionych jest 3 nauczycieli

Oddział przedszkolny Filia w Soczewce plan 182.425,- wykonanie 182.115,13 tj. 99,83%

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

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

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

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

Rok szkolny 2024/2025 uczęszczało 25 dzieci w tym 1 siedmiolatek, 6 sześciolatków, 12 pięciolatków, 5 czterolatków, 1 trzylatek

Zatrudnionych jest 2 nauczycieli



Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. dodatki wiejskie w kwocie 31.736,24

Wynagrodzenia dla nauczycieli wraz z pochodnymi w kwocie 580.058,03

Pozostałe wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 35.604,43 w tym:

- zakup materiałów 251,47
- zakup pomocy naukowych 3.996,07
- usługi medyczne 200,00
- usługi obce 977,59
- odpis na ZFŚS 28.468,10
- podróże służbowe 1.711,20

Zapłata za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Gostynin plan 10.600,00 wydatkowano 10.545,36

#### ROZDZIAŁ 80104 – PRZEDSZKOLA

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 322.023,00 wykonano 320.753,64 tj. 99,61%

Zapłata za dzieci uczęszczające do przedszkoli w Płocku 283.730,64

Wydatki majątkowe 37.023,00

„Budowa przedszkola gminnego w m. Nowy Duninów gm. Nowy Duninów”  
zabezpieczono na realizację zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć majątkowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Duninów. Zadanie planowane do realizacji w latach 2024- 2026 roku, zrealizowane w 2024 roku w kwocie 37.023,00 przez opracowanie dokumentacji technicznej- projektu.

#### ROZDZIAŁ 80107 – ŚWIETLICE SZKOLNE

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 205.675,00 wykonano 203.068,72 tj. 99,78%

Zatrudnionych było 2 nauczycieli (2 etaty)

Od września 2024r zatrudniony jest 1 nauczyciel (1 etat)

Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. dodatki wiejskie w kwocie 9.555,67

Wynagrodzenia dla nauczycieli wraz z pochodnymi i 1 nagrodę jubileuszową w kwocie 183.961,65

Pozostałe wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 9.551,40 w tym:

- odpis na ZFŚS 9.451,40
- Usługi medyczne 100,00

#### ROZDZIAŁ 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 624.400,00 wykonano 621.196,03 tj. 99,49%

◦ Wynagrodzenia dla dwóch kierowców i dwóch opiekunów dowożących dzieci wraz z pochodnymi w kwocie 220.983,26

Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.137,45

◦ Pozostałe wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 397.075,32 w tym:

- zapłata dla PKS Gostynin za dowóz dzieci do szkoły 255.161,52
- zwrócono koszty dowozu przez rodziców dzieci niepełnosprawnych do szkół 60.006,08
- zakup paliwa 40.781,56
- płyny i środki czystości do pojazdów 103,92
- przeglądy, badania i legalizacje 6.354,76
- wymiana szyby 339,00

- kalibracja tachografu 600,01
- składki na PFRON 5.716,96
  - - usługi zdrowotne 466,00
- usługi telekomunikacyjne 456,61
  - - opłaty 17.409,00
- odpisu na ZFŚS 9.668,56
- koszty wysyłki 11,34

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

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 4.263,00 wykonano 4.262,80 tj. 99,99%

Środki zaplanowano na doksztalcenie 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 WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 229.233,00 wykonano 229.233,00 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 27.414,45 wykonano 27.178,33 tj. 99,13%  
Wydatkowano środki na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych

#### ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 1.241.658,23 wykonano 1.162.302,35 tj. 93,61%

Odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli 41.869,68  
Dożywianie uczniów 92.103,27

Zatrudniony jest 1 nauczyciel

W roku szkolnym 2023/2024 do oddziału przygotowawczego uczęszczało do czerwca 11 uczniów a od września 1 uczeń

W roku szkolnym 2024/2025 do oddziału przygotowawczego uczęszcza 24 uczniów i 5 do szkoły w Nowym Duninowie

Wyplacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 105.521,68

Pozostałe wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 38.437,72w tym

Zakup materiałów: opał, art. Chemiczne, biurowe, mebla i rolety w kwocie 33.431,59

Usługi obce 1910,77

Pozostałe wydatki 3095,36

Wydatki majątkowe 884.370,00

„Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez

Gminę Nowy Duninów”. Zadanie planowane do realizacji w 2024 roku, zrealizowane w 2024 roku w kwocie 884.370,00.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 128.226,73 wykonano 114.895,45 tj. 89,60%

W rozdziale 85149 zaplanowano wydatki na realizację zadania pn. „ Program profilaktyki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Nowy Duninów w 2024 roku” wydatkowano kwotę 27.300,00. Jest to kwota stanowiąca 20% wkładu własnego.

Program po złożeniu rozliczenia końcowego został dofinansowany w 80 % przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Kwota zwrotu 109.200,00.

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

- Środki wydatkowano na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika świetlicy socjoterapeutycznej, psychologa, diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 62.633,10

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 42,15

- Pozostałe wydatki związane z działalnością statutową – 24.920,20 na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dotyczącej rozwiązywania problemów alkoholowych w placówkach oświatowych i kulturalnych na terenie gminy oraz w świetlicy socjoterapeutycznej.

W 2024 roku dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostały wykonane w kwocie 67.678,72. Wydatki w rozdziale 85153 i 85154 zostały wykonane w kwocie 87.595,45. Kwota 19.916,73 wydatki z 2023, które zostały wprowadzone w 2024 roku.

Na 2025 roku nie pozostało środków do wprowadzanie.

## **DZIAŁ 852– POMOC SPOŁECZNA**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 2.160.000,22 wykonano 2.113.867,28 tj. 97,86 % w tym :

zadania własne w kwocie 1.195.163,20

zadania zlecone w kwocie 298.909,62

zadania własne z dotacji celowych w kwocie 606.354,46

zadania realizowane z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 13.440,-

Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 823.278,66

Wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 697.518,35

Pozostałe wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 593.070,27

**ZADANIA WŁASNE – 1.195.163,20.**

Domy pomocy społecznej 500.586,67

Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie tj. wynajem atrakcji dla dzieci, zabawy paintballowe, zakup biletów na spektakl, zakup materiałów i wyposażenia 3.635,-

Zasiłki celowe 30.979,55

Dodatki mieszkaniowe 10.141,43



Wydatki związane z działalnością statutową GOPS tj. wynagrodzenia i pochodne 444.771,57  
Pozostałe tj. zakup materiałów i usług, wydatki osobowe, zakup usług zdrowotnych, delegacje, szkolenia, składki PFRON, ZFŚS 45.276,54, wydatki osobowe 1.773,61  
Usługi opiekuńcze tj. umowy zlecenia i pochodne 72.791,03  
Pomoc Państwa w zakresie dożywiania, wkład własny 22.643,96  
Zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior +”  
tj. wynagrodzenia, umowy zlecenia wraz z pochodnymi 22.549,89  
zorganizowanie wycieczki, zakup artykułów spożywczych na warsztaty kulinarne i spotkania integracyjne, zakup artykułów przemysłowych na warsztaty rękodzieła, napoje i przekąski, środki czystości, koszty eksploatacji lokalu 10.682,18  
Prace społecznie użyteczne 26.544,96  
Wydatki pozostałe związane z osobami wykonującymi te prace kwota 2.786,81

#### ZADANIA ZLECONE – 298.909,62.

Wynagrodzenie opiekuna prawnego 3.000,- i koszty obsługi, zakup materiałów 45,-  
Pozostała działalność, opłata licencyjna Pomost 4.412,-  
Bon energetyczny, wypłata świadczeń 143.401,97, koszty obsługi zadania tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi 963,61, zakup materiałów i usług 3.338,45  
Pozostała działalność, dodatki osłonowe, wypłata świadczeń 140.929,99, koszty obsługi zadania tj. wynagrodzenia 2.763,60, zakup materiałów 55,-

#### ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE Z DOTACJI CELOWYCH – 606.354,46

Składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe 20.687,86  
Zasiłki stałe 242.481,85  
Zasiłki okresowe 103.358,49  
Pomoc Państwa w zakresie dożywiania 79.184,-  
Wydatki związane z utrzymaniem GOPS tj. wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne,  
dodatki motywacyjne wraz z pochodnymi 154.642,26  
Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy tj. zakup materiałów i wyposażenia 6.000,-

#### ZADANIA REALIZOWANE Z FUNDUSZU POMOCY

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 społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy 11.910,-  
Jednorazowe świadczenie pieniężne „300” 1.500,-  
Wydatki związane z obsługą zadania tj. zakup materiałów 30,-

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

Plan wydatków w tym dziale 66.623,00 wykonano 66.523,89 tj. 99,85% w tym:

#### ROZDZIAŁ 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zadania własne 5.900,89  
Zadania własne z dotacji celowych 45.623,-

#### ROZDZIAŁ 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Stypendia za wyniki w nauce 15.000,00 wypłacane na podstawie regulaminu za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe.

## **DZIAŁ 855– RODZINA**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 2.441.556,89 wykonano 2.408.776,28 tj. 98,66% w tym:  
zadania własne w kwocie 281.311,19  
zadania zlecone w kwocie 1.967.582,20  
zadania własne realizowane z dotacji celowych 6.771,81  
zadania realizowane ze środków funduszu pracy 20.037,81  
zadania realizowane ze środków Funduszu Pomocy 133.073,27  
Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.853.564,95  
Wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 285.468,04  
Pozostałe wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 269.743,29

### **ZADANIA WŁASNE**

Rodziny zastępcze tj. opłaty za pobyt w placówkach opiekuńczo wychowawczych, rodzinnym domu dziecka i rodzinach zastępczych 190.672,19  
Wspieranie rodziny asystent rodziny tj. wynagrodzenia, dod. wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi 55.251,63, pozostałe wydatki tj. zakup materiałów, zakup usług pozostałych, usług zdrowotnych, delegacje, szkolenia, odpis na ZFŚS 7.653,92, wydatki osobowe 447,76  
Zwrotów niewykorzystanych dotacji (pobranych świadczeń z lat ubiegłych) w kwocie 20.403,97  
Odsetki od tych dotacji w kwocie 6.881,72

### **ZADANIA ZLECONE**

Wydatki związane z obsługą świadczeń wychowawczych tj. zakup usług 1.950,00  
Wpłaty świadczeń rodzinnych, rodzicielskich, funduszu alimentacyjnego 1.743.924,39  
składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń 145.269,70  
Wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych, rodzicielskich i funduszu alimentacyjnego tj. wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne 55.990,21, zakup materiałów i usług obsługa programu świadczenia rodzicielskie 240,-  
Karta Dużej Rodziny wydatki związane z obsługą tj. szkolenie 127,-  
Składki zdrowotne od świadczeń 20.080,90

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

Wspieranie rodziny, realizacja Programu Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027, dodatki motywacyjne wraz z pochodnymi 6.771,81

### **ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY**

Wspieranie rodziny, pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny tj. refundacja 30% wynagrodzeń wraz z pochodnymi za 2024 rok, dodatki do wynagrodzenia, dodatki motywacyjne 20.037,81

### **ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY**

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 rodzinne, rodzicielskie 109.192,80, składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne 20.557,47  
Wydatki związane z obsługą zadania 3% tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2.146,88,

zakup materiałów 1.176,12

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

Plan wydatków w tym dziale wynosi 3.473.449,81 wykonano 3.378.631,35 tj. 97,27%

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

- Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 1.087.400,00 wykonano 1.026.612,59 tj. 94,41%

Środki wydatkowano na wydatki związane z działalnością statutową w tym:

- Zapłata za odbiór ścieków przez wodociągi w Płocku 419.146,47
- energia 192.211,11
- pompy 40.852,75
- paliwo do samochodu 5.159,12
- środki chemiczne do oczyszczalni 24.279,22
- materiały do oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej 24.711,01
- stopień sprężający na oczyszczalnię 11.453,28
- pojemnik na odpady 1.979,34
- remonty pomp, układu sterowania i instalacji w oczyszczalni 98.850,69
- wywóz osadu 41.139,90
- czyszczenie przepompowni i kanalizacji 89.382,17
- czyszczenie kolektora burzowego 5.838,62
- badanie ścieków 5.528,68
- przeglądy i serwis 1.258,54
- zdalny dostęp 962,16
- prace ziemne koparko ładowarką 10.153,29
- automatyka sterowania 7.968,28
- doradztwo podatkowe 2.168,18
- inne usługi 41.304,19
- usługi telekomunikacyjne 2.265,59

### ROZDZIAŁ 90002- GOSPODARKA ODPADAMI

- Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 1.296.845,67 wykonano 1.290.824,83 tj. 99,54%

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 1.093.196,75

Na obsługę tego zadania wydatkowano kwotę 197.628,08 w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 123,95
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla dwóch pracowników 165.155,59
- składki na PFRON 3.577,76
- zakup materiałów 4.982,51
- usługi zdrowotne 98,00
- odpis na ZFŚS 6.898,92
- szkolenia pracowników 888,20



usługi telekomunikacyjne 215,28

usługi 15.665,36

opłaty i składki 22,51

Dochody z tytułu wpłat za gospodarowanie odpadami w 2024 roku to kwota 1.101.566,14

Wydatki wykonano w wysokości 1.290.824,83

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

Kwota 182.413,02 została dołożona ze środków własnych gminy.

## ROZDZIAŁ 90005- OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

- Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 237.125,04 wykonano 228.306,13 tj. 96,28%

Środki wydankowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zadania statutowe, programy z udziałem, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p. oraz wydatki majątkowe.

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 w kwocie 25.068,05 w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone 20.379,00

składki na PFRON 322,65

zakup materiałów 2.737,25

usługi 1.629,15

Wydatki związane z programem w kwocie 173.443,68.

Środki wydankowano na wydatki związane z programem Mazowsze bez smogu z udziałem, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p. w kwocie 40.429,61 w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone 14.285,44, zakup materiałów i wyposażenia: w kwocie 8.838,46, usługi 16.500,00 oraz odpis na ZFŚŚ 805,71.

Wydatki niekwalifikowane związane z projektem Mazowsze bez smogu w w kwocie 297,07

Wydatki majątkowe:

Zakup samochodu 132.717,00

Zakup samochodu z projektu „Mazowsze bez smogu”-wydatki inwestycyjne. Zabezpieczono na realizację zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć majątkowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Duninów, wydankowano kwotę 132.717,00 na zakup samochodu.

Pozostałe wydatki związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 29.794,40

Mycie ulic i zjazdów zlokalizowanych w pasach drogowych dróg gminnych na terenie Gminy Nowy Duninów”.

## ROZDZIAŁ 90015- OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

- Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 636.300,00 wykonano 628.444,97 tj. 98,77%

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 40.800,00

Wydankowano środki na oświetlenie uliczne w kwocie 427.806,47 w tym:

konserwacja oświetlenia w kwocie 230.831,39

energia 193.660,38

Opłaty 3.314,70

Wydatki majątkowe 159.838,50

Zadanie pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowy Duninów” zabezpieczono kwotę 160.000,50 na realizację zadań ujętych w zadaniach inwestycyjnych określone w załączniku nr 8. Zadanie planowane do realizacji w 2024 roku, zrealizowane w kwocie 159.838,50

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

- Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 1.999,00 wykonano 1.999,00 tj. 100,00% Wydatkowano środki na prace pielęgnacyjne drzew i zieleni na terenie Gminy, w tym kwota 1.998,69 pochodząca z wpłat z WFOŚ i GW za korzystanie ze środowiska.

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

- Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 41.200,00 wykonano 36.900,00 tj. 89,56% Wydatkowano środki na zapłatę za korzystanie ze środowiska – Wody Polskie.

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

- Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 36.739,10 wykonano 32.998,25 tj. 89,82%

Środki wydatkowano na zadania statutowe oraz wydatki majątkowe.

Środki wydatkowano na zadania pn. „Demontaż, odbiór, transport oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest na terenie gminy Nowy Duninów” 15.020,39 w tym kwota 13.421,10 środki z WFOŚ i GW w Warszawie

Wydatki majątkowe w kwocie 17.977,86

Przekazano kwotę 17.977,86 do Związku Gmin na realizację zadania pn. „Budowa lub modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami, w tym spalarnie, przetwarzanie biologiczne, segregacja”. W ramach zadania zostanie zakupione wyposażenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w sprzęt specjalistyczny i urządzenia służące czyszczeniu z błota, śniegu i liści, koszeniu ciecici itp. dla gmin członków Związku Gmin Regionu Płockiego” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.

#### ◦ ROZDZIAŁ 90095 – Pozostała działalność.

- Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 135.841,00 wykonano 132.545,58 tj. 97,57%

Środki w tym rozdziale wydatkowano na realizację zadań statutowych, dotację na zadania bieżące oraz wydatki majątkowe.

Związane z działalnością statutową w kwocie 113.235,58 w tym:

wydatki w ramach funduszu sołeckiego 13.050,81

- składka do Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego 15.000,-

- składka do Lokalnej Grupy Działania Aktywni Razem 6.000,-

- energia 4.016,34
- wydatki związane z bezdomnymi zwierzętami 21.474,64
- paliwo do samochodu-prace porządkowe 2.606,68
- paliwo i materiały do kosiarek 5.031,51
- tablica informacyjna 199,26
- zakup koszy na odpady 3.493,80
- narzędzia do prac porządkowych 2.165,94
- naprawa traktorka 720,00
- naprawa oświetlenie na terenie gminy w parku i porcie 861,00
- wynajem TOI TOI 3.283,80
- koszenie terenów ogólnodostępnych 11.992,95
- pielęgnacja drzew 2.000,00
- wykonanie opinii dendrologicznej drzewa 600,00
- transport kostki brukowej do świetlicy wiejskiej będącej własnością gminy 615,00
- pozostałe wydatki w kwocie 13.242,85 z związane z ochroną środowiska.

Realizacja zadania pn., „Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Nowy Duninów”  
13.762,00 w tym 6.881,00 środki z budżetu Urzędu Marszałkowskiego  
Wydatki dotacja na zadania bieżące składka do Związku Gmin Regionu Płockiego w kwocie  
14.310,00

Wydatki majątkowe 5.000,00

Wydatki na wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego.  
Wkład własny w przedsięwzięcie pn. „, Rozwój społeczności energetycznych działających w  
OZE na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego.”

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

- Plan wydatków w tym dziale wynosi 1.918.900,05 wykonano 1.909.698,54 tj. 99,52%
- 

Wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 151.352,69

Dotacja na zadania bieżące 232.663,10

Wydatki majątkowe 1.525.682,75

**ROZDZIAŁ 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Środki w tym rozdziale wydatkowano na realizację zadań statutowych na organizację  
Duninowskiego Święta Plonów w kwocie 14.956,99

**ROZDZIAŁ 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Wydatkowano na realizację zadań statutowych, dotację na zadania bieżące oraz wydatki  
majątkowe.

Związane z działalnością statutową w kwocie 136.395,70 w tym:

- wydatki w ramach funduszu sołeckiego 60.123,12
- zakup kostki brukowej do świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Brwileńska która jest  
własnością gminy 24.999,75
- energia 13.656,43
- przeglądy 872,50
- opłaty za przyłącza energetyczne w świetlicach wiejskich w Woli Brwileńskiej i Popłacinie



4.591,00

- obróbki tynkarskie w w świetlicy wiejskiej 1.500,00
- usługa wykonania tabliczek informacyjnych 788,80
- kary i odszkodowania 280,11.

Realizacja zadania pn., „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Brwileńska” 29.583,99 w tym 14.791,99 środki z budżetu Urzędu Marszałkowskiego MIAS

- Wyplacono dotacje do samorządowych instytucji kultury GOK w Soczewce kwota 88.717,83

Wydatki majątkowe 657.842,75 w tym:

wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego- „Modernizacja zaplecza socjalnego Kamion- Grodziska” 18.789,75

Wydatki majątkowe na zadania pn., „Modernizacja zaplecza socjalnego Kamion- Grodziska” 30.000,00 w tym 15.000,00 środki z budżetu Urzędu Marszałkowskiego MIAS

Wydatki majątkowe na zadanie pn., „Budowa świetlicy wiejskiej w Popłacinie” 609.053,00. Zabezpieczono kwotę 610.000,00 w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2024. Inwestycja została zakończona koszt całego zadania wynosi 771.327,58.

## ROZDZIAŁ 92116 - Biblioteki

Środki w tym rozdziale wydatkowano na dotację na zadania bieżące- Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Duninowie 143.945,27

◦

## ROZDZIAŁ 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Środki w tym rozdziale wydatkowano na wydatki majątkowe.

Wydatkowano środki na zadanie pn.: Konserwacja polichromii wewnątrz kościoła w Nowym Duninowie - Etap I i II w kwocie 867.840,00 w tym 839.980,80 środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19.

## DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

- Plan wydatków w tym dziale wynosi 194.165,00 wykonano 188.809,70 tj. 97,24%

### ROZDZIAŁ 92601- Obiekty sportowe

Środki w tym rozdziale wydatkowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla osób opiekujących się boiskami w kwocie 26.862,78.

Wydatki związane z działalnością statutową na utrzymanie boisk ogólnodostępnych w kwocie 44.696,92 w tym:

- energia 14.970,86
- usługi 28.869,90
- usługi telekomunikacyjne 856,16

### ROZDZIAŁ 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej.

Wydatki związane z dotacjami bieżącymi na zadania realizowane 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 82.600,00

Klub Sportowy „FALA” Nowy Duninów. Klub jest stowarzyszeniem. Głównym kierunkiem działania jest stały rozwój gminnej sekcji tenisa stołowego – kwota 34.650,00

## WYDATKI MAJĄTKOWE

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 8.006.673,38 wykonano 7.848.020,10 tj. 98,02%

W tym:

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Jednoroczne                           | 1.413.955,09 |
| Wieloletnie                           | 5.510.494,59 |
| W formie dotacji i przekazane do ZGRP | 923.570,42   |

|                                                    |              |              |
|----------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Rolnictwo i łowiectwo                              | 2.809.442,00 | 2.754.647,81 |
| Transport i łączność                               | 2.250.160,00 | 2.245.352,83 |
| Gospodarka mieszkaniowa                            | 135.000,00   | 38.187,30    |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 47.223,63    | 47.223,05    |
| Oświata                                            | 922.023,00   | 921.393,00   |
| Gospodarka komunalna i och. środowiska             | 316.035,00   | 315.533,36   |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 1.526.789,75 | 1.525.682,75 |

### ◦ **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

◦ Plan wydatków w tym dziale wynosi 2.809.442,00 wykonano 2.754.647,81 tj. 98,05% w tym:

- „Rozbudowa oczyszczalni ścieków z rozbudową sieci wod- kan w m. Nowy Duninów gm. Nowy Duninów”. Plan 2.729.442,00 - wydatkowane 2.729.441,18. Zadanie realizowane było w latach 2023-2024, dofinansowanie UE. Koszt zadania 3.242.857,05.

- Rozbudowa sieci wodociągowych. Plan 30.000,00 - wydatkowano kwotę 20.197,43. Zostały zakupione materiały do rozbudowy sieci.

- Rozbudowa sieci kanalizacyjnych. Plan 40.000,00 - wydatkowano kwotę 0,00. Zadanie nie zostało wykonane w związku z utrudnieniami wynikającymi z niekorzystnych warunków pogodowych. W 2025 roku zadanie będzie realizowane.

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Stary Duninów” Etap II. Plan 10.000,00 - wydatkowano kwotę 5.009,20. Zadanie realizowane jest w latach 2024-2025.

### ◦ **DZIAŁ 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

◦ Plan wydatków w tym dziale wynosi 2.250.160,00 wykonano 2.245.352,83 tj. 99,79% w tym:

- Środki przekazane do Związku Gmin na realizację zadania pn.: „Zakup niskoemisyjnego taboru na potrzeby transportu publicznego dla gmin członków Związku Gmin Regionu Płockiego” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Plan 44.445,00 – wydatkowano 42.592,56 (kwota 40.564,34 wkład własny, 2.028,22 partycypacja w kosztach) Został zakupiony za kwotę 405.643,36 w tym: środki własne 40.564,34, środki z RFPŁ 365.079,02

- „Budowa chodnika w pasie drogowym drogi krajowej nr 62 w m. Nowy Duninów - Stary Duninów od km 100+770 do km 102+760 strona prawa. Plan 320.000,00 – wykonanie 317.157,06. Zadanie realizowane było w latach 2023-2024. Koszt zadania 317.157,06.

- Przebudowa drogi gminnej w m. Lipianki. Plan 1.644.715,00 - wykonanie 1.644.714,58. Zadanie realizowane w latach 2022 – 2024, Koszt zadania 1.690.106,25 w tym dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji



Strategicznych w kwocie 998.000,00.

- „Budowa drogi gminnej w m. Środoń”. Plan 222.000,00 – wykonanie 221.888,63. Zadanie zrealizowane w 2024 roku. Zadanie to zostało dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 99.560,81.

- „Budowa drogi gminnej w miejscowości Soczewka ”. Plan 19.000,00 – wydatkowano 19.000,00. Zadanie planowane do realizacji w latach 2022- 2025 roku, w 2024 roku wykonano dokumentację projektową.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

◦

◦ Plan wydatków w tym dziale wynosi 135.000,00 wykonano 38.187,30 tj. 28,29% w tym:

- Wykup gruntów. Plan 100.000,00 – wydatkowano 3.676,19. Zadanie planowane do realizacji w 2024 roku, zrealizowane w kwocie 3.676,19 zapłata aktu notarialnego. Kwota planu ustalona z powodu wykupu działek w miejscowości Soczewka. Nie została wykonana z powodu nie przekazania Gminie oświadczeń sprzedawcy dotyczących dokonania płatności za nieruchomość. Kwota za nieruchomość kupioną przez Gminę zostanie opłacona w 2025 roku.

- Termomodernizacja bloku komunalnego przy ulicy Słonecznej. Plan 35.000,00 – wydatkowano 34.511,11. W 2024 roku wykonano dokumentację projektową.

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

◦ Plan wydatków w tym dziale wynosi 47.223,63 wykonano 47.223,05 tj. 100,00%

- Budowa garażu dla pojazdów bojowych OSP Lipianki. Plan 10.684,06 – wydatkowano 10.683,48. Zadanie realizowane z funduszu sołeckiego

- Budowa garażu dla pojazdów OSP Nowy Duninów. Plan 30.000,00- wydatkowano 30.000,00. Zadanie realizowane z funduszu sołeckiego.

- „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Nowy Duninów”. Plan 6.539,57- wydatkowano 6.539,57. Zadanie planowane do realizacji w latach 2024- 2025 roku, zrealizowane w 2024 roku w kwocie 6.539,57 przez zakup materiałów, wykonanie strony internetowej oraz ogłoszenia w Tygodniku Płockim.

Zakup zostanie sfinansowany z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania w kwocie 1.269.222,55 oraz ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 150.000,00 zł.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA**

◦ Plan wydatków w tym dziale wynosi 922.023,00 wykonano 921.393,00 tj. 99,93%

- Budowa przedszkola gminnego w m. Nowy Duninów gm. Nowy Duninów”. Plan 37.023,00- wydatkowano 37.023,00. Zadanie planowane do realizacji w latach 2023- 2024 roku, zrealizowane w 2024 roku w kwocie 37.023,00 opracowanie dokumentacji technicznej-projekt.

- „Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Nowy Duninów”. Plan 885.000,00 – wydatkowano 884.370,00. Zadanie zrealizowane w 2024 roku w kwocie 884.370,00.

Zadanie to zostało dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 500.000,00.

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

- Plan wydatków w tym dziale wynosi 316.035,00 wykonano 315.533,36 tj. 99,84%
- Zakup samochodu projekt „Mazowsze bez smogu”-wydatki inwestycyjne. Plan 132.717,00 – wydatkowano 132.717,00. Projekt realizowany w latach 2023-2025.  
Zadanie sfinansowane z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza.
- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowy Duninów. Plan 160.000,00- wydatkowano kwotę 159.838,50.  
Zadanie zostało dofinansowane w kwocie 127.870,80 ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład.
- Środki przekazane do Związku Gmin na realizację zadania pn. „Budowa lub modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami, w tym spalarnie, przetwarzanie biologiczne, segregacja”. W ramach zadania zostanie zakupione wyposażenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w sprzęt specjalistyczny i urządzenia służące czyszczeniu z błota, śniegu i liści, koszeniu cieciu itp. dla gmin członków Związku Gmin Regionu Płockiego” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Zakup. Plan – 18.318,00 - wydatkowano 17.977,86. (kwota 17.225,07 wkład własny, 752,79 partycypacja w kosztach)  
Zakupiono Mini traktor, plug do odśnieżania, posypywarę oraz pozostałe środki w tym dwie kosy spalinowe, pilarkę, dmuchawę za łączną kwotę 150.558,40 zł. w tym: środki własne 17.225,07, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 133.333,33.
- Wkład własny w przedsięwzięcie pn. „Rozwój społeczności energetycznych działających w OZE na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego.” Wydatki na wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego. Plan 5.000,00- wydatkowano kwotę 5.000,00.

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

- Plan wydatków w tym dziale wynosi 1.526.789,75 wykonano 1.525.682,75 tj. 99,93% w tym:
- „Budowa świetlicy wiejskiej w Popłacinie”. Plan 610.000,00 - wydatkowano kwotę 609.053,00. Koszt zadania  
Zadanie realizowane w latach 2023 – 2024, zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 590.602,95
- „Modernizacja zaplecza socjalnego Kamion- Grodziska”. Plan 48.789,75 – wydatkowano kwotę 48.789,75 w tym 15.000,00 środki z budżetu Urzędu Marszałkowskiego MIAS.
- Konserwacja polichromii wewnątrz kościoła w Nowym Duninowie - Etap I i II. Plan 868.000,00 – wydatkowano kwotę 858.000,00 w tym 839.980,80 środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19.
- „Remont konserwatorski Pałacu Myśliwskiego w Nowym Duninowie”- Etap I. Plan 10.000,00- wydatkowano kwotę 9.840,00. Zadanie realizowane w latach 2024-2025. Sfinansowane będzie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

## **WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2024 ROKU**

Na planowaną kwotę 405.936,96 wydatkowano kwotę 391.584,21 tj. 96,46%.

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

◦ Plan wydatków w tym dziale wynosi 199.388,98 wykonano 192.761,30 tj. 96,68%

Środki wydatkowano na :

- zakup lustra drogowego oraz progu zwalniającego 5.990,10
- remont dróg gminnych w sołectwach Karolewo- Nowa Wieś, Brwilno, Trzcianno, Stary Duninów, Brwilno Dolne- Soczewka, Dzierżazna 173.771,20
- projekt na przebudowę drogi w sołectwie 13.000,00

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

◦ Plan wydatków w tym dziale wynosi 25.420,86 wykonano 25.375,75 tj. 99,82%

Środki wydatkowano na zakup sprzętu i wyposażenia w celu promocji sołectw Brwilno Dolne- Soczewka, Nowy Duninów, Duninów Duży, Stary Duninów.

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

Plan wydatków w tym dziale wynosi 40.684,06 wykonano 40.683,48 tj. 100,00%

Środki wydatkowano na budowę garażów dla pojazdów bojowych dla OSP Lipianki w kwocie 10.683,48 i Nowy Duninów w kwocie 30.000,00.

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

◦ Plan wydatków w tym dziale wynosi 61.500,00 wykonano 53.858,81 tj. 87,56%

Środki wydatkowano na:

- Zakup koszy na śmieci, ławek parkowych oraz naprawa bieżących w sołectwie 13.050,81
- Zakup i montaż lamp solarnych przy drodze gminnej 40.800,00

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

◦ Plan wydatków w tym dziale wynosi 78.943,06 wykonano 78.912,87 tj. 99,96%

W dziale tym wydatkowano środki na:

- Modernizacja zaplecza socjalnego na potrzeby sołectwa Kamion- Godziska 18.789,75
- Budowa świetlicy wiejskiej w Popłacinie 36.731,36
- Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w sołectwie Wola Brwileńska – zakup materiałów i usług 23.391,76



## INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

|                                                                                   |                   |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|
| Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą | <b>607.795,51</b> | z tego |
| W podatku od nieruchomości                                                        | 470.723,00        |        |
| W podatku rolnym                                                                  | 33.181,00         |        |
| W podatku od środków transportowych                                               | 103.891,51        |        |
| Umorzono zaległości podatkowe na kwotę                                            | <b>10.203,92</b>  | z tego |
| Podatek od nieruchomości                                                          | 8.386,00          |        |
| Podatek rolny                                                                     | 105,00            |        |
| Opłaty za gospodarowanie odpadami                                                 | 144,00            |        |
| Odsetki                                                                           | 1.568,92          |        |
| Rozłożono na raty, odroczone termin płatności                                     | <b>5.996,00</b>   | z tego |
| Opłata za gospodarowanie odpadami                                                 | 5.996,00          |        |

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą **1.752.527,39** w tym zaległe **1.225.702,20** z tego za:

|                                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| Wodę                                              | 35.420,52  |
| Dzierżawę                                         | 4.569,17   |
| Czynsz mieszkaniowy                               | 25.548,74  |
| Wieczyste użytkowanie                             | 6.542,03   |
| Opłata przekształceniowa                          | 2.695,09   |
| Centralne ogrzewanie i antena                     | 915,52     |
| Depozyt za energię                                | 1.276,48   |
| Podatek rolny                                     | 5.042,97   |
| Podatek leśny                                     | 4.297,67   |
| Podatek od nieruchomości                          | 340.732,48 |
| Podatek od środków transportowych                 | 44.411,48  |
| Podatki od urzędu skarbowego                      | 199,45     |
| Za ścieki                                         | 24.874,75  |
| Odsetki                                           | 509.175,08 |
| Zaliczka alimentacyjna i fundusz                  | 585.720,29 |
| Usługi opiekuńcze                                 | 2.423,19   |
| Opłata za gospodarowanie odpadami                 | 153.916,47 |
| Za pasy drogowe                                   | 4.766,01   |
| Zwrot dotacji z Urzędu Marszałkowskiego           | 35,15      |
| Nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą | 68.350,79  |
| Należności niewymagalne                           | 526.825,19 |

W okresie sprawozdawczym prowadzono egzekucję i windykację należności

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

Wystawiono 282 upomnienia na kwotę 78.651,86 zł oraz 95 tytułów wykonawczych na kwotę 59.240,76 zł. U pięciu dłużników łączna zaległość w kwocie 181.843,00 zł wpisana jest na hipotekę.

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

Wystawiono 1 upomnienie na kwotę 5.177,80 zł.

**Podatek od środków transportowych osoby fizyczne**

Wystawiono 12 upomnień na kwotę 54.391,30 zł oraz 6 tytułów wykonawczych na kwotę 25.298,02 zł.

**Podatek od środków transportowych osoby prawne**

Wystawiono 2 upomnienia na kwotę 2.795,00 zł oraz 2 tytuły wykonawcze na kwotę 1.488,60 zł

**Woda i ścieki**

Wystawiono 151 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 50.606,64 zł.

**Czynsze i dzierżawa**

Wystawiono 22 upomnienia na kwotę 44.418,14 zł.

**Oплата za gospodarowanie odpadami.**

Wystawiono 206 upomnień na kwotę 69.098,18 zł oraz 73 tytuły wykonawcze na kwotę 32.887,27 zł.

**Fundusz Alimentacyjny**

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

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

**PRZYCHODY BUDŻETOWE**

|                                  |              |          |              |
|----------------------------------|--------------|----------|--------------|
| Plan                             | 4.885.200,14 | wykonano | 4.885.200,14 |
| Kredyty, pożyczki                | 2.521.683,35 |          | 2.521.683,35 |
| Niewykorzystane środki pieniężne | 390.037,56   |          | 390.037,56   |
| Inne źródła (wolne środki)       | 568.377,16   |          | 568.377,16   |
| Spłata udzielonych pożyczek      | 168.150,00   |          | 168.150,00   |
| Przelewy z rachunku lokat        | 1.236.952,07 |          | 1.236.952,07 |

**ROZCHODY BUDŻETOWE**

|                              |              |          |              |
|------------------------------|--------------|----------|--------------|
| Plan                         | 4.222.500,35 | wykonano | 4.222.500,35 |
| Spłacono kredytów i pożyczek | 2.905.683,35 |          | 2.905.683,35 |
| Założono lokatę na kwotę     | 1.316.817,00 |          | 1.316.817,00 |

**ZOBOWIĄZANIA**

Kwota zadłużenia ogółem wynosi 1.066.852,04

- Pożyczka na wyprzedzające finansowanie w kwocie 418.852,04 zaciągnięta na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w części m. Karolewo wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Karolewo gm. Nowy Duninów
- Kredyty z BS w kwocie 648.000,00





## **ANALIZA REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PRZEKAZANYCH GMINIE W 2024 ROKU**

Na planowaną kwotę 2.637.733,12 gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 2.628.721,95 tj. 99,66%

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

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

Na planowaną kwotę 125.020,09 gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 125.020,09  
Dotacja wykorzystana na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i na obsługę tego zadania.

### **DZIAŁ 600 – Transport i łączność**

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

Na planowaną kwotę 10.289,98 gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 10.289,98  
Dotacja wykorzystana na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

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

Na planowaną kwotę 87.818,00 otrzymała gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 87.818,00  
na utrzymanie pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

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

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

Na planowaną kwotę 911,00 gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 911,00  
na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

### **Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

Na planowaną kwotę 76.049,00 gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 76.049,00  
na prowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów,  
burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

### **Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**

Na planowaną kwotę 36.308,00 gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 34.699,13  
na prowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

### **Dział 752 Obrona narodowa**

#### **Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa.**

Na planowaną kwotę 264,60 gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 264,60  
na przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej.

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

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

Na planowaną kwotę 27.414,45 otrzymała gmina i wydatkowała kwotę 27.178,33

Na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

## **Dział 852 Opieka społeczna**

### **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Na planowaną kwotę 148.771,00 gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 147.704,03 na bon energetyczny.

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

Na planowaną kwotę 3.047,00 gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 3.045,00 na opiekuna prawnego

### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Na planowaną kwotę 148.161,00 gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 148.160,59 na dodatki osłonowe oraz na utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego

## **Dział 855 Rodzina**

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

Na planowaną kwotę 1.953.407,00 gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 1.947.374,30 na wypłatę świadczeń rodzinnych, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz pozostałe wydatki oraz na wypłatę świadczenia wychowawczego.

### **Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**

Na planowaną kwotę 189,00 gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 127,00 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 20.083,00 gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 20.080,90 na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekunów

## **Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2024 rok.**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Nowy Duninów na lata 2024 – 2028 została uchwalona przez Radę Gminy w Nowym Duninowie uchwałą Nr 357/XXXIV/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku.

W trakcie roku dokonano jej zmian i wydłużono okres do 2031 roku.

Stan zadłużenia na koniec 2024 roku wynosi 1.066.852,04zł

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

Plan przedsięwzięć majątkowych 5.519.436,57

Wykonanie przedsięwzięć majątkowych 5.510.494,59

tj. 99,84%

Plan przedsięwzięć bieżących 61.541,04

Wykonanie przedsięwzięć bieżących 61.339,61

tj. 99,67%

### **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 2.868.698,57 zł wykonano w kwocie 2.868.697,75 zł.

- „Rozbudowa oczyszczalni ścieków z rozbudową sieci wod-kan w m. Nowy Duninów gm. Nowy Duninów. Zadanie realizowane w latach 2023–2024. Łączne nakłady finansowe 3.200.804,00. Limit wydatków 2024 roku 2.729.442,00- wydatkowano kwotę 2.729.441,18.

- Zakup samochodu z projektu „Mazowsze bez smogu”. Zadanie realizowane w latach 2023–2025 Łączne nakłady finansowe 132.717,00. Limit wydatków w 2024 roku 132.717,00- wydatkowano kwotę 132.717,00.

- „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Nowy Duninów”. Zadanie realizowane w latach 2024–2025. Łączne nakłady finansowe 1.343.203,01. Limit wydatków w 2024 roku 6.539,57- wydatkowano kwotę 6.539,57.

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

Na koniec okresu sprawozdawczego planowano przedsięwzięcie w kwocie 2.650.738,00 zł wykonano w kwocie 2.641.796,84 zł

- „Przebudowa drogi gminnej w m. Lipianki”. Zadanie realizowane w latach 2022 – 2024 Łączne nakłady finansowe 1.693.700,00. Limit wydatków w 2024 roku 1.644.715,00- wydatkowano kwotę 1.644.714,58 zł.

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Stary Duninów”- Etap II. Zadanie realizowane w latach 2024–2025. Łączne nakłady finansowe 330.000,00 zł. Limit wydatków w 2024 roku 10.000,00- wydatkowano kwotę 5.009,20.

- „Przebudowa drogi gminnej w m. Soczewka”. Zadanie realizowane w latach 2022–2025. Łączne nakłady finansowe 121.800,00. Limit wydatków w 2024 roku 19.000,00- wydatkowano kwotę 19.000,00 zł.

- „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Popłacin”. Zadanie realizowane w latach 2023–2024.

Łączne nakłady finansowe 715.000,00 zł. Limit wydatków w 2024 roku 610.000,00-



wydatkowano kwotę 609.053,00 zł.

- „Budowa chodnika w pasie drogi krajowej nr 62w m. Nowy Duninów- Stary Duninów od km 100+770 do km 102+760 strona prawa.”. Zadanie realizowane w latach 2023–2024. Łączne nakłady finansowe 320.000,00 zł. Limit wydatków w 2024 roku 320.000,00- wydatkowano kwotę 317.157,06 zł.

- „Budowa przedszkola gminnego w m. Nowy Duninów gm. Nowy Duninów”. Zadanie realizowane w latach 2023–2024. Łączne nakłady finansowe 37.023,00 zł. Limit wydatków w 2024 roku 37.023,00- wydatkowano kwotę 37.023,00 zł.

- „Remont konserwatorski Pałacu Myśliwskiego w Nowym Duninowie” Etap I. Zadanie realizowane w latach 2024–2025. Łączne nakłady finansowe 560.000,00 zł. Limit wydatków w 2024 roku 10.000,00- wydatkowano kwotę 9.840,00 zł.

### **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 61.541,04 zł wykonano w kwocie 61.339,61 zł.

- „Mazowsze bez smogu”. Zadanie realizowane w latach 2023–2028 Łączne nakłady finansowe 1.274.251,58. Limit wydatków w 2024 roku 40.631,04- wydatkowano kwotę 40.429,61

-, „Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027. Zadanie realizowane w latach 2024–2025. Łączne nakłady finansowe 144.956,00. Limit wydatków w 2024 roku 20.910,00- wydatkowano kwotę 20.910,00.

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 2024 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                                                                                            |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b> |                                                                                                                                                                                                               |                   |                   |               |                   |                                                                                              |
| <b>010</b>             | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                  | <b>156 667,09</b> | <b>156 667,11</b> | <b>100,00</b> | <b>125 020,09</b> |                                                                                              |
|                        | 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 | 31 647,00         | 31 647,02         | 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             | 125 020,09        | 125 020,09        | 100,00        | 125 020,09        |                                                                                              |
| <b>400</b>             | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                                          | <b>468 054,66</b> | <b>440 728,35</b> | <b>94,16</b>  |                   |                                                                                              |
|                        | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 450 000,00        | 422 843,26        | 93,97         |                   |                                                                                              |
|                        | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 2 000,00          | 1 763,59          | 88,18         |                   |                                                                                              |
|                        | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 11 968,66         | 11 968,66         | 100,00        |                   |                                                                                              |
|                        | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 4 086,00          | 4 152,84          | 101,64        |                   |                                                                                              |
| <b>600</b>             | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>799 318,29</b> | <b>723 461,90</b> | <b>90,51</b>  | <b>10 289,98</b>  |                                                                                              |
|                        | 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             | 10 289,98         | 10 289,98         | 100,00        | 10 289,98         |                                                                                              |
|                        | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                         | 403 258,00        | 386 600,40        | 95,87         |                   |                                                                                              |
|                        | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)                                                                                               | 300 000,00        | 237 740,54        | 79,25         |                   |                                                                                              |



|            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                   |               |                   |             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------|
|            | między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                       |                   |                   |               |                   |             |
|            | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w tym: za zajęcie pasa drogowego                                                                                                                                | 85 660,00         | 88 635,34         | 103,47        |                   |             |
|            | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 110,31            | 195,64            | 177,35        |                   |             |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>148 865,00</b> | <b>147 155,25</b> | <b>98,85</b>  | <b>0,00</b>       |             |
|            | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                     | 1 000,00          | 1 037,78          | 103,78        |                   |             |
|            | 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                                                     | 83 000,00         | 80 769,02         | 97,31         |                   |             |
|            | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 64 000,00         | 64 456,87         | 100,71        |                   |             |
|            | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 840,00            | 868,01            | 103,33        |                   |             |
|            | Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 25,00             | 23,57             | 94,28         |                   |             |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>12 300,00</b>  | <b>12 300,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>       |             |
|            | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                             | 12 300,00         | 12 300,00         | 100,00        |                   |             |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>295 994,72</b> | <b>294 940,70</b> | <b>99,64</b>  | <b>249 773,72</b> | <b>0,00</b> |
|            | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 7 000,00          | 6 935,85          | 99,08         |                   |             |
|            | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                             | 38 200,00         | 37 283,74         | 97,60         |                   |             |
|            | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 1 000,00          | 927,24            | 92,72         |                   |             |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 87 818,00         | 87 818,00         | 100,00        | 87 818,00         |             |
|            | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 144 955,72        | 144 955,72        | 100,00        | 144 955,72        |             |

|            |                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |               |                   |  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|--|
|            | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                     | 21,00               | 20,15               | 95,95         |                   |  |
|            | Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielone między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                               | 17 000,00           | 17 000,00           | 100,00        | 17 000,00         |  |
| <b>751</b> | <b>Urzędy naczelných organów władzy</b>                                                                                                                                                           | <b>113 268,00</b>   | <b>111 659,13</b>   | <b>98,58</b>  | <b>111 659,13</b> |  |
|            | 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 | 113 268,00          | 111 659,13          | 98,58         | 111 659,13        |  |
| <b>752</b> | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                            | <b>264,60</b>       | <b>264,60</b>       | <b>100,00</b> | <b>264,60</b>     |  |
|            | 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 | 264,60              | 264,60              | 100,00        | 264,60            |  |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                         | <b>50 752,39</b>    | <b>50 779,68</b>    | <b>100,05</b> | <b>50 000,00</b>  |  |
|            | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 400,00              | 427,29              | 106,82        |                   |  |
|            | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                              | 50 000,00           | 50 000,00           | 100,00        | 50 000,00         |  |
|            | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 352,39              | 352,39              | 100,00        |                   |  |
| <b>756</b> | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                 | <b>6 977 718,34</b> | <b>7 040 695,05</b> | <b>100,90</b> | <b>0,00</b>       |  |
|            | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                   | 4 081 908,00        | 4 081 908,00        | 100,00        |                   |  |
|            | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                     | 40 278,00           | 40 278,00           | 100,00        |                   |  |
|            | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                          | 17 829,64           | 17 829,64           | 100,00        |                   |  |
|            | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 1 690 000,00        | 1 719 210,49        | 101,73        |                   |  |
|            | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 92 000,00           | 85 063,44           | 92,46         |                   |  |
|            | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 524 100,00          | 510 417,53          | 97,39         |                   |  |
|            | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 107 000,00          | 106 427,83          | 99,47         |                   |  |

|            |                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |              |                   |             |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|-------------|
|            | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej                                                                                                  | 2 000,00            | 2 493,05            | 124,65       |                   |             |
|            | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                            | 11 000,00           | 28 691,08           | 260,83       |                   |             |
|            | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                         | 21 500,00           | 23 866,00           | 111,00       |                   |             |
|            | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                          | 500,00              | 630,00              | 126,00       |                   |             |
|            | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                   | 16 500,00           | 16 186,40           | 98,10        |                   |             |
|            | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                     | 63 170,36           | 49 849,08           | 78,91        |                   |             |
|            | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     | 295 300,00          | 342 517,98          | 115,99       |                   |             |
|            | wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                                             | 500,00              | 0,00                | 0,00         |                   |             |
|            | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 14 132,34           | 15 326,53           | 108,45       |                   |             |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                          | <b>9 133 683,39</b> | <b>9 129 548,08</b> | <b>99,95</b> | <b>43 979,39</b>  |             |
|            | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 74 500,00           | 80 438,25           | 107,97       |                   |             |
|            | Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych                                                                                                                                                                | 11 500,00           | 1 424,35            | 12,39        |                   |             |
|            | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 0,00                | 2,09                | 0,00         |                   |             |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 43 979,39           | 43 979,39           | 100,00       | 43 979,39         |             |
|            | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 186 391,00          | 186 391,00          | 100,00       |                   |             |
|            | Środki na uzupełnienie dochodów gminy                                                                                                                                                             | 583 915,00          | 583 915,00          | 100,00       |                   |             |
|            | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                | 8 233 398,00        | 8 233 398,00        | 100,00       |                   |             |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                       | <b>466 685,45</b>   | <b>443 393,15</b>   | <b>95,01</b> | <b>398 061,27</b> | <b>0,00</b> |
|            | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 50 000,00           | 44 341,88           | 88,68        |                   |             |
|            | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 1 200,00            | 990,00              | 82,50        |                   |             |
|            | 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 | 27 414,45           | 27 178,33           | 99,14        | 27 178,33         |             |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 230 191,00          | 213 006,06          | 92,53        | 213 006,06        |             |
|            | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)                                                                                                    | 157 880,00          | 157 876,88          | 100,00       | 157 876,88        |             |



|            |                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |               |                     |  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|--|
|            | miedzy jednostkami jst                                                                                                                                                                            |                     |                     |               |                     |  |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                            | <b>10,00</b>        | <b>10,00</b>        | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>         |  |
|            | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 10,00               | 10,00               | 100,00        |                     |  |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>939 833,22</b>   | <b>936 562,65</b>   | <b>99,65</b>  | <b>905 264,08</b>   |  |
|            | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 13 000,00           | 17 219,35           | 132,46        |                     |  |
|            | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 120,00              | 118,00              | 98,33         |                     |  |
|            | 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 | 299 979,00          | 298 909,62          | 99,64         | 298 909,62          |  |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 612 773,00          | 606 354,46          | 98,95         | 606 354,46          |  |
|            | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 13 440,00           | 13 440,00           | 100,00        |                     |  |
|            | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                        | 521,22              | 521,22              | 100,00        |                     |  |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                              | <b>45 623,00</b>    | <b>45 623,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>45 623,00</b>    |  |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 45 623,00           | 45 623,00           | 100,00        | 45 623,00           |  |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>2 206 061,89</b> | <b>2 202 084,29</b> | <b>99,82</b>  | <b>1 974 354,01</b> |  |
|            | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 10 000,00           | 6 881,72            | 68,82         |                     |  |
|            | 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 | 1 971 729,00        | 1 965 632,20        | 99,69         | 1 965 632,20        |  |
|            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 6 771,81            | 6 771,81            | 100,00        | 6 771,81            |  |
|            | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                      | 34 500,00           | 47 333,51           | 137,20        |                     |  |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |              |                  |  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|------------------|--|
|            | Dotacja celowa otrzymana 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 wychowywaniu dzieci | 1 950,00            | 1 950,00            | 100,00       | 1 950,00         |  |
|            | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                            | 133 073,27          | 133 073,27          | 100,00       |                  |  |
|            | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                            | 20 037,81           | 20 037,81           | 100,00       |                  |  |
|            | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                  | 28 000,00           | 20 403,97           | 72,87        |                  |  |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>1 812 000,10</b> | <b>1 729 798,97</b> | <b>95,46</b> | <b>28 968,00</b> |  |
|            | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.                                                                                  | 1 200 000,00        | 1 101 566,14        | 91,80        |                  |  |
|            | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                | 2 500,00            | 2 664,19            | 106,57       |                  |  |
|            | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                      | 1 999,00            | 1 998,69            | 99,98        |                  |  |
|            | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                              | 520 000,00          | 538 912,94          | 103,64       |                  |  |
|            | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                          | 5 000,00            | 4 796,51            | 95,93        |                  |  |
|            | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 2 000,00            | 1 889,57            | 94,48        |                  |  |
|            | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                       | 52,00               | 52,00               | 100,00       |                  |  |
|            | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                   | 1 000,00            | 1 004,83            | 100,48       |                  |  |
|            | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                   | 49 571,10           | 47 946,10           | 96,72        |                  |  |
|            | Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielone między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                        | 29 878,00           | 28 968,00           | 96,95        | 28 968,00        |  |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>16 580,00</b>    | <b>16 406,36</b>    | <b>98,95</b> | <b>14 791,99</b> |  |

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |               |                     |                     |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|
|                               | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                             | 1 500,00             | 1 500,00             | 100,00        |                     |                     |
|                               | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 80,00                | 114,37               | 142,96        |                     |                     |
|                               | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                             | 15 000,00            | 14 791,99            | 98,61         | 14 791,99           |                     |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>23 643 680,14</b> | <b>23 482 078,27</b> | <b>99,32</b>  | <b>3 958 049,26</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |               |                     |                     |
| <b>010</b>                    | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2 993 044,96</b>  | <b>2 991 964,00</b>  | <b>99,96</b>  | <b>2 991 964,00</b> | <b>2 991 964,00</b> |
|                               | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 993 044,96         | 2 991 964,00         | 99,96         | 2 991 964,00        | 2 991 964,00        |
| <b>600</b>                    | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>101 000,00</b>    | <b>99 560,81</b>     | <b>98,58</b>  | <b>99 560,81</b>    |                     |
|                               | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                       | 101 000,00           | 99 560,81            | 98,58         | 99 560,81           |                     |
| <b>700</b>                    | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>9 489,00</b>      | <b>10 064,69</b>     | <b>106,07</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|                               | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                   | 789,00               | 788,69               | 99,96         |                     |                     |
|                               | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                               | 8 700,00             | 9 276,00             | 106,62        |                     |                     |
| <b>710</b>                    | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>35,15</b>         | <b>35,15</b>         | <b>100,00</b> |                     |                     |
|                               | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych                                                                                                                                                                        | 35,15                | 35,15                | 100,00        |                     |                     |
| <b>750</b>                    | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>178 271,28</b>    | <b>178 271,28</b>    | <b>100,00</b> | <b>178 271,28</b>   | <b>178 271,28</b>   |
|                               | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 178 271,28           | 178 271,28           | 100,00        | 178 271,28          | 178 271,28          |
| <b>758</b>                    | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 805 344,73</b>  | <b>1 805 345,68</b>  | <b>100,00</b> | <b>88 871,93</b>    |                     |



|                                 |                                                                                                                                                                                     |                      |                      |               |                     |                     |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|
|                                 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                             | 88 871,93            | 88 871,93            | 100,00        | 88 871,93           |                     |
|                                 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                              | 1 716 472,80         | 1 716 473,75         | 100,00        |                     |                     |
| <b>801</b>                      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                         | <b>500 000,00</b>    | <b>500 000,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>500 000,00</b>   | <b>0,00</b>         |
|                                 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 500 000,00           | 500 000,00           | 100,00        | 500 000,00          |                     |
| <b>921</b>                      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                     | <b>854 981,00</b>    | <b>854 980,80</b>    | <b>100,00</b> | <b>15 000,00</b>    | <b>0,00</b>         |
|                                 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19       | 839 981,00           | 839 980,80           | 100,00        |                     |                     |
|                                 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 15 000,00            | 15 000,00            | 100,00        | 15 000,00           |                     |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM</b> |                                                                                                                                                                                     | <b>6 442 166,12</b>  | <b>6 440 222,41</b>  | <b>99,97</b>  | <b>3 873 668,02</b> | <b>3 170 235,28</b> |
| <b>DOCHODY RAZEM</b>            |                                                                                                                                                                                     | <b>30 085 846,26</b> | <b>29 922 300,68</b> | <b>99,46</b>  | <b>7 831 717,28</b> | <b>3 170 235,28</b> |

Tabela nr 2- Wykonanie wydatków za 2024 rok

| Dział | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału                                      | Plan po zmianach | Wykonanie    | % Wyk. | Z tego:         |                               |                                              |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------|-----------------|-------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |                                                               |                  |              |        | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | w tym:                                       |                                             | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | Obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                   |                                                                                     |
|       |          |                                                               |                  |              |        |                 |                               | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                            |                                                                                     |
|       |          |                                                               |                  |              |        |                 |                               |                                              |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3                                                             | 4                | 5            | 6      | 7               | 8                             | 9                                            | 10                                          | 11                         | 12                                   | 13                                                                                | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18                                                                                | 19                                                                                  |
| 010   |          | Rolnictwo i łowiectwo                                         | 2 936 370,29     | 2 881 411,60 | 98,13  | 126 763,79      | 126 763,79                    | 805,90                                       | 125 957,89                                  | 0,00                       |                                      |                                                                                   |                                       |               | 2 754 647,81      | 2 754 647,81                     | 2 729 441,18                                                                      |                                                                                     |
|       | 01033    | Izby rolnicze                                                 | 1 908,20         | 1 743,70     | 91,38  | 1 743,70        | 1 743,70                      |                                              | 1 743,70                                    |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |
|       | 01043    | Infrastruktura wodociągowa wsi                                | 30 000,00        | 20 197,43    | 67,32  | 0,00            |                               |                                              |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               | 20 197,43         | 20 197,43                        |                                                                                   |                                                                                     |
|       | 01044    | Infrastruktura sanitarna wsi                                  | 2 779 442,00     | 2 734 450,38 | 98,38  |                 |                               |                                              |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               | 2 734 450,38      | 2 734 450,38                     | 2 729 441,18                                                                      |                                                                                     |
|       | 01095    | Pozostała działalność                                         | 125 020,09       | 125 020,09   | 100,00 | 125 020,09      | 125 020,09                    | 805,90                                       | 124 214,19                                  |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |
| 400   |          | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 349 500,00       | 332 388,03   | 95,10  | 332 388,03      | 332 388,03                    | 0,00                                         | 332 388,03                                  |                            | 0,00                                 |                                                                                   |                                       |               | 0,00              | 0,00                             |                                                                                   |                                                                                     |
|       | 40002    | Dostarczanie wody                                             | 349 500,00       | 332 388,03   | 95,10  | 332 388,03      | 332 388,03                    | 0,00                                         | 332 388,03                                  |                            | 0,00                                 |                                                                                   |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |
| 500   |          | Handel                                                        | 4 000,00         | 176,80       | 4,42   | 176,80          | 176,80                        | 0,00                                         | 176,80                                      |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               | 0,00              | 0,00                             |                                                                                   |                                                                                     |
|       | 50095    | Pozostała działalność                                         | 4 000,00         | 176,80       | 4,42   | 176,80          | 176,80                        |                                              | 176,80                                      |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               | 0,00              | 0,00                             |                                                                                   |                                                                                     |
| 600   |          | Transport i łączność                                          | 3 671 865,62     | 3 566 186,04 | 97,12  | 1 320 833,21    | 1 320 833,21                  | 0,00                                         | 1 320 833,21                                | 0,00                       |                                      |                                                                                   |                                       |               | 2 245 352,83      | 2 245 352,83                     |                                                                                   |                                                                                     |
|       | 60004    | Lokalny transport zbiorowy                                    | 1 005 992,98     | 923 420,28   | 91,79  | 880 827,72      | 880 827,72                    |                                              | 880 827,72                                  |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               | 42 592,56         | 42 592,56                        |                                                                                   |                                                                                     |
|       | 60011    | Drogi publiczne krajowe                                       | 7 000,00         | 6 717,00     | 95,96  | 6 717,00        | 6 717,00                      |                                              | 6 717,00                                    |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |
|       | 60012    | Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad                 | 320 000,00       | 317 157,06   | 99,11  |                 |                               |                                              |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               | 317 157,06        | 317 157,06                       |                                                                                   |                                                                                     |

|            |       |                                                                                               |                     |                     |              |                     |                     |                     |                   |             |                   |                  |  |                  |                  |             |  |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|------------------|--|------------------|------------------|-------------|--|
|            | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                   | 500,00              | 116,40              | 23,28        | 116,40              | 116,40              |                     | 116,40            |             |                   |                  |  |                  |                  |             |  |
|            | 60014 | Drogi publiczne powiatowe                                                                     | 8 000,00            | 7 122,60            | 89,03        | 7 122,60            | 7 122,60            |                     | 7 122,60          |             |                   |                  |  |                  |                  |             |  |
|            | 60016 | Drogi publiczne gminne                                                                        | 2 328 872,64        | 2 311 650,72        | 99,26        | 426 047,51          | 426 047,51          |                     | 426 047,51        |             |                   |                  |  | 1 885 603,21     | 1 885 603,21     |             |  |
|            | 60095 | Pozostała działalność                                                                         | 1 500,00            | 1,98                | 0,13         | 1,98                | 1,98                |                     | 1,98              |             |                   |                  |  | 0,00             | 0,00             |             |  |
| <b>630</b> |       | <b>Turystyka</b>                                                                              | <b>6 000,00</b>     | <b>5 770,64</b>     | <b>96,18</b> | <b>5 770,64</b>     | <b>5 770,64</b>     | <b>0,00</b>         | <b>5 770,64</b>   |             |                   |                  |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |  |
|            | 63003 | Zadania z zakresu upowszechniania turystyki                                                   | 6 000,00            | 5 770,64            | 96,18        | 5 770,64            | 5 770,64            |                     | 5 770,64          |             |                   |                  |  |                  |                  |             |  |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                | <b>283 079,96</b>   | <b>157 005,55</b>   | <b>55,46</b> | <b>118 818,25</b>   | <b>118 818,25</b>   |                     | <b>118 818,25</b> |             |                   |                  |  | <b>38 187,30</b> | <b>38 187,30</b> |             |  |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                        | 114 000,00          | 15 139,43           | 13,28        | 11 463,24           | 11 463,24           |                     | 11 463,24         |             |                   |                  |  | 3 676,19         | 3 676,19         |             |  |
|            | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                    | 169 079,96          | 141 866,12          | 83,90        | 107 355,01          | 107 355,01          |                     | 107 355,01        |             |                   |                  |  | 34 511,11        | 34 511,11        |             |  |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>                                                                   | <b>47 300,00</b>    | <b>34 141,26</b>    | <b>72,18</b> | <b>34 141,26</b>    | <b>34 141,26</b>    | <b>0,00</b>         | <b>34 141,26</b>  |             |                   |                  |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |  |
|            | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                         | 47 300,00           | 34 141,26           | 72,18        | 34 141,26           | 34 141,26           | 0,00                | 34 141,26         |             |                   |                  |  |                  |                  |             |  |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                | <b>4 271 162,18</b> | <b>4 204 140,35</b> | <b>98,43</b> | <b>4 204 140,35</b> | <b>3 978 495,43</b> | <b>3 192 239,55</b> | <b>786 255,88</b> | <b>0,00</b> | <b>204 734,92</b> | <b>20 910,00</b> |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |  |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                                            | 87 818,00           | 87 818,00           | 100,00       | 87 818,00           | 87 818,00           | 68 918,00           | 18 900,00         |             |                   |                  |  |                  |                  |             |  |
|            | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                  | 163 900,00          | 161 633,56          | 98,62        | 161 633,56          | 10 265,96           |                     | 10 265,96         |             | 151 367,60        |                  |  |                  |                  |             |  |
|            | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                | 3 768 633,32        | 3 721 443,07        | 98,75        | 3 721 443,07        | 3 689 828,75        | 3 108 500,47        | 581 328,28        |             | 10 704,32         | 20 910,00        |  | 0,00             | 0,00             |             |  |
|            | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                   | 120 320,86          | 116 729,55          | 97,02        | 116 729,55          | 116 729,55          | 1 200,00            | 115 529,55        |             |                   |                  |  |                  |                  |             |  |
|            | 75095 | Pozostała działalność                                                                         | 130 490,00          | 116 516,17          | 89,29        | 116 516,17          | 73 853,17           | 13 621,08           | 60 232,09         | 0,00        | 42 663,00         |                  |  | 0,00             | 0,00             | 0,00        |  |
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>113 268,00</b>   | <b>111 659,13</b>   | <b>98,58</b> | <b>111 659,13</b>   | <b>40 679,13</b>    | <b>26 617,10</b>    | <b>14 062,03</b>  |             | <b>70 980,00</b>  |                  |  |                  |                  |             |  |



|     |       |                                                                                                                                                                   |                   |                   |               |                   |                   |                  |                   |                  |                  |  |  |                  |                  |                  |                 |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|--|--|------------------|------------------|------------------|-----------------|
|     | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                             | 911,00            | 911,00            | 100,00        | 911,00            | 911,00            | 0,00             | 911,00            |                  |                  |  |  |                  |                  |                  |                 |
|     | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie             | 76 049,00         | 76 049,00         | 100,00        | 76 049,00         | 24 769,00         | 16 643,49        | 8 125,51          |                  | 51 280,00        |  |  |                  |                  |                  |                 |
|     | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                                | 36 308,00         | 34 699,13         | 95,57         | 34 699,13         | 14 999,13         | 9 973,61         | 5 025,52          |                  | 19 700,00        |  |  |                  |                  |                  |                 |
| 752 |       | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                            | <b>264,60</b>     | <b>264,60</b>     | <b>100,00</b> | <b>264,60</b>     | <b>264,60</b>     | <b>0,00</b>      | <b>264,60</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |  |  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                 |
|     | 75224 | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                                             | 264,60            | 264,60            | 100,00        | 264,60            | 264,60            |                  | 264,60            |                  |                  |  |  |                  |                  |                  |                 |
| 754 |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                         | <b>225 626,02</b> | <b>216 330,30</b> | <b>95,88</b>  | <b>169 107,25</b> | <b>131 386,10</b> | <b>25 681,68</b> | <b>105 704,42</b> | <b>13 750,00</b> | <b>23 971,15</b> |  |  |                  | <b>47 223,05</b> | <b>47 223,05</b> | <b>6 539,57</b> |
|     | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                         | 224 973,63        | 215 977,91        | 96,00         | 168 754,86        | 131 033,71        | 25 681,68        | 105 352,03        | 13 750,00        | 23 971,15        |  |  |                  | 47 223,05        | 47 223,05        |                 |
|     | 75421 | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                             | 300,00            | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             |  |  |                  | 0,00             | 0,00             |                 |
|     | 75495 | Pozostała działalność                                                                                                                                             | 352,39            | 352,39            | 100,00        | 352,39            | 352,39            |                  | 352,39            |                  |                  |  |  |                  |                  |                  |                 |
| 757 |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                  | <b>70 000,00</b>  | <b>67 378,79</b>  | <b>96,26</b>  | <b>67 378,79</b>  | <b>0,00</b>       |                  | <b>0,00</b>       |                  |                  |  |  | <b>67 378,79</b> |                  |                  |                 |
|     | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 70 000,00         | 67 378,79         | 96,26         | 67 378,79         |                   |                  |                   |                  |                  |  |  | 67 378,79        |                  |                  |                 |
| 758 |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                          | <b>79 500,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |                   |                   |                  |                   |                  |                  |  |  |                  |                  |                  |                 |

|     |       |                                                                                           |                     |                     |              |                     |                     |                     |                     |  |                   |             |             |                   |                   |             |  |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|--|
|     | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                   | 79 500,00           | 0,00                | 0,00         |                     |                     |                     |                     |  |                   |             |             |                   |                   |             |  |
| 801 |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                               | <b>8 307 687,68</b> | <b>8 190 507,09</b> | <b>98,59</b> | <b>7 269 114,09</b> | <b>7 031 202,22</b> | <b>5 662 553,76</b> | <b>1 368 648,46</b> |  | <b>237 911,87</b> | <b>0,00</b> |             | <b>921 393,00</b> | <b>921 393,00</b> | <b>0,00</b> |  |
|     | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                         | 4 993 637,00        | 4 964 568,16        | 99,42        | 4 964 568,16        | 4 771 085,65        | 4 342 796,14        | 428 289,51          |  | 193 482,51        |             |             |                   |                   |             |  |
|     | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                             | 659 384,00          | 657 944,06          | 99,78        | 657 944,06          | 626 207,82          | 580 058,03          | 46 149,79           |  | 31 736,24         |             |             |                   |                   |             |  |
|     | 80104 | Przedszkola                                                                               | 322 023,00          | 320 753,64          | 99,61        | 283 730,64          | 283 730,64          | 0,00                | 283 730,64          |  |                   |             |             | 37 023,00         | 37 023,00         |             |  |
|     | 80107 | Świetlice szkolne                                                                         | 205 675,00          | 203 068,72          | 98,73        | 203 068,72          | 193 513,05          | 183 961,65          | 9 551,40            |  | 9 555,67          |             |             |                   |                   |             |  |
|     | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół                                                                | 624 400,00          | 621 196,03          | 99,49        | 621 196,03          | 618 058,58          | 220 983,26          | 397 075,32          |  | 3 137,45          |             |             |                   |                   |             |  |
|     | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                  | 4 263,00            | 4 262,80            | 100,00       | 4 262,80            | 4 262,80            |                     | 4 262,80            |  |                   |             |             |                   |                   |             |  |
|     | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy       | 229 233,00          | 229 233,00          | 100,00       | 229 233,00          | 229 233,00          | 229 233,00          |                     |  |                   |             |             |                   |                   |             |  |
|     | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych | 27 414,45           | 27 178,33           | 99,14        | 27 178,33           | 27 178,33           | 0,00                | 27 178,33           |  |                   |             |             |                   |                   |             |  |
|     | 80195 | Pozostała działalność                                                                     | 1 241 658,23        | 1 162 302,35        | 93,61        | 277 932,35          | 277 932,35          | 105 521,68          | 172 410,67          |  |                   |             |             | 884 370,00        | 884 370,00        |             |  |
| 851 |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                    | <b>128 226,73</b>   | <b>114 895,45</b>   | <b>89,60</b> | <b>114 895,45</b>   | <b>114 853,30</b>   | <b>62 633,10</b>    | <b>52 220,20</b>    |  | <b>42,15</b>      |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |                   |             |  |
|     | 85149 | Programy polityki zdrowotnej                                                              | 27 300,00           | 27 300,00           | 100,00       | 27 300,00           | 27 300,00           |                     | 27 300,00           |  |                   |             |             |                   |                   |             |  |
|     | 85153 | Zwalczanie narkomanii                                                                     | 5 500,00            | 3 948,92            | 71,80        | 3 948,92            | 3 948,92            |                     | 3 948,92            |  |                   |             |             |                   |                   |             |  |
|     | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                            | 95 426,73           | 83 646,53           | 87,66        | 83 646,53           | 83 604,38           | 62 633,10           | 20 971,28           |  | 42,15             |             |             |                   |                   |             |  |
| 852 |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                    | <b>2 160 000,22</b> | <b>2 113 867,28</b> | <b>97,86</b> | <b>2 113 867,28</b> | <b>1 290 588,62</b> | <b>697 518,35</b>   | <b>593 070,27</b>   |  | <b>823 278,66</b> |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |                   |             |  |
|     | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                    | 500 600,00          | 500 586,67          | 100,00       | 500 586,67          | 500 586,67          |                     | 500 586,67          |  |                   |             |             |                   |                   |             |  |

|            |       |                                                                                                                                                                                   |                     |                     |               |                     |                   |                   |                   |                     |            |  |  |      |      |  |  |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------|--|--|------|------|--|--|
|            | 85205 | Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                            | 11 000,00           | 9 635,00            | <b>87,59</b>  | 9 635,00            | 9 635,00          |                   | 9 635,00          |                     |            |  |  |      |      |  |  |
|            | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 21 064,00           | 20 687,86           | <b>98,21</b>  | 20 687,86           | 20 687,86         |                   | 20 687,86         |                     |            |  |  |      |      |  |  |
|            | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 138 000,00          | 134 338,04          | <b>97,35</b>  | 134 338,04          |                   |                   |                   | 134 338,04          |            |  |  |      |      |  |  |
|            | 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                              | 158 931,00          | 157 845,46          | <b>99,32</b>  | 157 845,46          |                   |                   |                   | 157 845,46          |            |  |  |      |      |  |  |
|            | 85216 | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 246 856,22          | 243 003,07          | <b>98,44</b>  | 243 003,07          | 521,22            |                   | 521,22            |                     | 242 481,85 |  |  |      |      |  |  |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | 666 114,00          | 649 508,98          | <b>97,51</b>  | 649 508,98          | 644 735,37        | 599 413,83        | 45 321,54         |                     | 4 773,61   |  |  |      |      |  |  |
|            | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                             | 73 100,00           | 72 791,03           | <b>99,58</b>  | 72 791,03           | 72 791,03         | 72 791,03         |                   |                     |            |  |  |      |      |  |  |
|            | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                       | 104 334,00          | 101 827,96          | <b>97,60</b>  | 101 827,96          |                   |                   |                   | 101 827,96          |            |  |  |      |      |  |  |
|            | 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 240 001,00          | 223 643,21          | <b>93,18</b>  | 223 643,21          | 41 631,47         | 25 313,49         | 16 317,98         |                     | 182 011,74 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                              | <b>66 623,00</b>    | <b>66 523,89</b>    | <b>99,85</b>  | <b>66 523,89</b>    |                   |                   |                   | <b>66 523,89</b>    |            |  |  |      |      |  |  |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                              | 51 623,00           | 51 523,89           | <b>99,81</b>  | 51 523,89           |                   |                   |                   | 51 523,89           |            |  |  |      |      |  |  |
|            | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                                                           | 15 000,00           | 15 000,00           | <b>100,00</b> | 15 000,00           |                   |                   |                   | 15 000,00           |            |  |  |      |      |  |  |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                    | <b>2 441 556,89</b> | <b>2 408 776,28</b> | <b>98,66</b>  | <b>2 408 776,28</b> | <b>555 211,33</b> | <b>285 468,04</b> | <b>269 743,29</b> | <b>1 853 564,95</b> |            |  |  |      |      |  |  |



|            |       |                                                                                                                                             |                     |                     |               |                     |                     |                   |                     |                  |               |                  |  |  |                   |                   |                   |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------|------------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|
|            | 85501 | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                     | 26 500,00           | 22 631,47           | <b>85,40</b>  | 22 631,47           | 22 631,47           |                   | 22 631,47           |                  |               |                  |  |  |                   |                   |                   |
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 964 907,00        | 1 952 028,52        | <b>99,34</b>  | 1 952 028,52        | 208 104,13          | 201 259,91        | 6 844,22            |                  | 1 743 924,39  |                  |  |  |                   |                   |                   |
|            | 85503 | Karta dużej rodziny                                                                                                                         | 189,00              | 127,00              | <b>67,20</b>  | 127,00              | 127,00              |                   | 127,00              |                  |               |                  |  |  |                   |                   |                   |
|            | 85504 | Wspieranie rodziny                                                                                                                          | 106 131,62          | 90 162,93           | <b>84,95</b>  | 90 162,93           | 89 715,17           | 82 061,25         | 7 653,92            |                  | 447,76        |                  |  |  |                   |                   |                   |
|            | 85508 | Rodziny zastępcze                                                                                                                           | 190 673,00          | 190 672,19          | <b>100,00</b> | 190 672,19          | 190 672,19          |                   | 190 672,19          |                  |               |                  |  |  |                   |                   |                   |
|            | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne                                              | 20 083,00           | 20 080,90           | <b>99,99</b>  | 20 080,90           | 20 080,90           |                   | 20 080,90           |                  |               |                  |  |  |                   |                   |                   |
|            | 85595 | Pozostała działalność                                                                                                                       | 133 073,27          | 133 073,27          | <b>100,00</b> | 133 073,27          | 23 880,47           | 2 146,88          | 21 733,59           |                  | 109 192,80    |                  |  |  |                   |                   |                   |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                            | <b>3 473 449,81</b> | <b>3 378 631,35</b> | <b>97,27</b>  | <b>3 063 097,99</b> | <b>3 008 234,43</b> | <b>185 534,59</b> | <b>2 822 699,84</b> | <b>14 310,00</b> | <b>123,95</b> | <b>40 429,61</b> |  |  | <b>315 533,36</b> | <b>315 533,36</b> | <b>132 717,00</b> |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                           | 1 087 400,00        | 1 026 612,59        | <b>94,41</b>  | 1 026 612,59        | 1 026 612,59        |                   | 1 026 612,59        |                  |               |                  |  |  |                   |                   |                   |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami                                                                                                                         | 1 296 845,67        | 1 290 824,83        | <b>99,54</b>  | 1 290 824,83        | 1 290 700,88        | 165 155,59        | 1 125 545,29        |                  | 123,95        |                  |  |  |                   |                   |                   |
|            | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                 | 237 125,04          | 228 306,13          | <b>96,28</b>  | 95 589,13           | 55 159,52           | 20 379,00         | 34 780,52           |                  |               | 40 429,61        |  |  | 132 717,00        | 132 717,00        | 132 717,00        |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                             | 636 300,00          | 628 444,97          | <b>98,77</b>  | 468 606,47          | 468 606,47          |                   | 468 606,47          |                  |               |                  |  |  | 159 838,50        | 159 838,50        |                   |
|            | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                 | 1 999,00            | 1 999,00            | <b>100,00</b> | 1 999,00            | 1 999,00            |                   | 1 999,00            |                  |               |                  |  |  |                   |                   |                   |

|                       |       |                                                           |                      |                      |              |                      |                      |                      |                     |                   |                     |                  |  |                     |                     |                     |                     |
|-----------------------|-------|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                       | 90025 | Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie | 41 200,00            | 36 900,00            | 89,56        | 36 900,00            | 36 900,00            |                      | 36 900,00           |                   |                     |                  |  |                     |                     |                     |                     |
|                       | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami        | 36 739,10            | 32 998,25            | 89,82        | 15 020,39            | 15 020,39            |                      | 15 020,39           |                   |                     |                  |  | 17 977,86           | 17 977,86           |                     |                     |
|                       | 90095 | Pozostała działalność                                     | 135 841,00           | 132 545,58           | 97,57        | 127 545,58           | 113 235,58           |                      | 113 235,58          | 14 310,00         |                     |                  |  | 5 000,00            | 5 000,00            |                     |                     |
| 921                   |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>           | <b>1 918 900,05</b>  | <b>1 909 698,54</b>  | <b>99,52</b> | <b>384 015,79</b>    | <b>151 352,69</b>    | <b>0,00</b>          | <b>151 352,69</b>   | <b>232 663,10</b> |                     | <b>0,00</b>      |  | <b>1 525 682,75</b> | <b>1 525 682,75</b> |                     |                     |
|                       | 92105 | Pozostałe działania w zakresie kultury                    | 14 956,99            | 14 956,99            | 100,00       | 14 956,99            | 14 956,99            |                      | 14 956,99           |                   |                     |                  |  |                     |                     |                     |                     |
|                       | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                 | 888 943,06           | 882 956,28           | 99,33        | 225 113,53           | 136 395,70           |                      | 136 395,70          | 88 717,83         |                     |                  |  | 657 842,75          | 657 842,75          |                     |                     |
|                       | 92116 | Biblioteki                                                | 147 000,00           | 143 945,27           | 97,92        | 143 945,27           |                      |                      |                     | 143 945,27        |                     |                  |  |                     |                     |                     |                     |
|                       | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                   | 868 000,00           | 867 840,00           | 99,98        | 0,00                 | 0,00                 |                      | 0,00                | 0,00              | 0,00                |                  |  | 867 840,00          | 867 840,00          |                     |                     |
| 926                   |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                   | <b>194 165,00</b>    | <b>188 809,70</b>    | <b>97,24</b> | <b>188 809,70</b>    | <b>71 559,70</b>     | <b>26 862,78</b>     | <b>44 696,92</b>    | <b>117 250,00</b> |                     |                  |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                     |                     |
|                       | 92601 | Obiekty sportowe                                          | 76 915,00            | 71 559,70            | 93,04        | 71 559,70            | 71 559,70            | 26 862,78            | 44 696,92           |                   |                     |                  |  |                     |                     |                     |                     |
|                       | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej                      | 117 250,00           | 117 250,00           | 100,00       | 117 250,00           |                      |                      |                     | 117 250,00        |                     |                  |  |                     |                     |                     |                     |
| <b>Ogółem wydatki</b> |       |                                                           | <b>30 748 546,05</b> | <b>29 948 562,67</b> | <b>97,40</b> | <b>22 100 542,57</b> | <b>18 312 719,53</b> | <b>10 165 914,85</b> | <b>8 146 804,68</b> | <b>377 973,10</b> | <b>3 281 131,54</b> | <b>61 339,61</b> |  | <b>67 378,79</b>    | <b>7 848 020,10</b> | <b>7 848 020,10</b> | <b>2 868 697,75</b> |

Tabela nr 3- wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za 2024 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.                                                                                      | 125 020,09   | 125 020,09   | 100,00 | 125 020,09   | 125 020,09   | 100,00 | 125 020,09      |                   |
| 600   | 60004    | Zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych                                                                                     | 10 289,98    | 10 289,98    | 100,00 | 10 289,98    | 10 289,98    | 100,00 | 10 289,98       |                   |
| 750   | 75011    | Utrzymanie pracowników zajmującymi się sprawami z zakresu USC, Obrony Cywilnej i działalności gospodarczej                                        | 87 818,00    | 87 818,00    | 100,00 | 87 818,00    | 87 818,00    | 100,00 | 87 818,00       |                   |
| 751   | 75101    | Aktualizacja spisów wyborców                                                                                                                      | 911,00       | 911,00       | 100,00 | 911,00       | 911,00       | 100,00 | 911,00          |                   |
| 751   | 75109    | Przeprowadzenie wyborów do rad gminy, powiatów, sejmików województw oraz wybór wójtów, burmistrzów i prezydentów miast                            | 76 049,00    | 76 049,00    | 100,00 | 76 049,00    | 76 049,00    | 100,00 | 76 049,00       |                   |
| 751   | 75113    | Przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego                                                                                               | 36 308,00    | 34 699,13    | 95,57  | 36 308,00    | 34 699,13    | 95,57  | 34 699,13       |                   |
| 752   | 75224    | Zadania z zakresu klasyfikacji wojskowej                                                                                                          | 264,60       | 264,60       | 100,00 | 264,60       | 264,60       | 100,00 | 264,60          |                   |
| 801   | 80153    | Wyposażenie szkół w podręczniki i materiały                                                                                                       | 27 414,45    | 27 178,33    | 99,14  | 27 414,45    | 27 178,33    | 99,14  | 27 178,33       |                   |
| 852   | 85215    | Bon energetyczny                                                                                                                                  | 148 771,00   | 147 704,03   | 99,28  | 148 771,00   | 147 704,03   | 99,28  | 147 704,03      |                   |
| 852   | 85219    | Sprawowanie opieki                                                                                                                                | 3 047,00     | 3 045,00     | 99,93  | 3 047,00     | 3 045,00     | 99,93  | 3 045,00        |                   |
| 852   | 85295    | Dodatki osłonowe                                                                                                                                  | 143 749,00   | 143 748,59   | 100,00 | 143 749,00   | 143 748,59   | 100,00 | 143 748,59      |                   |
| 852   | 85295    | Utrzymanie oraz rozwój systemu teleinformatycznego                                                                                                | 4 412,00     | 4 412,00     | 100,00 | 4 412,00     | 4 412,00     | 100,00 | 4 412,00        |                   |
| 855   | 85502    | Realizacja świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 951 457,00 | 1 945 424,30 | 99,69  | 1 951 457,00 | 1 945 424,30 | 99,69  | 1 945 424,30    |                   |

|               |       |                                                                         |                     |                     |              |                     |                     |              |                     |  |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|--|
| 855           | 85502 | Realizacja świadczeń wychowawczych i koszty jego obsługi.               | 1 950,00            | 1 950,00            | 100,00       | 1 950,00            | 1 950,00            | 100,00       | 1 950,00            |  |
| 855           | 85503 | Wspieranie rodzin                                                       | 189,00              | 127,00              | 67,20        | 189,00              | 127,00              | 67,20        | 127,00              |  |
| 855           | 85513 | Świadczenia społeczne od osób sprawujących opiekę nad członkami rodziny | 20 083,00           | 20 080,90           | 99,99        | 20 083,00           | 20 080,90           | 99,99        | 20 080,90           |  |
| <b>Ogółem</b> |       |                                                                         | <b>2 637 733,12</b> | <b>2 628 721,95</b> | <b>99,66</b> | <b>2 637 733,12</b> | <b>2 628 721,95</b> | <b>99,66</b> | <b>2 628 721,95</b> |  |



Tabela nr 4- wykonanie dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2024 rok

| 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                |
| 750           | 75075    | Organizacja Regat Żeglarskich                                           | 17 000,00         | 17 000,00         | 100,00       | 17 000,00         | 17 000,00         | 100,00       | 17 000,00         |                   |
| 754           | 75412    | Remont budynku OSP Nowy Duninów                                         | 40 000,00         | 40 000,00         | 100,00       | 40 000,00         | 40 000,00         | 100,00       | 40 000,00         |                   |
| 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         |                   |
| 801           | 80101    | Partycypacja w zatrudnieniu Prezesa ZNP                                 | 157 880,00        | 157 876,88        | 100,00       | 157 880,00        | 157 876,88        | 100,00       | 157 876,88        |                   |
| 900           | 90005    | Mycie ulic i zjazdów zlokalizowanych w pasach drogowych dróg gminnych   | 22 087,00         | 22 087,00         | 100,00       | 22 087,00         | 22 087,00         | 100,00       | 22 087,00         |                   |
| 900           | 90095    | Zapobieganie bezdomności zwierząt                                       | 7 791,00          | 6 881,00          | 88,32        | 7 791,00          | 6 881,00          | 88,32        | 6 881,00          |                   |
| 921           | 92109    | Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Woli Brwileńskiej               | 15 000,00         | 14 791,99         | 98,61        | 15 000,00         | 14 791,99         | 98,61        | 14 791,99         |                   |
| 926           | 92601    | Modernizacja zaplecza socjalnego dla potrzeb sołectwa Kamion- Grodziska | 15 000,00         | 15 000,00         | 100,00       | 15 000,00         | 15 000,00         | 100,00       | 0,00              | 15 000,00         |
| <b>Ogółem</b> |          |                                                                         | <b>284 758,00</b> | <b>283 636,87</b> | <b>99,61</b> | <b>284 758,00</b> | <b>283 636,87</b> | <b>99,61</b> | <b>268 636,87</b> | <b>15 000,00</b>  |

Tabela nr 5- Dotacje podmiotowe wykonanie za 2024 rok

| Lp.           | Dział      | Rozdział | Nazwa instytucji                                               | Plan              | Wykonanie         | % Wyk        |
|---------------|------------|----------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1             | 2          | 3        | 4                                                              | 5                 | 6                 | 7            |
|               | <b>921</b> |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                | <b>239 000,00</b> | <b>232 663,10</b> | <b>97,35</b> |
|               |            | 92109    | Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Duninowie z siedzibą w Soczewce | 92 000,00         | 88 717,83         | 96,43        |
|               |            | 92116    | Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Duninowie                  | 147 000,00        | 143 945,27        | 97,92        |
| <b>Ogółem</b> |            |          |                                                                | <b>239 000,00</b> | <b>232 663,10</b> | <b>97,35</b> |

Tabela nr 6- wykonanie wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do WPF za rok 2024.

| 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                                                                            | 30 000,00           | 20 197,43           | 67,32        |
| 2             | 010   | 01044  | Rozbudowa sieci kanalizacyjnych                                                                          | 40 000,00           | 0,00                | 0,00         |
| 3             | 600   | 60016  | Budowa drogi gminnej w miejscowości Środoń-Etap I                                                        | 209 000,00          | 208 888,63          | 99,95        |
| 4             | 600   | 60016  | Projekt przebudowy drogi gminnej w miejscowości Środoń.                                                  | 13 000,00           | 13 000,00           | 100,00       |
| 5             | 700   | 70005  | Zakup gruntów                                                                                            | 100 000,00          | 3 676,19            | 3,68         |
| 6             | 700   | 70007  | Termomodernizacja bloku komunalnego przy ul. Słonecznej 2 w miejscowości Nowy Duninów, gm. Nowy Duninów. | 35 000,00           | 34 511,11           | 98,60        |
| 7             | 754   | 75412  | Budowa garażu dla pojazdów bojowych OSP Lipianki.                                                        | 10 684,06           | 10 683,48           | 99,99        |
| 8             | 754   | 75412  | Budowa garażu dla pojazdów bojowych OSP Nowy Duninów.                                                    | 30 000,00           | 30 000,00           | 100,00       |
| 9             | 801   | 80195  | Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Nowy Duninów       | 885 000,00          | 884 370,00          | 99,93        |
| 19            | 900   | 90015  | Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Nowy Duninów.                                                  | 160 000,00          | 159 838,50          | 99,90        |
| 21            | 921   | 92109  | Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Grodziska.                                               | 18 789,75           | 18 789,75           | 100,00       |
| 22            | 921   | 92109  | Modernizacja zaplecza socjalnego dla potrzeb sołectwa Kamion- Grodziska.                                 | 30 000,00           | 30 000,00           | 100,00       |
| <b>Ogółem</b> |       |        |                                                                                                          | <b>1 561 473,81</b> | <b>1 413 955,09</b> | <b>90,55</b> |

Tabela nr 7- wykonanie za 2024 dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2024 r.

| Lp.                                                 | Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                                 | Plan              | Wykon.            | % wyk         |
|-----------------------------------------------------|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1                                                   | 2     | 3        | 4                                                                                                                                     | 5                 | 6                 | 7             |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>       |       |          | <b>Nazwa jednostki</b>                                                                                                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| <b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b> |       |          | <b>Nazwa zadania</b>                                                                                                                  | <b>989 000,00</b> | <b>989 000,00</b> | <b>100,00</b> |
| 1                                                   | 754   | 75412    | Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Nowym Duninowie | 4 500,00          | 4 500,00          | 100,00        |
| 2                                                   | 754   | 75412    | Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Lipiankach      | 5 250,00          | 5 250,00          | 100,00        |
| 3                                                   | 754   | 75412    | Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Dzierżąźnie     | 4 000,00          | 4 000,00          | 100,00        |
| 4                                                   | 921   | 92120    | Konserwacja polichromii wewnątrz kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP                                                              | 500 000,00        | 500 000,00        | 100,00        |
| 5                                                   | 921   | 92120    | Konserwacja polichromii wewnątrz kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP                                                              | 358 000,00        | 358 000,00        | 100,00        |
|                                                     | 926   | 92605    | Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowane przez podmioty wyłonione w drodze konkursu                                   | 117 250,00        | 117 250,00        | 100,00        |
| <b>Ogółem</b>                                       |       |          |                                                                                                                                       | <b>989 000,00</b> | <b>989 000,00</b> | <b>100,00</b> |



Tabela nr 8- wykonanie przychody i rozchody budżetu za 2024 r.

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                           | Klasyfikacja § | Plan 2024     | Wykonanie     | % Wykonania |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                               | 3              | 4             | 5             | 6           |
| 1.                       | Dochody                                                                                                                                                                                                                                         |                | 30 085 846,26 | 29 922 300,68 | 99,46       |
| 2.                       | Wydatki                                                                                                                                                                                                                                         |                | 30 748 546,05 | 29 948 562,67 | 97,40       |
| 3.                       | Wynik budżetu                                                                                                                                                                                                                                   |                | -662 699,79   | -26 261,99    |             |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                 |                | 4 885 200,14  | 4 885 200,14  | 100,00      |
| 1.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                                                                                                                                                       | § 903          | 2 521 683,35  | 2 521 683,35  | 100,00      |
| 2.                       | 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          | 390 037,56    | 390 037,56    | 100,00      |
| 3.                       | 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          |               |               |             |
| 4.                       | Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                    | § 950          | 568 377,16    | 568 377,16    | 100,00      |
| 5.                       | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych                                                                                                                                                                       | § 951          | 168 150,00    | 168 150,00    | 100,00      |
| 6.                       | Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym                                                                                                                                                                                            | § 952          |               |               |             |
| 7.                       | Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym                                                                                                                                                                                            | § 952          |               |               |             |
| 8.                       | Przelewy z rachunku lokat                                                                                                                                                                                                                       | § 994          | 1 236 952,07  | 1 236 952,07  | 100,00      |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                 |                | 4 222 500,35  | 4 222 500,35  | 100,00      |
| 1.                       | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                                                                                                                                    | § 963          | 2 521 683,35  | 2 521 683,35  | 100,00      |
| 2.                       | Udzielone pożyczki i kredyty                                                                                                                                                                                                                    | § 991          |               |               |             |
| 3.                       | Spłaty kredytów                                                                                                                                                                                                                                 | § 992          | 384 000,00    | 384 000,00    | 100,00      |
| 4.                       | Spłaty pożyczek                                                                                                                                                                                                                                 | § 992          |               |               |             |
| 5.                       | Przelewy na rachunki lokat                                                                                                                                                                                                                      | § 994          | 1 316 817,00  | 1 316 817,00  | 100,00      |



Tabela nr 9 - wykonanie wydatki obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego za 2024 rok.

| 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                                                                                                          | 18 202,57        | 18 173,25 | 99,84       | 18 173,25 |           |
| 2   | 600   | 60016    | Brwilno Dolne - Soczewka                       | Remont dróg gminnych w miejscowości Soczewka i Brwilno Dolne                                                                                         | 38 177,79        | 38 056,20 | 99,68       | 38 056,20 |           |
| 3   | 600   | 60016    | Brwilno Dolne - Soczewka                       | Zakup lustra drogowego, progu zwalniającego i oznakowania drogowego na drodze gminnej w m. Brwilno Dolne                                             | 6 000,00         | 5 990,10  | 99,84       | 5 990,10  |           |
| 4   | 750   | 75075    | Brwilno Dolne - Soczewka                       | Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby sołectwa Brwilno Dolne w celach promocji sołectwa i Gminy Nowy Duninów (namiot piknikowy, maszyna do szycia) | 2 606,00         | 2 605,95  | 100,00      | 2 605,95  |           |
| 6   | 900   | 90095    | Brwilno Dolne - Soczewka                       | Zakup śmietniczek i ławek parkowych oraz naprawa ławek parkowych w Soczewce i Brwilnie Dolnym                                                        | 13 500,00        | 13 050,81 | 96,67       | 13 050,81 |           |
| 7   | 750   | 75075    | Duninów Duży                                   | Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby sołectwa Duninów Duży w celach promocji sołectwa i Gminy Nowy Duninów (namiot, stoliki, ławki)               | 19 572,66        | 19 533,52 | 99,80       | 19 533,52 |           |
| 8   | 754   | 75412    | Lipianki                                       | Budowa garażu dla pojazdów bojowych OSP Lipianki                                                                                                     | 10 684,06        | 10 683,48 | 99,99       |           | 10 683,48 |
| 9   | 900   | 90015    | Lipianki                                       | Zakup i instalacja dwóch lamp solarnych                                                                                                              | 16 000,00        | 13 600,00 | 85,00       | 13 600,00 |           |
| 10  | 600   | 60016    | Dzierżazna                                     | Remont dróg gminnych w miejscowości Dzierżazna                                                                                                       | 24 009,13        | 23 985,00 | 99,90       | 23 985,00 |           |

|               |     |       |                      |                                                                                                                                                   |                   |                   |              |                   |                  |
|---------------|-----|-------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|------------------|
| 11            | 921 | 92109 | Kamion - Grodziska   | Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Grodziska                                                                                         | 18 789,75         | 18 789,75         | 100,00       |                   | 18 789,75        |
| 12            | 600 | 60016 | Karolewo - Nowa Wieś | Remont drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś                                                                                                     | 44 690,91         | 44 649,00         | 99,91        | 44 649,00         |                  |
| 13            | 754 | 75412 | Nowy Duninów         | Budowa garażu dla pojazdów bojowych OSP Nowy Duninów.                                                                                             | 30 000,00         | 30 000,00         | 100,00       |                   | 30 000,00        |
| 14            | 900 | 90015 | Nowy Duninów         | Zakup i montaż oświetlenia solarnego przy drodze gminnej Nowy Duninów (2 Szt ul. Słowikowa, 2 szt. ul. Sosnowa)                                   | 32 000,00         | 27 200,00         | 85,00        | 27 200,00         |                  |
| 15            | 750 | 75075 | Nowy Duninów         | Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby sołectwa Nowy Duninów w celach promocji sołectwa i Gminy Nowy Duninów (stoły, ławki, tace gastronomiczne) | 3 242,20          | 3 236,28          | 99,82        | 3 236,28          |                  |
| 16            | 921 | 92109 | Popłacin             | Zakup i montaż wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Popłacinie                                                                                    | 36 731,36         | 36 731,36         | 100,00       | 36 731,36         |                  |
| 18            | 600 | 60016 | Stary Duninów        | Remont i naprawa dróg gminnych w miejscowości Stary Duninów.                                                                                      | 26 684,06         | 26 675,50         | 99,97        | 26 675,50         |                  |
| 19            | 600 | 60016 | Środoń Brzezina Góra | Projekt przebudowy drogi gminnej w miejscowości Środoń                                                                                            | 13 000,00         | 13 000,00         | 100,00       |                   | 13 000,00        |
| 20            | 600 | 60016 | Środoń Brzezina Góra | Remont drogi gminnej w miejscowości Środoń                                                                                                        | 6 311,69          | 0,00              | 0,00         | 0,00              |                  |
| 21            | 600 | 60016 | Jezewo - Trzcianno   | Remont drogi gminnej w miejscowości Trzcianno                                                                                                     | 22 312,83         | 22 232,25         | 99,64        | 22 232,25         |                  |
| 22            | 921 | 92109 | Wola Brwileńska      | Zakup i montaż wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Brwileńska                                                                     | 23 421,95         | 23 391,76         | 99,87        | 23 391,76         |                  |
| <b>Ogółem</b> |     |       |                      |                                                                                                                                                   | <b>405 936,96</b> | <b>391 584,21</b> | <b>96,46</b> | <b>319 110,98</b> | <b>72 473,23</b> |



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 2024 rok

| Dział         | Rozdz. | Program - nazwa zadania                                                                                                                                           | Plan wydatków na 01.01.2024r. | Zmiana (-)         | Zmiana (+)       | Plan wydatków na 31.12.2024r. | 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  | Rozbudowa oczyszczalni ścieków z rozbudową sieci wod-kan w m. Nowy Duninów gm. Nowy Duninów                                                                       | 3 349 509,00                  | -620 067,00        | 0,00             | 2 729 442,00                  | 0,00                    | 2 729 442,00              | 2 522 765,00        | 206 676,18             | 0,00          |
| 750           | 75023  | „Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027.                                       | 0,00                          | 0,00               | 20 910,00        | 20 910,00                     | 20 910,00               | 0,00                      | 17 146,20           | 3 763,80               | 0,00          |
| 754           | 75412  | „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Nowy Duninów”. | 0,00                          |                    | 6 539,57         | 6 539,57                      | 0,00                    | 6 539,57                  | 5 558,63            | 980,94                 | 0,00          |
| 900           | 90005  | „Mazowsze bez smogu”                                                                                                                                              | 326 451,00                    | -153 102,96        | 0,00             | 173 348,04                    | 40 631,04               | 132 717,00                | 112 809,45          | 19 907,55              | 0,00          |
| <b>Ogółem</b> |        |                                                                                                                                                                   | <b>3 675 960,00</b>           | <b>-773 169,96</b> | <b>27 449,57</b> | <b>2 930 239,61</b>           | <b>61 541,04</b>        | <b>2 868 698,57</b>       | <b>2 658 279,28</b> | <b>231 328,47</b>      | <b>0,00</b>   |

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I. Rok 2024  
 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 | 1 101 566,14 | 900                                                                              | 90002    | 4300                                                                         | 1 093 196,75 | 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, 4280, 4300, 4360, 4410, 4440, 4710 | 196 739,88   | obsługi administracyjnej systemu                                                                                                                                                           |
|                                                                |          |      |              | 900                                                                              | 90002    | 4700                                                                         | 888,20       | 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) |
| <b>Ogółem dochody:</b>                                         |          |      | 1 101 566,14 | <b>Ogółem wydatki:</b>                                                           |          |                                                                              | 1 290 824,83 | <b>x</b>                                                                                                                                                                                   |

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

**Ogółem kwota**

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

| Lp.   | 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 Objaśnienia: Z wpłat za gospodarowanie odpadami w roku sprawozdawczym 2024 zabrakło kwoty 189.258,69 zł. O tą kwotę zwiększono wydatki w 2024 roku.

Wójt Gminy Nowy Duninów

**Karol Gutkiewicz**

1. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Duninowie na dzień 31 grudnia 2024 roku
2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Duninowie z siedzibą w Soczewce na dzień 31 grudnia 2024 roku



**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
GMINY NOWY DUNINÓW ZA ROK 2024**

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 2024r., poz. 1530 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 2024r., poz. 1465 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 31.12.2024 roku.**

|                                              |                          |
|----------------------------------------------|--------------------------|
| Ogólna wartość mienia wynosiła:              | <b>58 589 476,51 zł.</b> |
| w tym:                                       |                          |
| - Budynki o wartości                         | <b>7 001 957,27 zł.</b>  |
| - Budowle o wartości                         | <b>46 346 222,74 zł.</b> |
| - Pozostałe środki trwałe o wartości         | <b>3 723 402,03 zł.</b>  |
| - Grunty o powierzchni 82,2323 ha o wartości | <b>1 517 894,47 zł.</b>  |

Gmina posiada na stanie między innymi:

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>1. Budynki, o łącznej wartości</b> | <b>7 001 957,27 zł.</b> |
| w tym:                                |                         |
| - Budynki mieszkalne o wartości       | 852 339,17 zł.          |
| - Budynki pozostałe o wartości        | 2 333 458,53 zł.        |
| - Budynki gospodarcze o wartości      | 63 759,21 zł.           |
| - Obiekty szkolne o wartości          | 3 684 126,90 zł.        |
| - Obiekty służby zdrowia              | 68 273,46 zł.           |

W 2024 roku dokonano:

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| - Budowa świetlicy wiejskiej w Popłacinie | 771 327,58 zł. |
|-------------------------------------------|----------------|

|                                                                    |                          |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>2. Budowle o łącznej wartości</b>                               | <b>46 346 222,74 zł.</b> |
| w tym:                                                             |                          |
| - Drogi o wartości                                                 | 14 277 836,25 zł.        |
| - Sieć wodociągową o wartości                                      | 4 447 845,95 zł.         |
| - Sieć kanalizacyjną o wartości                                    | 13 069 600,17 zł.        |
| - Stację uzdatniania wody o wartości                               | 1 401 979,29 zł.         |
| - Oczyszczalnię ścieków o wartości                                 | 6 510 873,31 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                                                  | 2 381 497,39 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.  |
| Chodnik Nowy Duninów - Stary Duninów                                                                                               | 317 157,06 zł. |
| - Oświetlenie w parku zabytkowym w Nowym, Duninowie                                                                                | 18 942,00 zł.  |
| Modernizacja oświetlenia na terenie gm. Nowy Duninów                                                                               | 159 838,50 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 łęgowe 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.  |
| - Oświetlenie uliczne (zamonotowano na terenie gminy 324 szt.)                                                                     | 361 470,11 zł. |
| - Pozostałe (rów odwadniający, obwałowanie jeziora, chodnik-parking Soczewka, Kładka na rzece Skrwa, Ciepłociąg, Kładka pomostowa) | 350 961,82 zł. |

W 2024 roku:

|                                                                                      |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| - Rozbudowano oczyszczalnię ścieków wraz z rozbudową sieci wod-kan w m. Nowy Duninów | 3 242 857,05 zł. |
| - Budowa drogi gminnej w m. Lipianki, gm. Nowy Duninów                               | 1 690 106,25 zł. |
| - Modernizacja oświetlenia na terenie gm. Nowy Duninów                               | 159 838,50 zł.   |
| - Budowa drogi gminnej w m. Środoń                                                   | 221 888,63 zł.   |
| - Budowa chodnika Nowy Duninów-Stary Duninów                                         | 317 157,06 zł.   |

**3. Maszyny, urządzenia techniczne i wyposażenia o łącznej wartości 967 948,27 zł.**

**4. Środki transportowe o wartości 2 755 453,76 zł.**

**Dane o dochodach z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych uzyskanych w roku 2024.**

|                                                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 038,78 zł.  |
| - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych            | 80 769,02 zł. |
| - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego | 788,69 zł.    |
| - Odsetki od nieterminowych wpłat                               | 868,01 zł.    |

|                                               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|
| - Wpływy z usług                              | 64 456,87 zł. |
| - Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności | 9 276,00 zł.  |

Wójt Gminy Nowy Duninów

**Karol Gutkiewicz**





## DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

### Dane podpisywanego dokumentu

|                         |                                                                                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ dokumentu           | Zarządzenie                                                                                                                                           |
| Numer dokumentu         | 34/2025                                                                                                                                               |
| Data dokumentu          | 2025-03-27                                                                                                                                            |
| Organ wydający          | Wójt Gminy Nowy Duninów                                                                                                                               |
| Przedmiot regulacji     | w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2024 rok. |
| Identyfikator dokumentu | E00409AD-9607-4161-AC30-E9C2FF880FB3                                                                                                                  |

### Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

|                       |                                                                                      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Podpis:</b>        |                                                                                      |
| Sygnatura             | Signature-954712837                                                                  |
| Numer seryjny         | 2730B1142EAA5C7F                                                                     |
| Osoba podpisująca     | Karol Adam Gutkiewicz                                                                |
| Instytucja            | Gmina Nowy Duninów                                                                   |
| Miejscowość           | Nowy Duninów                                                                         |
| Kraj                  | PL                                                                                   |
| Data złożenia podpisu | 27.03.2025 14:53:00                                                                  |
| Zakres podpisu        | Cały dokument                                                                        |
| Wystawca certyfikatu  | VATPL-5250001090 CUZ Sigillum - QCA1 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. PL |