



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 1 lipca 2025 r.

Poz. 6292

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

z dnia 27 marca 2025 r.

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

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

§ 1. Przekazać Radzie Gminy Nowy Duninów:

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

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

Informację o stanie mienia Gminy Nowy Duninów za 2024 rok, stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia.

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

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

Wójt Gminy Nowy Duninów

Karol Gutkiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 34/2025
Wójta Gminy Nowy Duninów
z dnia 27 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu gminy
Nowy Duninów

za 2024 rok.

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

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

Wykonanie budżetu w stosunku do planu kształtuje się następująco:

Dochody ogółem:

Plan:	30.085.846,26 zł
Wykonanie:	29.922.300,68 zł co stanowi 99,46% w tym:
dochody bieżące:	
Plan:	23.643.680,14 zł
Wykonanie:	23.482.078,27 zł co stanowi 99,32%
dochody majątkowe:	
Plan:	6.442.166,12 zł
Wykonanie:	6.440.222,41 zł co stanowi 99,97%

Wydatki ogółem:

Plan:	30.748.546,05 zł
Wykonanie:	29.948.562,67 zł co stanowi 97,40% w tym:
wydatki bieżące:	
Plan:	22.741.872,67 zł
Wykonanie:	22.100.542,57 zł co stanowi 97,18%
wydatki majątkowe:	
Plan:	8.006.673,38 zł
Wykonanie:	7.848.020,10 zł co stanowi 98,02%

DOCHODY BUDŻETOWE

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

- Dotacja UE na zadania pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków z rozbudową sieci wod-kan w m. Nowy Duninów gm. Nowy Duninów”.	2.991.964,00
- Dotacja na zadania zlecone	2.628.721,95
- Dotacja na zadania własne	915.734,72
- zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego	88.871,93
- dotacja inne gminy	157.876,88
- dotacja na zadanie pn.; „Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027.	323.227,00
- środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19- Konserwacja polichromii wewnątrz kościoła w Nowym Duninowie - Etap I i II.	839.980,80
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład- Budowa drogi w miejscowości Lipianki, gmina nowy Duninów.	998.000,00
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład- Budowa świetlicy w miejscowości Popłacin, gm. Nowym Duninowie.	590.602,95
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład- Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Nowy Duninów.	127.870,80
- środki na prowadzenie punktu konsultacyjnego	34.525,00
- środki z Funduszu Pracy	20.037,81
- dotacja Starostwo Powiatowe REGATY	17.000,00
- dotacja Starostwo Powiatowe OSP	10.000,00
- dotacja Urząd Marszałkowski Zakup Autobusu szkolnego.	500.000,00
- dotacja Urząd Marszałkowski OSP	40.000,00
- dotacja Urząd Marszałkowski – Mycie ulic i zjazdów.	22.087,00
- dotacja Urząd Marszałkowski droga Środoń	99.560,81
- dotacja Urząd Marszałkowski zapobieganie bezdomności zwierząt	6.881,00
- dotacja Urząd Marszałkowski MIAS – modernizacja zaplecza socjalnego Kamion- Grodziska	15.000,00
- dotacja Urząd Marszałkowski MIAS- wyposażenie świetlicy Wola Brwileńska	14.791,99
- środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy	333.256,66
- środki na dopłatę do przewozów	624.340,94
- środki z WFOS i GW na demontaż i odbiór azbestu	13.421,10
- subwencja oświatowa	3.458.475,00
- subwencja wyrównawcza	4.555.196,00

- subwencja rozwojowa	583.915,00
- część rozwojowa subwencji ogólnej	219.727,00
- udziały w podatku dochodowym	4.122.186,00
- pozostałe dochody własne	5.569.048,34

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

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

◦ DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

Dotacja na wypłatę podatku akcyzowego 125.020,09

Czynsz rolny i Koła Łowieckie 31.647,02

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

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

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

Wpłaty za wodę 422.843,26

Odsetki 1.763,59

Wpływy od ubezpieczyciela za odszkodowania sieci wodociągowej 11.968,66

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

W wyższej kwocie wpłynęły dochody z tytułu z depozytu energii.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

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

Środki otrzymane z państwowego funduszu celowego tj. funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej zgodnie z zawartą umową o dopłatę realizacji zadań własnych do ceny usługi na liniach komunikacyjnych, na których wykonywane są przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 386.600,40

Środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na wypłatę rekompensaty dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Gostyninie w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów i poniesionej straty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym 237.740,54

Wpływy za zajęcie pasa drogowego 88.635,34

Odsetki 195,64

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

W wyższej kwocie wpłynęły dochody za zajęcie pasa drogowego.

DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 1.037,78

Wpływy za czynsze 80.769,02

Wpływy za centralne ogrzewanie 64.456,87

Odsetki 868,01

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 788,69

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 9.276,00

Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 23,57

W wyższej kwocie wpłynęły dochody z tytułu użytkowania wieczystego, usług, odsetek oraz odpłatnego nabycia prawa własności.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

Darowizna w kwocie 12.300,00

Zwrot dotacji udzielonej w 2022 w dniu 16.01.2024 roku 35,15

◦ DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

Dotacja na zadania zlecone 87.818,00

Wpływy za udostępnienie danych osobowych 20,15

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia 6.935,85

Wpływy z depozytu energii z budynku UG w Nowym Duninowie 927,24

Darowizna na przeprowadzenie Regat Żeglarskich 37.283,74

Dotacja ze Starostwa Powiatowego na przeprowadzenie Regat Żeglarskich 17.000,00

Dotacja na zadanie pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach Programu Operacyjnego

Polska Cyfrowa, Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027. 323.227,00

◦ DZIAŁ 751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

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

Dotacje z Krajowego Biura Wyborczego na:

Uzupełnienie list wyborczych 911,00

Przeprowadzenie wyborów samorządowych 76.049,00

Przeprowadzenie wyborów do parlamentu europejskiego 34.699,13

Kwota 1.608,87 zwrot dotacji do Krajowego Biura Wyborczego w dniu 23.08.2024 roku niewykorzystanie środków z wyborów do parlamentu europejskiego.

◦ DZIAŁ 752- OBRONA NARODOWA

◦

◦ Plan dochodów w tym dziale wynosi 264,60 wykonano 264,60 tj. 100,00%

◦ Dotacje na kwalifikacje wojskową w kwocie 264,60 zł.

◦

◦ DZIAŁ 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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

Wpływy z depozytu energii z budynku OSP Dzierżazna 427,29

Dotacja ze Starostwa Powiatowego dla jednostek OSP na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z zakupem sprzętu ratowniczego i umundurowania w kwocie 10.000,00

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

szkoleń w zakresie posadzki z ogrzewaniem podłogowym, ścian i sufitu”.40.000,00.
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na nadaniem nr PESEL w kwocie 352,39.
W wyższej kwocie wpłynęły dochody z depozytów z energii budynku OSP.

DZIAŁ 756- DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH

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

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

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

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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

Subwencja oświatowa 3.458.475,00
Subwencja wyrównawcza 4.555.196,00
Subwencja rozwojowa 583.915,00
Część rozwojowa subwencji ogólnej 219.727,00
Odsetki na rachunku bankowym 80.438,25
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych 1.424,35
Wpływy z różnych dochodów 2,09.
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie

pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 186.391,00

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

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

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

Wpływy z usług – wynajem sali 2.757,60

Wpływy z usług – wyżywienie 41.584,28

Prowizja od podatku dochodowego 990,00

◦ Dotacja na wychowanie przedszkolne 213.006,06

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

Dotacja na zakup podręczników 27.178,33

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup autobusu szkolnego 500.000,00

DZIAŁ 851– OCHRONA ZDROWIA

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

Wpływy ze zwrotu zaliczki z 2023 roku 10,00

DZIAŁ 852– POMOC SPOŁECZNA

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

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

Dotacja na dodatki energetyczne 147.704,03

Dotacja za sprawowanie opieki 3.045,00

Dotacja na utrzymanie oraz rozwój systemu teleinformatycznego 4.412,00

Dotacja na dodatki osłonowe 143.748,59

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

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

Dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 20.687,86

Dotacja na wypłatę zasiłków okresowych 103.358,49

Dotacja na wypłatę zasiłków stałych 242.481,85

Dotacja na utrzymanie GOPS 154.642,26

Dotacja na zadania w zakresie dożywiania 79.184,00

Pozostałe dochody plan 27.081,22 wykonano 31.298,57 tj. 115,57%

Wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji 521,22

Wpływy z usług 17.219,35

Wpływy z różnych dochodów 118,00

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

Wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w kwocie 300 zł. 1.530,00

Świadczenie zakwaterowania i wyżywienia 11.910,00

DZIAŁ 854– EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

Dotacja na stypendia socjalne 45.623,00

DZIAŁ 855– RODZINA

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

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

Dotacja na wypłatę świadczenia wychowawczego 1.950,00

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

Dotacja z Kartę Dużej Rodziny 127,00

Dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 20.080,90

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

Przekazany przez komornika fundusz alimentacyjny 47.332,76

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

Za wydanie duplikatu karty dużej rodziny 0,75

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

Odsetki w kwocie 6.881,72

Dotacja na wspieranie rodzin 6.771,81

Środki z funduszu pracy na zatrudnienie Asystenta Rodziny 20.037,81

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

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

Opłata za gospodarowanie odpadami 1.101.566,14

Odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami 4.796,51

Opłata za ścieki 538.912,94

Odsetki od nieterminowych wpłat za ścieki 1.889,57

Wpływy z depozytu z energii oczyszczalnia ścieków 1.004,83

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

Wpływy z tytułu kosztów upomnienia 2.664,19

Środki z WFOŚ i GW w Warszawie na:

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

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie bieżące „Mycie ulic i zjazdów zlokalizowanych w

pasach drogowych dróg gminnych na terenie Gminy Nowy Duninów” 22.087,00

Wpływy z kar i odszkodowań za odpady komunalne 52,00

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

Dotacje z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania pn.

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

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

Darowizny na przeprowadzenie Święta Plonów 1.500,00

Wpływy z depozytu z energii świetlica Wola Brwileńska 114,37

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

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

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

WYDATKI

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

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

◦ W wydatkach realizacja

poszczególnych grup wydatków przedstawia się następująco:

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

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

◦ DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

ROZDZIAŁ 01030 Izby rolnicze

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

ROZDZIAŁ 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

Wydatki majątkowe 20.197,43

Zadania inwestycyjne pn.:

„Rozbudowa sieci wodociągowej 20.197,43

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

ROZDZIAŁ 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

Wydatki majątkowe 2.734.450,38

„Rozbudowa sieci kanalizacyjnych”

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

„Rozbudowa oczyszczalni ścieków z rozbudową sieci wod- kan w m. Nowy Duninów gm. Nowy Duninów” 2.729.441,18

Kwotę 2.729.442,00 zł zabezpieczono na realizację zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć majątkowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Duninów, wydatkowano 2.729.441,18 na rozbudowę oczyszczalni ścieków wraz z nadzorem nad daną inwestycją

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Stary Duninów”- Etap II 5.009,20 Kwotę 10.000,00 zł zabezpieczono na realizację zadań ujętych w zadaniach inwestycyjnych określone w załączniku nr 8. Zadanie planowane do realizacji w 2024 roku, zrealizowane w kwocie 5.009,20 wykonanie programu funkcjonalno użytkowego. Zadanie zostało wpisane do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Duninów na lata 2024-2025.

ROZDZIAŁ 01095 Pozostała działalność

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

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

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

ROZDZIAŁ 40002 Dostarczanie wody

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

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

DZIAŁ 500 – HANDEL

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

ROZDZIAŁ 50095 Pozostała działalność

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków w tym dziale wynosi 3.671.865,62 wykonano 3.566.186,04 tj. 97,12%

Środki wydatkowano na zadania statutowe oraz na wydatki majątkowe

ROZDZIAŁ 60004 Lokalny transport zbiorowy- 923.420,28

- Za zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych kwota 10.289,98
 - Za plakat informujący o dopłatach do przewozów autobusowych kwota 196,80
 - Za świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego w transporcie drogowym zapłacono Przedsiębiorstwu Komunikacji Samochodowej w Gostyninie kwotę 632.600,40
- Ze środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego wypłacono rekompensatę dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Gostyninie w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów i poniesionej straty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym kwota 237.740,54
- Przekazano kwotę 42.592,56 do Związku Gmin na realizację zadania pn. „Zakup niskoemisyjnego taboru na potrzeby transportu publicznego dla gmin członków Związku Gmin Regionu Płockiego” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład

ROZDZIAŁ 60011 Drogi publiczne krajowe

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

ROZDZIAŁ 60012

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Środki wydatkowano na wydatki majątkowe na:

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

ROZDZIAŁ 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

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

ROZDZIAŁ 60014 Drogi publiczne powiatowe

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

ROZDZIAŁ 60016 Drogi publiczne gminne- 2.311.650,72.

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

- materiały do remontu dróg – kruszywo 48.524,49
- remont dróg gminnych 4.305,00
- profilowanie dróg gminnych 162.819,60
- montaż progu zwalniającego 4.184,46
- zimowe utrzymanie dróg 12.463,20
- koszenie poboczy 12.214,80
- koszty transportu 47,97
- czyszczenie działki- droga 874,80
- pielęgnacja drzew przy drogach 500,00
- zakup map 198,89
- inne usługi 153,00

Wydatki majątkowe 1.885.603,21 w tym:

wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego 13.000,00

Zadanie inwestycyjne pn.

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

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

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

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

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

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

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

ROZDZIAŁ 60095 Pozostała działalność

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

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

ROZDZIAŁ 92601 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

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

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

- energia 3.317,77

- wynajem TOI TOI na plaży 1.958,43

- inne usługi 494,44

DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

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

ROZDZIAŁ 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami- 15.139,43.

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

- prace geodezyjne, operaty szacunkowe 5.839,29

- opłaty 3.420,00

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 2.203,95

Wydatki majątkowe 3.676,19 w tym:

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

ROZDZIAŁ 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy- 141.866,12.

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

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

Wydatki majątkowe 34.511,11 w tym:

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

◦ **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

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

ROZDZIAŁ 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego:

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

◦ **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

ROZDZIAŁ 75011 Urzędy wojewódzkie-87.818,00.

Środki wydatkowano na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zadania zlecone z administracji rządowej wydatkowano kwotę 68.918,00
Konservacja ksiąg USC z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 18.900,00.

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

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

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

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

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

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

Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 10.704,32

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

- meble biurowe i krzesła 4.870,95
- komputery 4.663,88
- zasilacze awaryjne do komputerów 529,99
- druki 3.633,86
- oprogramowanie 2.034,99
- materiały do drukarek 1.097,16
- niszczarka 288,99
- materiały biurowe i tonery 40.570,60
- zakup materiałów 32.571,61
- zakup artykułów spożywczych do sekretariatu 6.566,07
- zakup pelletu do ogrzewania budynku 36.596,99
- energia 28.422,20
- usługi remontowe 635,91
- abonament radiowy 376,00
- radca prawny 39.100,13
- usługi pocztowe za wysyłkę listów zwykłych i poleconych 73.576,40
- serwis oprogramowania systemów: ewidencji ludności, PESEL, rejestru wyborców, USC 12.366,42
- prowizje bankowe 2.422,85
- usługa zarządzania kosztami energii – konsultacje energetyczne 15.751,95
- serwis oprogramowania programów księgowych 23.585,74
- usługa informatyczna 1.906,50
- usługa informatyczna sieci wewnętrznej i serwera 32.210,00
- BIP 3.188,16
- monitoring 1.279,20
- przedłużenie licencji i podpisów 10.584,22
- usługi doradztwa 6.519,00
- opracowanie planu gminy w warunkach zagrożenia 6.150,00
- pozostałe usługi 8.491,22
- badania lekarskie 2.983,00
- składki na PFRON 37.632,83
- usługi telekomunikacyjne 27.770,13
- podróże służbowe 1.924,60
- opłaty 35.265,10
- odpis na ZFŚS 63.879,63
- podatki 7.107,00
- szkolenia pracowników 4.775,00

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

Wydatki bieżące na zadanie pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach Programu

Operacyjnego Polska Cyfrowa, Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027-20.910,00.

ROZDZIAŁ 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję gminy wydano kwotę 116.729,55 w tym:

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

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

wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego kwota 25.375,75

- zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby sołectwa Brwilno Dolne- Soczewka w celach promocji sołectwa i Gminy Nowy Duninów- 2.605,95

- zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby sołectwa Duninów Duży w celach promocji sołectwa i Gminy Nowy Duninów- 19.533,52

- zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby sołectwa Nowy Duninów w celach promocji sołectwa i Gminy Nowy Duninów- 3.236,28

- Regaty Żeglarskie 45.781,48

- Regaty Wisła Siliing Days 2.292,00

- Rajd rowerowy 1.626,11

- Piknik Wakacyjny Soczewka 4.267,91

- Zawody pożarnicze 1.330,58

- Zawody wędkarskie 2.479,00

- Turniej wiedzy pożarniczej 706,96

- Dzień Ziemi 318,29

- Konkurs „Nasz Miś” 597,09

- stoisko promocyjne „Dożynki Powiatowe w Łącku” 850,00

- Film promujący Gminę 3.137,00

- Artykuły promujące Gminę 6.273,00

- Gazeta promująca gminę „Z Życia Naszej Gminy” 15.650,00

- Promocja Gminy 4.844,38

ROZDZIAŁ 75095 Pozostała działalność 116.516,17 w tym:

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

Na badania i szkolenia stażystów kwota 98,00

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

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

- odpis na ZFŚS emerytów i pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych 6.828,80

- zakup materiałów do samochodu dla konserwatorów Volkswagen w tym paliwo oraz części w kwocie 6.374,35

- remont samochodu dla konserwatorów Volkswagen 2.214,000

- wymiana opon, przegląd oraz wymian ubezpieczenie samochodów 178,00

- wymiana prędkościomierza 1.476,00

- wymiana słupa kompozytowego- monitoring 3.321,00

- inne usługi 1.194,30

- składki na PFRON 695,69

- szkolenia i badania pracowników 130,00

- usługi zdrowotne 201,00

Wydatki związane z zachowaniem ciągłości projektu finansowanego z udziałem środków pn. | europejskich na zadanie „Usługi transportowe door to door i dokonanie adaptacji architektonicznych dla osób z potrzebą w zakresie mobilności” realizowanego w latach

2021-2022- 37.618,95 w tym: paliwo i części do samochodu 13.350,95, obsługa aplikacji, przegląd podestu i windy 14.793,00, naprawa samochodu 2.435,00, ubezpieczenie samochodu 7.040,00 .

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

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

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

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

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

Przeprowadzenie wyborów do samorządu terytorialnego 76.049,00

ROZDZIAŁ 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Przeprowadzenie wyborów do parlamentu europejskiego 34.699,13

◦ **DZIAŁ 752- OBRONA NARODOWA**

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

ROZDZIAŁ 75224 Kwalifikacja wojskowa.

Zakup materiałów na kwalifikacje wojskowa w kwocie 264,60 zł.

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

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

ROZDZIAŁ 75412 Ochotnicze straże pożarne-215.977,91.

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

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

Wydatki majątkowe 47.223,05

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

Zadania inwestycyjne pn.:

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

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

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

ROZDZIAŁ 75421 Zarządzanie kryzysowe.

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

Środki z zarządzania kryzysowego nie zostały rozdysponowane.

ROZDZIAŁ 75421 Pozostała działalność

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

terytorium tego państwa na wydatki związane z:
Nadaniem nr PESEL w kwocie 352,39

◦ **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

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

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

◦ **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

◦

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

Rezerwa ogólna 24.000,00

Rezerwa na zarządzanie kryzysowe 55.500,00

Rezerwy te nie zostały rozdysponowane.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

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

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

Rok szkolny 2020/2021 uczęszczało 234 uczniów.

Rok szkolny 2021/2022 uczęszczało 237 uczniów.

Rok szkolny 2022/2023 uczęszczało 239 uczniów.

Rok szkolny 2023/2024 uczęszczało 175 uczniów.

Rok szkolny 2024/2025 uczęszczało 202 uczniów

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

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

Rok szkolny 2020/2021 uczęszczało 11 uczniów.

Rok szkolny 2021/2022 uczęszczało 11 uczniów.

Rok szkolny 2022/2023 uczęszczało 13 uczniów.

Rok szkolny 2023/2024 uczęszczało 13 uczniów.

Rok szkolny 2024/2025 uczęszczało 16 uczniów

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

Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. dodatki wiejskie, w kwocie 193.482,51

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

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

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

ROZDZIAŁ 80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

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

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

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

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

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

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

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

Zatrudnionych jest 3 nauczycieli

Oddział przedszkolny Filia w Soczewce plan 182.425,- wykonanie 182.115,13 tj. 99,83%
Rok szkolny 2020/2021 uczęszczało 13 dzieci w tym 5 sześciolatków, 4 pięciolatków, 4 czterolatków.

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

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

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

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

Zatrudnionych jest 2 nauczycieli

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

Wynagrodzenia dla nauczycieli wraz z pochodnymi w kwocie 580.058,03

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

- zakup materiałów 251,47

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

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

ROZDZIAŁ 80104 – PRZEDSZKOLA

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

Zapłata za dzieci uczęszczające do przedszkoli w Płocku 283.730,64

Wydatki majątkowe 37.023,00

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

ROZDZIAŁ 80107 – ŚWIETLICE SZKOLNE

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

Zatrudnionych było 2 nauczycieli (2 etaty)

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

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

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

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

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

ROZDZIAŁ 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

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

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

Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.137,45

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

- zapłata dla PKS Gostynin za dowóz dzieci do szkoły 255.161,52
- zwrócono koszty dowozu przez rodziców dzieci niepełnosprawnych do szkół 60.006,08
- zakup paliwa 40.781,56
- płyny i środki czystości do pojazdów 103,92
- przeglądy, badania i legalizacje 6.354,76
- wymiana szyby 339,00
- kalibracja tachografu 600,01
- składki na PFRON 5.716,96
- - usługi zdrowotne 466,00
- usługi telekomunikacyjne 456,61
- - opłaty 17.409,00
- odpisu na ZFŚS 9.668,56

- koszty wysyłki 11,34

ROZDZIAŁ 80146 – PLACÓWKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI.

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

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

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

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 229.233,00 wykonano 229.233,00 tj. 100%
Wynagrodzenia dla nauczycieli.

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

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

ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

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

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

Zatrudniony jest 1 nauczyciel

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

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

Wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 105.521,68

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

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

Usługi obce 1910,77

Pozostałe wydatki 3095,36

Wydatki majątkowe 884.370,00

„Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Nowy Duninów”. Zadanie planowane do realizacji w 2024 roku, zrealizowane w 2024 roku w kwocie 884.370,00.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

W rozdziale 85149 zaplanowano wydatki na realizację zadania pn. „Program profilaktyki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Nowy Duninów w 2024 roku” wydatkowano kwotę 27.300,00. Jest to kwota stanowiąca 20% wkładu własnego. Program po złożeniu rozliczenia końcowego został dofinansowany w 80 % przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Kwota zwrotu 109.200,00.

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

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

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 42,15

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

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

Na 2025 roku nie pozostało środków do wprowadzanie.

DZIAŁ 852– POMOC SPOŁECZNA

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

zadania własne w kwocie 1.195.163,20

zadania zlecone w kwocie 298.909,62

zadania własne z dotacji celowych w kwocie 606.354,46

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

Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 823.278,66

Wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 697.518,35

Pozostałe wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 593.070,27

ZADANIA WŁASNE – 1.195.163,20.

Domy pomocy społecznej 500.586,67

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

Zasiłki celowe 30.979,55

Dodatki mieszkaniowe 10.141,43

Wydatki związane z działalnością statutową GOPS tj. wynagrodzenia i pochodne 444.771,57

Pozostałe tj. zakup materiałów i usług, wydatki osobowe, zakup usług zdrowotnych, delegacje, szkolenia, składki PFRON, ZFŚS 45.276,54, wydatki osobowe 1.773,61

Usługi opiekuńcze tj. umowy zlecenia i pochodne 72.791,03

Pomoc Państwa w zakresie dożywiania, wkład własny 22.643,96

Zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior +”

tj. wynagrodzenia, umowy zlecenia wraz z pochodnymi 22.549,89

zorganizowanie wycieczki, zakup artykułów spożywczych na warsztaty kulinarne i spotkania integracyjne, zakup artykułów przemysłowych na warsztaty rękodzieła, napoje i przekąski,

środki czystości, koszty eksploatacji lokalu 10.682,18
Prace społecznie użyteczne 26.544,96
Wydatki pozostałe związane z osobami wykonującymi te prace kwota 2.786,81

ZADANIA ZLECONE – 298.909,62.

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

ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE Z DOTACJI CELOWYCH – 606.354,46

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

ZADANIA REALIZOWANE Z FUNDUSZU POMOCY

Wydatkowano środki pochodzące z Funduszu Pomocy, utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na:
Świadczenie społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy 11.910,-
Jednorazowe świadczenie pieniężne „300” 1.500,-
Wydatki związane z obsługą zadania tj. zakup materiałów 30,-

DZIAŁ 854– EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

ROZDZIAŁ 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

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

ROZDZIAŁ 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

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

DZIAŁ 855– RODZINA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 2.441.556,89 wykonano 2.408.776,28 tj. 98,66% w tym:
zadania własne w kwocie 281.311,19
zadania zlecone w kwocie 1.967.582,20
zadania własne realizowane z dotacji celowych 6.771,81
zadania realizowane ze środków funduszu pracy 20.037,81
zadania realizowane ze środków Funduszu Pomocy 133.073,27
Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.853.564,95

Wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 285.468,04
Pozostałe wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 269.743,29

ZADANIA WŁASNE

Rodziny zastępcze tj. opłaty za pobyt w placówkach opiekuńczo wychowawczych, rodzinnym domu dziecka i rodzinach zastępczych 190.672,19

Wspieranie rodziny asystent rodziny tj. wynagrodzenia, dod. wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi 55.251,63, pozostałe wydatki tj. zakup materiałów, zakup usług pozostałych, usług zdrowotnych, delegacje, szkolenia, odpis na ZFŚS 7.653,92, wydatki osobowe 447,76
Zwrotów niewykorzystanych dotacji (pobranych świadczeń z lat ubiegłych) w kwocie 20.403,97

Odsetki od tych dotacji w kwocie 6.881,72

ZADANIA ZLECONE

Wydatki związane z obsługą świadczeń wychowawczych tj. zakup usług 1.950,00

Wpłaty świadczeń rodzinnych, rodzicielskich, funduszu alimentacyjnego 1.743.924,39
składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń 145.269,70

Wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych, rodzicielskich i funduszu alimentacyjnego tj. wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne 55.990,21, zakup materiałów i usług obsługa programu świadczenia rodzicielskie 240,-

Karta Dużej Rodziny wydatki związane z obsługą tj. szkolenie 127,-

Składki zdrowotne od świadczeń 20.080,90

ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE Z DOTACJI CELOWYCH

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

ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY

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

ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY

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

Świadczenia rodzinne, rodzicielskie 109.192,80, składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne 20.557,47

Wydatki związane z obsługą zadania 3% tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2.146,88, zakup materiałów 1.176,12

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

◦ ROZDZIAŁ 90001- GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

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

Środki wydatkowano na wydatki związane z działalnością statutową w tym:

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

ROZDZIAŁ 90002- GOSPODARKA ODPADAMI

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

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

Zapłacono firmie wyłonionej w drodze przetargu nieograniczonego za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu naszej Gminy kwotę 1.093.196,75

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

świadczenia na rzecz osób fizycznych 123,95

wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla dwóch pracowników 165.155,59

składki na PFRON 3.577,76

zakup materiałów 4.982,51

usługi zdrowotne 98,00

odpis na ZFŚS 6.898,92

szkolenia pracowników 888,20

usługi telekomunikacyjne 215,28

usługi 15.665,36

opłaty i składki 22,51

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

Wydatki wykonano w wysokości 1.290.824,83

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

Kwota 182.413,02 została dołożona ze środków własnych gminy.

ROZDZIAŁ 90005- OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

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

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

Wydatki związane z prowadzeniem punktu konsultacyjno-informacyjnego w związku z realizacją programu „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych w kwocie 25.068,05 w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone 20.379,00

składki na PFRON 322,65

zakup materiałów 2.737,25

usługi 1.629,15

Wydatki związane z programem w kwocie 173.443,68.

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

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

Wydatki majątkowe:

Zakup samochodu 132.717,00

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

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

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

ROZDZIAŁ 90015- OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

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

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 40.800,00

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

konserwacja oświetlenia w kwocie 230.831,39

energia 193.660,38

Opłaty 3.314,70

Wydatki majątkowe 159.838,50

Zadanie pn.; „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowy Duninów”

zabezpieczono kwotę 160.000,50 na realizację zadań ujętych w zadaniach inwestycyjnych określone w załączniku nr 8. Zadanie planowane do realizacji w 2024 roku, zrealizowane w kwocie 159.838,50

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

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

ROZDZIAŁ 90025- DZIAŁALNOŚĆ PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE

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

◦ ROZDZIAŁ 90026 – POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

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

Środki wydatkowano na zadania statutowe oraz wydatki majątkowe.

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

Wydatki majątkowe w kwocie 17.977,86

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

◦ ROZDZIAŁ 90095 – Pozostała działalność.

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

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

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

wydatki w ramach funduszu sołeckiego 13.050,81

- składka do Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostyńskiego 15.000,-
- składka do Lokalnej Grupy Działania Aktywni Razem 6.000,-
- energia 4.016,34
- wydatki związane z bezdomnymi zwierzętami 21.474,64
- paliwo do samochodu-prace porządkowe 2.606,68
- paliwo i materiały do kosiarek 5.031,51
- tablica informacyjna 199,26
- zakup koszy na odpady 3.493,80
- narzędzia do prac porządkowych 2.165,94
- naprawa traktorka 720,00
- naprawa oświetlenie na terenie gminy w parku i porcie 861,00
- wynajem TOI TOI 3.283,80
- koszenie terenów ogólnodostępnych 11.992,95
- pielęgnacja drzew 2.000,00
- wykonanie opinii dendrologicznej drzewa 600,00

- transport kostki brukowej do świetlicy wiejskiej będącej własnością gminy 615,00
- pozostałe wydatki w kwocie 13.242,85 z związane z ochroną środowiska.

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

Wydatki majątkowe 5.000,00

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

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

Wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 151.352,69

Dotacja na zadania bieżące 232.663,10

Wydatki majątkowe 1.525.682,75

ROZDZIAŁ 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

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

ROZDZIAŁ 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

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

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

- wydatki w ramach funduszu sołeckiego 60.123,12
- zakup kostki brukowej do świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Brwileńska która jest własnością gminy 24.999,75
- energia 13.656,43
- przeglądy 872,50
- opłaty za przyłącza energetyczne w świetlicach wiejskich w Woli Brwileńskiej i Popłacinie 4.591,00
- obróbki tynkarskie w w świetlicy wiejskiej 1.500,00
- usługa wykonania tabliczek informacyjnych 788,80
- kary i odszkodowania 280,11.

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

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

Wydatki majątkowe 657.842,75 w tym:

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

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

Wydatki majątkowe na zadanie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Popłacinie” 609.053,00.

Zabezpieczono kwotę 610.000,00 w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2024.
Inwestycja została zakończona koszt całego zadania wynosi 771.327,58.

ROZDZIAŁ 92116 - Biblioteki

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

°

ROZDZIAŁ 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Środki w tym rozdziale wydatkowano na wydatki majątkowe.

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

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

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

ROZDZIAŁ 92601- Obiekty sportowe

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

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

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

ROZDZIAŁ 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej.

Wydatki związane z dotacjami bieżącymi na zadania realizowane przez podmioty wyłonione po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, do którego przystąpiły:

Ludowy Klub Sportowy „WISŁA” Nowy Duninów. Klub jest stowarzyszeniem i swoją działalność opiera przede wszystkim na wolontariacie. Główne kierunki działania to utrzymanie drużyn piłki nożnej seniorów, juniorów, młodzików oraz organizacja i współorganizacja innych zajęć sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy Nowy Duninów – kwota 82.600,00

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

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

W tym:

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

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

◦ **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

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

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

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

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

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

◦ **DZIAŁ 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

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

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

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

- Przebudowa drogi gminnej w m. Lipianki. Plan 1.644.715,00 - wykonanie 1.644.714,58. Zadanie realizowane w latach 2022 – 2024, Koszt zadania 1.690.106,25 w tym dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 998.000,00.

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

Województwa Mazowieckiego w kwocie 99.560,81.

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

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

◦

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

- Wykup gruntów. Plan 100.000,00 – wydatkowano 3.676,19. Zadanie planowane do realizacji w 2024 roku, zrealizowane w kwocie 3.676,19 zapłata aktu notarialnego. Kwota planu ustalona z powodu wykupu działek w miejscowości Soczewka. Nie została wykonana z powodu nie przekazania Gminie oświadczeń sprzedawcy dotyczących dokonania płatności za nieruchomości. Kwota za nieruchomość kupioną przez Gminę zostanie opłacona w 2025 roku.
- Termomodernizacja bloku komunalnego przy ulicy Słonecznej. Plan 35.000,00 – wydatkowano 34.511,11. W 2024 roku wykonano dokumentację projektową.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

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

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

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

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

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA

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

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

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

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

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

◦ Plan wydatków w tym dziale wynosi 316.035,00 wykonano 315.533,36 tj. 99,84%

- Zakup samochodu projekt „Mazowsze bez smogu”-wydatki inwestycyjne. Plan 132.717,00 – wydatkowano 132.717,00. Projekt realizowany w latach 2023-2025.

Zadanie sfinansowane z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza.

- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowy Duninów. Plan 160.000,00- wydatkowano kwotę 159.838,50.

Zadanie zostało dofinansowane w kwocie 127.870,80 ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład.

- Środki przekazane do Związku Gmin na realizację zadania pn. „Budowa lub modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami, w tym spalarnie, przetwarzanie biologiczne, segregacja”. W ramach zadania zostanie zakupione wyposażenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w sprzęt specjalistyczny i urządzenia służące czyszczeniu z błota, śniegu i liści, koszeniu cieciu itp. dla gmin członków Związku Gmin Regionu Płockiego” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Zakup. Plan – 18.318,00 - wydatkowano 17.977,86. (kwota 17.225,07 wkład własny, 752,79 partycypacja w kosztach)

Zakupiono Mini traktor, plug do odśnieżania, posypywarkę oraz pozostałe środki w tym dwie kosi spalinowe, pilarkę, dmuchawę za łączną kwotę 150.558,40 zł. w tym: środki własne 17.225,07, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 133.333,33.

- Wkład własny w przedsięwzięcie pn. „Rozwój społeczności energetycznych działających w OZE na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego.” Wydatki na wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego. Plan 5.000,00- wydatkowano kwotę 5.000,00.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

• Plan wydatków w tym dziale wynosi 1.526.789,75 wykonano 1.525.682,75 tj. 99,93% w tym:

- „Budowa świetlicy wiejskiej w Popłacinie”. Plan 610.000,00 - wydatkowano kwotę 609.053,00. Koszt zadania

Zadanie realizowane w latach 2023 – 2024, zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 590.602,95

- „Modernizacja zaplecza socjalnego Kamion- Grodziska”. Plan 48.789,75 – wydatkowano kwotę 48.789,75 w tym 15.000,00 środki z budżetu Urzędu Marszałkowskiego MIAS.

- Konserwacja polichromii wewnątrz kościoła w Nowym Duninowie - Etap I i II. Plan 868.000,00 – wydatkowano kwotę 858.000,00 w tym 839.980,80 środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19.

- „Remont konserwatorski Pałacu Myśliwskiego w Nowym Duninowie”- Etap I. Plan 10.000,00- wydatkowano kwotę 9.840,00. Zadanie realizowane w latach 2024-2025. Sfinansowane będzie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2024 ROKU

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

Środki wydatkowano na :

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

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

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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

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

DZIAŁ 900– GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

Środki wydatkowano na:

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

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

W dziale tym wydatkowano środki na:

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

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy		
wynoszą	607.795,51	z tego
W podatku od nieruchomości	470.723,00	
W podatku rolnym	33.181,00	
W podatku od środków transportowych	103.891,51	

Umorzono zaległości podatkowe na kwotę	10.203,92	z tego
Podatek od nieruchomości	8.386,00	
Podatek rolny	105,00	
Opłaty za gospodarowanie odpadami	144,00	
Odsetki	1.568,92	

Rozłożono na raty, odroczone termin płatności	5.996,00	z tego
Opłata za gospodarowanie odpadami	5.996,00	

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

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

Nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego	68.350,79
wynoszą	
Należności niewymagalne	526.825,19

W okresie sprawozdawczym prowadzono egzekucję i windykację należności

Podatek od nieruchomości, rolny i leśny osoby fizyczne

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

Podatek od nieruchomości, rolny i leśny osoby prawne

Wystawiono 1 upomnienie na kwotę 5.177,80 zł.

Podatek od środków transportowych osoby fizyczne

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

Podatek od środków transportowych osoby prawne

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

Woda i ścieki

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

Czynsze i dzierżawa

Wystawiono 22 upomnienia na kwotę 44.418,14 zł.

Oplata za gospodarowanie odpadami.

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

Fundusz Alimentacyjny

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

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

PRZYCHODY BUDŻETOWE

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

ROZCHODY BUDŻETOWE

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

ZOBOWIĄZANIA

Kwota zadłużenia ogółem wynosi 1.066.852,04

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

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

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Na planowaną kwotę 125.020,09 gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 125.020,09
Dotacja wykorzystana na zwrot części 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 10.289,98 gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 10.289,98
Dotacja wykorzystana na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

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

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

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

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

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

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

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

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

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa.

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

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

Na planowaną kwotę 27.414,45 otrzymała gmina i wydatkowała kwotę 27.178,33
Na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Dział 852 Opieka społeczna**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

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

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

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

Rozdział 85295 Pozostała działalność

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

Dział 855 Rodzina**Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

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

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Na planowaną kwotę 189,00 gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 127,00 na wspieranie rodzin wielodzietnych.

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

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

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2024 rok.

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

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

Stan zadłużenia na koniec 2024 roku wynosi 1.066.852,04zł

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

Plan przedsięwzięć majątkowych	5.519.436,57
--------------------------------	--------------

Wykonanie przedsięwzięć majątkowych	5.510.494,59
-------------------------------------	--------------

tj. 99,84%

Plan przedsięwzięć bieżących	61.541,04
------------------------------	-----------

Wykonanie przedsięwzięć bieżących	61.339,61
-----------------------------------	-----------

tj. 99,67%

Przedsięwzięcia majątkowe

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

Na koniec okresu sprawozdawczego planowano przedsięwzięcie w kwocie 2.868.698,57 zł wykonano w kwocie 2.868.697,75 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

- „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Popłacin”. Zadanie realizowane w latach 2023–2024. Łączne nakłady finansowe 715.000,00 zł. Limit wydatków w 2024 roku 610.000,00- wydatkowano kwotę 609.053,00 zł.

- „Budowa chodnika w pasie drogi krajowej nr 62w m. Nowy Duninów- Stary Duninów od km 100+770 do km 102+760 strona prawa.”. Zadanie realizowane w latach 2023–2024. Łączne nakłady finansowe 320.000,00 zł. Limit wydatków w 2024 roku 320.000,00- wydatkowano kwotę 317.157,06 zł.
- „Budowa przedszkola gminnego w m. Nowy Duninów gm. Nowy Duninów”. Zadanie realizowane w latach 2023–2024. Łączne nakłady finansowe 37.023,00 zł. Limit wydatków w 2024 roku 37.023,00- wydatkowano kwotę 37.023,00 zł.
- „Remont konserwatorski Pałacu Myśliwskiego w Nowym Duninowie” Etap I. Zadanie realizowane w latach 2024–2025. Łączne nakłady finansowe 560.000,00 zł. Limit wydatków w 2024 roku 10.000,00- wydatkowano kwotę 9.840,00 zł.

Przedsięwzięcia bieżące

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

Na koniec okresu sprawozdawczego planowano przedsięwzięcie w kwocie 61.541,04 zł wykonano w kwocie 61.339,61 zł.

- „Mazowsze bez smogu”. Zadanie realizowane w latach 2023–2028 Łączne nakłady finansowe 1.274.251,58. Limit wydatków w 2024 roku 40.631,04- wydatkowano kwotę 40.429,61
- „Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027. Zadanie realizowane w latach 2024–2025. Łączne nakłady finansowe 144.956,00. Limit wydatków w 2024 roku 20.910,00- wydatkowano kwotę 20.910,00.

Część tabelaryczna do informacji:

Nr 1 Wykonanie dochodów budżetowych

Nr 2 Wykonanie wydatków budżetowych

Nr 3 Wykonanie dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej

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

Nr 5 Wykonanie dotacji podmiotowych

Nr 6 Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne na

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

Nr 8 Wykonanie przychodów i rozchodów

Nr 9 Wykonanie funduszu sołeckiego

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

Nr 11 Informacja uzupełniająca – gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tabela nr 1- wykonanie dochodów budżetowych za 2024 rok

Dział	Źródło dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk	w tym:	
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY BIEŻĄCE						
010	Rolnictwo i łowiectwo	156 667,09	156 667,11	100,00	125 020,09	
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 647,00	31 647,02	100,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125 020,09	125 020,09	100,00	125 020,09	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	468 054,66	440 728,35	94,16		
	Wpływy z usług	450 000,00	422 843,26	93,97		
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 763,59	88,18		
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 968,66	11 968,66	100,00		
	Wpływy z różnych dochodów	4 086,00	4 152,84	101,64		
600	Transport i łączność	799 318,29	723 461,90	90,51	10 289,98	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 289,98	10 289,98	100,00	10 289,98	
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	403 258,00	386 600,40	95,87		
	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	300 000,00	237 740,54	79,25		

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

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

	Wpływy z podatku rolnego	92 000,00	85 063,44	92,46		
	Wpływy z podatku leśnego	524 100,00	510 417,53	97,39		
	Wpływy z podatku od środków transportowych	107 000,00	106 427,83	99,47		
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	2 493,05	124,65		
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	11 000,00	28 691,08	260,83		
	Wpływy z opłaty skarbowej	21 500,00	23 866,00	111,00		
	Wpływy z opłaty targowej	500,00	630,00	126,00		
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 500,00	16 186,40	98,10		
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	63 170,36	49 849,08	78,91		
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	295 300,00	342 517,98	115,99		
	wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	0,00	0,00		
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 132,34	15 326,53	108,45		
758	Różne rozliczenia	9 133 683,39	9 129 548,08	99,95	43 979,39	
	Wpływy z pozostałych odsetek	74 500,00	80 438,25	107,97		
	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	11 500,00	1 424,35	12,39		
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,09	0,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 979,39	43 979,39	100,00	43 979,39	
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	186 391,00	186 391,00	100,00		
	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	583 915,00	583 915,00	100,00		
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 233 398,00	8 233 398,00	100,00		
801	Oświata i wychowanie	466 685,45	443 393,15	95,01	398 061,27	0,00
	Wpływy z usług	50 000,00	44 341,88	88,68		
	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	990,00	82,50		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	27 414,45	27 178,33	99,14	27 178,33	

	zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 191,00	213 006,06	92,53	213 006,06	
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami jst	157 880,00	157 876,88	100,00	157 876,88	
851	Ochrona zdrowia	10,00	10,00	100,00	0,00	
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10,00	10,00	100,00		
852	Pomoc społeczna	939 833,22	936 562,65	99,65	905 264,08	
	Wpływy z usług	13 000,00	17 219,35	132,46		
	Wpływy z różnych dochodów	120,00	118,00	98,33		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	299 979,00	298 909,62	99,64	298 909,62	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	612 773,00	606 354,46	98,95	606 354,46	
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 440,00	13 440,00	100,00		
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	521,22	521,22	100,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	45 623,00	45 623,00	100,00	45 623,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 623,00	45 623,00	100,00	45 623,00	
855	Rodzina	2 206 061,89	2 202 084,29	99,82	1 974 354,01	
	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	6 881,72	68,82		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 971 729,00	1 965 632,20	99,69	1 965 632,20	

	(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami					
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 771,81	6 771,81	100,00	6 771,81	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 500,00	47 333,51	137,20		
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 950,00	1 950,00	100,00	1 950,00	
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	133 073,27	133 073,27	100,00		
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 037,81	20 037,81	100,00		
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	28 000,00	20 403,97	72,87		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 812 000,10	1 729 798,97	95,46	28 968,00	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	1 200 000,00	1 101 566,14	91,80		
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 664,19	106,57		
	Wpływy z różnych opłat	1 999,00	1 998,69	99,98		
	Wpływy z usług	520 000,00	538 912,94	103,64		
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 796,51	95,93		
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 889,57	94,48		

	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	52,00	52,00	100,00		
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 004,83	100,48		
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 571,10	47 946,10	96,72		
	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielone między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 878,00	28 968,00	96,95	28 968,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 580,00	16 406,36	98,95	14 791,99	
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100,00		
	Wpływy z różnych dochodów	80,00	114,37	142,96		
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	14 791,99	98,61	14 791,99	
DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM		23 643 680,14	23 482 078,27	99,32	3 958 049,26	0,00
DOCHODY MAJĄTKOWE						
010	Rolnictwo i leśnictwo	2 993 044,96	2 991 964,00	99,96	2 991 964,00	2 991 964,00
	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	2 993 044,96	2 991 964,00	99,96	2 991 964,00	2 991 964,00
600	Transport i łączność	101 000,00	99 560,81	98,58	99 560,81	
	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101 000,00	99 560,81	98,58	99 560,81	
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 489,00	10 064,69	106,07	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	789,00	788,69	99,96		
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia	8 700,00	9 276,00	106,62		

	prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości					
710	Działalność usługowa	35,15	35,15	100,00		
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	35,15	35,15	100,00		
750	Administracja publiczna	178 271,28	178 271,28	100,00	178 271,28	178 271,28
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	178 271,28	178 271,28	100,00	178 271,28	178 271,28
758	Różne rozliczenia	1 805 344,73	1 805 345,68	100,00	88 871,93	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 871,93	88 871,93	100,00	88 871,93	
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 716 472,80	1 716 473,75	100,00		
801	Oświata i wychowanie	500 000,00	500 000,00	100,00	500 000,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	100,00	500 000,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	854 981,00	854 980,80	100,00	15 000,00	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	839 981,00	839 980,80	100,00		
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	
DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM		6 442 166,12	6 440 222,41	99,97	3 873 668,02	3 170 235,28

DOCHODY RAZEM	30 085 846,26	29 922 300,68	99,46	7 831 717,28	3 170 235,28
----------------------	----------------------	----------------------	--------------	---------------------	---------------------

	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	76 049,00	76 049,00	100,00	76 049,00	24 769,00	16 643,49	8 125,51		51 280,00						
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	36 308,00	34 699,13	95,57	34 699,13	14 999,13	9 973,61	5 025,52		19 700,00						
752		Obrona narodowa	264,60	264,60	100,00	264,60	264,60	0,00	264,60	0,00	0,00				0,00	0,00	
	75224	Kwalifikacja wojskowa	264,60	264,60	100,00	264,60	264,60		264,60								
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	225 626,02	216 330,30	95,88	169 107,25	131 386,10	25 681,68	105 704,42	13 750,00	23 971,15				47 223,05	47 223,05	6 539,57
	75412	Ochotnicze straże pożarne	224 973,63	215 977,91	96,00	168 754,86	131 033,71	25 681,68	105 352,03	13 750,00	23 971,15				47 223,05	47 223,05	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność	352,39	352,39	100,00	352,39	352,39		352,39								
757		Obsługa długu publicznego	70 000,00	67 378,79	96,26	67 378,79	0,00		0,00					67 378,79			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	70 000,00	67 378,79	96,26	67 378,79								67 378,79			
758		Różne rozliczenia	79 500,00	0,00	0,00												
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	79 500,00	0,00	0,00												
801		Oświata i wychowanie	8 307 687,68	8 190 507,09	98,59	7 269 114,09	7 031 202,22	5 662 553,76	1 368 648,46		237 911,87	0,00			921 393,00	921 393,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 993 637,00	4 964 568,16	99,42	4 964 568,16	4 771 085,65	4 342 796,14	428 289,51		193 482,51						

	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	659 384,00	657 944,06	99,78	657 944,06	626 207,82	580 058,03	46 149,79		31 736,24						
	80104	Przedszkola	322 023,00	320 753,64	99,61	283 730,64	283 730,64	0,00	283 730,64					37 023,00	37 023,00		
	80107	Świetlice szkolne	205 675,00	203 068,72	98,73	203 068,72	193 513,05	183 961,65	9 551,40		9 555,67						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	624 400,00	621 196,03	99,49	621 196,03	618 058,58	220 983,26	397 075,32		3 137,45						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 263,00	4 262,80	100,00	4 262,80	4 262,80		4 262,80								
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	229 233,00	229 233,00	100,00	229 233,00	229 233,00	229 233,00									
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych	27 414,45	27 178,33	99,14	27 178,33	27 178,33	0,00	27 178,33								
	80195	Pozostała działalność	1 241 658,23	1 162 302,35	93,61	277 932,35	277 932,35	105 521,68	172 410,67					884 370,00	884 370,00		
851		Ochrona zdrowia	128 226,73	114 895,45	89,60	114 895,45	114 853,30	62 633,10	52 220,20		42,15			0,00	0,00		
	85149	Programy polityki zdrowotnej	27 300,00	27 300,00	100,00	27 300,00	27 300,00		27 300,00								
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 500,00	3 948,92	71,80	3 948,92	3 948,92		3 948,92								
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 426,73	83 646,53	87,66	83 646,53	83 604,38	62 633,10	20 971,28		42,15						
852		Pomoc społeczna	2 160 000,22	2 113 867,28	97,86	2 113 867,28	1 290 588,62	697 518,35	593 070,27		823 278,66			0,00	0,00		
	85202	Domy pomocy społecznej	500 600,00	500 586,67	100,00	500 586,67	500 586,67		500 586,67								
	85205	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 000,00	9 635,00	87,59	9 635,00	9 635,00		9 635,00								

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 064,00	20 687,86	98,21	20 687,86	20 687,86		20 687,86								
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138 000,00	134 338,04	97,35	134 338,04				134 338,04							
	85215	Dodatki mieszkaniowe	158 931,00	157 845,46	99,32	157 845,46				157 845,46							
	85216	Zasiłki stałe	246 856,22	243 003,07	98,44	243 003,07	521,22		521,22	242 481,85							
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	666 114,00	649 508,98	97,51	649 508,98	644 735,37	599 413,83	45 321,54	4 773,61							
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 100,00	72 791,03	99,58	72 791,03	72 791,03	72 791,03									
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	104 334,00	101 827,96	97,60	101 827,96				101 827,96							
	85295	Pozostała działalność	240 001,00	223 643,21	93,18	223 643,21	41 631,47	25 313,49	16 317,98	182 011,74				0,00	0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	66 623,00	66 523,89	99,85	66 523,89				66 523,89							
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 623,00	51 523,89	99,81	51 523,89				51 523,89							
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00				15 000,00							
855		Rodzina	2 441 556,89	2 408 776,28	98,66	2 408 776,28	555 211,33	285 468,04	269 743,29	1 853 564,95							
	85501	Świadczenie wychowawcze	26 500,00	22 631,47	85,40	22 631,47	22 631,47		22 631,47								

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

Tabela nr 3- wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje			Wydatki			z tego:	
			Plan	Wykonanie	% Wyk.	Plan	Wykonanie	% Wyk.	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.	125 020,09	125 020,09	100,00	125 020,09	125 020,09	100,00	125 020,09	
600	60004	Zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych	10 289,98	10 289,98	100,00	10 289,98	10 289,98	100,00	10 289,98	
750	75011	Utrzymanie pracowników zajmujących się sprawami z zakresu USC, Obrony Cywilnej i działalności gospodarczej	87 818,00	87 818,00	100,00	87 818,00	87 818,00	100,00	87 818,00	
751	75101	Aktualizacja spisów wyborców	911,00	911,00	100,00	911,00	911,00	100,00	911,00	
751	75109	Przeprowadzenie wyborów do rad gminy, powiatów, sejmików województw oraz wybór wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	76 049,00	76 049,00	100,00	76 049,00	76 049,00	100,00	76 049,00	
751	75113	Przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	36 308,00	34 699,13	95,57	36 308,00	34 699,13	95,57	34 699,13	
752	75224	Zadania z zakresu klasyfikacji wojskowej	264,60	264,60	100,00	264,60	264,60	100,00	264,60	
801	80153	Wyposażenie szkół w podręczniki i materiały	27 414,45	27 178,33	99,14	27 414,45	27 178,33	99,14	27 178,33	
852	85215	Bon energetyczny	148 771,00	147 704,03	99,28	148 771,00	147 704,03	99,28	147 704,03	
852	85219	Sprawowanie opieki	3 047,00	3 045,00	99,93	3 047,00	3 045,00	99,93	3 045,00	
852	85295	Dodatki osłonowe	143 749,00	143 748,59	100,00	143 749,00	143 748,59	100,00	143 748,59	
852	85295	Utrzymanie oraz rozwój systemu teleinformatycznego	4 412,00	4 412,00	100,00	4 412,00	4 412,00	100,00	4 412,00	
855	85502	Realizacja świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 951 457,00	1 945 424,30	99,69	1 951 457,00	1 945 424,30	99,69	1 945 424,30	
855	85502	Realizacja świadczeń wychowawczych i koszty jego obsługi.	1 950,00	1 950,00	100,00	1 950,00	1 950,00	100,00	1 950,00	

855	85503	Wspieranie rodzin	189,00	127,00	67,20	189,00	127,00	67,20	127,00	
855	85513	Świadczenia społeczne od osób sprawujących opiekę nad członkami rodziny	20 083,00	20 080,90	99,99	20 083,00	20 080,90	99,99	20 080,90	
Ogółem			2 637 733,12	2 628 721,95	99,66	2 637 733,12	2 628 721,95	99,66	2 628 721,95	

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:	
			Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75075	Organizacja Regat Żeglarskich	17 000,00	17 000,00	100,00	17 000,00	17 000,00	100,00	17 000,00	
754	75412	Remont budynku OSP Nowy Duninów	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	
754	75412	Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania dla jednostek OSP	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	
801	80101	Partycypacja w zatrudnieniu Prezesa ZNP	157 880,00	157 876,88	100,00	157 880,00	157 876,88	100,00	157 876,88	
900	90005	Mycie ulic i zjazdów zlokalizowanych w pasach drogowych dróg gminnych	22 087,00	22 087,00	100,00	22 087,00	22 087,00	100,00	22 087,00	
900	90095	Zapobieganie bezdomności zwierząt	7 791,00	6 881,00	88,32	7 791,00	6 881,00	88,32	6 881,00	
921	92109	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Woli Brwileńskiej	15 000,00	14 791,99	98,61	15 000,00	14 791,99	98,61	14 791,99	
926	92601	Modernizacja zaplecza socjalnego dla potrzeb sołectwa Kamion- Grodziska	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	15 000,00
Ogółem			284 758,00	283 636,87	99,61	284 758,00	283 636,87	99,61	268 636,87	15 000,00

Tabela nr 5- Dotacje podmiotowe wykonanie za 2024 rok

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

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
1	2	3	5	6	7	8
1	010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowych	30 000,00	20 197,43	67,32
2	010	01044	Rozbudowa sieci kanalizacyjnych	40 000,00	0,00	0,00
3	600	60016	Budowa drogi gminnej w miejscowości Środoń-Etap I	209 000,00	208 888,63	99,95
4	600	60016	Projekt przebudowy drogi gminnej w miejscowości Środoń.	13 000,00	13 000,00	100,00
5	700	70005	Zakup gruntów	100 000,00	3 676,19	3,68
6	700	70007	Termomodernizacja bloku komunalnego przy ul. Słonecznej 2 w miejscowości Nowy Duninów, gm. Nowy Duninów.	35 000,00	34 511,11	98,60
7	754	75412	Budowa garażu dla pojazdów bojowych OSP Lipianki.	10 684,06	10 683,48	99,99
8	754	75412	Budowa garażu dla pojazdów bojowych OSP Nowy Duninów.	30 000,00	30 000,00	100,00
9	801	80195	Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Nowy Duninów	885 000,00	884 370,00	99,93
19	900	90015	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Nowy Duninów.	160 000,00	159 838,50	99,90
21	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Grodziska.	18 789,75	18 789,75	100,00
22	921	92109	Modernizacja zaplecza socjalnego dla potrzeb sołectwa Kamion- Grodziska.	30 000,00	30 000,00	100,00
Ogółem				1 561 473,81	1 413 955,09	90,55

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

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

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2024	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		30 085 846,26	29 922 300,68	99,46
2.	Wydatki		30 748 546,05	29 948 562,67	97,40
3.	Wynik budżetu		-662 699,79	-26 261,99	
Przychody ogółem:			4 885 200,14	4 885 200,14	100,00
1.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2 521 683,35	2 521 683,35	100,00
2.	Przychody jst. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	390 037,56	390 037,56	100,00
3.	Przychody jst. z wynikających z rozliczenia środki określone w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906			
4.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	568 377,16	568 377,16	100,00
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	168 150,00	168 150,00	100,00
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952			
7.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952			
8.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	1 236 952,07	1 236 952,07	100,00
Rozchody ogółem:			4 222 500,35	4 222 500,35	100,00
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	2 521 683,35	2 521 683,35	100,00
2.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991			
3.	Spłaty kredytów	§ 992	384 000,00	384 000,00	100,00
4.	Spłaty pożyczek	§ 992			
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	1 316 817,00	1 316 817,00	100,00

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	w tym	
								bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60016	Brwilno	Remont drogi gminnej w miejscowości Brwilno	18 202,57	18 173,25	99,84	18 173,25	
2	600	60016	Brwilno Dolne - Soczewka	Remont dróg gminnych w miejscowości Soczewka i Brwilno Dolne	38 177,79	38 056,20	99,68	38 056,20	
3	600	60016	Brwilno Dolne - Soczewka	Zakup lustra drogowego, progu zwalniającego i oznakowania drogowego na drodze gminnej w m. Brwilno Dolne	6 000,00	5 990,10	99,84	5 990,10	
4	750	75075	Brwilno Dolne - Soczewka	Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby sołectwa Brwilno Dolne w celach promocji sołectwa i Gminy Nowy Duninów (namiot piknikowy, maszyna do szycia)	2 606,00	2 605,95	100,00	2 605,95	
6	900	90095	Brwilno Dolne - Soczewka	Zakup śmietniczek i ławek parkowych oraz naprawa ławek parkowych w Soczewce i Brwilnie Dolnym	13 500,00	13 050,81	96,67	13 050,81	
7	750	75075	Duninów Duży	Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby sołectwa Duninów Duży w celach promocji sołectwa i Gminy Nowy Duninów (namiot, stoliki, ławki)	19 572,66	19 533,52	99,80	19 533,52	
8	754	75412	Lipianki	Budowa garażu dla pojazdów bojowych OSP Lipianki	10 684,06	10 683,48	99,99		10 683,48
9	900	90015	Lipianki	Zakup i instalacja dwóch lamp solarnych	16 000,00	13 600,00	85,00	13 600,00	
10	600	60016	Dzierżazna	Remont dróg gminnych w miejscowości Dzierżazna	24 009,13	23 985,00	99,90	23 985,00	
11	921	92109	Kamion - Grodziska	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Grodziska	18 789,75	18 789,75	100,00		18 789,75

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

Tabela nr 10- zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych za 2024 rok

Dział	Rozdz.	Program - nazwa zadania	Plan wydatków na 01.01.2024r.	Zmiana (-)	Zmiana (+)	Plan wydatków na 31.12.2024r.	z tego:		Wykonanie		
							Plan wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych	Budżet UE	Dotacja Budżet Państwa	Środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01044	Rozbudowa oczyszczalni ścieków z rozbudową sieci wod-kan w m. Nowy Duninów gm. Nowy Duninów	3 349 509,00	-620 067,00	0,00	2 729 442,00	0,00	2 729 442,00	2 522 765,00	206 676,18	0,00
750	75023	„Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027.	0,00	0,00	20 910,00	20 910,00	20 910,00	0,00	17 146,20	3 763,80	0,00
754	75412	„Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Nowy Duninów”.	0,00		6 539,57	6 539,57	0,00	6 539,57	5 558,63	980,94	0,00
900	90005	„Mazowsze bez smogu”	326 451,00	-153 102,96	0,00	173 348,04	40 631,04	132 717,00	112 809,45	19 907,55	0,00
Ogółem			3 675 960,00	-773 169,96	27 449,57	2 930 239,61	61 541,04	2 868 698,57	2 658 279,28	231 328,47	0,00

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I. Rok 2024
 II. Nazwa jednostki Gmina Nowy Duninów
 III. Numer identyfikacyjny REGON 611015796
 IV. Kod GUS 1419092

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

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

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	1	2	3	4	5
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł.)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł.)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	1 101 566,14	900	90002	4300	1 093 196,75	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
								tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	90002	3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4140, 4210, 4280, 4300, 4360, 4410, 4440, 4710	196 739,88	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4700	888,20	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
								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:			1 101 566,14	Ogółem wydatki:			1 290 824,83	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 Objaśnienia: Z wpłat za gospodarowanie odpadami w roku sprawozdawczym 2024 zabrakło kwoty 189.258,69 zł. O tą kwotę zwiększono wydatki w 2024 roku.

Wójt Gminy Nowy Duninów

Karol Gutkiewicz

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 34/2025
Wójta Gminy Nowy Duninów
z dnia 27 marca 2025 r.

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

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 2024 r.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92116 – BIBLIOTEKI

Pozostało na rachunku bankowym z 2023 r. 5,11

	PLAN	WYKONANIE
PRZYCHODY	154.000,00	150.950,38
w tym		
dotacja otrzymana z Urzędu Gminy Nowy Duninów.	147.000,00	143.945,27
dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie na zakup książek	7.000,00	7.000,00
Zwrot niewykorzystanej dotacji w dniu 30.12.2024 r.		3.054,73
KOSZTY	154.005,11	150.950,38
Wynagrodzenie	106.944,55	106.944,55
Zus	19.385,45	18.771,65
Fundusz pracy	2.660,00	352,54
PFRON	269,71	136,24
Zakup materiałów	2.824,35	2.824,35
w tym:		
prenumerata		286,50
licencja MAK		771,24
zakup znaczków pocztowych i kopert,		8,00
zakup artykułów papierniczych i biurowych		64,22
zakup środków czystości		228,40
program ESET NOD 32		100,00
zakup ręczników i mydła		128,92
zakup artykułów na spotkania autorskie		105,58
zakup nagród na konkursy		567,00
zakup tabliczki-szyldu		150,06
zakup syfonu		21,00
licencja		393,43
Książki	14.011,09	14.011,09
Zakup usług	2.907,22	2.907,22
w tym:		
wywóz odpadów komunalnych		630,72
abonament radiowy		94,00
obsługa KZP		84,85
opłata abonamentowa BIP		861,00
przesyłka pocztowa		46,00

szkolenie		440,00
warsztaty kreatywne	260,00	
odnowienie podpisu elektronicznego		190,65
Przedstawienie artystyczne		300,00
Zakup usług telekom.	1.176,65	1.176,65
Delegacje	246,10	246,10
Oplaty różne	619,00	619,00
ZFŚS	2 960,99	2 960,99

Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada zobowiązań ani należności.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024 r. 0,00 zł.

S P R A W O Z D A N I E
Z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Duninowie z siedzibą w Soczewce
na dzień 31.12.2024 r.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92109 – DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE, KLUBY

• Pozostało na rachunku bankowym z 2023 roku		3.247,80
W tym:		
Pakiet promocyjny „Zrozumieć Niepodległość”		1.672,97 Pakiet
promocyjny „Tradycje Bożonarodzeniowe”		1.247,03
Pakiet promocyjny „Tradycje Wielkanocne”		327,80
	PLAN	WYKONANIE
PRZYCHODY	177.040,00	173.757,83
w tym:		
Dotacja otrzymana z Urzędu Gminy Nowy Duninów.		
	92.000,00	88.717,83
Dotacja otrzymana na realizację Regat Żeglarskich		
	45.000,00	45.000,00
Dotacja otrzymana na realizację zadania Duninowskie Święto Plonów		
	15.000,00	15.000,00
Pakiet promocyjny z Urzędu Marszałkowskiego „Wigilia pod chmurką”		
	6.250,00	6.250,00
Darowizny na Festiwal Jana Wojdaka		
	1.050,00	1.050,00
Darowizny na lekcje języka angielskiego		
	17.740,00	17.740,00
KOSZTY	180.287,80	175.216,36
Wynagrodzenie	62.031,45	62.031,45
Zus	11.057,55	10.986,99
Fundusz pracy	1.506,00	1.283,50
PFRON	200,00	136,24
Wynagrodzenia bezosobowe	20.665,35	17.740,00
Zakup materiałów GOK + seniorzy	1.008,10	1.008,10
W tym:		
Zakup ręczników i mydła		97,32
Zakup materiałów na Festiwal		598,78
Zakup art. na stoisko Duninowskie Święto Plonów		8,03
Zakup art. biurowych		303,97

Zakup materiałów – seniorzy	259,77	259,77
W tym:		
Zakup materiałów na spotkanie dla seniorów		259,77
Zakup materiałów – „Duninowskie Święto Płonów”	8.900,00	8.900,00
W tym:		
Zakup artykułów spożywczych		8.532,50
Zakup artykułów dekoracyjnych		367,50
Zakup materiałów Pakiet promocyjny „Wigilia pod chmurką”	3.571,40	3.571,40
W tym:		
Zakup ozdób świątecznych		1.671,64
Zakup artykułów spożywczych		1.899,76
Zakup usług GOK	6.554,07	6.554,07
w tym:		
ZAIKS		1.270,44
Jury na przesłuchaniach festiwal Jana Wojdaka		2.500,00
abonament za stronę internetową BIP		922,50
odnowienie podpisu kwalifikowanego		161,13
szkolenie – standardy ochrony małoletnich dzieci		300,00
nagłośnienie podczas festiwalu Wojdaka		1.400,00
Zakup usług - seniorzy	1.740,00	1.740,00
W tym:		
zakup potraw regionalnych – dzień seniora		1.740,00
Zakup usług – Regaty Żeglarskie”	44.599,42	44.599,42
W tym:		
ZAIKS – Regaty Żeglarskie		580,61
Tygodnik Płocki – Objęcie patronatem		750,00
Kampania reklamowa regat		1.229,02
Zakwaterowanie i wyżywienie		10.400,00
Nagłośnienie i obsługa podczas regat		7.500,00
Wydruk naklejek na żagłówki		700,00
Wykonanie pucharów z wklejkami		249,79
Koncert zespołu TIA MARIA		4.500,00
Rejs statkiem		15.000,00
Materiały promocyjne		3.690,00
Zakup usług Pakiet promocyjny „Wigilia pod chmurką”	15.916,27	14.127,00

W tym:

Zakup dań regionalnych		7.600,00
Koncert muzyczny		500,00
Oprawa świąteczna z reniferami		4.920,00
Produkcja materiału wideo		1.107,00
Oplaty różne	526,00	526,00
ZFŚS	1.752,42	1.752,42

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

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024 r. 1.789,27 zł

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 34/2025
Wójta Gminy Nowy Duninów
z dnia 27 marca 2025 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY NOWY DUNINÓW ZA ROK 2024

Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Nowy Duninów sporządzono w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024r., poz. 1530 z późn. zm.) na podstawie art. 267 pkt.1 ust. 3 tej ustawy, który dotyczy:

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

Gmina Nowy Duninów realizuje swoje zadania w oparciu o ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2024r., poz. 1465 z późn. zm.).

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

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

Stan na 31.12.2024 roku.

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

W 2024 roku dokonano:

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

2. Budowle o łącznej wartości	46 346 222,74 zł.
w tym:	
- Drogi o wartości	14 277 836,25 zł.
- Sieć wodociagową o wartości	4 447 845,95 zł.
- Sieć kanalizacyjną o wartości	13 069 600,17 zł.
- Stację uzdatniania wody o wartości	1 401 979,29 zł.
- Oczyszczalnię ścieków o wartości	6 510 873,31 zł.
- Ogrodzenia budynków szkolnych i Ośrodka zdrowia	29 326,63 zł.
- Ujęcie wody w Dużym Duninowie	166 878,93 zł.
- Studnię głębinową (Trzecianno)	71 671,64 zł.
- Boiska sportowe	2 381 497,39 zł.
- Oświetlenie uliczne (Karolewo-Nowa Wieś)	89 045,11 zł.
- Linia energetyczna w Brwilnie Dolnym	33 581,96 zł.
- Zagospodarowanie i odbudowa stawów	905 192,24 zł.

- Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Nowym Duninowie i Soczewce.	165 958,28 zł.
- Miejsce wypoczynku i rekreacji w m. Soczewka	212 489,18 zł.
- Chodnik w Parku w Nowym Duninowie	72 908,69 zł.
Chodnik Nowy Duninów - Stary Duninów	317 157,06 zł.
- Oświetlenie w parku zabytkowym w Nowym, Duninowie	18 942,00 zł.
Modernizacja oświetlenia na terenie gm. Nowy Duninów	159 838,50 zł.
- Utwardzony plac w Nowym Duninowie	29 900,00 zł.
- Teren wypoczynku i rekreacji w Nowym Duninowie	138 544,50 zł.
- Skatepark i Pumptrack w Nowym Duninowie	464 915,40 zł.
- Zagospodarowaną plażę wraz z ogrodzeniem w Soczewce	119 642,00 zł.
- Budki łęgowe dla jaskółek i jerzyków	111 807,00 zł.
- Ogródzony plac dla odpadów	36 167,33 zł.
- Kompleks sportowy w Nowym Duninowie	112 346,00 zł.
- Targowisko „Mój Rynek”	265 043,00 zł.
- Ogrodzenie działki pod świetlicę wiejską w Popłacinie.	22 803,00 zł.
- Oświetlenie uliczne (zamonotowano na terenie gminy 324 szt.)	361 470,11 zł.
- Pozostałe (rów odwadniający, obwałowanie jeziora, chodnik-parking Soczewka, Kładka na rzece Skrwa, Ciepłociąg, Kładka pomostowa)	350 961,82 zł.

W 2024 roku:

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

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

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

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

- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 038,78 zł.
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	80 769,02 zł.

- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	788,69 zł.
- Odsetki od nieterminowych wpłat	868,01 zł.
- Wpływy z usług	64 456,87 zł.
- Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności	9 276,00 zł.

Wójt Gminy Nowy Duninów

Karol Gutkowicz