

ZARZĄDZENIE NR 36/2026 WÓJTA GMINY NOWY DUNINÓW

z dnia 27 marca 2026 r.

w sprawie: przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2025 rok.

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2025r. poz. 1483 z późn. zm) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1461) Wójt Gminy Nowy Duninów zarządza co następuje:

§ 1.

Przekazać Radzie Gminy Nowy Duninów:

1. Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowy Duninów za 2025 rok, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.
2. Sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2025 rok stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia
3. Informację o stanie mienia Gminy Nowy Duninów za 2025 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 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

z up. Zastępca Wójta Gminy
Nowy Duninów

**Dominik Śniecikowski-
Robacki**



SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu gminy
Nowy Duninów
za 2025 rok.

Budżet gminy na 2025 rok został uchwalony przez Radę Gminy Nowy Duninów Uchwałą Budżetową Nr 56/VIII/2024 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 30 grudnia 2024 roku.

Dochody ogółem:	35.393.390,78 zł
bieżące:	26.654.996,95 zł
majątkowe:	8.738.393,83 zł
Wydatki ogółem:	37.938.214,29 zł
bieżące:	25.302.038,95 zł
majątkowe:	12.636.175,34 zł

Wykonanie budżetu w stosunku do planu kształtuje się następująco:

Dochody ogółem:

Plan:	35.393.390,78 zł
Wykonanie:	35.325.964,61 zł co stanowi 99,81% w tym:
dochody bieżące:	
Plan:	26.654.996,95 zł
Wykonanie:	26.567.261,28 zł co stanowi 99,67%
dochody majątkowe:	
Plan:	8.738.393,83 zł
Wykonanie:	8.758.703,33 zł co stanowi 100,23%

Wydatki ogółem:

Plan:	37.938.214,29 zł
Wykonanie:	36.292.717,79 zł co stanowi 95,66% w tym:
wydatki bieżące:	
Plan:	25.302.038,95 zł
Wykonanie:	23.846.408,72 zł co stanowi 94,25%
wydatki majątkowe:	
Plan:	12.636.175,34 zł
Wykonanie:	12.446.309,07 zł co stanowi 98,50%

DOCHODY BUDŻETOWE

Plan dochodów na rok 2025 po zmianach wynosi 35.393.390,78 zł, natomiast wykonanie dochodów wynosi 35.325.964,61 zł tj. 99,81 % z uwzględnieniem poszczególnych źródeł dochodów zostało przedstawiono poniżej w załączonym do niniejszego sprawozdania załącznika nr 1 wykonanie dochodów budżetowych za 2025 rok i przedstawia się następująco:

- Dotacja UE na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Karolewo gm. Nowy Duninów” realizacja w 2022,2023 roku oraz na zadanie pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Nowa Wieś gm. Nowy Duninów” - realizacja w 2021 roku.	1.144.782,00
- Dotacja UE na zadanie pn. „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Nowy Duninów.	1.257.231,23
- Dotacja na zadania zlecone	2.396.592,08
- Dotacja na zadania własne	783.112,78
- dotacja Urząd Marszałkowski na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Lipianki, gm. Nowy Duninów”.	100.000,00
- dotacja z WFOŚiGW na pracownię ekologiczną.	34.859,86
- dotacja inne gminy	169.596,00
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład- Budowa przedszkola gminnego przy Szkole Podstawowej w m. Nowy Duninów- Etap I.	1.811.615,60
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład- Budowa przedszkola gminnego przy Szkole Podstawowej w m. Nowy Duninów- Etap II.	3.811.032,00
- środki z Funduszu Pracy	21.279,44
- dotacja Starostwo Powiatowe REGATY	20.000,00
- dotacja Starostwo Powiatowe OSP	15.000,00
- dotacja Starostwo Powiatowe OSP	4.500,00
- dotacja na zadania związane z Ochroną Ludności i Obrony	154.978,72
- dotacja Urząd Marszałkowski „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Nowy Duninów.	150.000,00
- dotacja Urząd Marszałkowski OSP	38.000,00
- dotacja Urząd Marszałkowski OSP	28.250,00
- dotacja Urząd Marszałkowski na zadanie pn. „Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Nowy Duninów”	5.745,00
- dotacja Urząd Marszałkowski MIAS na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w sołectwie Popłacin”.	15.000,00
- środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy	1.309.282,80

- środki na dopłatę do przewozów	735.659,30
- środki z WFOŚiGW na demontaż i odbiór azbestu	35.166,47
- środki z WFOŚiGW na prowadzenie programu Czyste Powietrze	40.550,00
- zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego	117.475,26
- subwencja ogólna	2.646.428,00
- rezerwa, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jst	495.072,30
- udziały w podatku dochodowym	11.607.534,70
- pozostałe dochody własne	6.377.221,07

Plan dochodów jest niższy od planu wydatków o kwotę **2.544.823,51**. Jest to planowany deficyt budżetu.

Wykonane dochody są niższe od wykonanych wydatków o kwotę **966.753,18 zł**. Jest to wykonany deficyt budżetu. Różnica między planowanym deficytem a wykonanym stanowi kwotę **1.578.070,33 zł** – są to wolne środki na rachunku w tym: 346,00 zł środki na dodatkowe zadania oświatowe pomoc obywatelom Ukrainy, 53.405,26 zł środki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 28,30 zł środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, 1.524.290,77 zł pozostałe środki.

◦ **DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan dochodów w tym dziale wynosi 1.363.610,42 wykonano 1.364.386,26 tj. 100,06%

Dotacja na wypłatę podatku akcyzowego 115.487,42

Czynsz rolny i Koła Łowieckie 30.339,13

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Karolewo gm. Nowy Duninów” realizacja w 2022,2023 roku oraz na zadanie pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Nowa Wieś gm. Nowy Duninów” - realizacja w 2021 roku.pn.:” Rozbudowa oczyszczalni ścieków z rozbudową sieci wod- kan w m. Nowy Duninów gm. Nowy Duninów” 1.144.782,00

Wpłaty mieszkańców miejscowości Stary Duninów za przyłącza kanalizacyjne 73.777,71

W wyższej kwocie wpłynęły dochody z tytułu wpłat mieszkańców.

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

Plan dochodów w tym dziale wynosi 448.000,00 wykonano 442.023,12 tj. 98,67%

Wpłaty za wodę 433.946,56

Odsetki 2.729,55

Wpływy z depozytu energii z SUW w Nowym Duninowie oraz Duninowie Dużym 5.347,01

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan dochodów w tym dziale wynosi 973.264,32 wykonano 944.539,16 tj. 97,05%

Dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z zorganizowaniem bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych 10.264,32

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 431.505,00

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 304.154,30

Wpływy za zajęcie pasa drogowego 98.613,69

Odsetki 1,85

Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Lipianki, gm. Nowy Duninów” w kwocie 100.000,00

W wyższej kwocie wpłynęły dochody za odsetki.

DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan dochodów w tym dziale wynosi 381.370,00 wykonano 393.117,43 tj. 103,08%

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 157,40

Wpływy za czynsze 65.230,08

Wpływy za centralne ogrzewanie 64.053,40

Odsetki 1.435,73

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 452,18
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 261.788,64
W wyższej kwocie wpłynęły dochody z usług oraz odpłatnego nabycia prawa własności.

◦ **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan dochodów w tym dziale wynosi 171.603,51 wykonano 172.027,53 tj. 100,25%

Dotacja na zadania zlecone 90.570,51
Wpływy za udostępnienie danych osobowych 32,55
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia 5.852,80
Wpływy z depozytu energii z budynku UG w Nowym Duninowie 1.130,19
Darowizna na przeprowadzenie Regat Żeglarskich 54.441,48
Dotacja ze Starostwa Powiatowego na przeprowadzenie Regat Żeglarskich 20.000,00
W wyższej kwocie wpłynęły dochody z tytułu kosztów upomnienia oraz depozytu energii.

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

Plan dochodów w tym dziale wynosi 66.610,00 wykonano 66.410,00 tj. 99,70%

Dotacje z Krajowego Biura Wyborczego na:
Uzupełnienie list wyborczych 911,00
Przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 66.499,00
Kwota 200,00 zwrot dotacji do Krajowego Biura Wyborczego w dniu 03.07.2025 roku niewykorzystanie środków z wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

◦ **DZIAŁ 752- OBRONA NARODOWA**

◦
◦ Plan dochodów w tym dziale wynosi 182.960,27 wykonano 155.704,99 tj. 85,10%
◦
◦ Dotacje na kwalifikacje wojskową w kwocie 726,27 zł.
◦ Dotacja na zadania związane z Ochroną Ludności i Obrony 154.978,72
◦ Kwota 120,73 zwrot dotacji 11.06.2025 roku niewykorzystanie środków z kwalifikacji wojskowej.
◦ Kwota 27.255,28 zwrot dotacji w dniu 31.12.2025 roku niewykorzystanie środków na obronę narodową.

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

◦ Plan dochodów w tym dziale wynosi 1.494.873,81 wykonano 1.494.692,51 tj. 99,99%

Wpływy z depozytu energii z budynku OSP Dzierżazna 840,70
Odsetki 478,00
Dotacja ze Starostwa Powiatowego dla jednostek OSP na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z zakupem sprzętu ratowniczego i umundurowania w kwocie 15.000,00
Dotacja ze Starostwa Powiatowego dla jednostek OSP na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z zakupem sprzętu i umundurowania w kwocie 4.500,00
Dotacja UE na zadanie pn. „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo- gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Nowy Duninów” w kwocie 1.257.231,23
Dotacje z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania pn. „Zakup nowego średniego

samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo- gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Nowy Duninów” w kwocie 150.000,00

Dotacje z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania pn. „Modernizacja budynku OSP Dzierżazna w zakresie modernizacji garażu tj. ocieplenie ścian i dachu, wrota garażowe” w kwocie 38.000,00

Dotacje z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania pn. „Zakup silnika do łodzi ratunkowej, pontonu dla OSP Nowy Duninów” w kwocie 28.250,00

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na nadaniem nr PESEL w kwocie 392,58.

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 14.661.084,70 wykonano 14.625.510,51 tj. 99,76%

Podatek od nieruchomości os. prawne	805.000,00	801.034,31
Podatek rolny os. prawne	1.000,00	949,00
Podatek leśny os. prawne	387.000,00	383.866,00
Podatek od środków transportowych	6.000,00	5.189,00
Podatek od nieruchomości os fizyczne	1.150.000,00	1.190.465,77
Podatek rolny os. fizyczne	93.000,00	88.181,82
Podatek leśny os. fizyczne	43.000,00	44.698,76
Podatek od środków transportowych os. fizyczne	90.000,00	52.685,54
Podatek od spadków i darowizn	16.000,00	32.428,62
Wpływy z karty podatkowej	1.500,00	3.100,00
Pod. od czynności cywilnoprawnych	321.850,00	276.370,90
Opłata targowa	700,00	697,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych	11.574.958,22	11.574.958,22
Podatek dochodowy od osób praw.	32.576,48	32.576,48
Opłata skarbową	43.000,00	48.989,04
Odsetki	12.000,00	9.154,79
Wpłaty za zezwoleniem na sprzedaż alkoholu	55.000,00	52.992,34
Opłata eksploatacyjna	15.000,00	14.277,00
Sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	13.000,00	12.673,92
Opłaty za koncesji i licencje	500,00	222,00

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów w tym dziale wynosi 4.182.996,30 wykonano 4.183.459,09 tj. 100,01%

Subwencja ogólne 2.646.428,00

Środki na uzupełnienie dochodów gminy 495.072,30

Odsetki na rachunku bankowym 70.076,95

Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych 36.830,23

Wpływy z różnych dochodów 1.002,35

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy

obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 816.574,00
Dotacja – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku w kwocie 95.733,29 dochody bieżące i w kwocie 21.741,97 dochody majątkowe.
W wyższej kwocie wpłynęły dochody ze środków na uzupełnienie dochodów gminy.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów w tym dziale wynosi 6.041.806,60 wykonano 6.014.617,40 tj. 99,55%

Wpływy z najmu i dzierżawy 118.000,00

Wpływy z usług 43.338,73

Prowizja od podatku dochodowego 1.099,00

◦ Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na zakup podręczników w kwocie 4.278,72

Dotacja z gmin na pokrycie kosztów wynagrodzenia Prezes ZNP 169.596,00

Dotacja na zakup podręczników 20.797,49

Dotacja z WFOŚiGW na utworzenie pracowni ekologicznej w kwocie 34.859,86

Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład- Budowa przedszkola gminnego przy Szkole Podstawowej w m. Nowy Duninów- Etap I- 1.811.615,60

Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład- Budowa przedszkola gminnego przy Szkole Podstawowej w m. Nowy Duninów- Etap II- 3.811.032,00

DZIAŁ 852– POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów w tym dziale wynosi 756.920,00 wykonano 762.706,65 tj. 100,76%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 8.340,15 w tym:

Dotacja za sprawowanie opieki 3.045,00

Dotacja na utrzymanie oraz rozwój systemu teleinformatycznego 5.295,15

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 715.703,13 w tym:

Dotacja dofinansowanie wynagrodzeń ośrodki wsparcia 943,44

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

Dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 24.953,81

Dotacja na wypłatę zasiłków okresowych 130.237,00

Dotacja na wypłatę zasiłków stałych 299.576,67

Dotacja na utrzymanie GOPS 181.102,21

Dotacja na zadania w zakresie dożywiania 72.890,00

Pozostałe dochody 38.663,37 w tym:

Wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji 4.000,00

Wpływy z usług 23.516,87

Wpływy z różnych dochodów 148,00

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

Świadczenie zakwaterowania i wyżywienia 10.998,50

DZIAŁ 854– EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dochodów w tym dziale wynosi 56.050,00 wykonano 53.266,24 tj. 95,03%

Dotacja na stypendia socjalne 53.266,24

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan dochodów w tym dziale wynosi 2.624.116,85 wykonano 2.622.837,06 tj. 99,97%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2.083.995,92 w tym:

Dotacja na wypłatę świadczenia wychowawczego 2.000,00

Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie społeczne 2.062.758,92

Dotacja z Kartę Dużej Rodziny 148,00

Dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 19.089,00

Pozostałe dochody 538.841,14 w tym:

Przekazany przez komornika fundusz alimentacyjny 23.650,63

Wpływy z niewykorzystanych dotacji świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 1.402,67

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji (pobraných świadczeń z lat ubiegłych) 742,48

Odsetki w kwocie 583,51

Dotacja na wspieranie rodzin 14.143,41

Środki z funduszu pracy na zatrudnienie Asystenta Rodziny 21.279,44

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia rodzinnego 477.038,50

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów w tym dziale wynosi 1.971.124,00 wykonano 2.014.021,27 tj. 102,18%

Opłata za gospodarowanie odpadami 1.325.224,95

Odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami 5.238,48

Opłata za ścieki 578.609,77

Odsetki od nieterminowych wpłat za ścieki 1.393,68

Wpływy z depozytu z energii oczyszczalni ścieków 489,22

Wpłaty z WFOŚ i GW za korzystanie ze środowiska 2.308,30

Wpływy z tytułu kosztów upomnienia 2.213,20

Wpływy z kar i odszkodowań za odpady komunalne 17.082,20

Środki z WFOŚ i GW w Warszawie na:

Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego oraz za wydawane zaświadczenia 40.550,00

Zadanie pn. "Usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowy Duninów" 20.411,51.

Zadanie pn. „Odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z gospodarstw rolnych z terenu Gminy Nowy Duninów” 14.754,96.

Dotacje z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania pn.

„Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Nowy Duninów” 5.745,00

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan dochodów w tym dziale wynosi 17.000,00 wykonano 16.645,39 tj. 97,91%

Wpływy z depozytu z energii świetlica Wola Brwileńska 1.645,39

Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego MIAS na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w sołectwie Popłacin” w kwocie 15.000,00.

WYDATKI

Plan wydatków na rok 2025 po zmianach wynosi 37.938.214,29 zł, natomiast wykonanie wydatków wynosi 36.292.717,79 zł tj. 95,66% z uwzględnieniem poszczególnych źródeł wydatków zostało przedstawiono poniżej w załączonym do niniejszego sprawozdania załącznika nr 2 wykonanie wydatków budżetowych za 2025 rok i przedstawia się następująco:

wydatki bieżące	25.302.038,95	23.846.408,72 tj. 94,25%
wydatki majątkowe	12.636.175,34	12.446.309,07 tj. 98,50%

◦ poszczególnych grup wydatków przedstawia się następująco: W wydatkach realizacja

na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10.955.724,68
związane z realizacją zadań statutowych	8.913.691,80
dotacje na zadania bieżące	410.641,98
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.442.504,40
obsługa długu	28.202,67
wydatki bieżące na programy z udziałem środków UE	95.643,19
wydatki majątkowe	12.446.309,07

Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2025 rok dla których termin płatności przypada na miesiąc styczeń i luty 2026 stanowią kwotę 1.135.315,16.

◦ **DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 1.925.849,42 wykonano 1.739.881,52 tj. 90,34%

ROZDZIAŁ 01030 Izby rolnicze

1.808,65 odprowadzono 2% wpływów z podatku rolnego do Mazowieckiej Izby Rolniczej.

ROZDZIAŁ 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

Wydatki majątkowe 125.136,58

Zadania inwestycyjne pn.:

„Rozbudowa sieci wodociągowych” w kwocie 16.133,01 w miejscowości Lipianki, Dzierżazna, Nowy Duninów, ul. Sosnowa, gmina Nowy Duninów. Plan kwotę 17.000,00 zł zabezpieczono na zadania inwestycyjne określone w załączniku nr 8. Zadanie planowane do realizacji w 2025 roku, zrealizowane w kwocie 16.133,01 zł na zakup materiałów do rozbudowy sieci wodociągowej.

„Modernizacja zbiornika Stacji Uzdatniania Wody w Duninowie Dużym”

Kwotę 125.000,00 zł zabezpieczono na realizację zadań ujętych w zadaniach inwestycyjnych określone w załączniku nr 8. Zadanie planowane do realizacji w 2025 roku, zrealizowane w kwocie 109.003,57 na zakup i wymianę zbiornika filtra na SUW. Niewydatkowana kwota stanowi zwrot VAT z Urzędu Skarbowego. Plan wydatków nie został urealniony.

ROZDZIAŁ 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

Wydatki majątkowe 1.497.448,87

„Rozbudowa sieci kanalizacyjnych” w kwocie 8.473,35 na terenie gminy Nowy Duninów. Plan kwotę 10.000,00 zł zabezpieczono na zadania inwestycyjne określone w załączniku nr 8. Zadanie planowane do realizacji w 2025 roku, zrealizowane w kwocie 8.473,35 zł na zakup materiałów do rozbudowy sieci kanalizacyjnej.

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Stary Duninów” - Etap I

Plan wynosił 1.368.982,00 zł. Zadanie planowane do realizacji w latach 2018-2025 roku, zrealizowane w kwocie 1.204.226,92 przez wykonanie dokumentacji projektowej, budowę sieci

kanalizacji sanitarnej oraz nadzór nad daną inwestycją. Zadanie zostało wpisane do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Duninów na lata 2018-2025. Niewydatkowana kwota stanowi zwrot VAT z Urzędu Skarbowego. Plan wydatków nie został urealniony.

„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Nowy Duninów”

Plan wynosił 15.000,00 zł. Zadanie planowane do realizacji w latach 2025-2026 roku, zrealizowane w kwocie 12.300,00 przez wykonanie dokumentacji programu funkcjonalno użytkowego. Zadanie zostało wpisane do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Duninów na lata 2025-2026.

„Dotacje dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych” na terenie gminy Nowy Duninów. Plan na kwotę 272.500,00 zł zabezpieczono w dotacjach celowych dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w załączniku nr 7. Zadanie planowane do realizacji w 2025 roku, zrealizowane w kwocie 272.448,60 zł na wykonanie dokumentacji projektowej, zakup materiałów dla mieszkańców rozbudowujących sieć kanalizacyjną.

ROZDZIAŁ 01095 Pozostała działalność 115.487,42

Wydatkowano kwotę 113.222,96 zł na zwrot podatku akcyzowego oraz 2.264,46 koszty obsługi tego zadania.

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

Plan wydatków w tym dziale wynosi 365.000,00 wykonano 360.665,19 tj. 98,81%

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 14.336,15
- energia 105.736,06
- zakup wody 167.268,31
- naprawa sieci 3.962,00
- prace ziemne przy sieciach wodociągowych 14.284,00
- wymiana pomp wody SUW Nowy Duninów 14.258,00
- badania i analiza wody 6.016,33
- serwisy i przeglądy 4.475,46
- opłata za system wodnik 1.200,00
- usługa wykonania operatu wodno-prawnego SUW Duninów Duży 8.000,00
- przygotowanie projektu zatwierdzenia taryf w zbiorowe zaopatrzenie w wodę 3.500,00
- wymiana lamp sygnalizacyjnych na SUW Nowy Duninów 804,00
- wymiana styczników na SUW Nowy Duninów 2.564,62
- inne usługi 7.729,34
- usługi telekomunikacyjne 206,76
- opłaty 2.687,86
- koszty postępowania sądowego 3.636,30

DZIAŁ 500 – HANDEL

Plan wydatków w tym dziale wynosi 100,00 wykonano 38,00 tj. 38,00%

ROZDZIAŁ 50095 Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 38,00 na wydatki bieżące związane z utrzymaniem targowiska. Plan nie został zmniejszony, ponieważ planowano kupić materiały na targowisko. W związku z

niekorzystnymi warunkami pogodowymi przełożono zakup materiałów na rok 2026.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków w tym dziale wynosi 1.645.051,98 wykonano 1.547.613,55 tj. 94,08%
Środki wydatkowano na wynagrodzenia, zadania statutowe oraz na wydatki majątkowe.

ROZDZIAŁ 60004 Lokalny transport zbiorowy- 970.043,54

- Za zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych kwota 10.264,32
- Za świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego w transporcie drogowym zapłacono Przedsiębiorstwu Komunikacji Samochodowej w Gostyninie kwotę 655.624,92
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 304.154,30.

ROZDZIAŁ 60011 Drogi publiczne krajowe

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

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- 556.274,84.

Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 138.427,86 wg załącznika nr 9 wydatki obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 305.929,64 w tym:

- materiały do remontu dróg – kruszywo 48.238,34
- zakup lustra, progu zwalniającego i oznakowania drogowego na drogi gminne – 16.980,20 (fundusz sołecki)
- remont dróg gminnych 122.213,26 (w tym 121.447,66 fundusz sołecki)
- prace ziemne przy profilowaniu dróg gminnych 102.582,00
- koszenie poboczy 11.178,00
- wykonanie znaków drogowych dla miejscowości Brzezina Góra 1.230,00
- dostawa płyt betonowych do utwardzania dróg gminnych 1.968,00
- koszty transportu 378,84
- inne usługi 1.161,00

Wydatki majątkowe 250.345,20 w tym:

Zadanie inwestycyjne pn.

- „Budowa drogi gminnej w miejscowości Lipianki, gm. Nowy Duninów”

Kwotę 250.600,00 zabezpieczono na realizację zadań ujętych w zadaniach inwestycyjnych określone w załączniku nr 8. Zadanie planowane do realizacji w 2025 roku, zrealizowane w kwocie 250.345,20 przez wykonanie dokumentacji projektowej, wykonanie budowy drogi oraz nadzór nad inwestycją.

ROZDZIAŁ 60095 Pozostała działalność

Plan wydatków w tym dziale wynosi 7.440,00 wykonano 7.339,17 tj. 98,64%

Wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 2.399,60 wg załącznika nr 9 wydatki obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego.

Środki wydatkowane na wynagrodzenia, zadania statutowe, na bieżące utrzymanie wiat przystankowych na terenie gminy Nowy Duninów:

- wynagrodzenia za malowanie przystanków, wiat przystankowych 4.300,00
- zakup materiałów 3.039,17

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

ROZDZIAŁ 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan wydatków w tym dziale wynosi 7.000,00 wykonano 5.906,35 tj. 84,38%

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

- zakup materiałów 442,75
- energia 4.382,41
- wynajem TOI TOI na plaży 899,16
- inne usługi 54,30
- opłaty 127,73

DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 240.200,00 wykonano 213.851,56 tj. 89,03%

Środki wydatkowane na zadania statutowe oraz wydatki majątkowe, na utrzymanie zasobów mieszkaniowych i mienia gminy.

ROZDZIAŁ 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami- 94.112,94.

Wydatkowane na zadania statutowe w kwocie 2.447,94 w tym:

- prace geodezyjne, operaty szacunkowe 800,00
- publikacja ogłoszeń dotyczących sprzedaży działek niezabudowanych 703,56
- wpisy do ksiąg wieczystych 330,00
- inne usługi 614,38

Wydatki majątkowe 91.665,00 w tym:

Zadanie inwestycyjne pn.

„Wykup gruntów”. Kwotę planu 91.700,00 zł zabezpieczono na realizację zadań ujętych w zadaniach inwestycyjnych określone w załączniku nr 8. Zadanie planowane do realizacji w 2025 roku, zrealizowane w kwocie 91.665,00 zapłata za wykup działek w miejscowości Soczewka.

ROZDZIAŁ 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy- 119.738,62.

Wydatkowane na zadania statutowe w kwocie 119.738,62 w tym:

- materiały 6.454,70
- pellet do ogrzewania 61.209,83
- usługi remontowe: wymiana zasobników ciepłej wody w bloku komunalnym 24.624,00
- sprawdzenie szczelności instalacji gazowej 432,00
- przegląd budynków 6.004,80
- przegląd przewodów dymowych 5.250,00
- energia 14.681,97
- usługi telekomunikacyjne 103,32
- opłaty 978,00

◦ **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

◦ Plan wydatków w tym dziale wynosi 97.000,00 wykonano 96.449,84 tj. 99,43%
Środki wydatkowane na zadania statutowe.

ROZDZIAŁ 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 89.889,84:

- decyzje o warunkach zabudowy 26.299,80

- aplikacja przetwarzania aktów planowania przestrzennego 2.782,26

- inne usługi 837,90

- „Plan ogólny gminy Nowy Duninów”. Plan wynosił 60.000,00 zł. Zadanie planowane do realizacji w latach 2025-2026 roku, zrealizowane w kwocie 59.969,88 przez opracowanie planu ogólnego etap I, II. Zadanie zostało wpisane do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Duninów na lata 2025-2026.

ROZDZIAŁ 71095 Pozostała działalność 6.560,00:

- „Strategia rozwoju Gminy Nowy Duninów na lata 2025-2035”. Plan wynosił 7.000,00 zł. Zadanie planowane do realizacji w latach 2025-2026 roku, zrealizowane w kwocie 6.560,00 przez opracowanie strategii gminy etap I. Zadanie zostało wpisane do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Duninów na lata 2025-2026.

◦ **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

◦ Plan wydatków w tym dziale wynosi 5.216.652,78 wykonano 5.135.532,60 tj. 98,44%
Środki wydatkowane 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- 90.570,51.

Środki wydatkowane na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zadania zlecone z administracji rządowej wydatkowane kwotę 78.670,51.

Konserwacja ksiąg USC z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wydatkowane kwotę 11.900,00.

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

Wydatki na realizację zadań statutowych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 170.800,16 w tym:

- Wypłata diet dla radnych kwota 161.920,30

- Wydatki pozostałe związane z utrzymaniem Rady kwota 8.879,86.

ROZDZIAŁ 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 4.596.146,28.

Wydatkowane 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, 1 nagrodę jubileuszową, 2 odprawy emerytalne oraz na prowizję dla sołtysów, wydatkowane kwotę 3.548.497,50.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 7.524,72

Na wydatki związane z działalnością statutową urzędu wydatkowane kwotę 751.465,20 w tym:

- meble biurowe i krzesła 990,00

- komputery 4.534,99

- druki 4.013,63

- oprogramowanie 10.691,96
- niszczarka 1.699,85
- materiały biurowe i tonery 32.641,49
- środki czystości do urzędu gminy 9.764,42
- paliwo do samochodów służbowych 8.289,68
- prenumeraty 1.626,76
- materiały do komputerów i drukarek 2.277,37
- zakup materiałów 10.778,53
- zakup artykułów spożywczych do sekretariatu 2.279,34
- zakup pelletu do ogrzewania budynku 28.147,80
- energia 27.735,80
- radca prawny 78.870,00
- usługi pocztowe za wysyłkę listów zwykłych i poleconych 91.760,43
- serwis oprogramowania systemów: ewidencji ludności, PESEL, rejestru wyborców, USC 12.058,92
- prowizje bankowe 1.440,06
- usługa zarządzania kosztami energii – konsultacje energetyczne 17.825,94
- serwis oprogramowania programów księgowych 24.538,50
- usługa informatyczna 3.198,00
- usługa informatyczna sieci wewnętrznej i serwera 46.748,00
- BIP 3.542,40
- pełnomocnik ds. niejawnych 18.081,00
- monitoring 1.525,20
- przedłużenie licencji i podpisów 14.556,83
- usługi doradztwa 16.050,57
- przeglądy 2.592,48
- usługi Open Nexus przetargi 4.176,00
- pozostałe usługi 10.366,99
- badania lekarskie 5.671,61
- składki na PFRON 46.688,67
- usługi telekomunikacyjne 30.243,09
- podróże służbowe 3.399,10
- opłaty 64.079,00
- odpis na ZFŚS 81.136,51
- fundusz dyspozycyjny 3.114,78
- podatki 9.961,00
- szkolenia pracowników 14.368,50

Wydatki bieżące na programy z udziałem, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p. 93.478,77.

Wydatki bieżące na zadanie pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027- 93.478,77. Plan wynosił 93.478,77 zł. Zadanie planowane do realizacji w latach 2024-2026 roku, zrealizowane w kwocie 93.478,77 zł. Zadanie zostało wpisane do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Duninów na lata 2024-2026.

Wydatki majątkowe 195.180,09 w tym:

Zadanie inwestycyjne pn.

- „Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027- 178.258,98. Plan wynosił 178.258,98 zł. Zadanie planowane do realizacji w latach 2024-2026 roku, zrealizowane w kwocie 178.25,98 zł na zakup serwerów, kopii zapasowych oraz przełączników. Zadanie zostało wpisane do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Duninów na lata 2024-2026

- „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego”

Kwotę 16.930,00 zabezpieczono na realizację zadań ujętych w zadaniach inwestycyjnych określone w załączniku nr 8. Zadanie planowane do realizacji w 2025 roku, zrealizowane w kwocie 16.921,11 na zakup urządzenia wielofunkcyjnego do urzędu gminy.

ROZDZIAŁ 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję gminy wydano kwotę 151.671,14 w tym:

na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 6.685,72

na wydatki związane z działalnością statutową urzędu wydatkowano kwotę 144.958,42 w tym:

wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego kwota 4.222,10 wg załącznika nr 9 wydatki obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego (zakup materiałów na potrzeby sołectwa)

- Regaty Żeglarskie 84.561,24
- Obchody 100-lecia OSP Nowy Duninów 20.655,55
- Regaty Wisła Siliing Days 2.418,49
- Wigilia pod chmurką 3.453,04
- Piknik Wakacyjny Soczewka 3.267,91
- Bieg Soczewka 2.194,40
- Bieg Wiosny 2.000,00
- Zawody pożarnicze 1.192,43
- Turniej wiedzy pożarniczej 639,87
- Artykuły i filmy promujące Gminę Info Płock 16.236,00
- Promocja Gminy 4.117,39

ROZDZIAŁ 75095 Pozostała działalność 126.344,51 w tym:

Na diety dla sołtysów biorących udział w Sesjach Rady Gminy kwota 33.000,00

Na badania i szkolenia stażystów kwota 622,92

Na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i po stażu wydatkowano kwotę 32.499,18

Na wydatki związane z działalnością statutową wydatkowano kwotę 60.222,41 w tym:

- składki na PFRON 1.400,39
- zakup materiałów do samochodu dla konserwatorów Volkswagen w tym paliwo oraz części w kwocie 1.454,98
- remont samochodu dla konserwatorów Volkswagen 6.558,00
- usługi zdrowotne 1.017,90
- wymiana opon, przedniej szyby 1.496,01
- inne usługi 1.230,20
- szkolenia i badania pracowników 1.250,00
- odpis na ZFŚS emerytów i pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych 9.518,29
- polisa ubezpieczenie samochód 1.105,00

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- 35.191,64 w tym: paliwo i części do samochodu 13.667,33, obsługa aplikacji, przegląd podestu i windy 17.999,31, naprawa samochodu 1.595,00, ubezpieczenie samochodu 1.930,00.

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

- Plan wydatków w tym dziale wynosi 66.610,00 wykonano 66.410,00 tj. 99,70%

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

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

ROZDZIAŁ 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Przeprowadzenie wyborów do samorządu terytorialnego 65.499,00

◦ **DZIAŁ 752- OBRONA NARODOWA**

- Plan wydatków w tym dziale wynosi 204.993,27 wykonano 177.344,99 tj. 86,51%

ROZDZIAŁ 75224 Kwalifikacja wojskowa- 726,27.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz zakup materiałów na kwalifikacje wojskową.

ROZDZIAŁ 75295 Pozostała działalność 176.618,72.

Środki wydatkowane na zakup sprzętu OC, radiotelefonów, klimatyzacji w kwocie 94.946,72 zł.

Wydatki majątkowe 81.672,00 w tym:

Zadanie inwestycyjne pn

- „Zakup agregatu prądotwórczego” 81.672,00

Kwotę 82.065,00 zabezpieczono na realizację zadań ujętych w zadaniach inwestycyjnych określone w załączniku nr 8. Zadanie planowane do realizacji w 2025 roku, zrealizowane w kwocie 81.672,00 na zakup agregatu prądotwórczego.

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

- Plan wydatków w tym dziale wynosi 1.821.308,70 wykonano 1.814.060,99 tj. 99,60%
Środki wydatkowane na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zadania statutowe, dotacje na zadania bieżące, świadczenia od osób fizycznych oraz wydatki majątkowe.

ROZDZIAŁ 75404 Komendy Wojewódzkie Policji 30.000,00.

Środki na pokrycie wydatków majątkowych Komendy Wojewódzkiej Policji na zakup samochodu służbowego z przeznaczeniem do wykorzystania na terenie gminy Gąbin, Słubice oraz Nowy Duninów. Kwota przekazana 15.10.2025 roku.

ROZDZIAŁ 75412 Ochotnicze straże pożarne- 1.783.668,41.

Kwota 135.894,93 została wydatkowana na Ochotnicze Straże Pożarne (utrzymanie gotowości bojowej) w tym:

◦ Kwota 3.000,00 dotacja na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP Lipianki”.

◦ Kwota 3.000,00 dotacja na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP Dzierżazna”.

◦ Kwotę 17.707,50 wydatkowano na wypłatę świadczeń za udział w akcjach ratowniczych i w szkoleniach strażaków

Kwotę 31.654,65 na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

Kwotę 80.532,78 na działalność statutową OSP Nowy Duninów, Lipianki, Dzierżazna związaną z utrzymaniem gotowości bojowej w tym:

- Zakupiono sprzęt i umundurowania dla OSP w kwocie 4.500,00 środki ze Starostwa Powiatowego,

- Zakupiono sprzęt ratowniczy i umundurowanie dla OSP w kwocie 15.000,00 środki ze Starostwa Powiatowego

- energia 3.188,51
- usługi remontowe 2.700,00
- Przeglądy techniczne, legalizacje i badania techniczne 3.852,24
- Badania strażaków kwota 1.000,00
- Ubezpieczenie strażaków i samochodów kwota 35.040,00
- Zakup paliwa i materiałów do samochodów strażackich oraz pozostałych materiałów potrzebnych w celu zabezpieczenia gotowości bojowej kwota 15.252,03

Wydatki majątkowe 1.647.773,48 w tym:

wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego kwota 20.276,70 wg załącznika nr 9
wydatki obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Zadania inwestycyjne pn.:

- „Modernizacja budynku OSP Dzierżana w zakresie modernizacji garażu tj. ocieplenie ścian i dachu” 63.408,48.

Kwotę 64.251,12 zabezpieczono na realizację zadań ujętych w zadaniach inwestycyjnych określone w załączniku nr 8. Zadanie planowane do realizacji w 2025 roku, zrealizowane w kwocie 63.408,48.

- „Zakup silnika do łodzi ratunkowej, pontonu dla OSP Nowy Duninów” 56.500,00

Kwotę 56.500,00 zabezpieczono na realizację zadań ujętych w zadaniach inwestycyjnych określone w załączniku nr 8. Zadanie planowane do realizacji w 2025 roku, zrealizowane w kwocie 56.500,00.

- „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Nowy Duninów”. Kwotę 1.471.695,00 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 2025 roku w kwocie 1.471.695,00.

- Dotacja na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP- zakup guada dla OSP Nowy Duninów”. Plan na kwotę 56.170,00 zł zabezpieczono w dotacjach celowych dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w załączniku nr 7. Zadanie planowane do realizacji w 2025 roku, zrealizowane w kwocie 56.170,00 zł.

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 75495 Pozostała działalność w kwocie 392,58.

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 365,90

Potwierdzenie tożsamości w kwocie 26,68

◦ **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 32.000,00 wykonano 28.202,67 tj. 88,13%

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 23.000,00

Rezerwa na zarządzanie kryzysowe 59.000,00

Rezerwy te nie zostały rozdysponowane.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 5.302.104,00 wykonano 4.810.313,56 tj. 90,72%

Szkoła Podstawowa w Nowym Duninowie plan 4.550.874,00 wykonanie 4.288.236,56 tj. 94,23

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.

Rok szkolny 2025/2026 uczęszczało 218 uczniów w tym 12 dzieci Ukraińskich: kl. III-1, kl. IV - 4, kl. V-2, kl. VI-4, kl. VIIB-1

Zatrudnionych jest 27 nauczycieli (25,50 etatów) oraz pracownicy administracji i obsługi 10 osób (10,00 etatów)

Filia w Soczewce plan 751.230,00 wykonanie 522.077,00 tj. 69,50%

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

Rok szkolny 2025/2026 uczęszczało 23 uczniów. W tym 10 dzieci z Ukrainy: kl. I-5, kl. II-5

Zatrudnionych jest 4 nauczycieli (3,75 etatu) oraz pracownicy obsługi 1 osoba (1 etat)

Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. dodatki wiejskie, w kwocie 197.296,95

Wynagrodzenia dla nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi, 4 nagród jubileuszowych i 2

odprawy emerytalne oraz odprawę z art. 20 KN w kwocie 4.159.800,86

Pozostałe wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 453.215,75 w tym:

- zakup pelletu Nowy Duninów 55,80 tony na kwotę 59.664,25

- zakup pelletu Soczewka 27,62 tony na kwotę 27.646,75

- zakup materiałów 14.283,03

- zakup materiałów do EKO pracowni 11.928,80

- zakup art. spożywczych 399,91

- pomoce naukowe 39,20

- pomoce naukowe do EKO pracowni 37.871,00

- energia i woda 57.091,32

- usługi obce 26.459,36

- usługi medyczne 3.290,25

- usługi telekomunikacyjne 4.554,26

- podróże służbowe 1.052,08

- opłaty i składki 8.427,60

- odpis na ZFŚS 199.195,72

- szkolenia 1.015,80

- składki na PFRON 296,42

ROZDZIAŁ 80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 658.124,79 wykonano 526.967,21 tj. 80,07%

Z tego:

Oddział przedszkolny w Nowym Duninowie plan 354.624,79 wykonanie 267.787,98 tj. 75,51%
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, 19 sześciolatków, 18 pięciolatków, 21 czterolatków, 6 trzylatków

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

Rok szkolny 2025/2026 uczęszczało 49 dzieci w tym: 17 sześciolatków, 16 pięciolatków, 9 czterolatków, 7 trzylatków.

Zatrudnionych jest 3 nauczycieli (3 etaty)

Oddział przedszkolny Filia w Soczewce plan 297.500,00 wykonanie 254.049,62 tj. 86,26%
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 5 sześciolatków, 7 pięciolatków, 6 czterolatków, 9 trzylatków

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

Rok szkolny 2025/2026 uczęszczało 32 dzieci w tym: 1 siedmiolatek, 15 sześciolatków, 6 pięciolatków, 2 czterolatków, 1 trzylatek, w tym 6 dzieci Ukraińskich: kl. 0 - 6 dzieci

Zatrudnionych jest 2 nauczycieli (2 etaty)

Wyplacono świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. dodatki wiejskie w kwocie 31.247,20

Wynagrodzenia dla nauczycieli wraz z pochodnymi w kwocie 457.243,00

Pozostałe wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 38.477,01 w tym:

- zakup materiałów 372,14
- zakup pomocy naukowych 1.431,09
- usługi medyczne 194,25
- usługi obce 11,83
- odpis na ZFŚS 29.891,50
- podróże służbowe 1.446,59

Zapłata za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Gostynin
plan 6.000,00 wydatkowano 5.129,61

ROZDZIAŁ 80104 – PRZEDSZKOLA

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 8.708.297,60 wykonano 8.683.654,14 tj. 99,72%

Zapłata za dzieci uczęszczające do przedszkoli w Płocku 214.005,13

Wydatki majątkowe 8.469.649,01 w tym:

- „Budowa przedszkola gminnego przy Szkole Podstawowej w m. Nowy Duninów gm. Nowy Duninów” - Etap I. 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 2025 roku w kwocie 3.249.465,60.
- „Budowa przedszkola gminnego przy Szkole Podstawowej w m. Nowy Duninów gm. Nowy

Duninów” - Etap II. 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 2025 roku w kwocie 5.207.148,40.

- „Budowa przedszkola gminnego przy Szkole Podstawowej 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 2025- 2026 roku, zrealizowane w 2025 roku w kwocie 13.035,01.

ROZDZIAŁ 80107 – ŚWIETLICE SZKOLNE

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 125.400,00 wykonano 117.731,83 tj. 93,89%

Zatrudnionych było 1 nauczyciel (1 etat).

Wyplacono świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. dodatki wiejskie w kwocie 5.933,81

Wynagrodzenia dla nauczycieli wraz z pochodnymi w kwocie 105.520,78

Pozostałe wydatki związane z działalnością statutowa w kwocie 6.277,24 w tym:

- odpis na ZFŚS 5.978,30

- zakup materiałów 298,94

ROZDZIAŁ 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 730.750,00 wykonano 713.036,43 tj. 97,58%

◦ Wynagrodzenia dla dwóch kierowców i dwóch opiekunów dowożących dzieci wraz z pochodnymi w kwocie 233.105,57

Wyplacono świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.327,06

◦ Pozostałe wydatki związane z działalnością statutowa w kwocie 478.603,80 w tym:

- zapłata dla PKS Gostynin za dowóz dzieci do szkoły 309.356,04

- zwrócono koszty dowozu przez rodziców dzieci niepełnosprawnych do szkół 74.545,07

- zakup paliwa 39.706,44

- płyny i środki czystości do pojazdów 419,09

- przeglądy, badania i legalizacje 16.607,06

- kalibracja tachografu 530,00

- składki na PFRON 6.395,92

◦ - usługi zdrowotne 215,00

- usługi telekomunikacyjne 435,58

◦ - opłaty 19.500,00

- odpisu na ZFŚS 10.893,60

ROZDZIAŁ 80146 – PLACÓWKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI.

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 34.830,00 wykonano 4.547,50 tj. 13,06%

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

ROZDZIAŁ 80149 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 138.775,21 wykonano 138.775,21 tj. 100%

Wynagrodzenia dla nauczycieli

ROZDZIAŁ 80150 – REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 111.028,66 wykonano 111.028,66 tj. 100%
Wynagrodzenia dla nauczycieli.

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

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 25.495,14 wykonano 25.035,41 tj. 98,20%
Wydatkowano środki na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych

ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 1.060.530,03 wykonano 1.020.104,01 tj. 96,19%

Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8.000,00
Wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 661.783,31
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
W roku szkolnym 2025/2026 do oddziału przygotowawczego uczęszcza 24 uczniów
Pozostałe wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 350.320,70
Odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli 46.551,45
Dożywianie uczniów 69.920,53
Zakup materiałów: opał, art. chemiczne, biurowe, mebla i rolety w kwocie 180.419,99
Usługi obce 38.606,20
Pozostałe wydatki 13.447,33
Nagroda MEN pochodne 1.375,20
Wydatkowano środki pochodzące z Funduszu Pomocy, utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na dodatkowe zadania oświatowe 875.572,24.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 225.200,00 wykonano 114.995,11 tj. 51,06%

W rozdziale 85149 zaplanowano wydatki na realizację zadania pn. „Program profilaktyki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Nowy Duninów w 2025 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. Plan wydatków nie został urealniony.

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 74.847,75
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 44,21
- Pozostałe wydatki związane z działalnością statutową – 12.803,15 na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dotyczącej rozwiązywania problemów alkoholowych w placówkach oświatowych i kulturalnych na terenie gminy oraz w świetlicy socjoterapeutycznej.

W 2025 roku dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostały wykonane w kwocie 65.666,26. Wydatki w rozdziale 85153 i 85154 zostały wykonane w kwocie 87.695,11.

W 2025 roku nie pozostało środków do wprowadzanie.

DZIAŁ 852– POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 1.989.229,66 wykonano 1.926.624,62 tj. 96,85 %
w tym:

zadania własne w kwocie 1.191.337,34

zadania zlecone w kwocie 8.340,15

zadania własne z dotacji celowych w kwocie 715.948,13

zadania realizowane z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 10.999,00

Wyplacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 623.702,32

Wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 701.014,48

Pozostałe wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 601.907,82

ZADANIA WŁASNE – 1.191.337,34

ROZDZIAŁ 85202- Domy pomocy społecznej 503.682,94

ROZDZIAŁ 85205- Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie tj. usługa edukacyjna dla dzieci, zakup materiałów na warsztaty, szkolenia członków Zespołu 3.868,09

ROZDZIAŁ 85214- Zasiłki celowe 26.883,99

Zasiłki okresowe 448,93

ROZDZIAŁ 85215- Dodatki mieszkaniowe 8.577,19

ROZDZIAŁ 85219- Wydatki związane z działalnością statutową GOPS tj. wynagrodzenia i pochodne 419.321,96

Pozostałe tj. zakup materiałów i usług, wydatki osobowe, zakup usług zdrowotnych, delegacje, szkolenia, składki PFRON, ZFŚS 44.575,09, wydatki osobowe 3.039,49

ROZDZIAŁ 85228- Usługi opiekuńcze tj. umowy zlecenia i pochodne 78.268,29

ROZDZIAŁ 85230- Pomoc Państwa w zakresie dożywiania, wkład własny 41.846,00

ROZDZIAŁ 85295- Zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior +”

tj. wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia wraz z pochodnymi 21.378,58, zorganizowanie wycieczki, bilety do teatru, zakup artykułów spożywczych na warsztaty kulinarne i spotkania integracyjne, zakup artykułów przemysłowych na warsztaty rękodzieła, arteterapii, terapii Land-art, napoje, środki czystości, koszty eksploatacji lokalu 11.534,10, zakup usług zdrowotnych, szkolenie, ZFSS 358,64, wydatki osobowe 17,49

Prace społecznie użyteczne 25.122,24

Wydatki pozostałe związane z osobami wykonującymi te prace kwota 2.414,32

ZADANIA ZLECONE – 8.340,15

ROZDZIAŁ 85219- Wynagrodzenie opiekuna prawnego 3.000,00 i koszty obsługi, zakup materiałów 45,00

ROZDZIAŁ 85295- Pozostała działalność, opłata licencyjna Pomost 5.295,15

ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE Z DOTACJI CELOWYCH – 715.948,13

ROZDZIAŁ 85203- Dofinansowanie Ośrodka wsparcia – dodatek motywacyjny wraz z pochodnymi 943,44

ROZDZIAŁ 85205- Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy obsługa Zespołu Interdyscyplinarnego tj. zakup materiałów i wyposażenia 6.000,00

ROZDZIAŁ 85213- Składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe 24.953,81

ROZDZIAŁ 85214- Zasiłki okresowe 130.237,00
ROZDZIAŁ 85216- Zasiłki stałe 299.821,67
ROZDZIAŁ 85219- Wydatki związane z utrzymaniem GOPS tj. wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki motywacyjne wraz z pochodnymi 181.102,21
ROZDZIAŁ 85230- Pomoc Państwa w zakresie dożywiania 72.890,00

ZADANIA REALIZOWANE Z FUNDUSZU POMOCY

ROZDZIAŁ 85295

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 - zasiłki celowe wypłacone obywatelom Ukrainy 10.999,00.

DZIAŁ 854– EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków w tym dziale 81.050,00 wykonano 74.134,71 tj. 91,47% w tym:

ROZDZIAŁ 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 59.184,71.

Zadania własne 5.918,47

Zadania własne z dotacji celowych 53.266,24

ROZDZIAŁ 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Stypendia za wyniki w nauce 14.950,00 wypłacane na podstawie regulaminu za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe.

DZIAŁ 855– RODZINA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 3.003.900,86 wykonano 2.969.281,02 tj. 98,85% w tym:

zadania własne w kwocie 372.823,75

zadania zlecone w kwocie 2.083.995,92

zadania własne realizowane z dotacji celowych 14.143,41

zadania realizowane ze środków funduszu pracy 21.279,44

zadania realizowane ze środków Funduszu Pomocy 477.038,50

Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.241.768,47

Wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 303.845,33

Pozostałe wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 411.383,21

Wydatki majątkowe w kwocie 12.284,01.

ZADANIA WŁASNE – 360.539,74

ROZDZIAŁ 85501- Zwrotów niewykorzystanych dotacji (pobranych świadczeń z lat ubiegłych) w kwocie 742,48

Odsetki od tych dotacji w kwocie 302,42

ROZDZIAŁ 85502- Zwrotów niewykorzystanych dotacji (pobranych świadczeń z lat ubiegłych) w kwocie 1.402,67

Odsetki od tych dotacji w kwocie 281,09

ROZDZIAŁ 85504- Wspieranie rodziny asystent rodziny tj. wynagrodzenia, dod. wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi 60.568,16, pozostałe wydatki tj. zakup materiałów, zakup usług pozostałych, usług zdrowotnych, delegacje, szkolenia, odpis na ZFŚS 6.023,78, wydatki osobowe 231,67

ROZDZIAŁ 85508- Rodziny zastępcze tj. opłaty za pobyt w placówkach opiekuńczo wychowawczych, rodzinnym domu dziecka i rodzinach zastępczych 252.001,86

ROZDZIAŁ 85516- usługa opracowania wniosku Aktywny Maluch. 38.985,61.

ZADANIA ZLECONE – 2.083.995,92

ROZDZIAŁ 85502- 2.064.758,92

Wydatki związane z obsługą świadczeń wychowawczych tj. zakup usług 2.000,00

Wyплаты świadczeń rodzinnych, rodzicielskich, funduszu alimentacyjnego 1.865.695,18

składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń 137.749,68

Wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych, rodzicielskich i funduszu alimentacyjnego tj. wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne 59.104,06, zakup materiałów obsługa programu świadczenia rodzicielskie 210,00

ROZDZIAŁ 85503- Karta Dużej Rodziny wydatki związane z obsługą tj. szkolenie 148,-

ROZDZIAŁ 85513- Składki zdrowotne od świadczeń 19.089,00

ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE Z DOTACJI CELOWYCH – 14.143,41

ROZDZIAŁ 85504- Wspieranie rodziny, realizacja Programu Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027, dodatki motywacyjne wraz z pochodnymi 14.143,41

ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY – 21.279,44

ROZDZIAŁ 85504- Wspieranie rodziny, pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny tj. refundacja 30% wynagrodzeń wraz z pochodnymi za 2025 rok, dodatki do wynagrodzenia 21.279,44

ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY - 477.038,50.

ROZDZIAŁ 85595- 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 375.841,62 składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne 87.662,11

Wydatki związane z obsługą zadania 3% tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi 11.000,58 zakup materiałów 2.534,19

ROZDZIAŁ 85516- SYSTEM OPIEKI NA DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3.

Wydatki majątkowe w kwocie 12.284,01 zł w tym:

Zadanie inwestycyjne pn.

- „Utworzenie Klubu Dziecięcego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Soczewka, gmina Nowy Duninów”. Środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst. Plan wynosił 12.284,01 zł. Zadanie planowane do realizacji w latach 2024-2026 roku, zrealizowane w kwocie 12.284,01 zł. Zadanie zostało wpisane do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Duninów na lata 2024-2026.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 3.375.566,30 wykonano 3.209.264,20 tj. 95,07%

◦ ROZDZIAŁ 90001- GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

◦ Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 1.150.450,00 wykonano 1.134.525,72 tj. 98,62%

Środki wydatkowano na wydatki związane z działalnością statutową w tym:

- Zapłata za odbiór ścieków przez wodociągi w Płocku 457.955,04

- energia 211.792,97

- paliwo do samochodu 4.527,16

- środki chemiczne do oczyszczalni 26.856,49

- materiały do oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej 47.573,17
- inne materiały 11.462,83
- remonty pomp, układu sterowania i instalacji w oczyszczalni 82.190,65
- wywóz osadu 117.359,76
- czyszczenie przepompowni i kanalizacji 116.291,59
- czyszczenie kolektora burzowego 761,56
- wymiana motoreduktora na oczyszczalni 7.116,33
- badanie ścieków 3.099,11
- przeglądy i serwis 5.052,99
- zdalny dostęp 962,16
- prace ziemne koparko ładowarką 2.902,66
- inne usługi 26.482,16
- usługi telekomunikacyjne 3.055,32
- opłata za przekroczenie dopuszczalnych zanieczyszczeń 5.666,51
- inne opłaty 3.417,26

ROZDZIAŁ 90002- GOSPODARKA ODPADAMI

- Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 1.360.000,00 wykonano 1.271.819,69 tj. 93,52%

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 1.086.628,57

Na obsługę tego zadania wydatkowano kwotę 185.191,12 w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych 124,23

wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla dwóch pracowników 171.286,53

składki na PFRON 3.044,39

zakup materiałów 2.774,12

usługi zdrowotne 228,00

odpis na ZFŚS 7.432,61

szkolenia pracowników 70,00

usługi telekomunikacyjne 231,24

Dochody z tytułu wpłat za gospodarowanie odpadami w 2025 roku to kwota 1.325.224,95

Wydatki wykonano w wysokości 1.271.819,69

Pozostała niewydatkowana kwota 53.405,26 zostanie wprowadzona w 2026 roku.

ROZDZIAŁ 90005- OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

- Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 108.558,26 wykonano 103.810,82 tj. 95,63%

Środki wydatkowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zadania statutowe.

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 103.810,82 w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone 79.538,98

składki na PFRON 994,88

zakup materiałów 20.132,41

Odpis ZFŚS 1.588,66

Odsetki od dotacji „Mazowsze bez smogu” 674,00

usługi 881,89

ROZDZIAŁ 90015- OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

- Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 518.641,09 wykonano 511.269,28 tj. 98,58% Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 77.858,00 wg załącznika nr 9 wydatki obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatkowano środki na oświetlenie uliczne w kwocie 511.269,28 w tym:
Zakup lamp oświetleniowych na terenie sołectw 77.858,00 (fundusz sołecki)
konserwacja oświetlenia w kwocie 248.038,96
energia 179.103,54
Opłaty 2.873,98
zakup usług 3.394,80

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

- Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 2.400,00 wykonano 2.280,00 tj. 95,00% Wydatkowano środki na prace pielęgnacyjne drzew i zieleni na terenie Gminy, w tym kwota 2.280,00 pochodząca z wpłat z WFOŚ i GW za korzystanie ze środowiska.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2025 roku to kwota 2.308,30
Wydatki wykonano w wysokości 2.280,00.
Pozostała niewydatkowana kwota 28,30 zostanie wprowadzona w 2026 roku.

ROZDZIAŁ 90025- DZIAŁALNOŚĆ PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE

- Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 49.500,00 wykonano 34.562,40 tj. 69,82% Wydatkowano środki na zapłatę za korzystanie ze środowiska – Wody Polskie.

- ROZDZIAŁ 90026 – POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

- Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 40.167,00 wykonano 36.575,98 tj. 91,06%

Środki wydatkowano na zadania statutowe.

Środki wydatkowano na zadania pn.

„Demontaż, odbiór, transport oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest na terenie gminy Nowy Duninów” 14.754,96. Są to środki z WFOŚ i GW w Warszawie

„Demontaż, odbiór, transport oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest na terenie gminy Nowy Duninów” 20.826,02. Są to środki z WFOŚ i GW w Warszawie

Opłaty i składki 995,00.

- ROZDZIAŁ 90095 – Pozostała działalność.

- Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 145.849,95 wykonano 114.420,31 tj. 78,45%

Środki w tym rozdziale wydatkowano na realizację zadań statutowych, dotację na zadania bieżące oraz na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.

Dotacje na zadania bieżące:

składka członkowska Związków Gmin Regionu Płockiego w kwocie 22.650,00.

Środki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p. na zadanie pn.” Rozwój społeczności energetycznych działających w OZE na terenie ZGRP w kwocie 2.164,42 zł

Związane z działalnością statutową w kwocie 89.605,89 w tym:

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 8.443,95 wg załącznika nr 9 wydatki obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

- składka do Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego 18.000,00

- składka do Lokalnej Grupy Działania Aktywni Razem 6.000,00
- energia 4.830,26
- paliwo do samochodu, ciągnika -prace porządkowe 3.245,10
- paliwo i materiały do kosiarek 4.894,75
- tablica informacyjna 2.662,95 (fundusz sołecki)
- zakup karuzeli tarczowej 5.781,00 (fundusz sołecki)
- narzędzia do prac porządkowych 2.539,34
- udroźnianie przepustów wokół stawów w Nowym Duninowie 1.937,52
- wynajem TOI TOI 3.088,80
- koszenie terenów ogólnodostępnych 9.186,75
- pielęgnacja drzew na terenie gminy 4.916,00
- pozostałe wydatki w kwocie 11.033,42.

Realizacja zadania pn. „Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Nowy Duninów” 11.490,00 w tym 5.745,00 środki z budżetu Urzędu Marszałkowskiego.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- o Plan wydatków w tym dziale wynosi 486.240,89 wykonano 484.618,57 tj. 99,67%
- Wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 180.581,76
- Dotacja na zadania bieżące 258.881,98
- Wydatki majątkowe 45.154,83

ROZDZIAŁ 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Środki w tym rozdziale wydatkowane na realizację zadań statutowych na organizację Duninowskiego Święta Plonów w kwocie 12.962,54.

ROZDZIAŁ 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 310.070,89 wykonano 308.774,05 tj. 99,58%

Wydatkowane na realizację zadań statutowych, dotację na zadania bieżące oraz wydatki majątkowe. Środki w tym rozdziale wydatkowane na dotację do samorządowych instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Soczewce kwota 96.000,00.

Związane z działalnością statutową w kwocie 167.619,22 w tym:

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 61.188,89 wg załącznika nr 9 wydatki obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

- zakup kostki brukowej do świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Brwileńska która jest własnością gminy 2.159,98
- energia 28.388,33
- przeglądy 1.453,80
- montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w Popłacinie 12.000,00 zł (fundusz sołecki)
- zakup garażu 4.699,00 (fundusz sołecki)
- świadectwa energetyczne budynku świetlicy wiejskiej w Popłacinie i Woli Brwileńskiej, które są własnością gminy 1.451,40
- przegląd lamp oświetleniowych i awaryjnych w budynku świetlicy wiejskiej w Popłacinie, która jest własnością gminy 405,90.
- usługa wykonania tabliczek informacyjnych 745,01
- inne wydatki 1.431,34 związane ze świetlicami na terenie gminy Nowy Duninów będących własnością gminy.

Realizacja zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Brwileńska” w kwocie 18.183,31 środki z funduszu sołeckiego.

Realizacja zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości

Popłacin” w kwocie 96.701,15 zł w tym 15.000,00 środki z budżetu Urzędu Marszałkowskiego MIAS, 11.902,95 środki z funduszu sołeckiego.

°

Wydatki majątkowe 45.154,83 w tym:

Zadanie inwestycyjne pn.:

- „Utworzenie lokalnego centrum integracji w m. Nowy Duninów, gm. Nowy Duninów”. Plan wynosił 31.000,00 zł. Zadanie planowane do realizacji w latach 2025-2026 roku, zrealizowane w kwocie 30.751,20 zł. Zadanie zostało wpisane do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Duninów na lata 2024-2026.

- „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Grodziska”. Plan wynosił 14.403,63, zrealizowano w kwocie 14.403,63 na realizację zadań ujętych w zadaniach inwestycyjnych określone w załączniku nr 8. Kwota funduszu sołeckiego.

ROZDZIAŁ 92116 - Biblioteki

Środki w tym rozdziale wydatkowane na dotację na zadania bieżące- Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Duninowie 162.881,98.

°

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

° Plan wydatków w tym dziale wynosi 177.925,00 wykonano 176.648,34 tj. 99,28%

ROZDZIAŁ 92601- Obiekty sportowe

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 54.815,00 wykonano 53.538,34 tj. 97,67%

Środki w tym rozdziale wydatkowane na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla osób opiekujących się boiskami w kwocie 30.190,51.

Wydatki związane z działalnością statutową na utrzymanie boisk ogólnodostępnych w kwocie 23.347,83 w tym:

- materiały 206,85

- energia 14.405,98

WYDATKI MAJĄTKOWE

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 12.636.175,34 wykonano 12.446.309,07 tj. 98,50%

W tym:

Jednoroczne	708.525,35
Wieloletnie	11.379.165,12
W formie dotacji i przekazane do Wojewódzkiej Komendy Policji, OSP Nowy Duninów i mieszkańcom gminy Nowy Duninów.	358.618,60

Rolnictwo i łowiectwo	1.808.482,00	1.622.585,45
Transport i łączność	250.600,00	250.345,20
Gospodarka mieszkaniowa	91.700,00	91.665,00
Administracja publiczna	195.188,98	195.180,09
Obrona narodowa	82.065,00	81.672,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.678.616,12	1.677.773,48
Oświata	8.471.835,60	8.469.649,01
Rodzina	12.284,01	12.284,01
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45.403,63	45.154,83

◦ **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

◦ Plan wydatków w tym dziale wynosi 1.808.482,00 wykonano 1.622.585,45 tj. 89,72%

w tym:

- „Rozbudowa sieci wodociągowych”

Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie gminy Nowy Duninów. Plan 17.000,00 - wydatkowano kwotę 16.133,01. Zostały zakupione materiały do rozbudowy sieci.

- „Modernizacja zbiornika Stacji Uzdatniania Wody w Duninowie Dużym”

Plan 125.000,00, wydatkowano kwotę 109.003,57 na zakup i wymianę zbiornika filtra na SUW. Niewydatkowana kwota stanowi zwrot VAT z Urzędu Skarbowego. Plan wydatków nie został urealniony.

- „Rozbudowa sieci kanalizacyjnych”

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Nowy Duninów. Plan 10.000,00 - wydatkowano kwotę 8.473,35. Zostały zakupione materiały do rozbudowy sieci.

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Stary Duninów” - Etap I

Plan wynosił 1.368.982,00 zł. Zadanie planowane do realizacji w latach 2018-2025 roku, zrealizowane w kwocie 1.204.226,92 przez wykonanie dokumentacji projektowej, budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz nadzór nad daną inwestycją. Zadanie zostało wpisane do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Duninów na lata 2018-2025. Niewydatkowana kwota stanowi zwrot VAT z Urzędu Skarbowego. Plan wydatków nie został urealniony.

- „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Nowy Duninów” - 12.300,00.

Plan wynosił 15.000,00 zł. Zadanie planowane do realizacji w latach 2025-2026 roku, zrealizowane w kwocie 12.300,00 przez wykonanie dokumentacji programu funkcjonalno użytkowego. Zadanie zostało wpisane do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Duninów na lata 2025-2026.

- „Dotacje dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych” w kwocie 272.448,60

Dotacje dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy Nowy Duninów. Plan na kwotę 272.500,00 zł zabezpieczono w dotacjach celowych dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w załączniku nr 7. Zadanie planowane do realizacji w 2025 roku, zrealizowane w kwocie 272.448,60 zł na wykonanie

dokumentacji projektowej, zakup materiałów dla mieszkańców rozbudowujących sieć kanalizacyjną.

◦ **DZIAŁ 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

◦ Plan wydatków w tym dziale wynosi 250.600,00 wykonano 250.345,20 tj. 99,90%

w tym:

- „Budowa drogi gminnej w miejscowości Lipianki, gm. Nowy Duninów”

Plan 250.600,00, wydatkowano w kwocie 250.345,20 przez wykonanie dokumentacji projektowej, wykonanie budowy drogi oraz nadzór nad inwestycją.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

◦

◦ Plan wydatków w tym dziale wynosi 91.700,00 wykonano 91.665,00 tj. 99,96%

◦ w tym:

- Wykup gruntów.

Plan 100.000,00 zł, wydatkowano 91.665,00. Wykup działek nr 10/19, 10/20, 10/21 w miejscowości Soczewka.

DZIAŁ 750 – ADMINISITARCJA PUBLICZNA

◦ Plan wydatków w tym dziale wynosi 195.188,98 wykonano 195.180,09 tj. 100,00%

◦ w tym:

- „Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027.

Plan wynosił 178.258,98 zł, wykonanie w kwocie 178.258,98 zł na zakup serwerów, kopii zapasowych oraz przełączników. Zadanie zostało wpisane do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Duninów na lata 2024-2026

- „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego”

Plan wynosił kwotę 16.930,00 zł, wykonano w kwocie 16.921,11 na zakup urządzenia wielofunkcyjnego do urzędu gminy.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

◦ Plan wydatków w tym dziale wynosi 82.065,00 wykonano 81.672,00 tj. 99,52%

◦ w tym:

◦

◦ - „Zakup agregatu prądotwórczego”

◦ Plan wynosił 82.065,00 zł, wykonano w kwocie 81.672,00 na zakup agregatu prądotwórczego.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

◦ Plan wydatków w tym dziale wynosi 1.678.616,12 wykonano 1.677.773,48 tj. 99,95%

◦ W tym:

◦

- Dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pn; „Zakup samochodu służbowego z przeznaczeniem do wykorzystania na terenie gminy Gąbin, Słubice oraz Nowy Duninów” w kwocie 30.000,00 zł.

- „Modernizacja budynku OSP Dzierżązna w zakresie modernizacji garażu tj. ocieplenie ścian i dachu”

Plan wynosił 64.251,12 wykonano w kwocie 63.408,48 wykonano ocieplenie ścian oraz dachu w garażu OSP.

- „Zakup silnika do łodzi ratunkowej, pontonu dla OSP Nowy Duninów”

Plan 56.500,00 zł, wydatkowano w kwocie 56.500,00 na zakup silnika do łodzi ratunkowej, pontonu dla OSP Nowy Duninów.

- „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Nowy Duninów”.

Plan wynosił 1.471.695,00 zł, wykonano 1.471.695,00 zakupiono samochód ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym. Zadanie zostało wpisane do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Duninów.

- Dotacja na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP- zakup guada dla OSP Nowy Duninów”. Plan na kwotę 56.170,00 zł zabezpieczono w dotacjach celowych dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w załączniku nr 7, zrealizowane w kwocie 56.170,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA

◦ Plan wydatków w tym dziale wynosi 8.471.835,60 wykonano 8.469.649,01 tj. 99,98% w tym:

◦ - „Budowa przedszkola gminnego przy Szkole Podstawowej w m. Nowy Duninów gm. Nowy Duninów” - Etap I.

◦ Plan 3.249.465,60 zł, wykonano 3.249.465,60 zł przez roboty budowlane. Wykonano roboty zbrojarskie, roboty fundamentowe, budowę ścian wewnętrznych, zewnętrznych, ścianki działowe, nadproża parter i piętro, stropy, wieńce, podciągi, i słupy, klatka schodowa, nakrywy kominowe, parter i piętro, szyb windowy, konstrukcje dachu, pokrycie, obróbki blacharskie, kanalizacja deszczowa. Nadzór I etap. Zadanie inwestycyjne wpisane Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Duninów.

◦ - „Budowa przedszkola gminnego przy Szkole Podstawowej w m. Nowy Duninów gm. Nowy Duninów” - Etap II.

◦ Plan 5.207.915,00 zł, wykonano 5.207.148,40 zł przez roboty ziemne, posadzki, okładziny, posadzkowe, izolacje posadzek, stolarka okienna, drzwiowa, roboty tynkowe, malarskie, sufity, elewacja, rusztowania, drogi dojazdowe, miejsca parkingowe, instalacje ppoż, odgromowa, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, C.O., kotłownia, biały montaż, odprowadzanie wód deszczowych, zagospodarowanie terenu. Nadzór II etap. Zadanie inwestycyjne wpisane do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Duninów.

◦ - „Budowa przedszkola gminnego przy Szkole Podstawowej w m. Nowy Duninów gm. Nowy Duninów”.

Plan 14.455,00 zł, wykonano 13.035,01 zł przez wykonanie nadzoru autorskiego. Zadanie inwestycyjne wpisane do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Duninów. Zadanie planowane do realizacji w latach 2025- 2026 roku.

◦

DZIAŁ 855 – RODZINA

◦

◦ Plan wydatków w tym dziale wynosi 12.281,01 wykonano 12.284,01 tj. 100,00% w tym:

◦

- „Utworzenie Klubu Dziecięcego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Soczewka, gmina Nowy Duninów”. Środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst.

Plan wynosił 12.284,01 zł, wykonano 12.284,01 zł. Zadanie zostało wpisane do Wieloletniej

Prognozy Finansowej Gminy Nowy Duninów na lata 2024-2026. W 2025 roku wykonano dokumentację projektową adaptacji pomieszczeń oraz uzgodnienia z zakresu ochrony przeciwpożarowej

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

◦ Plan wydatków w tym dziale wynosi 45.403,63 wykonano 45.154,83 tj. 99,45%
w tym:

- „Utworzenie lokalnego centrum integracji w m. Nowy Duninów, gm. Nowy Duninów”.
Plan wynosił 31.000,00 zł, wykonano 30.751,20 zł. Zadanie planowane do realizacji w latach 2025-2026 roku. Zadanie zostało wpisane do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Duninów na lata 2024-2026. Wykonano dokumentację projektową, projekty przyłączy wodno-kanalizacyjnych oraz przyłącza energetyczne, mapy.

- „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Grodziska”.
Plan wynosił 14.403,63, zrealizowano w kwocie 14.403,63 zł. Środki z funduszu sołectkiego przeznaczone na zakup materiałów, przyłącza energetyczne.

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2025 ROKU

Na planowaną kwotę 314.019,55 wydatkowano kwotę 312.817,10 tj. 99,62%.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków w tym dziale wynosi 140.887,66 wykonano 140.827,46 tj. 96,68%

Środki wydatkowano na:

- zakup lustra drogowego, progu zwalniającego i oznakowania drogowego na drogach gminnych w sołectwie Brwilno Dolne - Soczewka 16.980,20
- remont dróg gminnych w sołectwach Brwilno, Brwilno Dolne - Soczewka, Lipianki, Karolewo
- Nowa Wieś, Środoń - Brzezinna Góra, Jeżewo – Trzecianno 121.447,66
- malowanie wiaty przystankowej w sołectwie Nowy Duninów 2.399,60

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 4.237,14 wykonano 4.222,10 tj. 99,65%

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

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 20.327,82 wykonano 20.276,70 tj. 99,75%

Środki wydatkowano na:

- budowę garażu dla pojazdów bojowych dla OSP Dzierżązna 1.200,00
- zakup silnika do łodzi ratunkowej, pontonu dla OSP Nowy Duninów 19.076,70.

DZIAŁ 900– GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 87.377,04 wykonano 86.301,95 tj. 98,77%

Środki wydatkowano na:

- zakup karuzeli na plac zabaw dla mieszkańców sołectwa Brwilno Dolne - Soczewka 5.781,00
- zakup i montaż lamp oświetleniowych na terenie gminy Nowy Duninów w sołectwach Brwilno Dolne - Soczewka, Duninów Duży, Dzierżązna, Stary Duninów 77.858,00
- zakup tablicy informacyjnej dla sołectwa Dzierżązna 2.662,95

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków w tym dziale wynosi 61.189,89 wykonano 61.188,89 tj. 100,00%

W dziale tym wydatkowano środki na:

- modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Grodziska na potrzeby sołectwa Kamion - Grodziska 14.403,63
- zakup i montaż wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Popłacin 12.000,00
- zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Popłacin 16.601,95
- zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Brwileńska 18.183,31

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą	467.272,68	z tego
W podatku od nieruchomości	353.239,00	
W podatku rolnym	24.461,00	
W podatku od środków transportowych	89.572,68	
Umorzono zaległości podatkowe na kwotę	15.658,75	z tego
Podatek od nieruchomości	10.716,50	
Podatek rolny	103,00	
Opłaty za gospodarowanie odpadami	920,00	
Odsetki	3.919,25	
Rozłożono na raty, odroczone termin płatności	5.076,00	z tego
Opłata za gospodarowanie odpadami	5.076,00	

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą **1.874.782,09** w tym zaległe **1.293.014,68** z tego za:

Wodę	36.202,53
Dzierżawę	4.313,40
Czynsz mieszkaniowy	28.616,31
Wieczyste użytkowanie	8.536,90
Opłata przekształceniowa	3.126,16
Centralne ogrzewanie i antena	3.344,64
Depozyt za energię	694,49
Podatek rolny	5.403,65
Podatek leśny	3.170,72
Podatek od nieruchomości	344.792,58
Podatek od środków transportowych	62.974,75
Podatki od urzędu skarbowego	720,44
Za ścieki	33.988,585
Odsetki	516.357,17
Zaliczka alimentacyjna i fundusz	583.683,12
Opłata za gospodarowanie odpadami	152.096,01
Za pasy drogowe	3.052,90
Nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą	111.795,68
Należności niewymagalne	581.767,41

W okresie sprawozdawczym prowadzono egzekucję i windykację należności

Podatek od nieruchomości, rolny i leśny osoby fizyczne

Wystawiono 202 upomnienia na kwotę 77.103,94 zł oraz 91 tytułów wykonawczych na kwotę 32.048,53 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 7 upomnień na kwotę 21.716,43 zł.

Podatek od środków transportowych osoby fizyczne

Wystawiono 4 upomnienia na kwotę 19.472,00 zł oraz 5 tytułów wykonawczych na kwotę 17.267,00 zł.

Podatek od środków transportowych osoby prawne

Wystawiono 2 upomnienia na kwotę 1.825,00 zł oraz 2 tytuły wykonawcze na kwotę 2.795,00 zł

Woda i ścieki

Wystawiono 138 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 63.322,14 zł.

Czynsze i dzierżawa

Wystawiono 30 upomnienia na kwotę 76.513,73 zł.

Oplata za gospodarowanie odpadami.

Wystawiono 118 upomnień na kwotę 51.042,60 zł oraz 91 tytułów wykonawcze na kwotę 44069,13 zł.

Fundusz Alimentacyjny

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

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

PRZYCHODY BUDŻETOWE

Plan	3.822.675,55	wykonano	3.853.254,80
Kredyty, pożyczki	1.900.000,00		1.900.000,00
Niewykorzystane środki pieniężne	678.644,51		709.223,76
Inne źródła (wolne środki)	558.408,97		558.408,97
Przelewy z rachunku lokat	685.622,07		685.622,07

ROZCHODY BUDŻETOWE

Plan	1.277.852,04	wykonano	1.277.852,04
Splacono kredytów i pożyczek	802.852,04		802.852,04
Założono lokatę na kwotę	475.000,00		475.000,00

ZOBOWIĄZANIA

Kwota zadłużenia ogółem wynosi 2.164.000,00

- Kredyty z BS w kwocie 264.000,00

- Pożyczka w kwocie 1.900.000,00 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.097.147,96 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań: kredyty i pożyczki w kwocie 802.852,04 zł.

ANALIZA REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PRZEKAZANYCH GMINIE W 2025 ROKU

Na planowaną kwotę 2.397.183,06 gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 2.396.551,28 tj. 99,97%

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Na planowaną kwotę 115.487,42 gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 115.487,42
Dotacja wykorzystana na zwrot części podatki akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i na obsługę tego zadania.

DZIAŁ 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Na planowaną kwotę 10.264,32 gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 10.264,32
Dotacja wykorzystana na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Na planowaną kwotę 90.570,51 gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 90.570,51
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 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Na planowaną kwotę 65.699,00 gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 65.499,00
na prowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa.

Na planowaną kwotę 726,27 gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 726,27
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 21.028,54 gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 20.756,69
na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Dział 852 Opieka społeczna

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

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

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Na planowaną kwotę 5.296,00 gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 5.295,15
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 2.064.900,00 gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 2.064.758,92 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 166,00 gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 148,00 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 19.089,00 gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 19.089,00 na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekunów

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2025 rok.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Nowy Duninów na lata 2025 – 2031 została uchwalona przez Radę Gminy w Nowym Duninowie uchwałą Nr 55/VIII/2024 z dnia 30 grudnia 2024 roku. Stan zadłużenia na koniec 2025 roku wynosi 2.164.000,00 zł

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

Plan przedsięwzięć majątkowych	11.549.055,59
Wykonanie przedsięwzięć majątkowych	11.379.165,12
tj. 99,84%	

Plan przedsięwzięć bieżących	169.478,77
Wykonanie przedsięwzięć bieżących	167.016,70
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 1.512.237,99 zł wykonano w kwocie 1.512.237,99 zł w tym:

- „Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027.

Zadanie realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady finansowe 178.271,28. Limit wydatków 2025 roku 178.258,98 - wydatkowano kwotę 178.258,98.

- „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 1.328.234,57. Limit wydatków w 2025 roku 1.321.695,00 - wydatkowano kwotę 1.321.695,00.

- „Utworzenie Klubu Dziecięcego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Soczewka, gmina Nowy Duninów”. Zadanie realizowane w latach 2025–2026. Łączne nakłady finansowe 701.444,40. Limit wydatków w 2025 roku 12.284,01 - wydatkowano kwotę 12.284,01.

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

Na koniec okresu sprawozdawczego planowano przedsięwzięcie w kwocie 10.036.817,60 zł wykonano w kwocie 9.866.927,13 zł

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Stary Duninów” - Etap I

Zadanie realizowane w latach 2018–2025. Łączne nakłady finansowe 1.389.000,00 zł. Limit wydatków w 2025 roku 1.368.982,00 - wydatkowano kwotę 1.204.226,92.

- „Przebudowa drogi gminnej w m. Soczewka”

Zadanie realizowane w latach 2022–2026. Łączne nakłady finansowe 31.800,00. Limit wydatków w 2025 roku 0,00- wydatkowano kwotę 0,00 zł.

- „Budowa przedszkola gminnego przy Szkole Podstawowej w m. Nowy Duninów gm. Nowy Duninów” - Etap I

Zadanie realizowane w latach 2024–2025. Łączne nakłady finansowe 3.249.465,60. Limit wydatków w 2025 roku 3.249.465,60- wydatkowano kwotę 3.249.465,60 zł.

- „Budowa przedszkola gminnego przy Szkole Podstawowej w m. Nowy Duninów gm. Nowy Duninów” - Etap II.

Zadanie realizowane w latach 2024–2026. Łączne nakłady finansowe 9.070.430,00. Limit

wydatków w 2025 roku 5.207.915,00- wydatkowano kwotę 5.207.148,40.

- „Budowa przedszkola gminnego przy Szkole Podstawowej w m. Nowy Duninów gm. Nowy Duninów”.

Zadanie realizowane w latach 2025–2026. Łączne nakłady finansowe 224.910,00. Limit wydatków w 2025 roku 14.455,00 zł- wydatkowano 13.035,01.

- „Remont konserwatorski Pałacu Myśliwskiego w Nowym Duninowie” Etap I. Zadanie realizowane w latach 2024–2026. Łączne nakłady finansowe 572.000,00 zł. Limit wydatków w 2025 roku 0,00- wydatkowano kwotę 0,00 zł.

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Stary Duninów” - Etap II. Zadanie realizowane w latach 2024–2026. Łączne nakłady finansowe 30.000,00 zł. Limit wydatków w 2025 roku 0,00 wydatkowano kwotę 0,00.

- „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 150.000,00. Limit wydatków w 2025 roku 150.000,00 - wydatkowano kwotę 150.000,00.

- „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Nowy Duninów”

Zadanie realizowane w latach 2025–2026. Łączne nakłady finansowe 20.000,00. Limit wydatków w 2025 roku 15.000,00 - wydatkowano kwotę 12.300,00.

- „Utworzenie lokalnego centrum integracji w m. Nowy Duninów, gm. Nowy Duninów”.

Zadanie realizowane w latach 2025–2026. Łączne nakłady finansowe 583.000,00. Limit wydatków w 2025 roku 31.000,00 - wydatkowano kwotę 30.751,20 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 93.478,77 zł wykonano w kwocie 93.478,77 zł.

- „Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027.

Zadanie realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady finansowe 144.955,72. Limit wydatków 2025 roku 93.478,77 - wydatkowano kwotę 93.478,77.

- „Utworzenie Klubu Dziecięcego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Soczewka, gmina Nowy Duninów”. Zadanie realizowane w latach 2025–2026. Łączne nakłady finansowe 6.150,00. Limit wydatków w 2025 roku 0,00 - wydatkowano kwotę 0,00

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

Na koniec okresu sprawozdawczego planowano przedsięwzięcie w kwocie 76.000,00 zł wykonano w kwocie 73.537,93 zł

- „Plan ogólny gminy Nowy Duninów”

Zadanie realizowane w latach 2025–2026. Łączne nakłady finansowe 150.000,00. Limit wydatków w 2025 roku 60.000,00 - wydatkowano kwotę 59.969,88

- „Ustalenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Nowy Duninów na lata 2026-2029

Zadanie realizowane w latach 2025–2026. Łączne nakłady finansowe 19.000,00. Limit wydatków w 2025 roku 9.000,00 - wydatkowano kwotę 7.008,05

- „Strategia Rozwoju gminy Nowy Duninów na lata 2025-2035

Zadanie realizowane w latach 2025–2026. Łączne nakłady finansowe 17.000,00. Limit wydatków w 2025 roku 7.000,00 - wydatkowano kwotę 6.560,00

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 2025 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
DOCHODY BIEŻĄCE						
010	Rolnictwo i łowiectwo	145 827,42	145 826,55	100,00	115 487,42	
	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	30 340,00	30 339,13	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	115 487,42	115 487,42	100,00	115 487,42	
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	448 000,00	442 023,12	98,67		
	Wpływy z usług	440 000,00	433 946,56	98,62		
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 729,55	109,18		
	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	5 347,01	97,22		
600	Transport i łączność	873 264,32	844 539,16	96,71	10 264,32	
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w tym: za zajęcie pasa drogowego	98 000,00	98 613,69	100,63		
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,85	0,00		
	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	10 264,32	10 264,32	100,00	10 264,32	
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	440 000,00	431 505,00	98,07		
	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	325 000,00	304 154,30	93,59		
700	Gospodarka mieszkaniowa	138 670,00	130 876,61	94,38	0,00	
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200,00	157,40	78,70		
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	73 000,00	65 230,08	89,36		

	Wpływy z usług	64 000,00	64 053,40	100,08		
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 470,00	1 435,73	97,67		
750	Administracja publiczna	171 603,51	172 027,53	100,25	110 570,51	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 852,80	117,06		
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	55 000,00	54 441,48	98,98		
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 130,19	113,02		
	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	90 570,51	90 570,51	100,00	90 570,51	
	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33,00	32,55	98,64		
	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielone między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy	66 610,00	66 410,00	99,70	111 659,13	
	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	66 610,00	66 410,00	99,70	111 659,13	
752	Obrona narodowa	122 928,27	95 672,99	77,83	95 672,99	
	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	726,27	726,27	100,00	726,27	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 202,00	94 946,72	77,70	94 946,72	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 392,58	21 211,28	99,15	19 500,00	
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	478,00	95,60		
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	840,70	84,07		
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	392,58	392,58	100,00		
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 500,00	19 500,00	100,00	19 500,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 661 084,70	14 625 510,51	99,76	0,00	
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 574 958,22	11 574 958,22	100,00		
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	32 576,48	32 576,48	100,00		

	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	13 000,00	12 673,92	97,49		
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 955 000,00	1 991 500,08	101,87		
	Wpływy z podatku rolnego	94 000,00	89 130,82	94,82		
	Wpływy z podatku leśnego	430 000,00	428 564,76	99,67		
	Wpływy z podatku od środków transportowych	96 000,00	57 874,54	60,29		
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00	3 100,00	206,67		
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 000,00	32 428,62	202,68		
	Wpływy z opłaty skarbowej	43 000,00	48 989,04	113,93		
	Wpływy z opłaty targowej	700,00	697,00	99,57		
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	14 277,00	95,18		
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00	52 992,34	96,35		
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	321 850,00	276 370,90	85,87		
	wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	222,00	44,40		
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	9 154,79	76,29		
758	Różne rozliczenia	4 161 254,30	4 161 717,12	100,01	95 733,29	
	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	70 076,95	100,11		
	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	38 000,00	36 830,23	96,92		
	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 002,35	50,12		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 734,00	95 733,29	100,00	95 733,29	
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	816 574,00	816 574,00	100,00		
	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	492 518,30	495 072,30	100,52		
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 646 428,00	2 646 428,00	100,00		
801	Oświata i wychowanie	419 151,00	391 969,80	93,52	190 393,49	0,00
	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	118 000,00	118 000,00	100,00		
	Wpływy z usług	70 000,00	43 338,73	61,91		
	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 099,00	91,58		
	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	21 028,54	20 797,49	98,90	20 797,49	
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 466,60	4 278,72	95,79		

	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami jst	169 596,00	169 596,00	100,00	169 596,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 859,86	34 859,86	100,00	
852	Pomoc społeczna	756 920,00	762 706,65	100,76	724 043,28
	Wpływy z usług	10 000,00	23 516,87	235,17	
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 682,00	4 000,00	85,43	
	Wpływy z różnych dochodów	120,00	148,00	123,33	
	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	8 341,00	8 340,15	99,99	8 340,15
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	721 708,00	715 703,13	99,17	715 703,13
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 069,00	10 998,50	91,13	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	56 050,00	53 266,24	95,03	45 623,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 050,00	53 266,24	95,03	53 266,24
855	Rodzina	2 624 116,85	2 622 837,06	99,95	2 121 789,96
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	583,51	58,35	
	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	2 082 155,00	2 081 995,92	99,99	2 081 995,92
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 143,41	14 143,41	100,00	14 143,41
	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	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	477 039,00	477 039,00	100,00	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 500,00	23 650,63	163,11	23 650,63
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych	21 279,44	21 279,44	100,00	

	ustaw					
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 000,00	2 145,15	17,88		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 971 124,00	2 014 021,27	102,18	28 968,00	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	1 360 000,00	1 325 224,95	97,44		
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 213,20	88,53		
	Wpływy z różnych opłat	2 400,00	2 308,30	96,18		
	Wpływy z usług	520 000,00	578 609,77	111,27		
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	5 238,48	87,31		
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 512,00	1 393,68	92,17		
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50,00	17 082,20	34 164,40		
	Wpływy z różnych dochodów	500,00	489,22	97,84		
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	72 417,00	75 716,47	104,56		
	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielone między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 745,00	5 745,00	100,00	28 968,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 000,00	16 645,39	97,91	15 000,00	
	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 645,39	82,27		
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	
DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM		26 654 996,95	26 567 261,28	99,67	3 684 705,39	0,00
DOCHODY MAJĄTKOWE						
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 217 783,00	1 218 559,71	100,06	1 144 782,00	1 144 782,00
	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	1 144 783,00	1 144 782,00	100,00	1 144 782,00	1 144 782,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	73 000,00	73 777,71	101,07		
600	Transport i łączność	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	

	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	242 700,00	262 240,82	108,05	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700,00	452,18	64,60		
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	242 000,00	261 788,64	108,18		
752	Obrona narodowa	60 032,00	60 032,00	100,00	60 032,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 032,00	60 032,00	100,00	60 032,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 473 481,23	1 473 481,23	100,00	1 473 481,23	1 257 231,23
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 257 231,23	1 257 231,23	100,00	1 257 231,23	1 257 231,23
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	216 250,00	216 250,00	100,00	216 250,00	
758	Różne rozliczenia	21 742,00	21 741,97	100,00	21 741,97	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 742,00	21 741,97	100,00	21 741,97	
801	Oświata i wychowanie	5 622 655,60	5 622 647,60	100,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 622 655,60	5 622 647,60	100,00		
	DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓLEM	8 738 393,83	8 758 703,33	100,23	2 800 037,20	2 402 013,23
	DOCHODY RAZEM	35 393 390,78	35 325 964,61	99,81	6 484 742,59	2 402 013,23

Tabela nr 2- Wykonanie wydatków za 2025 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.l.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 ust. 1 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	1 925 849,42	1 739 881,52	90,34	117 296,07	117 296,07	0,00	117 296,07	0,00					1 622 585,45	1 622 585,45	0,00	
	01033	Łby rolnicze	1 880,00	1 808,65	96,20	1 808,65	1 808,65		1 808,65									
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	142 000,00	125 136,58	88,12	0,00									125 136,58	125 136,58		
	01044	Infrastruktura sanitarna wsi	1 666 482,00	1 497 448,87	89,86										1 497 448,87	1 497 448,87	0,00	
	01095	Pozostała działalność	115 487,42	115 487,42	100,00	115 487,42	115 487,42		115 487,42									
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	365 000,00	360 665,19	98,81	360 665,19	360 665,19	0,00	360 665,19		0,00				0,00	0,00		
	40002	Dostarczanie wody	365 000,00	360 665,19	98,81	360 665,19	360 665,19	0,00	360 665,19									
500		Handel	100,00	38,00	38,00	38,00	38,00	0,00	38,00						0,00	0,00		
	50095	Pozostała działalność	100,00	38,00	38,00	38,00	38,00		38,00						0,00	0,00		
600		Transport i łączność	1 645 051,98	1 547 613,55	94,08	1 297 268,35	1 297 268,35	4 300,00	1 292 968,35	0,00					250 345,20	250 345,20		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 022 264,32	970 043,54	94,89	970 043,54	970 043,54		970 043,54									
	60011	Drogi publiczne krajowe	7 000,00	6 717,00	95,96	6 717,00	6 717,00		6 717,00									
	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	599 847,66	556 274,84	92,74	305 929,64	305 929,64		305 929,64						250 345,20	250 345,20		

	60095	Pozostała działalność	7 440,00	7 339,17	98,64	7 339,17	7 339,17	4 300,00	3 039,17										
630		Turystyka	7 000,00	5 906,35	84,38	5 906,35	5 906,35	0,00	5 906,35					0,00	0,00	0,00			
	63003	Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	7 000,00	5 906,35	84,38	5 906,35	5 906,35		5 906,35										
700		Gospodarka mieszkaniowa	240 200,00	213 851,56	89,03	122 186,56	122 186,56		122 186,56					91 665,00	91 665,00				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 200,00	94 112,94	94,87	2 447,94	2 447,94		2 447,94					91 665,00	91 665,00				
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	141 000,00	119 738,62	84,92	119 738,62	119 738,62		119 738,62										
710		Działalność usługowa	97 000,00	96 449,84	99,43	96 449,84	96 449,84	0,00	96 449,84					0,00	0,00	0,00			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	89 889,84	99,88	89 889,84	89 889,84		89 889,84										
	71095	Pozostała działalność	7 000,00	6 560,00	93,71	6 560,00	6 560,00		6 560,00										
750		Administracja publiczna	5 216 652,78	5 135 532,60	98,44	4 940 352,51	4 643 805,80	3 666 352,91	977 452,89	0,00	203 067,94	93 478,77		195 180,09	195 180,09	178 258,98			
	75011	Urzędy wojewódzkie	90 570,51	90 570,51	100,00	90 570,51	90 570,51	78 670,51	11 900,00										
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	174 000,00	170 800,16	98,16	170 800,16	8 879,86		8 879,86		161 920,30								
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 668 455,13	4 596 146,28	98,45	4 400 966,19	4 299 962,70	3 548 497,50	751 465,20		7 524,72	93 478,77		195 180,09	195 180,09	178 258,98			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	153 727,14	151 671,14	98,66	151 671,14	151 671,14	6 685,72	144 985,42										
	75095	Pozostała działalność	129 900,00	126 344,51	97,26	126 344,51	92 721,59	32 499,18	60 222,41		33 622,92								
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 610,00	66 410,00	99,70	66 410,00	28 260,00	25 189,15	3 070,85		38 150,00								
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	911,00	911,00	100,00	911,00	911,00	0,00	911,00										
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	65 699,00	65 499,00	99,70	65 499,00	27 349,00	25 189,15	2 159,85		38 150,00								
752		Obrona narodowa	204 993,27	177 344,99	86,51	95 672,99	95 672,99	247,00	95 425,99		0,00			81 672,00	81 672,00				

	75224	Kwalifikacja wojskowa	726,27	726,27	100,00	726,27	726,27	247,00	479,27									
	75295	Pozostała działalność	204 267,00	176 618,72	86,46	94 946,72	94 946,72	0,00	94 946,72					81 672,00	81 672,00			
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 821 308,70	1 814 060,99	99,60	136 287,51	112 580,01	31 654,65	80 925,36	6 000,00	17 707,50			1 677 773,48	1 677 773,48	1 321 695,00		
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	100,00									30 000,00	30 000,00			
	75412	Ochotnicze strażyska pożarne	1 790 616,12	1 783 668,41	99,61	135 894,93	112 187,43	31 654,65	80 532,78	6 000,00	17 707,50			1 647 773,48	1 647 773,48	1 321 695,00		
	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	392,58	392,58	100,00	392,58	392,58		392,58									
	757	Obsługa długu publicznego	32 000,00	28 202,67	88,13	28 202,67	0,00		0,00					28 202,67				
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	32 000,00	28 202,67	88,13	28 202,67								28 202,67				
	758	Różne rozliczenia	82 000,00	0,00	0,00													
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	82 000,00	0,00	0,00													
	801	Oświata i wychowanie	16 895 335,43	16 151 193,96	95,60	7 681 544,95	7 437 739,93	5 867 257,39	1 570 482,54		243 805,02	0,00		8 469 649,01	8 469 649,01	0,00		
	80101	Szkoły podstawowe	5 302 104,00	4 810 313,56	90,72	4 810 313,56	4 613 016,61	4 159 800,86	453 215,75					197 296,95				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	658 124,79	526 967,21	80,07	526 967,21	495 720,01	457 243,00	38 477,01					31 247,20				
	80104	Przedszkola	8 708 297,60	8 683 654,14	99,72	214 005,13	214 005,13	0,00	214 005,13					8 469 649,01	8 469 649,01			
	80107	Świetlice szkolne	125 400,00	117 731,83	93,89	117 731,83	111 798,02	105 520,78	6 277,24					5 933,81				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	730 750,00	713 036,43	97,58	713 036,43	711 709,37	233 105,57	478 603,80					1 327,06				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 830,00	4 547,50	13,06	4 547,50	4 547,50		4 547,50									

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	138 775,21	138 775,21	100,00	138 775,21	138 775,21	138 775,21											
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	111 028,66	111 028,66	100,00	111 028,66	111 028,66	111 028,66											
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych	25 495,14	25 035,41	98,20	25 035,41	25 035,41	0,00	25 035,41										
80195	Pozostała działalność	1 060 530,03	1 020 104,01	96,19	1 020 104,01	1 012 104,01	661 783,31	350 320,70	8 000,00									
851	Ochrona zdrowia	225 200,00	114 995,11	51,06	114 995,11	114 950,90	74 847,75	40 103,15	44,21					0,00	0,00			
85149	Programy polityki zdrowotnej	136 500,00	27 300,00	20,00	27 300,00	27 300,00		27 300,00										
85153	Zwalczanie narkomanii	900,00	899,00	99,89	899,00	899,00		899,00										
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 800,00	86 796,11	98,86	86 796,11	86 751,90	74 847,75	11 904,15	44,21									
852	Pomoc społeczna	1 989 229,66	1 926 624,62	96,85	1 926 624,62	1 302 922,30	701 014,48	601 907,82	623 702,32					0,00	0,00			
85202	Domy pomocy społecznej	506 000,00	503 682,94	99,54	503 682,94	503 682,94		503 682,94										
85203	Ośrodków wsparcia	944,00	943,44	99,94	943,44	943,44		943,44										
85205	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 000,00	9 868,09	89,71	9 868,09	9 868,09		9 868,09										

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 412,00	24 953,81	98,20	24 953,81	24 953,81		24 953,81									
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172 237,00	157 569,92	91,48	157 569,92			157 569,92									
85215	Dodatki mieszkaniowe	9 000,00	8 577,19	95,30	8 577,19			8 577,19									
85216	Zasilki stałe	305 122,00	299 821,67	98,26	299 821,67			299 821,67									
85219	Ośrodki pomocy społecznej	671 447,00	651 083,75	96,97	651 083,75	645 044,26	600 424,17	44 620,09	6 039,49								
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 000,00	78 268,29	94,30	78 268,29	78 268,29	78 268,29										
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	114 890,00	114 736,00	99,87	114 736,00			114 736,00									
85295	Pozostała działalność	90 177,66	77 119,52	85,52	77 119,52	40 161,47	21 378,58	18 782,89	36 958,05								
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	81 050,00	74 134,71	91,47	74 134,71				74 134,71								
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	66 050,00	59 184,71	89,61	59 184,71				59 184,71								
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	14 950,00	99,67	14 950,00				14 950,00								
855	Rodzina	3 003 900,86	2 969 281,02	98,85	2 956 997,01	715 228,54	303 845,33	411 383,21	2 241 768,47					12 284,01	12 284,01	12 284,01	
85501	Świadczenie wychowawcze	4 500,00	1 044,90	23,22	1 044,90	1 044,90		1 044,90									

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 069 400,00	2 066 442,68	99,86	2 066 442,68	200 747,50	196 853,74	3 893,76		1 865 695,18							
85503	Karta dużej rodziny	166,00	148,00	89,16	148,00	148,00		148,00									
85504	Wspieranie rodziny	124 420,85	102 246,46	82,18	102 246,46	102 014,79	95 991,01	6 023,78		231,67							
85508	Rodziny zastępcze	252 002,00	252 001,86	100,00	252 001,86	252 001,86		252 001,86									
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	19 089,00	19 089,00	100,00	19 089,00	19 089,00		19 089,00									
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	57 284,01	51 269,62	89,50	38 985,61	38 985,61		38 985,61				12 284,01	12 284,01	12 284,01			
85595	Pozostała działalność	477 039,00	477 038,50	100,00	477 038,50	101 196,88	11 000,58	90 196,30		375 841,62							
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 375 566,30	3 209 264,20	95,07	3 209 264,20	3 184 325,55	250 825,51	2 933 500,04	22 650,00	124,23	2 164,42	0,00	0,00	0,00			
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 150 450,00	1 134 525,72	98,62	1 134 525,72	1 134 525,72		1 134 525,72									
90002	Gospodarka odpadami	1 360 000,00	1 271 819,69	93,52	1 271 819,69	1 271 695,46	171 286,53	1 100 408,93		124,23							
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	108 558,26	103 810,82	95,63	103 810,82	103 810,82	79 538,98	24 271,84									
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	518 641,09	511 269,28	98,58	511 269,28	511 269,28		511 269,28									
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 400,00	2 280,00	95,00	2 280,00	2 280,00		2 280,00									
90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	49 500,00	34 562,40	69,82	34 562,40	34 562,40		34 562,40									

90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 167,00	36 575,98	91,06	36 575,98	36 575,98		36 575,98									
90095	Pozostała działalność	145 849,95	114 420,31	78,45	114 420,31	89 605,89		89 605,89	22 650,00		2 164,42						
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	486 240,89	484 618,57	99,67	439 463,74	180 581,76	0,00	180 581,76	258 881,98		0,00			45 154,83	45 154,83		
92105	Pozostałe działania w zakresie kultury	12 970,00	12 962,54	99,94	12 962,54	12 962,54		12 962,54									
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	310 070,89	308 774,05	99,58	263 619,22	167 619,22		167 619,22	96 000,00					45 154,83	45 154,83		
92116	Biblioteki	163 200,00	162 881,98	99,81	162 881,98				162 881,98								
926	Kultura fizyczna	177 925,00	176 648,34	99,28	176 648,34	53 538,34	30 190,51	23 347,83	123 110,00					0,00	0,00		
92601	Obiekty sportowe	54 815,00	53 538,34	97,67	53 538,34	53 538,34	30 190,51	23 347,83									
92605	Zadania w zakresie kultury [fizycznej]	123 110,00	123 110,00	100,00	123 110,00				123 110,00								
Ogółem wydatki		37 938 214,29	36 292 717,79	95,66	23 846 408,72	19 869 416,48	10 955 724,68	8 913 691,80	410 641,98	3 442 504,40	95 643,19			28 202,67	12 446 309,07	12 446 309,07	1 512 237,99

Tabela nr 3- wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za 2025 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.	115 487,42	115 487,42	100,00	115 487,42	115 487,42	100,00	115 487,42	
600	60004	Zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych	10 264,32	10 264,32	100,00	10 264,32	10 264,32	100,00	10 264,32	
750	75011	Utrzymanie pracowników zajmującymi się sprawami z zakresu USC, Obrony Cywilnej i działalności gospodarczej	90 570,51	90 570,51	100,00	90 570,51	90 570,51	100,00	90 570,51	
751	75101	Aktualizacja spisów wyborców	911,00	911,00	100,00	911,00	911,00	100,00	911,00	
751	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	65 699,00	65 499,00	99,70	65 699,00	65 499,00	99,70	65 499,00	
752	75224	Zadania z zakresu klasyfikacji wojskowej	726,27	726,27	100,00	726,27	726,27	100,00	726,27	
801	80153	Wyposażenie szkół w podręczniki i materiały	21 028,54	20 797,49	98,90	21 028,54	20 756,69	98,71	20 756,69	
852	85219	Sprawowanie opieki	3 045,00	3 045,00	100,00	3 045,00	3 045,00	100,00	3 045,00	
852	85295	Utrzymanie oraz rozwój systemu teleinformatycznego	5 296,00	5 295,15	99,98	5 296,00	5 295,15	99,98	5 295,15	
855	85502	Realizacja świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 062 900,00	2 062 758,92	99,99	2 062 900,00	2 062 758,92	99,99	2 062 758,92	
855	85502	Realizacja świadczeń wychowawczych i koszty jego obsługi.	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	
855	85503	Wspieranie rodzin	166,00	148,00	89,16	166,00	148,00	89,16	148,00	
855	85513	Świadczenia społeczne od osób sprawujących opiekę nad członkami rodziny	19 089,00	19 089,00	100,00	19 089,00	19 089,00	100,00	19 089,00	
Ogółem			2 397 183,06	2 396 592,08	99,98	2 397 183,06	2 396 551,28	99,97	2 396 551,28	

Tabela nr 4- wykonanie dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2025 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
600	60016	Budowa drogi gminnej w m. Lipianki Etap I	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100 000,00	100,00		100 000,00
750	75075	Organizacja Regat Żeglarskich	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	
754	75412	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego ze sprzętem ratowniczo- gaśniczym dla OSP Nowy Duninów.	150 000,00	150 000,00	100,00	150 000,00	150 000,00	100,00		150 000,00
754	75412	Modernizacja budynku OSP Dzierżazna	38 000,00	38 000,00	100,00	38 000,00	38 000,00	100,00		38 000,00
754	75412	Zakup wyposażenia OSP- "Zakup silnika do łodzi ratunkowej (pontonu) wraz z osprzętem".	28 250,00	28 250,00	100,00	28 250,00	28 250,00	100,00		28 250,00
754	75412	Zakup sprzętu i umundurowania.	4 500,00	4 500,00	100,00	4 500,00	4 500,00	100,00	4 500,00	
754	75412	Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania ze Starostwa Powiatowego w Płocku.	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	
801	80101	Partycypacja w zatrudnieniu Prezesa ZNP	169 596,00	169 596,00	100,00	169 596,00	169 596,00	100,00	169 596,00	
900	90095	Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Nowy Duninów	5 745,00	5 745,00	100,00	5 745,00	5 745,00	100,00	5 745,00	
921	92109	Utworzenie lokalnego centrum integracji w m. Nowy Duninów gm. Nowy Duninów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w sołectwie Popłacin	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	
Ogółem			546 091,00	546 091,00	100,00	546 091,00	546 091,00	100,00	229 841,00	316 250,00

Tabela nr 5- Dotacje podmiotowe wykonanie za 2025 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	% Wyk
1	2	3	4	5	6	7
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	259 200,00	258 881,98	99,88
		92109	Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Duninowie z siedzibą w Soczewce	96 000,00	96 000,00	100,00
		92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Duninowie	163 200,00	162 881,98	99,81
Ogółem				259 200,00	258 881,98	99,88

Tabela nr 6- wykonanie wydatki na zadania inwestycyjne na 2025 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do WPF za rok 2025.

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	17 000,00	16 133,01	94,90
2	010	01044	Rozbudowa sieci kanalizacyjnych	10 000,00	8 473,35	84,73
3	010	01044	Modernizacja zbiornika Stacji Uzdatniania Wody w Duninowie Dużym	125 000,00	109 003,57	87,20
4	600	60016	Budowa drogi gminnej w miejscowości Lipianki, gm. Nowy Duninów	250 600,00	250 345,20	99,90
5	700	70007	Wykup gruntów	91 700,00	91 665,00	99,96
6	750	75023	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego.	16 930,00	16 921,11	99,95
7	752	75295	Zakup agregatu prądotwórczego	82 065,00	81 672,00	99,52
8	754	7512	Modernizacja budynku OSP Dzierżazna w zakresie modernizacji garażu tj. ocieplenie ścian i dachu, wrota garażowe.	64 251,12	63 408,48	98,69
9	754	75412	Zakup silnika do łodzi ratunkowej, pontonu dla OSP Nowy Duninów.	56 500,00	56 500,00	100,00
10	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Grodziska	14 403,63	14 403,63	100,00
Ogółem				728 449,75	708 525,35	97,26

Tabela nr 7- wykonanie za 2024 dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykon.	% wyk
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	0,00	0,00	0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	457 780,00	457 728,60	99,99
1	010	01044	Dotacje dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych	272 500,00	272 448,60	99,98
2	754	75412	Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP- zakup guada dla OSP NOWY DUNINÓW.	56 170,00	56 170,00	100,00
3	754	75412	Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP LIPIANKI.	3 000,00	3 000,00	100,00
4	754	75412	Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP DZIERŻAZNA.	3 000,00	3 000,00	100,00
5	926	92605	Zadania własne gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowane przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	123 110,00	123 110,00	100,00
Ogółem				457 780,00	457 728,60	99,99

Tabela nr 8- wykonanie przychody i rozchody budżetu za 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2024	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		35 393 390,78	35 325 964,61	99,81
2.	Wydatki		37 938 214,29	36 292 717,79	95,66
3.	Wynik budżetu		-2 544 823,51	-966 753,18	
Przychody ogółem:			3 822 675,55	3 853 254,80	100,80
1.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
2.	Przychody jst. z niewykorzystanych środki pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	406 906,76	406 906,76	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	271 737,75	302 317,00	111,25
4.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	558 408,97	558 408,97	100,00
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951			
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00
7.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952			
8.	Przelewy z rachunku lokat	§ 954	685 622,07	685 622,07	100,00
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994			
Rozchody ogółem:			1 277 852,04	1 277 852,04	100,00
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	418 852,04	418 852,04	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	475 000,00	475 000,00	100,00

Tabela nr 9 - wykonanie wydatki obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego za 2025 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	14 199,32	14 199,32	100,00	14 199,32	
2	600	60016	Brwilno Dolne - Soczewka	Zakup lustra drogowego, progu zwalniającego i oznakowania drogowego na drogi gminne w m. Soczewka	17 000,00	16 980,20	99,88	16 980,20	
3	600	60016	Brwilno Dolne - Soczewka	Remont dróg gminnych w miejscowości Brwilno-Dolne, Soczewka	20 877,64	20 877,64	100,00	20 877,64	
4	900	90015	Brwilno Dolne - Soczewka	Zakup i instalacja lampy oświetleniowej na terenie sołectwa Brwilno Dolne- Soczewka.	2 500,00	2 238,00	89,52	2 238,00	
5	900	90095	Brwilno Dolne - Soczewka	Doposażenie placów zabaw dla mieszkańców sołectwa w miejscowości Soczewka.	6 000,00	5 781,00	96,35	5 781,00	
6	900	90015	Duninów Duży	Zakup i instalacja dwóch lamp solarnych na terenie sołectwa Duninów Duży.	15 374,09	14 780,00	96,14	14 780,00	
7	600	60016	Lipianki	Remont drogi gminnej w miejscowości Lipianki.	20 328,53	20 328,53	100,00	20 328,53	
8	900	90015	Dzierżazna	Zakup i instalacja dwóch lamp solarnych na terenie sołectwa Dzierżazna.	14 780,00	14 780,00	100,00	14 780,00	
9	900	90095	Dzierżazna	Zakup tablicy informacyjnej dla sołectwa Dzierżazna.	2 662,95	2 662,95	100,00	2 662,95	
10	754	75412	Dzierżazna	Modernizacja budynku OSP Dzierżazna w zakresie modernizacji garażu.	1 251,12	1 200,00	95,91		1 200,00
11	921	92109	Kamion - Grodziska	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Grodziska.	14 403,63	14 403,63	100,00		14 403,63
12	600	60016	Karolewo - Nowa Wieś	Remont drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś.	34 017,08	34 017,08	100,00	34 017,08	

13	600	60095	Nowy Duninów	Malowanie wiaty przystankowej w sołectwie Nowy Duninów.	2 440,00	2 399,60	98,34	2 399,60	
14	754	75412	Nowy Duninów	"Zakup silnika do łodzi ratunkowej (pontonu) wraz z osprzętem" dla OSP Nowy Duninów.	19 076,70	19 076,70	100,00		19 076,70
15	900	90015	Nowy Duninów	Zakup i montaż oświetlenia solarne w miejscowości Nowy Duninów (2 Szt ul. Chabrowa, 1 szt. Sosnowa, 1 szt. ul. Parcelowa)	29 560,00	29 560,00	100,00	29 560,00	
16	921	92109	Popłacin	Zakup i montaż wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Popłacinie (klimatyzacja)	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	
17	921	92109	Popłacin	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Popłacin (garaż, kostka brukowa)	16 602,95	16 601,95	99,99	16 601,95	
18	750	75075	Stary Duninów	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby sołectwa Stary Duninów w celach promocji sołectwa i gminy Nowy Duninów.	4 237,14	4 222,10	99,65	4 222,10	
19	900	90015	Stary Duninów	Zakup i montaż oświetlenia solarne w miejscowości Stary Duninów.	16 500,00	16 500,00	100,00	16 500,00	
20	600	60016	Środoń Brzezina Góra	Remont drogi gminnej w miejscowości Brzezina Góra.	14 710,09	14 710,09	100,00	14 710,09	
21	600	60016	Jezewo - Trzecianno	Remont drogi gminnej w miejscowości Trzecianno	17 315,00	17 315,00	100,00	17 315,00	
22	921	92109	Wola Brwileńska	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Brwilenska (kostka brukowa)	18 183,31	18 183,31	100,00	18 183,31	
Ogółem					314 019,55	312 817,10	99,62	278 136,77	34 680,33

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 2025 rok

Dział	Rozdz.	Program - nazwa zadania	Plan wydatków na 01.01.2025r.	Zmiana (-)	Zmiana (+)	Plan wydatków na 31.12.2025r.	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
750	75023	„Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027.	302 317,00	-30 579,25	0,00	271 737,75	93 478,77	178 258,98	222 824,95	48 912,80	0,00
754	75412	„Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Nowy Duninów”.	1 336 663,44	-165 487,98	0,00	1 321 695,00	0,00	1 321 695,00	1 250 940,75	70 754,25	0,00
855	85516	Utworzenie Klubu Dziecięcego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Soczewka, gmina Nowy Duninów”. Dotacja z Krajowego Planu Odbudowy.	0,00	0,00	12 284,01	12 284,01		12 284,01	9 987,00	2 297,01	0,00
900	90005	„Mazowsze bez smogu”	379 094,00	-379 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	„Rozwój społeczności energetycznych na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego”. Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację przedsięwzięcia.	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 164,42	0,00
Ogółem			2 018 074,44	-575 161,23	14 784,01	1 608 216,76	95 978,77	1 512 237,99	1 483 752,70	124 128,48	0,00

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I. Rok 2025
 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	1 325 224,95	900	90002	4300	1 052 371,16	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	219 378,53	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4700	70,00	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
								Wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								Utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
								Usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn.zm)
Ogółem dochody:			1 325 224,95	Ogółem wydatki:			1 271 819,69	x

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 Objasnienia: Z wpłat za gospodarowanie odpadami w roku sprawozdawczym 2025 pozostała kwota 53.405,26 zł. O tą kwotę zwiększono wydatki w 2026 roku.

z up. Zastępcy Wójta Gminy Nowy Duninów

Dominik Śniecikowski-Robacki

1. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Duninowie na dzień 31 grudnia 2025 roku
2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Duninowie z siedzibą w Soczewce na dzień 31 grudnia 2025 roku

S P R A W O Z D A N I E
Z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Duninowie
na dzień 31 grudnia 2025 r.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92116 – BIBLIOTEKI

Pozostało na rachunku bankowym z 2024 r. 0,00

	PLAN	WYKONANIE
PRZYCHODY	167.508,00	167.189,98
w tym		
dotacja otrzymana z Urzędu Gminy Nowy Duninów.	163.200,00	162.881,98
dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie na zakup książek	4.308,00	4.308,00
Zwrot niewykorzystanej dotacji w dniu 31.12.2025 r.		318,02
KOSZTY	167.508,00	167.189,98
Wynagrodzenie	117.504,42	117.191,72
Zus	20.447,38	20.447,38
PFRON	148,20	148,20
Zakup materiałów	6.379,17	6.373,85
w tym:		
prenumerata		318,35
licencja MAK		798,96
zakup znaczków pocztowych i kopert,		39,20
zakup artykułów papirniczych i biurowych		497,42
zakup środków czystości		181,48
program ESET NOD 32		129,00
zakup ręczników i mydła		87,42
zakup artykułów na spotkania autorskie		195,13
zakup nagród na konkursy		148,98
zakup materiałów na warsztaty animacyjne		225,50
zakup baterii do umywalki		150,00
licencja		262,29
zakup druków		61,41
pamięć DDR 4 8 GB		78,72
zakup drukarki, tonerów i kabla		3.199,99
Książki	12.321,27	12.321,27
Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00
Zakup usług	5.306,00	5.306,00
w tym:		
wywóz odpadów komunalnych		606,96
abonament radiowy		94,00
obsługa KZP		109,78

opłata abonamentowa BIP		861,00
przesyłka pocztowa		65,10
szkolenie		2230,00
warsztaty kreatywne	300,00	
usługa serwisowa		442,80
usługa telekomunikacyjna		96,36
Spotkanie autorskie		500,00
Zakup usług telekom.	1.057,39	1.057,39
Delegacje	253,00	253,00
Oplaty różne	685,00	685,00
ZFŚS	3.336,17	3.336,17

Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada zobowiązań ani należności.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2025 r. 0,00 zł.

SPRAWOZDANIE
Z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Duninowie z siedzibą w Soczewce
na dzień 31.12.2025 r.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92109 – DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE, KLUBY

• Pozostało na rachunku bankowym z 2024 roku	1.789,27
W tym:	
Pakiet promocyjny „Wigilia pod chmurką”	1.789,27

	PLAN	WYKONANIE
PRZYCHODY	203.150,00	203.150,00
w tym:		
Dotacja otrzymana z Urzędu Gminy Nowy Duninów.	96.000,00	96.000,00
Pakiet promocyjny z Urzędu Marszałkowskiego Regaty Żeglarskie	50.000,00	50.000,00
Pakiet promocyjny z Urzędu Marszałkowskiego „Duninowskie Święto Plonów	15.000,00	15.000,00
Pakiet promocyjny z Urzędu Marszałkowskiego „Integracja przez tradycje”	7.000,00	7.000,00
Pakiet promocyjny z Urzędu Marszałkowskiego „Wigilia pod chmurką”	15.000,00	15.000,00
Pakiet promocyjny z Urzędu Marszałkowskiego „Dzień dziecka”	9.000,00	9.000,00
Darowizny na wycieczkę	3.900,00	3.900,00
Darowizny na lekcje języka angielskiego	7.250,00	7.250,00
KOSZTY	204.939,27	202.389,48
Wynagrodzenie	67.758,34	67.758,34
Zus	12.023,15	12.023,15
Fundusz pracy	1.002,45	1.002,45
PFRON	148,20	148,20
Wynagrodzenia bezosobowe	11.750,00	11.750,00
Zakup materiałów GOK +seniorzy	924,37	924,37
W tym:		
Zakup ręczników i mydła		131,02 Zakup
materiałów na Festiwal		244,29
Zakup słodczy na nagrody		66,84

Zakup filiżanek		130,98
Zakup kawy i herbaty na koncert dla seniorów		251,25
Zakup tuszu do drukarki		99,99
Zakup materiałów – „Duninowskie Święto Plonów”	6.262,68	6.262,68
W tym:		
Zakup artykułów spożywczych		5.984,48
Zakup artykułów dekoracyjnych		278,20
Zakup materiałów Pakiet promocyjny „Wigilia pod chmurką”	160,50	160,50
W tym:		
Zakup ozdób świątecznych		160,50
Zakup materiałów Pakiet promocyjny „Integracja przez tradycje”	1.374,45	1.374,45
W tym:		
Zakup materiałów na wystawę fotograficzną		106,68
Zakup artykułów plastycznych		55,64
Zakup materiałów na warsztaty		1.212,13
Zakup materiałów Pakiet promocyjny „Dzień dziecka”	843,16	843,16
W tym:		
Zakup artykułów spożywczych na warsztaty kulinarne		378,28
Zakup nagród w konkursach		464,88
Zakup usług GOK	16.599,34	16.599,34
w tym:		
ZAIKS		1.346,84
Jury na przesłuchaniach festiwal Jana Wojdaka		2.000,00
abonament za stronę internetową BIP		922,50
szkolenie z zakresu krajowych ram interoperacyjnych		600,00
szkolenie – standardy ochrony małych dzieci		330,00
nagłośnienie podczas festiwalu Wojdaka		1.800,00
usługa hotelowa – wycieczka dla seniorów		2.270,00
przewóz osób – wycieczka dla seniorów		1.409,00
zakup biletów dla uczestników wycieczki		221,00
usługa kulinarna dla uczestników wycieczki		500,00
koncert – Piosenki Anny Jantar		2.000,00
nagłośnienie podczas koncertu		2.700,00
zakup kompozycji kwiatowych na Dzień Kobiet		500,00
Zakup usług - seniorzy	2.000,00	2.000,00
W tym:		
Impreza okolicznościowa – dzień seniora		2.000,00

Zakup usług – Regaty Żeglarskie”	49.388,00	49.388,00
W tym:		
Tygodnik Płocki – Reklama i relacja		1.000,00
Film promocyjny		3.690,00
Nagłośnienie i obsługa podczas regat		8.000,00
Wykonanie czapeczek z daszkiem		1.845,00
Wykonanie zaproszeń, przypinek, plakatów, koszulek		4.880,00
Lot balonem		7.668,00
Rejs statkiem		14.500,00
Kampania reklamowa regat	3.000,00	
Konferansjer	500,00	
Prezentacja zabytkowego autobusu		4.305,00
Zakup usług Pakiet promocyjny „ Integracja przez tradycje”	6.253,39	5.417,37
W tym:		
ZAIKS		281,67 Wywołanie
zdjęć na wystawę fotograficzną	76,60	
Pobyt w parku wodnym		5.059,00
Zakup usług Pakiet promocyjny „ Wigilia pod chmurką”	14.628,77	12.915,00
W tym:		
ZAIKS		615,00
Organizacja atrakcji eventowych		9.300,00
Koncert muzyczny		3.000,00
Zakup usług Pakiet promocyjny „ Dzień Dziecka”	5.100,00	5.100,00
W tym:		
Prowadzenie animacji dla dzieci		1.200,00
Kino sferyczne		3.900,00
Zakup usług Pakiet promocyjny „ Duninowskie święto plonów ”	6.200,00	6.200,00
W tym:		
Przedstawienie muzyczne oraz wynajem techniki scenicznej		6.200,00
Oplaty różne	548,00	548,00
ZFŚS	1.974,47	1.974,47

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

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2025 r. 2.549,79 zł

z up. Zastępca Wójta Gminy Nowy Duninów

Dominik Śniecikowski-Robacki

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY NOWY DUNINÓW ZA ROK 2025.

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 2025r., poz. 1483 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 2025r., poz. 1153 z póź. 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 31.12.2025 roku.

Ogólna wartość mienia wynosiła:	61 812 061,17 zł.
w tym:	
- Budynki o wartości	7 001 957,27 zł.
- Budowle o wartości	47 801 914,59 zł.
- Pozostałe środki trwałe o wartości	5 350 190,14 zł.
- Grunty o powierzchni 82,3232 ha o wartości	1 657 999,17 zł.
<u>W 2025 roku:</u>	
Zakup działek na terenie gm. Nowy Duninów o łącznej wartości	144 076,19 zł.
Sprzedż działek o łącznej wartości	3 971,49 zł.

Gmina posiada na stanie między innymi:

1. Budynki, o łącznej wartości	7 001 957,27 zł.
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.
2. Budowle o łącznej wartości	47 801 914,59 zł.
w tym:	
- Drogi o wartości	14 528 181,45 zł.
- Sieć wodociągową o wartości	4 453 238,81 zł.
- Sieć kanalizacyjną o wartości	14 172 053,96 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.
- Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Duniów Duży	97 500,00 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.
<u>W 2025 roku:</u>	
- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Lipanki	5 392,86 zł.
- Budowa drogi gminnej w m. Lipianki	250 345,20 zł.
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami w m. Stary Duninów	1 102 453,79 zł.
- Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Duniów Duży	97 500,00 zł.
3. Maszyny, urządzenia techniczne i wyposażenia o łącznej wartości	1 123 041,38 zł.
<u>W 2025 roku:</u>	
- Zakup urządzenia wielofunkcyjnego Kiocera Taskalfa	16 921,11 zł.
- Zakup agregatu prądotwórczego	81 672,00 zł.
- Zakup silnika do łodzi ratunkowej w OSP Nowy Duninów	56 500,00 zł.
4. Środki transportowe o wartości	4 227 148,76 zł.
<u>W 2025 roku:</u>	
- Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego SCANIA OSP Nowy Duninów	1 471 695,00 zł.

Dane o dochodach z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych uzyskanych w roku 2025.

- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	157,40 zł.
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	65 230,08 zł.
- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	452,18 zł.
- Odsetki od nieterminowych wpłat	1 435,73 zł.
- Wpływy z usług	64 053,40 zł.
- Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności	261 788,64 zł.

z up. Zastępca Wójta Gminy Nowy Duninów

Dominik Śniecikowski-Robacki



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	36/2026
Data dokumentu	2026-03-27
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 2025 rok.
Identyfikator dokumentu	7FE43195-C3EC-46F2-8F9F-C50B7F0D2272

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-150999752
Numer seryjny	486E3736DB6720DC8675075E81F28ECB
Osoba podpisująca	DOMINIK OLIWIER ŚNIECIKOWSKI-ROBACKI
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	27.03.2026 10:47:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA G3 R35 Asseco Data Systems S.A. PL