

ZARZĄDZENIE NR 24/25
WÓJTA GMINY BRUDZEŃ DUŻY

z dnia 28 marca 2025 r.

w sprawie: z przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy za 2024r.

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2023r. Dz. U. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1461) Wójt Gminy w Brudzeniu Dużym zarządza, co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Gminy w Brudzeniu Dużym i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Brudzeń Duży za rok 2024 stanowiące załącznik Nr 1-16 do Zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Gminy:

- 1) Informację o stanie mienia Gminy Brudzeń Duży za rok 2024 stanowiącą załącznik Nr 15 do Zarządzenia.
- 2) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2024 stanowiące załącznik Nr 16 do Zarządzenia

Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 Pkt 1.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Brudzeń Duży

Michał Twardy

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Brudzeń Duży za 2024 r.

Budżet gminy na 2024 rok został zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy LVI/398/23 z dnia 28 grudnia 2023r.

Dochody gminy zrealizowano w kwocie **61 247 592,47** na planowane **59 189 301,54** tj. **103,48 %** planu. Dochody majątkowe zrealizowano w kwocie **12 994 701,95** na planowane **13 127 746,80** tj. **98,99%** planu, dochody bieżące zrealizowano w kwocie **48 252 890,52** na planowane **46 061 554,74** tj. **104,76 %** planu.

Wydatki gminy zrealizowano w kwocie **63 102 137,07** na planowane **67 731 652,62** tj. **93,16 %** planu. Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie **16 633 954,30** na planowane **19 242 619,72** tj. **86,44 %** planu. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **46 468 182,77** na planowane **48 489 032,90** tj. **95,83 %** planu.

Na dzień 31.12.2024 r. kredyt do spłaty wynosi **7 076 877,00**, zadłużenie z tytułu emisji obligacji wynosi **8 391 000,00**. Pozostałość wolnych środków na 31.12.2024 r. wynosi **5 410 388,34** z czego kwota **2 080 000,00** wynika z emisji obligacji w 2024 r.

Pozostały niewykorzystane środki na rachunku budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **5 410 388,34**, wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie **186 900,00** projekt „Naukowa i akademicka sieć komputerowa”. Pozostały również środki w kwocie **885 202,21** przekazane w 2021 r. przez Ministerstwo Finansów na wsparcie w zakresie kanalizacji. Niewykorzystane środki z funduszu alkoholowego wynoszą **15 008,47**, środki za korzystanie ze środowiska wynoszą **5 581,57**, środki z gospodarki odpadami wynoszą **187 850,54**. Ogółem jest to kwota **1 280 542,79**.

Dochody budżetowe

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **1 604 306,12** na planowane **1 604 306,12** tj. **100,00 %** planu. W dziale tym wpłynęła dotacja na wypłatę podatku akcyzowego w kwocie **1 592 679,27** na planowane **1 592 679,27** tj. **100,00 %** planu. W dziale tym wpłynął czynsz dzierżawnego z Kół Łowieckich ze Starostwa Powiatowego w Płocku w kwocie **11 626,85**.

W dziale wpłynęły również środki z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie **3 337,00** – zakup działki w miejscowości Karwosieki – Noskowice.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale tym wpłynęły środki finansowe w kwocie **100,42** za zużycie wody przez GPK w Brudzeniu Dużym oraz KGW w Murzynowie.

Transport i łączność

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **2 001 040,68** na planowane **2 021 940,15** tj. **98,67 %** planu.

W dziale tym wpłynęły środki finansowe z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w kwocie **1 476 810,04** na dopłaty w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz w kwocie **17 000,00** z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na transport na wybory samorządowe oraz do Parlamentu Europejskiego. Wpłynęła kwota **250,00** z tytułu kary przekazana przez PKS Gostynin.

Wpłynęła kwota **25 762,00** z tytułu wpływów za zajęcie pasa drogowego. Wpłynęła kwota **200 000,00** z Nadleśnictwa w Płocku z tytułu realizacji wspólnego przedsięwzięcia publicznego pn. „Remont mostu przez rzekę Skrwę w ciągu drogi gminnej nr 290337W w m. Cierszewo, gmina Brudzeń Duży” zgodnie z umową nr SA.20.2.4.2023 z dnia 31.05.2023r. pomiędzy Gminą Brudzeń Duży, a Lasami Państwowymi Nadleśnictwo Płock.

W dziale tym wpłynęła dotacja w kwocie **281 218,64** na „Remont drogi gminnej Nr 29033W” zgodnie z umową Nr 160RFRD/65/2024 z dnia 13 czerwca 2024r. zawartą pomiędzy Wojewodą Mazowieckim, a Gminą Brudzeń Duży.

W ramach dochodów majątkowych wpłynęła dotacją:

- ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej (gminnej) w miejscowości Turza Mała” zgodnie z zawartą umową Nr W/UMWM-UU/UM/NW/5273/2024 z dnia 17 czerwca 2024 r. w kwocie **1 150 312,58 zł.**

- ze środków finansowych budżetu Gminy Tłuchowo na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi gminnej relacji Turza Wielka - Trzcianka o długości 1081 m” zgodnie z zawartą umową Nr 106/2024 z dnia 18 grudnia 2024 r. w kwocie **21 525,00**

- ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Siecień” zgodnie z zawartą umową Nr RFRD/176/2024 z dnia 12 sierpnia 2024 r. kwota **572 753,11**

Gospodarka mieszkaniowa

Dochody wykonano w kwocie **104 058,79** na planowane **86 360,00** tj. **120,49 %** planu. W dziale tym wpłynęły opłaty za użytkowanie wieczyste w kwocie **3 045,30**. Dochody z najmu lokali na cele gospodarcze, lokali komunalnych, z dzierżawy gruntów na cele gospodarcze wynoszą **60 288,66**, z tytułu opłaty przekształceniowej wynoszą **2 744,16** sprzedaży lokali mieszkalnych rozłożonych na raty wynoszą **13 721,30**.

W dziale tym wpłynęły środki finansowe w kwocie **35 635,02** za zużycie energii przez GPK w Brudzeniu Dużym, LKS „Wisła” Główna – Sobowo, KGW Strupczewo, KGW Nadwiślanki. Kwota zawiera również wpłaty za ogrzewanie od mieszkańców budynku komunalnego w Siecieniu oraz od Zdrowie – Brudzeński ZOZ.

Odsetki z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności **5 089,81**.

Administracja publiczna

Dochody wykonano w kwocie **203 850,25** na planowane **143 827,00** tj. **141,73 %** planu. Kwota **110 880,00** jest to dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Kwota **23,25** jest to dochód należny gminie za realizację zadań z zakresu administracji rządowej (wplaty za udostępnianie danych osobowych).

Kwota **32 939,00** są to środki przekazane przez darczyńców na realizację Festiwalu Giniących Zawodów.

Kwota **60 000,00** wpłynęła od ubezpieczyciela firmy Balacia Insurance jako odszkodowanie za uszkodzony serwer w budynku Urzędu Gminy.

W związku z otrzymaniem środków na realizację projektu grantowego „Naukowa i akademicka sieć komputerowa” zgodnie z umową o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1115/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 wpłynęły środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 153 258,09 i środki z Budżetu Państwa w kwocie 33 641,91.

Kwota **74 800,00** wpłynęła na realizację zadania pn. „Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynku Urzędu Gminy w Brudzeniu Dużym” w związku z otrzymaniem środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zgodnie z umową Nr 1995/24/OA/D z dnia 04 września 2024 r.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Dochody wykonano w kwocie **239 115,00** na planowane **239 115,00** tj. **100 %** planu. W dziale tym wpłynęła dotacja z KBW w Płocku na aktualizację stałych rejestrów wyborców w kwocie **1 730,00**.

Na organizację i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wybory do Sejmu i Senatu wpłynęła kwota **148 144,00**:

- na podstawie pisma Nr DPŁ.3112.1.2024 z KBW w Płocku dnia 31 stycznia 2024 r. – 53 984,00
- na podstawie pisma Nr DPŁ.3112.5.2024 z KBW w Płocku dnia 19 marca 2024 r. – 12 000,00
- na podstawie pisma Nr DPŁ.3112.7.2024 z KBW w Płocku w 02 kwietnia 2024 r. – 70 400,00
- na podstawie pisma Nr DPŁ.3112.7.2024 z KBW w Płocku w 15 kwietnia 2024 r. - 11 760,00

Kwotę **89 241,00** wydatkowano na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 9 czerwca 2024 roku.:

- na podstawie pisma Nr DPŁ.3112.6.2024 z KBW w Płocku dnia 22 marca 2024 r. – 37 841,00
- na podstawie pisma Nr DPŁ.3112.11.2024 z KBW w Płocku dnia 03 czerwca 2024 r. (diety członków komisji obwodowych) – 51 400,00

Obrona narodowa

W tym dziale dochody wykonano w kwocie **431,20** na planowane **1 500,00** tj. **28,75%** planu. Kwota **431,20** jest to dotacja z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wezwań do osób podlegających kwalifikacji wojskowej na podstawie pisma z MUW w Warszawie Nr WF-I.3110.9.2023 z 27.10.2023 r.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale dochody wykonano w kwocie **74 281,07** na planowane **74 980,00** tj. **99,07 %** planu.

Kwota **16 300,00** są to dotacje ze Starostwa Powiatowego w Płocku na wydatki bieżące dla OSP w Suchodole (**6 400,00**), dla OSP Karwosieki - Noskowice (**3 300,00**), dla OSP w Siecieniu (**3 300,00**), dla OSP w Turzy Małej (**3 300,00**).

Kwota **64 500,00** są to dotacje z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie dla OSP w Parzeniu kwota **20 000,00** przeznaczona na remont strażnicy oraz kwota **40 000,00** na zakup wyposażenia dla jednostek OSP zgodnie z zawartą umową Nr W/UMWM-UU/UM/OR/1573/2024 z dnia 23 lutego 2024 r.

Kwota **4 500,00** wpłynęła z tytułu udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na zakup wyposażenia dla OSP Karwosieki Noskowice zgodnie z zawartą umową Nr W/UMWM-UU/UM/OR/9148/2024 z dnia 04 listopada 2024 r.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **14 440 296,17** na planowane **12 929 494,42** tj. **111,68 %** planu.

Dochody w tym dziale stanowią:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej wraz z odsetkami wynosi	20 000,00	29 114,45	145,57
- podatek od nieruchomości od osób prawnych wynosi	2 005 910,00	2 194 210,42	109,39
- podatek rolny od osób prawnych wynosi	43 346,00	56 677,00	130,75
- podatek leśny od osób prawnych wynosi	62 000,00	54 588,00	88,05
- odsetki od nieterminowych wpłat	23 256,65	23 415,65	100,68
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych wynosi	1 004 300,00	1 083 924,86	107,93
- podatek rolny od osób fizycznych wynosi	867 314,00	1 003 840,73	115,74
- podatek leśny od osób fizycznych wynosi	40 000,00	30 572,01	76,43
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych wynosi	288 797,05	304 566,05	105,46
- podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych wynosi	10 850,50	49 873,71	459,64
- podatek od czynności cywilno – prawnych od osób fizycznych wynosi	312 305,53	457 367,54	146,45
- podatek od czynności cywilno – prawnych od osób prawnych wynosi	364,00	564,00	154,95
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych wynoszą	10 000,00	8 935,63	89,36
- koszty egzekucyjne, opłaty komorniczej koszty upomnień wynoszą	6 033,00	3 028,25	50,19
- wpływy z opłaty skarbowej wynoszą	35 000,00	36 316,62	103,76
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą	145 622,72	145 622,72	100,00
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wynoszą	34 100,97	34 100,97	100,00
- wpływy z opłaty adiacenckiej wynoszą	10 000,00	1 519,91	15,20
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi	7 978 594,00	8 884 195,00	111,35

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych			
wynosi	30 700,00	30 700,00	100,00
- wpłat opłaty eksploatacyjnej wynoszą	0,00	3 698,18	0,00
- wpływy z opłaty dodatkowej za przyjęcie			
oświadczeń o wstąpienie w związek małżeński			
poza Urzędem Sanu Cywilnego wynoszą	0,00	3 000,00	0,00
- odsetki z tytułu opłaty adiacenckiej wynoszą	0,00	464,47	0,00
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat			
wynoszą	1 000,00	0,00	0,00

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej wraz z odsetkami (Dz 756) – wykonanie 145,57%

Wykonanie **29 114,45**. Wyższy procent wykonania w związku z przyjęciem niższego planu w 2024 roku w budżecie gminy niż wynosi wykonanie. Sprawozdanie z wykonania budżetu wpłynęło w m-cu lutym 2025 i nie było możliwości urealnienia planu.

Podatek rolny od osób prawnych (Dz 756) – wykonanie 109,39%

Wykonanie **2 194 210,42**. Wyższy procent wykonania w związku z przyjęciem niższego planu w 2024 roku. W drugiej połowie grudnia 2024 wpłynął podatek w dużej wysokości od Operatora Gazociągów Przemysłowych GAZ-SYSTEM oraz od Energii-Operator i nie było możliwości urealnienia planu.

Podatek rolny od osób prawnych (Dz 756) – wykonanie 130,75%

Wykonanie **56 677,00**. Wyższy procent wykonania w związku z przyjęciem niższego planu w 2024 roku w budżecie gminy niż wynosi wykonanie. Wyższe wykonanie wynika z uregulowania zaległego podatku z lat ubiegłych przez podatników i dlatego jest wyższe wykonanie.

Podatek leśny od osób prawnych (Dz 756) – wykonanie 88,05%

Wykonanie **54 588,00**. Niższy procent wykonania w związku z przyjęciem wyższego planu w 2024 roku w budżecie gminy. Wpływy z w/w podatku okazały się niższe niż zakładano.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych (Dz 756) – wykonanie 107,93%

Wykonanie **1 083 924,86**. Wyższy procent wykonania w związku z przyjęciem niższego planu w 2024 roku w budżecie gminy. Wyższe wykonanie wynika z uregulowania zaległego podatku z lat ubiegłych przez podatników i dlatego jest wyższe wykonanie.

Podatek rolny od osób fizycznych (Dz 756) – wykonanie **115,74%**

Wykonanie **1 003 840,73**. Wyższy procent wykonania w związku z przyjęciem niższego planu w 2024 roku w budżecie gminy. Wyższe wykonanie wynika z uregulowania zaległego podatku z lat ubiegłych przez podatników i dlatego jest wyższe wykonanie.

Podatek leśny od osób fizycznych (Dz 756) – wykonanie **76,43%**

Wykonanie **30,572,01**. Niższy procent wykonania w związku z przyjęciem wyższego planu w 2024 roku w budżecie gminy niż wynosi wykonanie. Plan na 2024 r. przyjęto na podstawie wykonania za 2023 rok.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych (Dz 756) – wykonanie **105,46%**

Wykonanie **304 566,05**. Wyższy procent wykonania w związku z przyjęciem niższego planu w 2024 roku w budżecie gminy. 31 grudnia 2024 r. pojawiły się środki w drodze w związku z czym wykonanie jest wyższe niż zakładano i nie było możliwości urealnienia planu.

Podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych (Dz 756) – wykonanie **459,64%**

Wykonanie **49 873,71**. Plan na 2024 r. przyjęto na podstawie wykonania za 2023 rok. Informacja o dochodach budżetowych pobieranych przez Urzędy Skarbowe na rzecz jst pojawiła się w lutym 2025 i nie było możliwości urealnienia planu.

Podatek od czynności cywilno – prawnych od osób fizycznych (Dz 756) – wykonanie **146,45%**

Wykonanie **457 367,54**. Plan na 2024 r. przyjęto na podstawie wykonania za 2023 rok. Informacja o dochodach budżetowych pobieranych przez Urzędy Skarbowe na rzecz jst pojawiła się w lutym 2025 i nie było możliwości urealnienia planu.

Podatek od czynności cywilno – prawnych od osób prawnych (Dz 756) – wykonanie **154,95%**

Wykonanie **564,00**. Plan na 2024 r. przyjęto na podstawie wykonania za 2023 rok. Informacja o dochodach budżetowych pobieranych przez Urzędy Skarbowe na rzecz jst pojawiła się w lutym 2025 i nie było możliwości urealnienia planu.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych (756) –
89,36 %

Wykonanie **8 935,63**. Niższe wykonanie wpływów w stosunku do ustalonych założeń budżetowych wynika z faktu, iż ww. pozycja wpływów jest trudna do oszacowania. Informacja o dochodach budżetowych pobieranych przez Urzędy Skarbowe na rzecz jst pojawiła się w lutym 2025 i nie było możliwości urealnienia planu.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (756) –
50,19 %

Wykonanie **6 033,00**. Niższy procent wykonania w związku z przyjęciem wyższego planu w 2024 roku w budżecie gminy niż wynosi wykonanie. Plan na 2024 r. przyjęto na podstawie wykonania za 2023 rok.

Wpływy z opłaty adiacenckiej (Dz 756) - wykonanie **15,20 %**

Wykonanie **1 519,91** – Niskie wykonania wpływów z opłaty adiacenckiej w 2024 r. wynika z przyjęcia wyższego planu w 2024 roku na podstawie wykonania za 2023 rok.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz 756) - wykonanie **111,35 %**

Wykonanie **8 884 195,00** – Wyższe wykonania wpływów wynika z dodatkowych dochodów na rok 2024 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Zaległości netto z tytułu podatku rolnego, od nieruchomości oraz podatku leśnego od osób fizycznych na dn. 31.12.2024 r. wynoszą – **220 080,40 zł**. W płatności w/w podatków zalega 556 podatników.

W w/w okresie wystawiono 210 upomnień na kwotę **82 460,25 zł** oraz **21** tytułów wykonawczych na kwotę – **8 067,35 zł**.

Urząd Skarbowy wyegzekwował od osób fizycznych zalegających w płatności kwotę – **8 747,72 zł**.

Zaległości netto na dn.31.12.2024 r. w poszczególnych podatkach od osób prawnych:

- podatek od nieruchomości – **196 656,49 zł**
- podatek rolny – **14,00 zł**
- podatek leśny **-0,00 zł**

W płatności w/w podatków zalega 9 podatników.

W w/w okresie wystawiono 1 upomnienie na kwotę **5 001,00 zł**

Tytuły wykonawcze na w/w zaległości wystawiono w latach 2008-2009 i 2012-2016.
Dokonano również wpisu hipoteki przymusowej w celu uniknięcia przedawnienia w/w zobowiązań.

Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 31.12.2024 r. wynoszą **8 753,00 zł**. W płatności w/w podatku zalega 5 podatników.

W w/w okresie wystawiono 3 upomnienia na kwotę **7 883,00 zł**.

Zastosowane ulgi i zwolnienia w 2024 r.

Umorzenia zaległości podatkowych

art. 67a § 1 pkt.3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2025 r., poz. 111 z późn. zm.)

W 2024 r. wpłynęły 22 podania dotyczące umorzenia zaległości podatkowych. W tym 21 podań zostało rozpatrzonych pozytywnie, 1 podanie zostało rozpatrzone odmownie.

Kwoty umorzeń w poszczególnych podatkach:

Osoby fizyczne:

- podatek rolny – **20 554,78 zł** plus odsetki - **1 486,00 zł**
 - podatek od nieruchomości – **4 194,33 zł** plus odsetki - **275,00 zł**
 - podatek leśny – **3 424,75 zł** plus odsetki - **0,00 zł**
 - podatek od środków transportowych – **16 321,00 zł** plus odsetki – **1 015,00 zł**
- Razem kwota umorzeń – **44.494,86 zł** plus odsetki - **2 776,00 zł**

Osoby prawne - nie zastosowano umorzeń w 2024 roku

Zwolnienia dokonane na podstawie Uchwały Nr XI/84/19

Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 29 października 2019 r.

Na podstawie Uchwały Nr XI/84/19 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości zostały zwolnione:

Osoby prawne

Wyszczególnienie	stawka lokalna	powierzchnia przedmiotów opodatkowania w m2	skutki zwolnień w zł
budynki pozostałe OSP	6,20 zł	2 188,50	13 568,70 zł
budynki pozostałe POLICJA	6,20 zł	86,96	539,15 zł
budynki pozostałe GOPS	6,20 zł	134,00	830,80 zł

grunty pozostałe GOPS	0,37 zł	2 478,00	916,86 zł
grunty pozostałe (OSP, POLICJA)	0,37 zł	15 606,00	5 774,22 zł
wartość budowli wodociągowych, kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków	2%	26 867 290,21	537 345,80 zł
suma			558 975,53 zł
Skutki zwolnień od podatku od nieruchomości obliczone na dzień 31.12.2024			558 975,53 zł

Zwolnienia dokonane na podstawie Uchwały Nr XXIII/162/12

Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 23 listopada 2012 roku

w sprawie zwolnień od podatku rolnego

- osoby prawne

Wyszczególnienie	stawka lokalna	powierzchnia przedmiotów opodatkowania w ha	skutki zwolnień w zł
ha fizyczne OSP	137,50 zł	1,5433	212,20 zł
suma			212,20 zł
Skutki zwolnień w podatku rolnym obliczone na dzień 31.12.2024r.			212,20 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków

Podatek od nieruchomości

Osoby prawne

Wyszczególnienie	stawka ustawowa	stawka lokalna	różnica stawki	powierzchnia przedmiotów opodatkowania w m2	skutki obniżenia stawek w zł
budynki mieszkalne	1,15 zł	0,86 zł	0,29 zł	2 535,68	735,35 zł
budynki związane z działalnością gospodarczą	33,10 zł	19,97 zł	13,13 zł	8 827,28	115 902,19 zł
pozostałe budynki	11,17 zł	6,20 zł	4,97 zł	637,30	3 167,38 zł
budynki zajęte na udzielanie świadczeń zdrowotnych	6,76 zł	4,89 zł	1,87 zł	566,45	1 059,26 zł
budynki związane z obrotem materiałem siewnym	15,50 zł	9,90 zł	5,60 zł	-	0,00 zł
budynki pozostałe OSP	11,17 zł	6,20 zł	4,97 zł	2 188,50	10 876,85 zł
budynki pozostałe GOPS	11,17 zł	6,20 zł	4,97 zł	134,00	665,98 zł
budynki pozostałe POLICJA	11,17 zł	6,20 zł	4,97 zł	86,96	432,19 zł
grunty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą	1,34 zł	0,84 zł	0,50 zł	66 613,00	33 306,50 zł
grunty pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych w ha	6,66 zł	4,81 zł	1,85 zł	4,31	7,97 zł
grunty pozostałe	0,71 zł	0,37 zł	0,34 zł	46 136,00	15 686,24 zł
grunty pozostałe OSP, Policja	0,71 zł	0,37 zł	0,34 zł	15 606,00	5 306,04 zł

grunty pozostałe GOPS	0,71 zł	0,37 zł	0,34 zł	2 478,00	842,52 zł
suma					187 988,47 zł
Skutki obniżenia stawek podatku od nieruchomości obliczone na dzień 31.12.2024					187 988,47 zł

Osoby fizyczne

Wyszczególnienie	stawka ustawowa	stawka lokalna	różnica stawki	powierzchnia przedmiotów opodatkowania w m2/ha	skutki obniżenia stawek w zł
budynki mieszkalne	1,15 zł	0,86 zł	0,29 zł	279 898,78	81 170,65 zł
budynki związane z działalnością gospodarczą	33,10 zł	19,97 zł	13,13 zł	6 888,79	90 449,81 zł
pozostałe budynki	11,17 zł	6,20 zł	4,97 zł	29 236,50	145 305,41 zł
budynki zajęte na udzielanie świadczeń zdrowotnych	6,76 zł	4,89 zł	1,87 zł	440,89	824,46 zł
budynki związane z obrotem materiałem siewnym	15,50 zł	9,90 zł	5,60 zł	-	0,00 zł
grunty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą	1,34 zł	0,84 zł	0,50 zł	95 897,13	47 948,57 zł
grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych w ha	6,66 zł	4,81 zł	1,85 zł	1,68	3,11 zł
grunty pozostałe	0,71 zł	0,37 zł	0,34 zł	1 374 648,75	467 380,58 zł
			suma		833 082,58 zł
Skutki obniżenia stawek podatku od nieruchomości obliczone na dzień 31.12.2024		(suma)			833 082,58 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych dla decyzji naliczonych w roku 2024	
za rok 2019	11,00 zł
za rok 2020	-107,00 zł
za rok 2021	156,00 zł
za rok 2022	126,00 zł
za rok 2023	564,00 zł
razem skutki	833 832,58 zł

Podatek rolny

Osoby prawne

Podstawa opodatkowania ha przeliczeniowe wg stawki 2,5 q

ustawowa cena żyta	lokalna cena żyta	stawka ustawowa	stawka lokalna	Różnica stawki wg ceny żyta
89,63 zł	55,00 zł	224,0750 zł	137,50 zł	86,5750 zł

Ha przeliczeniowe	Różnica stawki żyta (ustawowa - lokalna)	Kwota skutków rocznej obniżki	Kwota skutków obniżenia ceny żyta do wymiaru podatku rolnego na dzień 31.12.2024 r.
-------------------	--	-------------------------------	---

1	2	3	4
ha przeliczeniowe	411,8768	86,5750 zł	35 658,23 zł

Podstawa opodatkowania ha fizyczne wg stawki 5 q

ustawowa cena żyta	lokalna cena żyta	stawka ustawowa	stawka lokalna	Różnica stawki wg ceny żyta
89,63 zł	55,00 zł	448,1500 zł	275,00 zł	173,15 zł

Ha fizyczne	Różnica stawki żyta (ustawowa - lokalna)	Kwota skutków rocznej obniżki	Kwota skutków obniżenia ceny żyta do wymiaru podatku rolnego na dzień 31.12.2024 r.
1	2	3	4
ha fizyczne do podatku	1,6877	173,15 zł	292,23 zł

Ogółem skutki obniżenia ceny żyta do wymiaru podatku rolnego na dzień 31.12.2024 r.	osoby prawne
	35 950,46 zł

Osoby fizyczne

Podstawa opodatkowania ha przeliczeniowe wg stawki 2,5 q

ustawowa cena żyta	lokalna cena żyta	stawka ustawowa	stawka lokalna	Różnica stawki wg ceny żyta
89,63 zł	55,00 zł	224,0750	137,50 zł	86,5750

Ha przeliczeniowe	Różnica stawki żyta (ustawowa - lokalna)	Kwota skutków rocznej obniżki	Kwota skutków obniżenia ceny żyta do wymiaru podatku rolnego na dzień 31.12.2024 r. (kol.3)
1	2	3	4
z rejestru łącznego zobowiązania pieniężnego	6 614,5982		
z rejestru podatku rolnego	852,0808		
suma ha przeliczeniowych	7 466,6790	86,5750	646 427,73

Podstawa opodatkowania ha fizyczne wg stawki 5 q

ustawowa cena żyta	lokalna cena żyta	stawka ustawowa	stawka lokalna	Różnica stawki wg ceny żyta
89,63 zł	55,00 zł	448,1500	275,00 zł	173,15 zł

Ha fizyczne	Różnica stawki żyta (ustawowa - lokalna)	Kwota skutków rocznej obniżki	Kwota skutków obniżenia ceny żyta do wymiaru podatku rolnego na dzień 31.12.2024 r. (kol.3)
1	2	3	4
z rejestru łącznego zobowiązania pieniężnego	153,1952		
z rejestru podatku rolnego	69,5622		
suma ha fizycznych do podatku	222,7574	173,1500	38 570,44 zł

Ogółem skutki obniżenia ceny żyta do wymiaru podatku rolnego na dzień 31.12.2024 r.	osoby fizyczne
	684 998,17 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych dla decyzji naliczonych w roku 2024	
za rok 2019	17,00 zł
za rok 2020	20,00 zł
za rok 2021	30,00 zł
za rok 2022	34,00 zł
za rok 2023	85,00 zł
razem skutki	685 184,17 zł

Podatek od środków transportowych

Osoby fizyczne

Stawka ustawowa	Stawka lokalna	Różnica stawki	Ilość środków transportu	skutki obniżenia stawek w zł
Samochody ciężarowe				
1 957,12	666,00	1 291,12	4	5 164,48
2 348,52	794,00	1 554,52	5	7 772,60
4 481,57	1 364,00	3 117,57	2	6 235,14
4 481,57	1 388,00	3 093,57	1	3 093,57
4 481,57	1 753,00	2 728,57	3	8 185,71
4 481,57	1 923,00	2 558,57	1	2 558,57
4 481,57	1 925,00	2 556,57	4	10 226,28
4 481,57	1 963,00	2 518,57	3	7 555,71
4 481,57	2 059,00	2 422,57	5	12 112,85
4 481,57	3 053,00	1 428,57	14	19 999,98
Ciągniki siodłowe lub balastowe				
4 481,57	2 143,00	2 338,57	1	2 338,57
3 463,95	2 150,00	1 313,95	60	78 837,00
Przyczepy i naczepy				
2 739,90	757,00	1 982,90	2	3 965,80
2 739,90	1 149,00	1 590,90	15	23 863,50
3 463,95	1 173,00	2 290,95	42	96 219,90
3 463,95	1 584,00	1 879,95	8	15 039,60
Autobusy				
2 773,16	1 280,00	1 493,16	1	1 493,16
3 506,02	1 700,00	1 806,02	11	19 866,22
suma				324 528,64
Skutki obniżenia stawek podatku od środków transportowych obliczone na dzień 31.12.2024				324 528,64

SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK W PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH W 2024 R. Przypis podatku za 2023 rok				
Stawka ustawowa	Stawka lokalna	Różnica stawki	Ilość środków transportu	skutki obniżenia stawek w zł
Ciągniki siodłowe lub balastowe				
2 694,21	2 028,00	666,21	14	9 326,94
Przyczepy i naczepy				
2 382,52	1 084,00	1 298,52	8	10 388,16
2 694,21	1 107,00	1 587,21	2	3 174,42
Autobusy				
3 048,71	1 604,00	1 444,71	1	1 444,71
suma				24 334,23
Skutki obniżenia stawek podatku od środków transportowych obliczone na dzień 31.12.2024				24 334,23

Łączna kwota skutków obniżenia stawek podatku od środków transportowych obliczone na dzień 31.12.2024	348 862,87
---	------------

Różne rozliczenia

Dochody wykonano w kwocie **31 451 770,33** na planowane **30 911 016,53** tj. **101,75%** planu.

Dochody stanowią:

- uzupełnienie subwencji dla gmin	kwota 594 399,00
- środki z funduszu pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	kwota 93 617,00
- część oświatowa subwencji ogólnej	kwota 11 503 167,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	kwota 7 927 166,00
- część rozwojowa subwencji ogólnej	kwota 467 960,00
- zwrot części funduszu sołeckiego za 2023r z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie	kwota 298 275,28

W dziale tym wpłynęła kwotę **10 567 186,05** na planowane **10 620 831,25** tj. **99,49 %** planu w związku z udzieleniem promes:

- Termomodernizacja budynków gminnych Promesa nr Edycja 2/2021/4128/Polski Ład. Środki wpłynęły w kwocie **1 403 842,05**
- Budowa drogi w Brudzeniu Dużym ul. Witosa i ul. Szkolna Promesa nr 01/2021/8878/Polski Ład. Środki wpłynęły w kwocie **2 850 000,00**
- Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Brudzeń Duży kwota **4 674 000,00**. Promesa nr edycja 2/2021/4127/Polski Ład. Środki wpłynęły w 100 %

- Budowa świetlicy wiejskiej w m. Rokicie kwota **1 202 989,20** .Promesa nr edycja 3 PGR/2021/1905/ Polski Ład.Środki wpłynęły w 100 %
- Rewitalizacja parku podworskiego w Siecieniu kwota **490 000,00**. Promesa Nr RPOZ/2022/12279 Polski Ład. Środki wpłynęły w kwocie **436 354,80**

Oświata i wychowanie

Dochody wykonano w kwocie **1 550 857,25** na planowane **1 633 750,35** tj. **94,93 %** planu.

W/w dochody stanowią:

- dotacja na wydatki bieżące dla szkół podstawowych	kwota	11 440,13
- dotacja na wydatki bieżące dla oddziałów przedszkolnych	kwota	268 569,86
- dotacja na wydatki bieżące dla przedszkoli	kwota	488 163,00
- wpłaty za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	kwota	564 635,20
- odpłatność rodziców za godziny ponadprogramowe w przedszkolach	kwota	50 197,18
- wpływ środków tytułem zwrotu poniesionych kosztów na wychowanie przedszkolne z innych gmin	kwota	30 666,82
- dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, lub materiały ćwiczeniowe	kwota	84 405,99
- wpływy z budżetu pozostałości środków, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych	kwota	509,37
- dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	kwota	7 938,00
- dotacja na realizację programu „Eko Siecieniali”	kwota	44 331,70

Pomoc społeczna

Dochody wykonano w kwocie **1 017 678,01** na planowane **1 034 252,00** tj. **98,40 %** planu.

Dochody stanowią:

- dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	kwota	6 000,00
- dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne		

opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	kwota	54 995,55
- dotacja na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	kwota	25 000,00
- dotacja na wypłatę bonu energetycznego	kwota	172 316,00
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych	kwota	289 589,00
- dotacja na utrzymanie GOPS w Brudzeniu Dużym (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe)	kwota	164 207,29
- środki wpłacone do budżetu gminy na usługi opiekuńcze	kwota	26 707,17
- dotacja na dożywianie dzieci w szkołach	kwota	84 191,00
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na oprogramowanie programu Pomost	kwota	4 412,00
- Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę dodatków osłonowych	kwota	190 260,00

Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Dochody wykonano w kwocie **21 443,34** na planowane **43 300,00** tj. **49,52 %** planu. Kwota **21 443,34** zł jest to dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z MUW w Warszawie.

Rodzina

Dochody wykonano w kwocie 3 533 130,96 na planowane 3 511 138,36 tj. 100,63 %		
Dochody stanowią:		
- dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	kwota	3 459 670,81
- wspieranie rodziny	kwota	6 447,10
- dotacja na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny	kwota	461,00
- dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne		

oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	kwota	29 196,69
- pomoc dla uchodźców z Ukrainy z zakresu pomocy społecznej	kwota	12 363,00
- środki na pokrycie kosztów wynagrodzenia oraz dodatek na wynagrodzenia dla asystenta rodziny	kwota	24 992,36

Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Dochody wykonano w kwocie **2 827 564,73** na planowane **2 697 253,81** tj. **104,83 %** planu.

Kwota **2 456,92** są to wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z WFOŚiGW.

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu opłaty za ścieki od mieszkańców z Siecienia wynoszą **490,68**. Odsetki od nieterminowych wpłat wynoszą **176,68**, koszty upomnienia **181,18**.

Z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłynęła kwota **2 513 522,62**. Odsetki od nieterminowych wpłat wynoszą **27 362,30** koszty egzekucyjne wynoszą **4 703,82**.

Należności pozostałe do zapłaty z tego tytułu wynoszą **520 279,41**, zaległości **393 130,76**, nadpłaty **49 580,83**.

W dziale tym wpłynęły środki:

- w kwocie **40 232,35 zł** na realizację zadania pn. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Brudzeń Duży - ARiMR” w związku z otrzymaniem środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zgodnie z umową Nr 1892/24/OZ/DA z dnia 04 września 2024 r.
- w kwocie **19 120,00 zł** z tytułu udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza” na dofinansowanie zadania pn. „Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie Gminy Brudzeń Duży” zgodnie z zawartą umową Nr W/UMWM-UU/UM/PZ/1281/2024 z dnia 23 lutego 2024 r.
- w kwocie **30 000,00 zł** z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców sołectwa Turza Mała i Cegielnia” w ramach programu „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024” – „Mazowsze dla sołectw 2024” zgodnie z zawartą umową Nr W/UMWM-UU/UM/RW/708/2024 z dnia 23 lutego 2024 r.

Wpłynęła kwota **186 307,59** tytułu refundacji kosztów poniesionych w związku z realizacją projektu pn. „Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu

Płockiego” nr RPMA.05.02.00-14-5273/16. Wydatki na realizację w/w zadania zostały poniesione z własnych środków. Zadanie zostało zakończone w roku 2022.

W ramach wpływów z różnych dochodów wpłynęła kwota **3 010,59** jako zwrot nadpłaconej energii elektrycznej za plac zabaw w Murzynowie.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody wykonano w kwocie **145 755,00** na planowane **145 755,00** tj. **100,00%** planu.

W dziale tym wpłynęły środki finansowe w kwocie **145 755 zł** z tytułu udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu zgodnie z zawartą umową Nr W/UMWM-UU/UM/ES/874/2024 z dnia 23 lutego 2024 r.

Wydatki Budżetowe

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki wykonano w kwocie **3 010 353,20** na planowane **4 216 521,29** tj. **71 ,39%** planu.

W zakresie wydatków majątkowych

Zabezpieczono kwotę **2 602 360,02** na realizację zadań majątkowych pn.

- „Budowa i modernizacja infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w Gminie Brudzeń Duży”. W 2024 roku wydatkowano kwotę **651 002,74**. W ramach zadania poniesiono wydatki na przyłącze, wykonano dokumentację projektową oraz zbudowano kanalizację grawitacyjno – ciśnieniową .

- „Popraw infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Brudzeń Duży – etap I”. W 2024 roku wydatkowano kwotę **665 155,07**. W ramach zadania wykonano mapy do celów projektowych, kosztorys, sieć wodociągową w miejscowości Turza Mała, Brudzeń Duży, Brudzeń Mały, projekt techniczny przyłącza w miejscowości Główna,

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Brudzeń Duży”. W 2024 roku wydatkowano kwotę **39 700,00**. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową.

- „Budowa oczyszczalni ścieków dla m. Sikórz” wydatków w 2024 roku nie poniesiono ze względu na przedłużające się formalności dotyczące nabycia terenu pod budowę. Zadanie będzie realizowane w 2025 roku.

Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w formie dotacji dla mieszkańców wyniosło **41 000,00**.

Łączna kwota wydatków majątkowych w tym dziale wynosi **1 396 857,81**.

W zakresie wydatków bieżących

Kwotę **1 592 679,27** wydatkowano na wypłatę podatku akcyzowego, zaś kwotę **20 816,12** wykorzystano na odprowadzenie **2 %** wpływów z podatku rolnego do Izb Rolniczych.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki wykonano w kwocie **14 532,08** na planowane **55 00,00** tj. **26,42 %** planu.

Kwotę **1 795,82** wydatkowano na zakup energii w punktach czerpalnych.

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem i utrzymaniem wodociągów wynoszą **6 528,26**. Dla Wód Polskich uiszczono opłaty w kwocie **6 208,00** wynikające z art. 304 ustawy Prawo Wodne.

Transport i łączność

Wydatki wykonano w kwocie **15 026 517,82** na planowane **16 600 740,17** tj. **90,52 %** planu.

W zakresie wydatków majątkowych poniesiono wydatki na poniższe zadania:

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1) Przebudowa drogi w m. Siecień	1 091 118,22	747 077,40
2) Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Brudzeń Duży	5 235 701,31	5 235 701,31
3) Budowa drogi w Brudzeniu Dużym ul. Witosa i ul. Szkolna	2 944 720,00	2 896 325,78
4) Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2903W Brudzeń Duży – Karwosieki – Nowe Proboszczewice	450 00,00	448 524,00
5) Przebudowa drogi wewnętrznej (gminnej) w miejscowości Turza Mała	1 160 312,58	1 155 429,38

6) Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Brudzeń Duży Etap II	650 000,00	190 680,00
7) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Siecień- etap II	64 298,69	0,00
8) Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi gminnej relacji Turza Wielaka – Trzcianka o długości 1081 m.	21 525,00	21 525,00
9) Zakup kosiarki bijakowej tylna – bocznej na pantografie	33 210,00	33 210,00

Na realizację zadania „Budowa drogi w Brudzeniu Dużym ul. Witosa i ul. Szkolna” uzyskano promesę w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład nr 01/2021/8878/Polski Ład. Zadanie zostało zrealizowane w całości w 2024 roku.

Na realizację zadania „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Brudzeń Duży” uzyskano promesę w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład nr 2/2021/4127/Polski Ład.

Zadanie zostało zrealizowane w całości w 2024 roku, zakres prac obejmował przebudowę drogi gminnej nr 290330W w miejscowości Krzyżanowo i Janoszyce, przebudowę drogi gminnej wraz z budową chodnika i zjazdów w miejscowości Sikórz, przebudowę drogi gminnej w miejscowości Sobowo, Murzynowo, przebudowę drogi gminnej nr 290339W ul. Osiedlowej w zakresie budowy chodnika, pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz usługi projektowe.

Na realizację zadania „Przebudowa drogi wewnętrznej (gminnej) w miejscowości Turza Mała” uzyskano dotację ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie **1 150 312,58 zł** zgodnie z zawartą umową Nr W/UMWM-UU/UM/NW/5273/2024 z dnia 17 czerwca 2024 r.

Na realizację zadania „Przebudowa drogi w m. Siecień” uzyskano dotację w kwocie **572 753,11** ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego zgodnie z zawartą umową Nr RFRD/176/2024 z dnia 12 sierpnia 2024 r.

Gmina Tłuchowo udzieliła dotacji ze środków finansowych budżetu na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi gminnej relacji Turza Wielka - Trzcianka o długości 1081 m” zgodnie z zawartą umową Nr 106/2024 z dnia 18 grudnia 2024 r. w kwocie **21 525,00**.

W ramach Funduszu Sołeckiego zrealizowano zadania pn.:

- „Wykonanie projektu budowy chodnika w stronę cmentarza w sołectwie Siecień” w kwocie **5 000,00**
- „Wykonanie projektu budowy drogi na osiedlu w sołectwie Siecień” w kwocie **15 000,00**.
- „Wykonanie projektu budowy drogi ul. Stanisława Rościszewskiego w sołectwie Bądkowo Kościelne” w kwocie **10 000,00**
- „Wykonanie projektu budowy dróg Bądkowo Kościelne- Brudzeń Duży (ul. Juliana Tuwima, Cyp. Kamila Norwida, Juliusza Słowackiego oraz Jana Kochanowskiego) w sołectwie Bądkowo Kościelne” w kwocie **10 000,00**
- „Wykonanie projektu budowy dróg Bądkowo Kościelne - Brudzeń Duży (ul. Juliana Tuwima, Cyp. Kamila Norwida, Juliusza Słowackiego oraz Jana Kochanowskiego) w sołectwie Brudzeń Duży” w kwocie **20 000,00**
- „Zakup i montaż wiaty przystankowej w sołectwie Uniejewo” w kwocie **17 710,24**

Wydatki w tym dziale w ramach funduszu sołeckiego wykonano w 100%

W zakresie wydatków bieżących

Na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano kwotę **1 623 084,50**. Wydatki obejmowały remont i dostawę kruszywa na drogi gminne, interwencyjną naprawę dróg gminnych, zakup paliwa, materiałów, oraz części eksploatacyjnych do kos, zakup znaków drogowych, przepustów.

Zrealizowano również zadanie bieżące pn. „Remont drogi gminnej Nr 29033W” zgodnie z umową Nr 160RFRD/65/2024 z dnia 13 czerwca 2024r. zawartą pomiędzy Wojewodą Mazowieckim wpłynęła dotacja w kwocie **281 218,64**, środki w kwocie **70 304,66** stanowią środki własne gminy.

Na dopłaty do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej wydatkowano kwotę **2 059 307,04**.

Kwotę **1 700,00** wydatkowano na transport na wybory samorządowe oraz do Parlamentu Europejskiego

W zakresie wydatków bieżących z funduszu sołeckiego na remont dróg, odmulenie i odtworzenie rowów przydrożnych oraz zakup tablicy z numerami posesji wydatkowano kwotę 520 943,17:

- 1) Sołectwo Bądkowo Kościelne – **17 903,23**
- 2) Sołectwo Bądkowo Rochny – **20 468,85**
- 3) Sołectwo Bądkowo Rumunki – **13 461,98**
- 4) Sołectwo Brudzeń Duży – **17 172,10**

- 5) Sołectwo Brudzeń Mały – **9 999,99**
- 6) Sołectwo Cegielnia – **16 386,10**
- 7) Sołectwo Główina – **29 075,70**
- 8) Sołectwo Gorzechowo – **21 627,45**
- 9) Sołectwo Karwosieki Cholewice – **20 060,50**
- 10) Sołectwo Kłobukowo Patrze – **12 634,40**
- 11) Sołectwo Krzyżanowo – **20 303,32** (remont dróg – **19 803,32**, zakup tablicy kierunkowej z num. dojazdowymi do posesji – **500,00**)
- 12) Sołectwo Lasotki – **20 744,70**
- 13) Sołectwo Murzynowo – **18 255,04**
- 14) Sołectwo Myśliborzyce – **17 324,04**
- 15) Sołectwo Nowe Karwosieki – **18 206,79**
- 16) Sołectwo Parzeń – **37 572,20**
- 17) Sołectwo Rembielin – **9 365,40** (remont dróg – **5 999,99**, odtworzenie i odmulenie rowu przydrożnego – **3 365,41**)
- 18) Sołectwo Robertowo – **16 220,60**
- 19) Sołectwo Rokicie – **8 000,00**
- 20) Sołectwo Siecień Rumunki – **16 464,78**
- 21) Sołectwo Siecień – **20 000,00**
- 22) Sołectwo Sikórz – **30 172,10**
- 23) Sołectwo Sobowo – **14 000,00**
- 24) Sołectwo Strupczewo Duże – **20 000,00**
- 25) Sołectwo Turza Mała – **17 500,00**
- 26) Sołectwo Turza Wielka – **21 499,99**
- 27) Sołectwo Więclawice – **21 241,25**
- 28) Sołectwo Winnica – **15 282,66** (remont dróg - **12 282,67**, odtworzenie i odmulenie rowu przydrożnego – **2 999,99**)

Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki wykonano w kwocie **2 242 275,45** na planowane **2 319 139,14** tj. **96,69 %** planu.

Kwotę **196 496,31** poniesiono na wydatki rzeczowe tj. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, pozostałych dotyczących utrzymania budynków komunalnych i Agronomówki oraz związanych z wyceną gruntów, budynków i innych naniesień przeznaczonych do sprzedaży, a także wypłatę odszkodowań za przejęcie gruntów od osób fizycznych na rzecz Gminy.

W zakresie wydatków majątkowych

Zaplanowano kwotę **2 045 779,14** z czego na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków gminnych” wydatkowano **1 912 939,14** (kwota **1 659 842,05** są to środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład. Nr promesy Edycja2/2021/4128/Polski), kwotę **47 970,00** zaplanowano i wydatkowano na „Zakup pieca typu pelet do budynku komunalnego w m. Siecień”, zaś kwotę **84 870,00** zaplanowano i wydatkowano na „Termomodernizacja budynku komunalnego w m. Siecień”. Plan zrealizowano w **100,00%**

Działalność usługowa

Wydatki wykonano w kwocie **18 695,02** na planowane **60 000,00** tj. **31,16%** planu.

Kwotę **16 826,40** wydatkowano na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, projektów lokalizacji celu publicznego. Kwota **900,00** jest to koszt zakupu mapy do celów projektowych. Kwota **968,62** dotyczy publikacji ogłoszenia dotyczącego przystąpienia do sporządzania planu ogólnego Gminy Brudzeń Duży oraz publikacji ogłoszenia dotyczącego przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania w Murzynowie.

Administracja publiczna

Wydatki wykonano w kwocie **6 172 886,40** na planowane **6 527 524,50** tj. **94,57 %** planu.

W zakresie wydatków bieżących

Na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zadania zlecone wydatkowano kwotę **110 888,00** co stanowi **100,00 %** planu.

Na wypłatę diet dla radnych wydatkowano kwotę **237 143,00**, zaś na wydatki rzeczowe dla radnych kwotę **18 271,83**.

Na wypłatę wynagrodzeń osobowych, bezosobowych, trzynastek wraz z pochodnymi dla pracowników samorządowych, interwencyjnych i obsługi wydatkowano kwotę **3 713 014,05**

pozostałe wydatki rzeczowe tj. zakup materiałów, usług, delegacji i odpis na ZFŚS itd. wynoszą **862 526,19**.

Na wydatki związane z promocją Gminy wykorzystano kwotę **323 192,45**. Kwota obejmuje zakup nagród, materiałów i usług promocyjnych, wydatki związane z realizacją „Festiwalu Giniących Zawodów”, Dożynek Gminnych w Sikorzu oraz XI turnieju szachowego.

Kwotę **74 176,00** wydatkowano na wypłaty diet dla sołtysów biorących udział w Sesjach Rady Gminy.

Kwotę **81 491,00** wydatkowano na wypłatę inkasa dla sołtysów za pobór podatków lokalnych.

W zakresie wydatków majątkowych

Kwotę **93 500,00** wydatkowano na realizację zdania pn. „Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynku Urzędu Gminy w Brudzeniu Dużym”. Środki w kwocie **74 800,00** na realizację tego zadania zostały otrzymane ze środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zgodnie z umową Nr 1995/24/OA/D z dnia 04 września 2024 r. Zadanie wykonane w **100,00 %**.

Plan wydatków majątkowych w kwocie **186 900,00** dotyczy zadania grantowego pn. „Naukowa i akademicka sieć komputerowa” zgodnie z umową o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1115/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024. Środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 153 258,09 zł, środki z Budżetu Państwa 33 641,91 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane w 2024 roku. Zostało przeniesione do realizacji w 2025 roku.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki wykonano w kwocie **658 683,88** na planowane **658 715,00** tj. **100,00%** planu.

Przekazano dotację gminie Płock na obsługę finansową KZP ZNP w kwocie **4 753,00** na planowane **4 753,00** tj. **100,00 %** oraz dla gminy Nowy Duninów na obsługę pracownika do pracy związkowej w kwocie **10 533,68** na planowane **10 537,00** tj. **99,97 %**. Wykorzystano środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości **520 341,70** na planowane **520 347,00** tj. **100 %** planu. Na wydatki rzeczowe niezaliczone do wynagrodzeń wykorzystano środki w kwocie **836,40** na planowane **840,00** tj. **99,57%**. Wydatki rzeczowe wraz z odpisem na ZFŚS wykonano w kwocie **122 219,10** na planowane **122 238,00** tj. **99,98 %** planu.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Wydatki zrealizowano w kwocie **239 115,00** na planowane **239 115,00** tj. **100,00 %** planu.

W dziale tym wydatkowano kwotę **1 730,00** na aktualizację stałych rejestrów wyborców.

Na organizację i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę **148 144,00** zaś kwotę **89 241,00** wydatkowano na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 9 czerwca 2024 roku.

Obrona narodowa

Wydatki zrealizowano w kwocie **431,20** na planowane **1 500,00** tj. **28,75 %** planu.
Kwotę **431,20** wydatkowano na zakup usług pocztowych.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki zrealizowano w kwocie **422 633,60** na planowane **433 300,00** tj. **97,54 %** planu.

Kwotę **368 428,55** wydatkowano na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy w tym na: wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi kwotę **46 018,35** na pozostałe wydatki związane z wyposażeniem, utrzymaniem, wyszkoleniem, zapewnieniem gotowości bojowej jednostek OSP wydatkowano kwotę **322 410,20**

W ramach funduszu sołeckiego na zakup materiałów i wyposażenia dla OSP w Siecieniu wydatkowano kwotę **3 000,00**.

Kwotę **9 565,05** w ramach Pozostałej działalności wydatkowano na zakup zwijaków kablowych, plandek ochronnych, taśm ostrzegawczych oraz zakup artykułów i usług dla osób poszkodowanych w pożarze.

W zakresie wydatków majątkowych

Udzielono dotacji dla OSP Bądkowo Kościelne w kwocie **30 000,00** na realizację zadania pn. „Zakup samochodu strażackiego specjalnego z drabiną mechaniczną SD30 dla OSP w Bądkowie Kościelnym”.

Kwota **11 640,00** wydatkowana została na zakup kamery termowizyjnej z akcesoriami (etui, ładowarka, bateria zapasowa) dla OSP Siecień, kwota **5 820,00 zł** jest dofinansowaniem z tytułu udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na wydatki inwestycyjne z zgodnie z zawartą umową Nr W/UMWM-UU/UM/OR/1573/2024 z dnia 23 lutego 2024 r., zaś kwota **5 820,00 zł** stanowi wkład własny gminy.

Obsługa długu publicznego

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie **989 812,97** na planowane **1 067 804,09** tj. **92,70 %** planu.

Środki w kwocie **989 812,97** wykorzystano na spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu i emisji obligacji.

Różne rozliczenia

Wydatki wykorzystano w kwocie **3 205,00** na planowane **260 000,00** tj. **1,23%** planu. Kwotę **3 205,00** wykorzystano na zapłatę prowizji bankowej i za przelewy. Została niewykorzystana w 2024 r. rezerwa ogólna i celowa z zarządzenia kryzysowego w kwocie **250 000,00** i w związku z tym jest niskie wykonanie wydatków.

Oświata i Wychowanie

Wydatki wykorzystano w kwocie **21 569 706,35** na planowane **21 909 431,85** tj. **98,43 %** planu.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatkowano kwotę **13 386 920,74** na planowane **13 465 636,66** tj. **99,42 %** planu. W ramach środków na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **10 833 094,81** na planowane **10 851 277,00** tj. **99,83 %** planu. Na dodatki wiejskie dla nauczycieli wydatkowano kwotę **468 185,76** na planowane **486 199,00** tj. **96,30 %** planu. Na pozostałe wydatki rzeczowe oraz odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę **1 883 181,81** na planowane **1 925 702,00** tj. **97,79 %** planu.

W tym rozdziale zrealizowano **100%** tj. **77 651,66** przekazanych środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (*Dz.U. z 2022r. poz. 583, ze zm.*) i całość wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli.

Na realizację zadania pn. „Eko Siecieniaki” wydatkowano **63 331,00** w tym kwota **44 331,70 zł** są to otrzymane środki finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zgodnie z umową Nr 2408/24/EE/D z dnia 20 listopada 2024 r.

W ramach wydatków majątkowych w tym rozdziale zakupiono zestaw zabawkowy w kwocie **29 999,70** dotyczy zadania pn. „Wymiana wyposażenia placu zabaw przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Sikorzu” oraz wydatkowano kwotę **31 476,00** na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Siecieniu” (inwentaryzacja na rzecz audytu energetycznego, wykonanie opinii ornitologicznej).

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie **61 475,70** na planowane **61 476,00** tj. **100,00 %** planu

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki wykonano w kwocie **823 999,34** na planowane **841 685,74** tj. **97,90 %** planu. Na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi wydatkowano kwotę **714 710,90** na planowane **731 309,74** tj. **97,73 %** planu. Na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli wydatkowano kwotę **32 786,20** na planowane **32 800,00** tj. **99,96 %** planu. Na pozostałe wydatki rzeczowe i odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę **76 502,24** na planowane **77 576,00** tj. **98,62 %** planu.

W tym rozdziale zrealizowano dotację w zakresie zadań wychowania przedszkolnego w kwocie **268 569,86 zł** na planowane **281 786,00 zł**. Kwota niewydatkowana tj. **13 216,14 zł** wynika z mniejszej liczby dzieci niż wcześniej założono w systemie SIO. (*Środki zostały zwrócone na rachunek MUW*).

Rozdział 80104 Przedszkola

Wydatki wykonano w kwocie **2 308 941,48** na planowane **2 325 149,06** tj. **99,30 %** planu.

Na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **1 681 592,80** na planowane **1 684 890,40** tj. **99,80 %** planu. Na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli wydatkowano kwotę **85 836,46** na planowane **85 860,00** tj. **99,97 %** planu. Na wydatki rzeczowe wraz z odpisem na ZFŚS wydatkowano kwotę **525 546,88** na planowane **538 433,32** tj. **97,61 %**.

W tym rozdziale zrealizowano **100%** tj. **15 965,34** przekazanych środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (*Dz.U. z 2022r. poz. 583, ze zm.*) i całość wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli.

Zrealizowano w rozdziale tym również dotację w zakresie zadań wychowania przedszkolnego w kwocie **488 163,00** zł.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Wydatki wykonano w kwocie **610 405,78** na planowane **616 816,00** tj. **98,96 %** planu.

Na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **549 263,48** na planowane **550 637,00** tj. **99,75 %** planu. Na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli wydatkowano kwotę **25 160,33** na planowane **27 800,00** tj. **90,50 %** planu. Na wydatki rzeczowe wraz z odpisem na ZFŚS wydatkowano kwotę **35 981,97** na planowane **38 379,00** tj. **93,75 %**.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki wykonano w kwocie **483 354,80** na planowane **493 000,00** tj. **98,04 %** planu. Wydatki poniesione na dowożenie dzieci do szkół na terenie gminy jak również do szkół specjalnych na terenie Płocka.

Rozdział 80145 Komisje egzaminacyjne

Wydatki związane z organizacją egzaminu nauczycieli kontraktowych awansujących na stopień nauczycieli mianowanych wykonano w kwocie **1 100,00** na planowane **1 200,00** tj. **91,67 %** planu.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki wykonano w kwocie **46 104,44** na planowane **73 000,00** tj. **63,16 %** planu. Wykorzystane środki przeznaczone zostały na opłaty za szkolenia, kursy, oraz zakup i dostęp do materiałów szkoleniowych.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki wykonano w kwocie **1 376 797,57** na planowane **1 467 222,00** tj. **93,84 %** planu.

Środki wykorzystano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie **746 287,74** na planowane **757 780,00** tj. **98,48 %** planu. Na wydatki rzeczowe niezaliczone do wynagrodzeń wykorzystano środki w kwocie **5 494,00** na planowane **6 535,00** tj. **84,07 %**, oraz na pozostałe wydatki rzeczowe i odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę **625 015,83** na planowane **702 907,00** tj. **88,92 %** planu.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Wydatki wykonano w kwocie **477 268,38** na planowane **524 072,20** tj. **91,07 %** planu.

Na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi wydatkowano kwotę **403 761,77** na planowane **448 558,20** tj. **90,01 %** planu. Na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli wydatkowano kwotę **27 257,86** na planowane **27 600,00** tj. **98,76 %** planu. Na odpis na ZFŚS oraz wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę **46 248,75** na planowane **47 914,00** tj. **96,52 %** .

W tym rozdziale zrealizowano dotację w zakresie zadań wychowania przedszkolnego w kwocie **7 938,00** zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Wydatki wykonano w kwocie **1 965 407,83** na planowane **2 016 288,86** tj. **97,48 %** planu.

Na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi wydatkowano kwotę **1 725 864,71** na planowane **1 774 081,86** tj. **97,28 %**. Na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli wydatkowano kwotę **97 226,38** na planowane **97 600,00** tj. **99,62 %** planu. Na wydatki rzeczowe i odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę **142 316,74** na planowane **144 607,00** tj. **98,42 %** planu.

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

Wydatki wykonano w kwocie **84 405,99** na planowane **85 361,33** tj. **98,88 %** planu.

Jest to dotacja celowa na zadania zlecone dot. zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów (*niewykorzystane środki zostały zwrócone w kwocie 955,34 zł*).

Ochrona zdrowia

Wydatki wykonano w kwocie **223 715,32** na planowane **238 723,79** tj. **93,71%** planu. Na zwalczanie narkomanii wydatkowano **2 560,00** na organizację i przeprowadzenie imprezy „Przegrywasz gdy zażywasz.

Środki w kwocie **221 155,32** zostały wykorzystane na realizację programu związanego z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, zgodnie z programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Z czego na wypłatę wynagrodzeń wydatkowano kwotę **76 552,80**. Dla świetlicy socjoterapeutycznej w Sikorzu przekazano dotację w kwocie **22 000,00** na realizację zadań związanych z profilaktyką uzależnień wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy Brudzeń. Pozostałe wydatki związane z działalnością statutową wynoszą **122 602,52**. Planowany budżet na 2024 r. nie został w pełni wykorzystany. Kwota środków które przeszły na rok 2025 wynosi **15 008,47**.

Pomoc Społeczna

Wydatki zrealizowano w kwocie **2 406 312,26** na planowane **2 470 168,00** tj. **97,41 %** planu.

Kwotę **334 039,32** wydatkowano na pokrycie kosztów pobytu 5 mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.

W rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” wydatki wyniosły **6 598,63**.

W rozdziale „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” wykorzystano kwotę **54 995,55**.

W rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe” wydatkowano kwotę **45 144,64** na wypłatę świadczeń.

Na wypłatę bonu energetycznego wydano kwotę **167 297,32**, na obsługę **5 018,68**, z czego **1 897,00** na wynagrodzenia.

Na wypłatę zasiłków stałych wydatkowano kwotę **296 269,43**.

Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej wydatkowano kwotę **1 072 201,53**, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwotę **939 616,49**, na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem ośrodka **131 715,04** oraz **870,00** na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę **97 734,16**.

W rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” wykorzystano kwotę **124 845,00**.

W rozdziale „Pozostała działalność” wydano **202 168,00**z czego:

- na prace społecznie użyteczne kwotę **7 496,00**,
- na wypłatę dodatku osłonowego **186 529,80** oraz koszty ich obsługi w kwocie **3 730,20**, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi **3 470,44**.
- **4 412,00** na zakup licencji programu Pomost.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie **64 804,19** na planowane **96 300,00** tj. **67,29 %** planu.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydatki wykonano w kwocie **26 804,19** na planowane **58 300,00** tj. **45,98 %** planu.

Środki wykorzystano na wypłatę stypendiów socjalnych w ramach dotacji celowej.

Relatywnie niski procent wykorzystania planu wynika z faktu, iż kwoty są naliczane na podstawie wskaźników dla gmin oraz dla kraju, a proponowana kwota naliczona przez MEN dla Gminy Brudzeń Duży wynosi 353.843,00 zł.

Przyznano pomoc wszystkim wnioskodawcom, którzy złożyli i spełnili kryteria zgodne z ich potrzebami.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Wydatki wykonano w kwocie **38 000,00** na planowane **38 000,00** tj. **100,00 %** planu. Środki wykorzystano na wypłatę stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

Rodzina

Wydatki zrealizowano w kwocie **3 804 183,94** na planowane **3 821 538,36** tj. **99,55 %** planu.

W rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” wydatkowano **3 418 811,00**, z czego: na wypłatę świadczeń kwotę **2 980 396,41**, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi **430 115,58**, na pozostałe wydatki **8 299,01**.

Kwotę **461,00** wydano na koszty obsługi związane z Kartą Dużej Rodziny.

W rozdziale „Wspieranie rodziny” wydatkowano kwotę **115 703,07z** czego: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi **108 700,47**, na pozostałe wydatki **7 002,60**.

Kwotę **60 107,85** wydatkowano na pobyt 6 dzieci w rodzinach zastępczych.

Kwotę **167 541,33** wydatkowano na opłacenie pobytu 3 dzieci z terenu gminy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

W rozdziale „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” wykorzystano kwotę **29 196,69**.

W rozdziale „Pozostała działalność” wydatkowano kwotę **12 363,00** z czego: na świadczenia rodzinne dla Ukraińców **12 004,16** a na koszty obsługi **358,84**.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki zrealizowano w kwocie **4 550 688,07** na planowane **4 840 300,86** tj. **94,02%** planu.

Kwotę **8 963,81** wydatkowano m.in. na czyszczenie kanalizacji –WUKO, dzierżawę terenu pod kanalizację, opłaty do Wód Polskich.

Środki w kwocie **2 941 278,42** wydatkowano na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z czego na:

- zapłatę należności za wywóz odpadów komunalnych kwotę **2 536 675,56**
- wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi kwotę **224 703,89**
- opłaty za PSZOK w Siecieniu **22 939,97**
- pozostałe wydatki wynoszą **156 959,00**

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę **33 191,48** na planowane **60 000,00** tj. **55,32 %** planu. Kwota została poniesiona na zakup traktorka i kosiarki bijakowej w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego".

Kwotę **28 022,68** wydatkowano na realizację zadania pn. „Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie gminy Brudzeń Duży”. W ramach zadania przeprowadzono analizę popiołów pod kątem stwierdzenia spalania w nich odpadów.

Na oświetlenie i konserwację oświetlenia ulicznego wydatkowano środki finansowe w kwocie **698 994,07**.

Wydatki majątkowe w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zostały zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego obejmującego następujące zadania:

- „Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego w sołectwie Rokicie Osiedle (lampa solarna)” kwota **18 151,62**
- „Zakup i montaż lampy oświetlenia ulicznego w sołectwie Rembielin” kwota **10 000,00**
- „Zakup i montaż lampy oświetlenia ulicznego w sołectwie Sobowo” kwota **10 461,90**
- „Zakup i montaż lampy oświetlenia ulicznego w sołectwie Żerniki” kwota **10 000,00**
- „Zakup i montaż opraw, skrzynek lamp oświetleniowych w sołectwie Brudzeń Duży” kwota **18 000,00**

Na usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest wydatkowano **40 232,35**. Na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do gmin wydatkowano **22 823,25**.

Wydatki związane z utrzymaniem bezpańskich psów (usługi weterynaryjne, opłata za miejsca w schronisku, karma) wynoszą **45 145,67**. Do Związków Gmin oraz do Lokalnej Grupy Działania „Aktywni Razem” tytułem składki członkowskiej odprowadzono środki w kwocie **40 913,29**.

Na prace związane z placami zabaw (przeglądy, montaż ogrodzenia, oświetlenie) na terenie gminy Brudzeń Duży wydatkowano **27 136,21**. Na analizę ubóstwa energetycznego

na terenie gminy Brudzeń Duży obejmującą sporządzenie pisemnej analizy ubóstwa energetycznego, bazy danych o osobach narażonych na ubóstwo energetyczne, opracowanie raportu końcowego oraz przygotowanie i dystrybucję niezbędnych materiałów w postaci plakatów i ulotek wydatkowano **12 300,00**.

Zakupiono również gabloty informacyjne do sołectw Sikórz, Robertowo, Bądkowo Kościelne i Karwosieki – Noskowice w kwocie **7 320,00**.

Za kwotę **1 515,55** zakupiono tablice dotyczące zapobieganiu nielegalnemu wyrzucaniu śmieci. Mają one na celu wyraźne zaznaczenie zakazu i ograniczenie przypadków nielegalnego wyrzucania śmieci w nieprzeznaczonych do tego miejscach.

W ramach funduszu sołeckiego poniesiono następujące wydatki:

Na zakup surfer biegacza do strefy rekreacji na wolnym powietrzu dla sołectwa Brudzeń Mały wydatkowano kwotę **8 345,55**.

Na zakup tablic informacyjnych w sołectwie Siecień Rumunki wydatkowano **1 800,00**.

W sołectwie Murzynowo zakupiono toaletę na plac zabaw w kwocie **4 000,00** oraz gabloty informacyjne w kwocie **1 800,00**.

W sołectwie Siecień zakupiono gablotę informacyjną w kwocie **3 600,00** oraz zakupiono ogrodzenie na plac zabaw w kwocie **4 172,10**.

Na zakup dwóch bramek do gry w piłkę zamontowanych na placu zabaw w sołectwie Żerniki wydatkowano **8 758,51**.

W ramach wydatków majątkowych wydatki wykonano w kwocie **543 761,61** na planowane **600 000,00** tj. **90,63%** planu.

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1) Rozwój społeczności energetycznych działających w OZE na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego	5 000,00	5 000,00
2) Rewitalizacja Parku Podworskiego w Siecieniu	500 000,00	445 260,00
Zadanie zostało zrealizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Promesa Nr RPOZ/2022/12279 Polski Ład w kwocie 436 354,80 .		
3) Utworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców sołectwa Turza Mała i Cegielnia	95 000,00	93 501,61
Na realizację zadania udzielono pomocy finansowej w kwocie 30 000,00 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowieckiego Instrumentu		

Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024” – „Mazowsze dla sołectw 2024” zgodnie z zawartą umową Nr W/UMWM-UU/UM/RW/708/2024 z dnia 23 lutego 2024 r.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie **1 982 750,59** na planowane **2 013 590,57** tj. **98,47%** planu. Kwota **413 000,00** jest to dotacja przekazana z budżetu gminy na utrzymanie bibliotek w Brudzeniu Dużym, Sikorzu i Siecieniu.

Kwotę **443,58** wydatkowano na zakup energii w budynku Muzeum w Murzynowie

Kwotę **179 831,44** wydatkowano na bieżące utrzymanie budynku wielofunkcyjnego – świetlicy wiejskiej w Siecieniu, świetlicy w Suchodole i Rokiciu (koszty wody, wynagrodzeń i pochodnych, wyposażenia, energii, zakup opału, środki czystości, monitoring itd.), na wykonanie projektu remontu świetlicy w Sobowie wydatkowano **25 196,80**.

Z funduszu sołeckiego zakupiono:

- materiały budowlane oraz wyposażenie do świetlicy wiejskiej w sołectwie Karwosieki Noskowice w kwocie **17 103,35**
- wyposażenie do świetlicy wiejskiej w sołectwie Sikórz w kwocie **24 999,33**
- wyposażenie do świetlicy wiejskiej w sołectwie Suchodół w kwocie **18 537,83**
- zakup materiałów budowlanych oraz zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Turzy Małej w kwocie **1 975,75**
- zakup materiałów budowlanych oraz zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Turzy Małej (środki z sołectwa Turza Wielka) w kwocie **734,36**
- wyposażenie namiotu służącego do organizacji pikników rodzinnych w sołectwie Rokicie w kwocie **6 946,20**,
- dodatkowe wyposażenie (wentylator wyciągowy) dla KGW w sołectwie Siecień na kwotę **3 000,00**,

Zorganizowano piknik rodzinny w sołectwie Sobowo w kwocie **4 999,78**, zorganizowano również piknik rodzinny w sołectwie Strupczewo Duże w kwocie **2 068,84**.

Łączny plan funduszu sołeckiego w tym dziale wynosi **80 371,77** wydatki zrealizowano w kwocie **80 365,44** tj. **99,99%** planu.

W ramach wydatków majątkowych

Wydatkowano kwotę **1 283 913,33** na realizację zadania majątkowego pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rokicie”. Kwota **1 202 989,20** została pozyskana w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Promesa nr edycja 3 PGR/2021/1905/ Polski Ład. Środki własne **80 924,13**.

Kultura Fizyczna

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie **364 518,61** na planowane **560 955,00** tj. **64,98%** planu. Przekazano dotację w kwocie **93 680,00** na realizację zadań związanych z organizowaniem imprez sportowych na terenie gminy Brudzeń Duży przez stowarzyszenia w drodze konkursu ofert na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

Wykonano zabiegi agrotechniczne na płycie boiska naturalnego w Głównie w kwocie **7 700,00**.

Zakupiono piłkochwyty na boisko przy szkole w sołectwie Siecień. Łączny koszt zakupu **2 100,01** z czego z funduszu sołeckiego zapłacono **1 000,00**, ze środków z budżetu gminy **1 100,01**.

W ramach wydatków majątkowych

Na realizację zadań majątkowych

- „Budowa boiska typu Orlik w m. Brudzeń Duży” wydatkowano kwotę **22 790,00**. Kwota została przeznaczona na wykonanie operatu szacunkowego oraz opracowanie dokumentacji projektowej.

- „Poprawa infrastruktury sportowej w miejscowości Główna, Gmina Brudzeń Duży” wydatkowano kwotę **238 248,60**. W ramach zadania wykonano nawodnienie, oświetlenie, ogrodzenie, zakupiono ławki dla zawodników rezerwowych.

Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych za 2024 r.

W 2024r. wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie **16 633 954,30** na planowane **19 242 619,72** tj. **86,44%** planu.

Dział Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki zrealizowano w kwocie **1 396 857,81** na planowane **2 602 360,02** tj. **53,68%** planu.

Zabezpieczono kwotę **1 402 360,02** na realizację zadania majątkowego pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w Gminie Brudzeń Duży ”. W ramach zadani poniesiono wydatki na przyłącze, wykonano dokumentację projektową oraz zbudowano kanalizację grawitacyjno – ciśnieniową . W 2024 wydatkowano **651 002,74**. Niższe wykonanie spowodowane jest przedłużeniem prac projektowych, które były realizowane na zasadzie „zaprojektuj i wybuduj”. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 roku z udziałem środków z Polskiego Ładu w kwocie **7 600 000,00** Promesa Nr Edycja 8/2023/9067 Polski Ład.

Zabezpieczono kwotę **800 000,00** na realizację zadania majątkowego pn. „Popraw infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Brudzeń Duży – etap I”. W 2024 roku wydatkowano kwotę **665 155,07**. W ramach zadania wykonano mapy do celów projektowych, kosztorys, sieć wodociągową w miejscowości Turza Mała, Brudzeń Duży, Brudzeń Mały, projekt techniczny przyłącza w miejscowości Główna. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 roku.

Zabezpieczono kwotę **50 000,00** na realizację zadania majątkowego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Brudzeń Duży”. W 2024 roku wydatkowano kwotę **39 700,00**. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową. Większość prac zostanie wykonana w 2025 roku.

Zabezpieczono kwotę **50 000,00** na realizację zadania majątkowego pn. „Budowa oczyszczalni ścieków dla m. Sikórz” wydatków w 2024 roku nie poniesiono ze względu na przedłużające się formalności dotyczące nabycia terenu pod budowę. Zadanie będzie realizowane w 2025 roku.

Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w formie dotacji dla mieszkańców wyniosło **41 000,00** na planowane **300 000,00**. Wpłynęło znacznie mniej

wniosek od mieszkańców na uzyskanie dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków niż zakładano.

Dział Transport i łączność

Wydatki wykonano w kwocie **10 806 183,11** na planowane **11 728 596,04** tj. **92,14%** planu.

W zakresie wydatków majątkowych.

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1) Przebudowa drogi w m. Siecień	1 091 118,22	747 077,40
2) Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Brudzeń Duży	5 235 701,31	5 235 701,31
3) Budowa drogi w Brudzeniu Dużym ul. Witosy i ul. Szkolna	2 944 720,00	2 896 325,78
4) Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2903W Brudzeń Duży – Karwosieki – Nowe Proboszczewice	450 000,00	448 524,00
5) Przebudowa drogi wewnętrznej (gminnej) w miejscowości Turza Mała	1 160 312,58	1 155 429,38
6) Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Brudzeń Duży Etap II	650 000,00	190 680,00
7) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Siecień- etap II	64 298,69	0,00
8) Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi gminnej relacji Turza Wielaka – Trzcianka o długości 10 81 m.	21 525,00	21 525,00
9) Zakup kosiarki bijakowej tylna – boczna na pantografie	33 210,00	33 210,00

Wydatki na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w m. Siecień” wykonano w **68,74%**. Na realizację zadania uzyskano dotację kwocie **572 753,11** ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego zgodnie z zawartą umową Nr RFRD/176/2024 z dnia 12 sierpnia 2024 r. w związku z czym z budżetu gminy wydatkowana mniejsza część środków.

Na realizację zadania „Budowa drogi w Brudzeniu Dużym ul. Witosa i ul. Szkolna” uzyskano promesę w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład nr 01/2021/8878/Polski Ład. Zadanie zostało zrealizowane w całości w 2024 roku.

Na realizację zadania „Przebudowa drogi wewnętrznej (gminnej) w miejscowości Turza Mała” uzyskano dotację ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie **1 150312,58 zł** zgodnie z zawartą umową Nr W/UMWM-UU/UM/NW/5273/2024 z dnia 17 czerwca 2024 r.

Na realizację zadania „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Brudzeń Duży Etap II” zaplanowano środki w wysokości **650 000,00** wydatkowano **190 680,00**. W ramach zadania zostały zlecone i wykonane w części usługi projektowe i w związku z ich przedłużającym się czasem realizacji środki nie zostały rozdysponowane.

Na realizację zadania „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Brudzeń Duży” uzyskano promesę w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład nr 2/2021/4127/Polski Ład. Zadanie zostało zrealizowane w całości w 2024 roku, zakres prac obejmował przebudowę drogi gminnej nr 290330W w miejscowości Krzyżanowo i Janoszyce, przebudowę drogi gminnej wraz z budową chodnika i zjazdów w miejscowości Sikórz, przebudowę drogi gminnej w miejscowości Sobowo, Murzynowo, przebudowę drogi gminnej nr 290339W ul. Osiedlowej w zakresie budowy chodnika, pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz usługi projektowe.

Na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Siecień- etap II” zabezpieczono **64 298,69**, wydatków w 2024 roku nie poniesiono. Uchwałą Rady Gminy w Brudzeniu Dużym Nr IX/56/24 z dnia 18 grudnia 2024 roku zmniejszono plan na zadaniu o 100 000,00 i przekształcono zadanie z jednorocznego na zadanie wieloletnie. Znaczna część wydatków zostanie poniesiona w 2025 roku, natomiast środki nie zostały wydatkowane w związku z przedłużającymi się pracami projektowymi.

Gmina Tłuchowo udzieliła dotacji ze środków finansowych budżetu na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi gminnej relacji Turza Wielka - Trzcianka o długości 1081 m” zgodnie z zawartą umową Nr 106/2024 z dnia 18 grudnia 2024 r. w kwocie **21 525,00**.

W ramach Funduszu Sołeckiego zrealizowano w **100,00%** poniższe zadania:

- „Wykonanie projektu budowy chodnika w stronę cmentarza w sołectwie Siecień” w kwocie **5 000,00**
- „Wykonanie projektu budowy drogi na osiedlu w sołectwie Siecień” w kwocie **15 000,00**.

- „Wykonanie projektu budowy drogi ul. Stanisława Rościszewskiego w sołectwie Bądkowo Kościelne” w kwocie **10 000,00**
- „Wykonanie projektu budowy dróg Bądkowo Kościelne- Brudzeń Duży (ul. Juliana Tuwima, Cyp. Kamila Norwida, Juliusza Słowackiego oraz Jana Kochanowskiego) w sołectwie Bądkowo Kościelne” w kwocie **10 000,00**
- „Wykonanie projektu budowy dróg Bądkowo Kościelne - Brudzeń Duży (ul. Juliana Tuwima, Cyp. Kamila Norwida, Juliusza Słowackiego oraz Jana Kochanowskiego) w sołectwie Brudzeń Duży” w kwocie **20 000,00**
- „Zakup i montaż wiaty przystankowej w sołectwie Uniejewo” w kwocie **17 710,24**

Dział Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki zrealizowano w kwocie **2 045 779,14** na planowane **2 045 779,14** tj. **100,00%** planu.

Kwotę **1 912 939,14** zaplanowano na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków gminnych” wydatkowano **1 912 939,14** (kwota **1 659 842,05** są to środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład. Nr promesy Edycja2/2021/4128/Polski). Zadanie zrealizowano w 2024 roku w **100,00 %**.

Kwotę **47 970,00** zaplanowano i wydatkowano na „Zakup pieca typu pelet do budynku komunalnego w m. Siecień”. Zadanie zrealizowano w 2024 roku w **100,00 %**.

Kwotę **84 870,00** zaplanowano i wydatkowano na „Termomodernizacja budynku komunalnego w m. Siecień”. Plan zrealizowano w **100,00%**.

Dział Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano kwotę **280 400,00** wydatkowano kwotę **93 500,00** tj. **33,35%** planu.

Kwotę **93 500,00** zaplanowano na realizację zadania pn. „Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynku Urzędu Gminy w Brudzeniu Dużym”, wydatkowano **93 500,00** tj. **100,00%** planu. Środki w kwocie **74 800,00** na realizację tego zadania zostały otrzymane ze środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zgodnie z umową Nr 1995/24/OA/D z dnia 04 września 2024 r.

Plan wydatków majątkowych w kwocie **186 900,00** dotyczy zadania grantowego pn. „Naukowa i akademicka sieć komputerowa” zgodnie z umową o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1115/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024. Środki z budżetu

Unii Europejskiej w kwocie 153 258,09 zł, środki z Budżetu Państwa 33 641,91 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane w 2024 roku. Zostało przeniesione do realizacji w 2025 roku.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano kwotę **41 640,00** wydatkowano kwotę **41 640,00** tj. **100,00%** planu.

Udzielono dotacji dla OSP Bądkowo Kościelne w kwocie **30 000,00** na realizację zadania pn. „Zakup samochodu strażackiego specjalnego z drabiną mechaniczną SD30 dla OSP w Bądkowie Kościelnym”.

Kwota **11 640,00** wydatkowana została na zakup kamery termowizyjnej z akcesoriami (etui, ładowarka, bateria zapasowa) dla OSP Siecień, kwota **5 820,00 zł** jest dofinansowaniem z tytułu udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na wydatki inwestycyjne z zgodnie z zawartą umową Nr W/UMWM-UU/UM/OR/1573/2024 z dnia 23 lutego 2024 r., zaś kwota **5 820,00 zł** stanowi wkład własny gminy.

Dział Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano środki finansowe w kwocie **61 476,00** wydatkowano kwotę **61 475,70** tj. **100,00%** planu.

Kwota **29 999,70** została wydatkowana na realizację zadania pn. „Wymiana wyposażenia placu zabaw przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Sikorzu” oraz wydatkowano kwotę **31 476,00** na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Siecieniu” (inventaryzacja na rzecz audytu energetycznego, wykonanie opinii ornitologicznej).

Dział gospodarka komunalna i Ochrona Środowiska

W dziale tym zaplanowano środki finansowe w kwocie **726 613,52** wydatki zrealizowano w kwocie **643 566,61** tj. **88,57%** planu.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadania:

- "Modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami na terenie ZGRP". Kwotę **33 191,48** poniesiono na zakup traktorka i kosiarki bijakowej, plan wynosił **60 000,00**.
- „Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego w sołectwie Rokicie Osiedle (lampa solarna)” plan **18 151,62**, wydatkowano kwotę w **100,00 %**.

- „Zakup i montaż lampy oświetlenia ulicznego w sołectwie Rembielin” plan **10 000,00**, wydatkowano kwotę w **100,00 %**.
- „Zakup i montaż lampy oświetlenia ulicznego w sołectwie Sobowo” plan **10 461,90**, wydatkowano kwotę w **100,00 %**.
- „Zakup i montaż lampy oświetlenia ulicznego w sołectwie Żerniki” plan **10 000,00**, wydatkowano kwotę w **100,00 %**.
- „Zakup i montaż opraw, skrzynek lamp oświetleniowych w sołectwie Brudzeń Duży” plan **18 000,00**, wydatkowano kwotę w **100,00 %**.
- „Rozwój społeczności energetycznych działających w OZE na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego” plan **5 000,00**, wydatkowano kwotę w **100,00 %**.
- „Rewitalizacja Parku Podworskiego w Siecieniu” planowana kwota **500 000,00** wydatkowano **445 260,00** tj. **89,05%**. Zadanie zostało zrealizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Promesa Nr RPOZ/2022/12279 Polski Ład w kwocie **436 354,80**.
- „Utworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców sołectwa Turza Mała i Cegielnia” wydatkowano kwotę **93 501,61** na planowane **95 000,00** tj. **98,42 %** planu.

Na realizację zadania udzielono pomocy finansowej w kwocie **30 000,00 zł** z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024” – „Mazowsze dla sołectw 2024” zgodnie z zawartą umową Nr W/UMWM-UU/UM/RW/708/2024 z dnia 23 lutego 2024 r.

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki zrealizowano w kwocie **1 283 913,33** na planowane **1 300 000,00** tj. **98,76%** planu.

Kwotę **1 283 913,33** wydatkowano na realizację zadania majątkowego pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rokicie". Kwota **1 202 989,20** została pozyskana w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Promesa nr edycja 3 PGR/2021/1905/ Polski Ład. Środki własne **80 924,13**.

Dział Kultura Fizyczna

Wydatki wykonano w kwocie **261 038,60** na planowane **455 755,00** tj. **57,28%** planu. Zaplanowano kwotę **150 000,00** na realizację zadania majątkowego „Budowa boiska typu Orlik w m. Brudzeń Duży” wydatkowano kwotę **22 790,00**. Kwota została przeznaczona na

wykonanie operatu szacunkowego oraz opracowanie dokumentacji projektowej. W związku z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w 2025 roku ze źródeł zewnętrznych zadanie zostało przeznaczone do kontynuacji w 2025 roku.

Ponadto w dziale tym zaplanowano środki finansowe w kwocie **305 755,00** na realizację zadania „Poprawa infrastruktury sportowej w miejscowości Główina, Gmina Brudzeń Duży” wydatkowano kwotę **238 248,60**. W ramach zadania wykonano nawodnienie, oświetlenie, ogrodzenie, zakupiono ławki dla zawodników rezerwowych. Kwota **145 755,00** stanowi udzieloną przez Województwo Mazowieckie pomoc finansową na realizację zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu”. Pismo nr ES-SE-IV.512.276.275.2023RŻ z dnia 07.02.2024 r. Pozostała część stanowi wkład własny gminy.

**Sprawozdanie o przychodach, rozchodach oraz wyniku finansowym
za 2024 r.**

Przychody za 2024 r. wynoszą:	9 754 165,73
Pozostałość wolnych środków za 2023r. wynosi	4 964 883,14
Niewykorzystane środki pieniężne wynoszą	2 709 282,59
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych wynosi	2 080 000,00
Rozchody za 2024r. wynoszą	1 208 690,00
- spłata kredytu konsolidacyjnego w BOŚ	668 690,00
- wykup obligacji	540 000,00
Na dzień 31.12.2024 r. pozostał do spłaty kredyt konsolidacyjny zaciągnięty w BOŚ w Warszawie w kwocie:	7 076 877,00
Emisja obligacji PKO BP w kwocie	8 391 000,00

Sprawozdanie z realizacji zadań zleconych za 2024 r.

Pan na zadaniach zleconych w 2024 roku wynosił **5 874 997,60**, wykonanie natomiast **5 859 976,15**, plan zrealizowano w **99,74%**.

W Dz 750 R 75011 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wpłynęła dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie **110 888,00** wydatkowano kwotę **110 888,00**.

Na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zgodnie z pismem z MUW w Warszawie Nr WF-I.3112.1.17.2024 z dnia 19 kwietnia 2024r. oraz pismem Nr WF-I.3112.1.40.2024 z dnia 11 października 2024 r. wpłynęła dotacja na kwotę **1 592 679,27** wydatkowano kwotę **1 592 679,27**.

W dziale Transport i łączność wpłynęła dotacja w kwocie **17 000,00** z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na transport na wybory samorządowe oraz do Parlamentu Europejskiego.

Na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów o prezydentów miast wpłynęła dotacja w łącznej kwocie **148 144,00**, wydatki poniesiono w **100,00 %**.

Na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 9 czerwca 2024 roku wpłynęła dotacja w dwóch transzach w łącznej kwocie **89 241,00**, wydatki poniesiono w **100,00 %**.

Na podstawie pisma. Nr DPŁ-3112.16.23 z dnia 23.10.2023r. z Krajowego Biura Wyborczego w Płocku wpłynęła dotacja na aktualizację stałych rejestrów wyborców w kwocie **1 730,00**. Wydatki poniesiono w **100,00 %**.

W dziale Obrona narodowa wpłynęła dotacja w kwocie **1 500,00** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wezwań do osób podlegających kwalifikacji wojskowej na podstawie pisma z MUW w Warszawie Nr WF-I.3110.9.2023 z 27.10.2023 r. Wydatkowano kwotę **431,20**. Pozostałą część dotacji zwrócono.

W rozdziale Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatki wykonano w kwocie **84 405,99** na planowane **85 361,33** tj. **98,88 %** planu.

Jest to dotacja celowa na zadania zlecone dot. zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów (*niewykorzystane środki zostały zwrócone w kwocie 955,34 zł*).

W dziale Pomoc społeczna wydatki zrealizowano w kwocie **366 988,00** na planowane **379 940,00** tj. **96 59 %** planu.

Na wypłatę bonu energetycznego wydano kwotę **172 316,00** z czego: na wypłatę świadczeń **167 297,32**, na wynagrodzenia **1 897,00** i na pozostałe wydatki **3 121,68**.

W rozdziale „Pozostała działalność” wydano **194 672,00** z czego:

- na wypłatę dodatku osłonowego **186 529,80** oraz koszty ich obsługi w kwocie **3 730,20**, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi **3 470,44**.
- **4 412,00** na zakup licencji programu Pomost.

W dziale Rodzina wydatki zrealizowano w kwocie **3 448 468,69** na planowane **3 448 514,00** tj. **100,00 %** planu.

W rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” wydatkowano **3 418 811,00**, z czego: na wypłatę świadczeń kwotę **2 980 396,41**, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi **430 115,58**, na pozostałe wydatki **8 299,01**.

Kwotę **461,00** wydano na koszty obsługi związane z Kartą Dużej Rodziny.

W rozdziale „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” wykorzystano kwotę **29 196,69**.

Na dzień 31.12.2024r. na rachunku bankowym zgromadzone są środki w kwocie **9 338 642,65**. Natomiast kwota **6 690 931,13** wynika ze sprawozdania RbN. Kwota ta jest pomniejszona o część oświatową subwencji ogólnej na styczeń 2025 r. i inne zwroty nienależne oraz udziały należne gminie z Urzędów Skarbowych.

Wolne środki w kwocie **5 410 388,34**. Niewykorzystane środki przyznane gminie w 2021 r. na budowę sieci kanalizacyjnej w kwocie **885 202,21** przyznane i przekazane przez Ministerstwo Finansów. Niewykorzystane środki z Funduszu Alkoholowego w kwocie **15 008,47**, niewykorzystane środki z gospodarki odpadami w kwocie **187 850,54**, niewykorzystane środki za korzystanie ze środowiska w kwocie **5 581,57**. Niewykorzystane środki na realizację projektu „Naukowa i akademicka sieć komputerowa” kwota **186 900,00**.

Należności wymagalne **2 075 660,09** z tego:

- należności z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej kwota **2 340,87**
 - należności z podatku od czynności cywilnoprawnych kwota **1 368,91**
 - należności z tytułu czynszów za lokale, grunty, mieszkania kwota **58 163,35**
 - należności z tytułu pozostałych podatków i opłat od osób prawnych i fizycznych kwota **425 503,89**
 - należności z tytułu opłat za ścieki od osób fizycznych kwota **4 583,97**
 - należności z tytułu odpadów komunalnych kwota **393 130,76**
 - należności z podatku od spadków i darowizn kwota **48 278,29**
- Na powyższe należności prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.
- należności z tytułu wypłaconych świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej kwota **1 142 290,05**

Zgodnie z art. 27 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 670 z póź. zm.) dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. W przypadku gdy dłużnik nie wywiązuje się z tego obowiązku organ właściwy dłużnika przeprowadza z dłużnikiem wywiad alimentacyjny oraz odbiera od niego oświadczenie majątkowe. Uzyskane informacje z wywiadu oraz oświadczenia majątkowego Ośrodek przekazuje do Komornika Sadowego prowadzącego egzekucje celem dalszego wykorzystania w prowadzonym postępowaniu. Ponadto zobowiązuje się dłużnika do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna bez prawa do świadczeń oraz kieruje się wnioskiem o aktywizację zawodową

dłużnika. Działania te mają na celu podjęcie przez dłużnika zatrudnienia, a następnie zajęcie wynagrodzenia na poczet wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Pozostałe należności wynoszą **163 703,01** z tego:

- należności z tytułu wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	kwota 508,42
- należności z tytułu najmu i dzierżawy	kwota 3 987,46
- należności z podatku od czynności cywilnoprawnych	kwota 200,00
- należności z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	kwota 8 944,18
- należności z tytułu opłaty adiacenckiej	kwota 7 133,30
- należności z tytułu odpadów komunalnych	kwota 127 148,65
- należności z podatku od spadków i darowizn	kwota 15 781,00

S p r a w o z d a n i e

z wykonania planu dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa
w art. ust 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych
w 2024 roku.

Dz. 801 Rozdz. 80101

W szkołach podstawowych uznano dochody w wysokości **27 054,40 zł** (*w czym 422,90 zł nadplanowe wykonane dochody w SP Sikórz*) z czego: z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych w kwocie **23 378,40 zł**, wpływu za wydane duplikaty legitymacji szkolnych w kwocie **116,00 zł**, darowizn od darczyńców w kwocie **2 000,00 zł**, oraz wpływu z tytułu odszkodowań wynikających z umów dla SP Brudzeń w kwocie **1 560,00 zł**.

Kwotę w wysokości **10 345,53 zł** stanowią wydatki rzeczowe z czego: wydatkowano na zakup nagród dla uczniów, materiałów zużytych na imprezach dla uczniów, kije do unihokeja, piłki, zakup materiałów przydatnych dla lepszego funkcjonowania szkół.

Kwotę w wysokości **300,74 zł** stanowią wydatki na zakup art. spożywczych dla dzieci.

Kwotę w wysokości **7 269,80 zł** wydatkowano na zakup stanowiący pomoc dydaktyczną dla dzieci z czego w kwocie 7 055,90 zł zakupiono monitor interaktywny oraz projektor w SP Brudzeń.

Kwotę w wysokości **1 560,00 zł** stanowią wydatki na zakup usług związanych z naprawą urządzeń wizyjnych z czego w/w kwota była wpływem dla SP Brudzeń stanowiącym odszkodowanie wynikające z umowy.

Kwotę w wysokości **7 068,96 zł** stanowi zakup usług w tym; wynajem autokaru na przewozy dzieci na min zawody sportowe, wycieczki; PKS Gostynin w kwocie 5 086,49 zł, pozostały najem w kwocie 495,00 zł w SP Brudzeń, nadruk na teczki w kwocie 1 000,00 zł. Pozostała część kwoty tj 982,47 zł stanowi prowizja bankowa oraz koszty przesyłki.

Niewydatkowaną kwotę w wysokości **509,37 zł** z czego kwota 422,90 zł stanowiła nadplanowe wykonane dochody, oraz kwota 86,47 zł stanowiła niewykorzystane środki, przekazano na rachunek dochodów gminy.

Realizacja wpływów na rachunek dochodów i wydatków z rachunku odbywa się zgodnie z Uchwałą Nr III/5/10 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 30 XII 2010 r.

Wykaz

szkół uzyskujących dochody własne w jednostce budżetowej

Gminy Brudzeń Duży

1. Szkoła Podstawowa w Brudzeniu Dużym
2. Szkoła Podstawowa w Sikorzu
3. Szkoła Podstawowa w Siecieniu

Dochody 2024r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 24/25 z dnia 28.03.2025r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 604 306,12
			wysokość wysokość	1 604 306,12
			% wykonania	100,00
		0750	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	11 626,85
			wysokość wysokość	11 626,85
			% wykonania	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 592 679,27
			wysokość wysokość	1 592 679,27
			% wykonania	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	0,00
			wysokość wysokość	100,42
			% wykonania	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00
			wysokość wysokość	100,42
			% wykonania	0,00
600			Transport i łączność	2 021 940,15
			wysokość wysokość	2 001 040,68
			% wykonania	98,67
		0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00
			wysokość wysokość	250,00
			% wykonania	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 000,00
			wysokość wysokość	17 000,00
			% wykonania	100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 432 785,89
			wysokość wysokość	1 476 810,04
			% wykonania	103,07
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty	25 208,65

			wysokość wysokość	25 762,00
			% wykonania	102,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
			wysokość wysokość	200 000,00
			% wykonania	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	346 945,61
			wysokość wysokość	281218,64
			% wykonania	81,06
700			Gospodarka mieszkaniowa	86 360,00
			wysokość wykonania	104 058,79
			% wkonania	120,49
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 400,00
			wysokość wykonania	3 045,30
			% wykonania	89,57
		0750	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	70 600,00
			wysokość wykonania	60 288,66
			% wykonania	85,39
		0830	Wpływy z usług	5 360,00
			wysokość wykonania	35 635,02
			% wykonania	664,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
			wysokość wykonania	5 089,81
			% wykonania	72,71
750			Administracja publiczna	143 827,00
			wysokość wykonania	203 850,25
			% wykonania	141,73
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	32 939,00
			wysokość wykonania	32 939,00
			% wykonania	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów	0,00
			wysokość wykonania	60 000,00
			% wykonania	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 888,00
			wysokość wykonania	110 880,00

			% wykonania	100,00
		236	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	0,00
			wysokość wykonania	23,25
			% wykonania	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	239 115,00
			wysokość wykonania	239 115,00
			% wykonania	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	239 115,00
			wysokość wykonania	239 115,00
			% wykonania	100,00
752			Obrona narodowa	1 500,00
			wysokość wykonania	431,20
			% wykonania	28,75
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00
			wysokość wykonania	431,20
			% wykonania	28,75
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 980,00
			wysokość wykonania	74 281,07
			% wykonania	99,07
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	74 980,00
			wysokość wykonania	74 281,07
			% wykonania	99,07
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 929 494,42
			wysokość wykonania	14 440 296,17
			% wykonania	111,68
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 978 594,00
			wysokość wykonania	8 884 195,00
			% wykonania	111,35
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 700,00
			wysokość wykonania	30 700,00

			% wykonania	100,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	34 100,97
			wysokość wykonania	34 100,97
			% wykonania	100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 010 210,00
			wysokość wykonania	3 278 135,28
			% wykonania	108,90
		0320	Wpływy z podatku rolnego	910 660,00
			wysokość wykonania	1 060 517,73
			% wykonania	116,46
		0330	Wpływy z podatku leśnego	102 000,00
			wysokość wykonania	85 160,01
			% wykonania	83,49
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	288 797,05
			wysokość wykonania	304 566,05
			% wykonania	105,46
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
			wysokość wykonania	29 114,45
			% wykonania	145,57
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 850,50
			wysokość wykonania	49 873,71
			% wykonania	459,64
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
			wysokość wykonania	36 316,62
			% wykonania	103,76
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00
			wysokość wykonania	3 698,18
			% wykonania	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 622,72
			wysokość wykonania	145 622,72
			% wykonania	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
			wysokość wykonania	1 519,91
			% wykonania	15,20
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	312 669,53
			wysokość wykonania	457 931,54
			% wykonania	146,46
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 033,00
			wysokość wykonania	3 028,25

			% wykonania	50,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
			wysokość wykonania	3 000,00
			% wykonania	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 256,65
			wysokość wykonania	32 351,28
			% wykonania	94,44
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00
			wysokość wykonania	464,47
			% wykonania	0,00
758			Różne rozliczenia	20 256 645,12
			wysokość wykonania	20 851 044,12
			% wykonania	102,93
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	264 735,12
			wysokość wykonania	264 735,12
			% wykonania	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	93 617,00
			wysokość wykonania	93 617,00
			% wykonania	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00
			wysokość wykonania	594 399,00
			% wykonania	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 898 293,00
			wysokość wykonania	19 898 293,00
			% wykonania	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 633 750,35
			wysokość wykonania	1 550 857,25
			% wykonania	94,93
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	62 000,00
			wysokość wykonania	50 197,18
			% wykonania	80,96
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	335 600,00
			wysokość wykonania	291 707,20

			% wykonania	86,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	291 700,00
			wysokość wykonania	272 928,00
			% wykonania	93,56
		0830	Wpływy z usług	24 870,32
			wysokość wykonania	30 666,82
			% wykonania	123,31
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 361,33
			wysokość wykonania	84 405,99
			% wykonania	98,88
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	789 887,00
			wysokość wykonania	776 110,99
			% wykonania	98,26
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00
				509,37
				0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 331,70
			wysokość wykonania	44 331,70
			% wykonania	100,00
852			Pomoc społeczna	1 034 252,00
			wysokość wykonania	1 017 678,01
			% wykonania	98,40
		0830	Wpływy z usług	27 000,00
			wysokość wykonania	26 707,17
			% wykonania	98,92
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	379 940,00
			wysokość wykonania	366 988,00
			% wykonania	96,59
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	627 312,00
			wysokość wykonania	623 982,84
			% wykonania	99,47
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43 300,00
			wysokość wykonania	21 443,34
			% wykonania	49,52

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 300,00
			wysokość wykonania	21 443,34
			% wykonania	49,52
855			Rodzina	3 511 138,36
			wysokość wykonania	3 533 130,96
			% wykonania	100,63
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 448 514,00
			wysokość wykonania	3 448 468,69
			% wykonania	99,99
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 447,10
			wysokość wykonania	6 447,10
			% wykonania	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 363,00
			wysokość wykonania	12 363,00
			% wykonania	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00
			wysokość wykonania	40 859,81
			% wykonania	227,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	25 814,26
			wysokość wykonania	24 992,36
			% wykonania	96,82
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 480 946,22
			wysokość wykonania	2 611 257,14
			% wykonania	105,25
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 400 000,00
			wysokość wykonania	2 513 522,62
			% wykonania	104,73
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
			wysokość wykonania	4 880,50
			% wykonania	122,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
			wysokość wykonania	2 456,92
			% wykonania	122,85

		0830	Wpływy z usług	0,00
			wysokość wykonania	490,68
			% wykonania	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00
			wysokość wykonania	27 362,30
			% wykonania	248,75
		0920	Wpływy z różnych odsetek	0,00
			wysokość wykonania	181,18
			% wykonania	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 010,59
			wysokość wykonania	3 010,59
			% wykonania	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 310,63
			wysokość wykonania	40 232,35
			% wykonania	99,81
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 625,00
			wysokość wykonania	19 120,00
			% wykonania	92,70
bieżące razem:				46 061 554,74
			wysokość wykonania	48 252 890,52
			% wykonania	104,76
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 337,00
			wysokość wykonania	3 337,00
			% wykonania	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 337,00
			wysokość wykonania	3 337,00
			% wykonania	100,00
600			Transport i łączność	1 812 955,80
			wysokość wykonania	1 744 590,69
			% wykonania	96,23
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 171 837,58
			wysokość wykonania	1 171 837,58
			% wykonania	100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	641 118,22
				753,11
Id: 823B0DF1-97D9-4ACB-A2A3-46789D8A08F3. Podpisany				Strona 8

			% wykonania	89,34
700			Gospodarka mieszkaniowa	27 500,00
			wysokość wykonania	16 465,46
			% wykonania	59,87
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500,00
			wysokość wykonania	2 744,16
			% wykonania	109,77
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00
			wysokość wykonania	13 721,30
			% wykonania	54,89
750			Administracja publiczna	261 700,00
			wysokość wykonania	261 700,00
			% wykonania	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	153 258,09
			wysokość wykonania	153 258,09
			% wykonania	100,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	33 641,91
			wysokość wykonania	33 641,91
			% wykonania	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	74 800,00
			wysokość wykonania	74 800,00
			% wykonania	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 820,00
			wysokość wykonania	5 820,00
			% wykonania	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 820,00
			wysokość wykonania	5 820,00
			% wykonania	100,00
758			Różne rozliczenia	10 654 371,41
			wysokość wykonania	10 600 726,21

			% wykonania	99,50
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 540,16
			wysokość wykonania	33 440,16
			% wykonania	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 620 831,25
			wysokość wykonania	10 567 186,05
			% wykonania	99,49
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	216 307,59
			wysokość wykonania	216 307,59
			% wykonania	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	186 307,59
			wysokość wykonania	186 307,59
			% wykonania	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00
			wysokość wykonania	30 000,00
			% wykonania	100,00
926			Kultura fizyczna	145 755,00
			wysokość wykonania	145 755,00
			% wykonania	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	145 755,00
			wysokość wykonania	145 755,00
			% wykonania	100,00
majątkowe razem:				13 127 746,80
			wysokość wykonania	12 994 701,95
			% wykonania	98,99
Ogółem:				59 189 301,54
			wysokość wykonania	61 247 592,47
			% wykonania	103,48

Wydatki 2024 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 24/25 z dnia 28 marca 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane środkom o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 216 521,29	1 614 161,27	1 614 161,27	30 711,01	1 583 450,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 602 360,02	2 602 360,02	0,00	0,00	0,00
			wysokość wykonania	3 010 353,20	1 613 495,39	1 613 495,39	30 711,01	1 582 784,38						1 396 857,81	1 396 857,81			
			% wykonania	71,39	99,96	99,96	100,00	99,96						53,68	53,68			
	01030		Izby rolnicze	21 482,00	21 482,00	21 482,00	0,00	21 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wysokość wykonania	20 816,12	20 816,12	20 816,12	0,00	20 816,12										
			% wykonania	96,90	96,90	96,90	0,00	96,90										
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
			wysokość wykonania	669 955,07										669 955,07	669 955,07			
			% wykonania	83,74										83,74	83,74			
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 802 360,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 802 360,02	1 802 360,02	0,00	0,00	0,00
			wysokość wykonania	726 902,74										726 902,74	726 902,74			
			% wykonania	40,33										40,33	40,33			
	01095		Pozostała działalność	1 592 679,27	1 592 679,27	1 592 679,27	30 711,01	1 561 968,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wysokość wykonania	1 592 679,27	1 592 679,27	1 592 679,27	30 711,01	1 561 968,26										
			% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00										
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wysokość wykonania	14 532,08	14 532,08	14 532,08		14 532,08										
			% wykonania	26,42	26,42	26,42		26,42										
	40002		Dostarczanie wody	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wysokość wykonania	14 532,08	14 532,08	14 532,08		14 532,08										
			% wykonania	26,42	26,42	26,42		26,42										
600			Transport i łączność	16 600 740,17	4 872 144,13	4 872 144,13	23 910,00	4 848 234,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 728 596,04	11 728 596,04	0,00	0,00	0,00
			wysokość wykonania	15 026 517,82	4 220 334,71	4 220 334,71	23 825,35	4 196 509,36						10 806 183,11	10 806 183,11			
			% wykonania	90,52	86,62	86,62	99,65	86,56						92,14	92,14			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 169 209,89	2 169 209,89	2 169 209,89	0,00	2 169 209,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wysokość wykonania	2 076 307,04	2 076 307,04	2 076 307,04	0,00	2 076 307,04										
			% wykonania	95,72	95,72	95,72	0,00	95,72										
	60016		Drogi publiczne gminne	12 803 507,46	2 702 934,24	2 702 934,24	23 910,00	2 679 024,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100 573,22	10 100 573,22	0,00	0,00	0,00
			wysokość wykonania	11 328 547,16	2 144 027,67	2 144 027,67	23 825,35	2 120 202,32						9 184 519,49	9 184 519,49			
			% wykonania	88,48	79,32	79,32	99,65	79,14						90,93	90,93			
	60017		Drogi wewnętrzne	1 160 312,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 312,58	1 160 312,58	0,00	0,00	0,00
			wysokość wykonania	1 155 429,38										1 155 429,38	1 155 429,38			
			% wykonania	99,58										99,58	99,58			
	60095		Pozostała działalność	467 710,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 710,24	467 710,24	0,00	0,00	0,00
			wysokość wykonania	466 234,24										466 234,24	466 234,24			
			% wykonania	99,68										99,68	99,68			
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 319 139,14	273 360,00	273 360,00	10 496,00	262 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 045 779,14	2 045 779,14	0,00	0,00	0,00

			wysokość wykonania	2 242 275,45	196 496,31	196 496,31	10 266,68	186 229,63						2 045 779,14	2 045 779,14			
			% wykonania	96,69	71,88	71,88	97,82	70,85						100,00	100,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wysokość wykonania	26 974,93	26 974,93	26 974,93	0,00	26 974,93										
			%wykonania	49,05	49,05	49,05	0,00	49,05										
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 264 139,14	218 360,00	218 360,00	10 496,00	207 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 045 779,14	2 045 779,14	0,00	0,00	0,00
			wysokość wykonania	2 215 300,52	169 521,38	169 521,38	10 266,68	159 254,70						2 045 779,14	2 045 779,14			
			% wykonania	97,84	77,63	77,63	97,82	76,61						100,00	100,00			
710			Działalność usługowa	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wysokość wykonania	18 695,02	18 695,02	18 695,02	0,00	18 695,02										
			%wykonania	31,16	31,16	31,16	0,00	31,16										
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wysokość wykonania	18 695,02	18 695,02	18 695,02	0,00	18 695,02										
			%wykonania	31,16	31,16	31,16	0,00	31,16										
750			Administracja publiczna	6 527 524,50	6 247 124,50	5 907 994,50	4 507 415,99	1 400 578,51	15 290,00	323 840,00	0,00	0,00	0,00	280 400,00	280 400,00	186 900,00	0,00	0,00
			wysokość wykonania	6 172 886,40	6 079 386,40	5 744 025,79	4 432 111,14	1 311 914,65	15 286,68	320 073,93				93 500,00	93 500,00	0,00		
			% wykonania	94,57	97,31	97,22	98,33	93,67	99,98	98,84				33,35	33,35	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 888,00	110 888,00	110 888,00	110 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wysokość wykonania	110 888,00	110 888,00	110 888,00	110 888,00											
			% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00											
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	259 500,00	259 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wysokość wykonania	255 414,83	255 414,83	18 271,83		18 271,83		237 143,00								
			%wykonania	98,43	98,43	93,70		93,70		98,81								
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 098 428,98	4 818 028,98	4 810 028,98	3 869 804,25	940 224,73	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	280 400,00	280 400,00	186 900,00	0,00	0,00
			wysokość wykonania	4 750 531,24	4 657 031,24	4 649 112,71	3 794 505,05	854 607,66		7 918,53				93 500,00	93 500,00	0,00		
			%wykonania	93,18	96,66	96,65	98,05	90,89		98,98				33,35	33,35	0,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	324 992,52	324 992,52	324 992,52	6 376,74	318 615,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wysokość wykonania	323 192,45	323 192,45	323 192,45	6 376,39	316 816,06										
			%wykonania	99,45	99,45	99,45	99,99	99,44										
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	658 715,00	658 715,00	642 585,00	520 347,00	122 238,00	15 290,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wysokość wykonania	658 683,88	658 683,88	642 560,80	520 341,70	122 219,10	15 286,68	836,40								
			%wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	99,98	99,98	99,57								
	75095		Pozostała działalność	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wysokość wykonania	74 176,00	74 176,00					74 176,00								
			%wykonania	98,90	98,90					98,90								
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	239 115,00	239 115,00	93 555,00	55 777,61	37 777,39	0,00	145 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wysokość wykonania	239 115,00	239 115,00	93 555,00	55 777,61	37 777,39		145 560,00								
			%wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00								
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 730,00	1 730,00	1 730,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wysokość wykonania	1 730,00	1 730,00	1 730,00	1 730,00											
			%wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00											
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	148 144,00	148 144,00	53 984,00	29 275,02	24 708,98	0,00	94 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			wysokość wykonania	148 144,00	148 144,00	53 984,00	29 275,02	24 708,98		94 160,00							
			%wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00							
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	89 241,00	89 241,00	37 841,00	24 772,59	13 068,41	0,00	51 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wysokość wykonania	89 241,00	89 241,10	37 841,00	24 772,59	13 068,41	0,00	51 400,00							
			%wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00							
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wysokość wykonania	431,20	431,20	431,20	0,00	431,20									
			%wykonania	28,75	28,75	28,75	0,00	28,75									
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wysokość wykonania	431,20	431,20	431,20	0,00	431,20									
			%wykonania	28,75	28,75	28,75	0,00	28,75									
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	433 300,00	391 660,00	320 491,00	46 111,00	274 380,00	0,00	71 169,00	0,00	0,00	0,00	41 640,00	41 640,00	0,00	0,00
			wysokość wykonania	422 633,60	380 993,60	309 824,60	46 018,35	263 806,25		71 169,00				41 640,00	41 640,00		
			%wykonania	97,54	97,28	96,67	99,80	96,15		100,00				100,00	100,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	418 300,00	376 660,00	305 491,00	46 111,00	259 380,00	0,00	71 169,00	0,00	0,00	0,00	41 640,00	41 640,00	0,00	0,00
			wysokość wykonania	413 068,55	371 428,55	300 259,55	46 018,35	254 241,20		71 169,00				41 640,00	41 640,00		
			%wykonania	98,75	98,61	98,29	99,80	98,02		100,00				100,00	100,00		
	75495		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wysokość wykonania	9 565,05	9 565,05	9 565,05	0,00	9 565,05									
			%wykonania	63,77	63,77	63,77	0,00	63,77									
757			Obsługa długu publicznego	1 067 804,09	1 067 804,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 804,09	0,00	0,00	0,00	0,00
			wysokość wykonania	989 812,97	989 812,97								989 812,97				
			%wykonania	92,70	92,70								92,70				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 067 804,09	1 067 804,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 804,09	0,00	0,00	0,00	0,00
			wysokość wykonania	989 812,97	989 812,97								989 812,97				
			%wykonania	92,70	92,70								92,70				
758			Różne rozliczenia	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wysokość wykonania	3 205,00	3 205,00	3 205,00	0,00	3 205,00									
			% wykonania	1,23	1,23	1,23	0,00	1,23									
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wysokość wykonania	3 205,00	3 205,00	3 205,00	0,00	3 205,00									
			% wykonania	32,05	32,05	32,05	0,00	32,05									
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wysokość wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
801			Oświata i wychowanie	21 909 431,85	21 847 955,85	21 083 561,85	16 893 251,20	4 190 310,65	0,00	764 394,00	0,00	0,00	0,00	61 476,00	61 476,00	0,00	0,00
			wysokość wykonania	21 564 706,35	21 503 230,65	20 761 283,66	16 749 193,21	4 012 090,45		741 946,99				61 475,70	61 475,70		
			% wykonania	98,43	98,42	98,47	99,15	95,75		97,06				100,00	100,00		
	80101		Szkoły podstawowe	13 465 636,66	13 404 160,66	12 917 961,66	10 928 928,66	1 989 033,00	0,00	486 199,00	0,00	0,00	0,00	61 476,00	61 476,00	0,00	0,00
			wysokość wykonania	13 386 920,74	13 325 445,04	12 857 259,28	10 910 746,47	1 946 512,81		468 185,76				61 475,70	61 475,70		
			% wykonania	99,42	99,41	99,53	99,83	97,86		96,30				100,00	100,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	841 685,74	841 685,74	808 885,74	731 309,74	77 576,00	0,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wysokość wykonania	823 999,34	823 999,34	791 213,14	714 710,90	76 502,24		32 786,20							
			% wykonania	97,90	97,90	97,82	97,73	98,62		99,96							
	80104		Przedszkola	2 325 149,06	2 325 149,06	2 239 289,06	1 700 855,74	538 433,32	0,00	85 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wysokość wykonania	2 308 941,48	2 308 941,48	2 223 105,02	1 697 558,14	525 546,88		85 836,46							
			% wykonania	99,30	99,30	99,28	99,81	97,61		99,97							
	80107		Świetlice szkolne	616 816,00	616 816,00	589 016,00	550 637,00	38 379,00	0,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			wysokość wykonania	610 405,78	610 405,78	585 245,45	549 263,48	35 981,97		25 160,33							
			% wykonania	98,96	98,96	99,36	99,75	93,75		90,50							
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	493 000,00	493 000,00	493 000,00	0,00	493 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wysokość wykonania	483 354,80	483 354,80	483 354,80	0,00	483 354,80									
			% wykonania	98,04	98,04	98,04	0,00	98,04									
	80145		Komisje egzaminacyjne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wysokość wykonania	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 000,00	100,00									
			% wykonania	91,67	91,67	91,67	90,91	100,00									
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wysokość wykonania	46 104,44	46 104,44	46 104,44	0,00	46 104,44									
			% wykonania	63,16	63,16	63,16	0,00	63,16									
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 467 222,00	1 467 222,00	1 460 687,00	757 780,00	702 907,00	0,00	6 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wysokość wykonania	1 376 797,57	1 376 797,57	1 371 303,57	746 287,74	625 015,83		5 494,00							
			% wykonania	93,84	93,84	93,88	98,48	88,92		84,07							
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	524 072,20	524 072,20	496 472,20	448 558,20	47 914,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wysokość wykonania	477 268,38	477 268,38	450 010,52	403 761,77	46 248,75		27 257,86							
			% wykonania	91,07	91,07	90,64	90,01	96,52		98,76							
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 016 288,86	2 016 288,86	1 918 688,86	1 774 081,86	144 607,00	0,00	97 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wysokość wykonania	1 965 407,83	1 965 407,83	1 868 181,45	1 725 864,71	142 316,74		97 226,38							
			% wykonania	97,48	97,48	97,37	97,28	98,42		99,62							
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	85 361,33	85 361,33	85 361,33	0,00	85 361,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wysokość wykonania	84 405,99	84 405,99	84 405,99	0,00	84 405,99									
			% wykonania	98,88	98,88	98,88	0,00	98,88									
851			Ochrona zdrowia	238 723,79	238 723,79	216 723,79	77 240,00	139 483,79	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wysokość wykonania	223 715,32	223 715,32	201 715,32	76 552,80	125 162,52	22 000,00								
			% wykonania	93,71	93,71	93,07	99,11	89,73	100,00								
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wysokość wykonania	2 560,00	2 560,00	2 560,00	0,00	2 560,00									
			% wykonania	39,38	39,38	39,38	0,00	39,38									
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	232 223,79	232 223,79	210 223,79	77 240,00	132 983,79	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wysokość wykonania	221 155,32	221 155,32	199 155,32	76 552,80	122 602,52	22 000,00								
			% wykonania	95,23	95,23	94,73	99,11	92,19	100,00								
852			Pomoc społeczna	2 470 168,00	2 470 168,00	1 611 037,20	1 065 975,44	545 061,76	0,00	859 130,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wysokość wykonania	2 406 312,26	2 406 312,26	1 577 860,07	1 042 718,09	535 141,98		828 452,19							
			% wykonania	97,41	97,41	97,94	97,82	98,18		96,43							
	85202		Domy pomocy społecznej	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wysokość wykonania	334 039,32	334 039,32	334 039,32	0,00	334 039,32									
			% wykonania	99,71	99,71	99,71	0,00	99,71									

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wysokość wykonania	6 598,63	6 598,63	6 598,63	0,00	6 598,63										
			% wykonania	99,98	99,98	99,98	0,00	99,98										
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 860,00	55 860,00	55 860,00	0,00	55 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wysokość wykonania	54 995,55	54 995,55	54 995,55	0,00	54 995,55										
			% wykonania	98,45	98,45	98,45	0,00	98,45										
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wysokość wykonania	45 144,64	45 144,64					45 144,64								
			% wykonania	94,05	94,05					94,05								
	85215		Dodatki mieszkaniowe	185 268,00	185 268,00	5 538,00	2 400,00	3 138,00	0,00	179 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wysokość wykonania	172 316,00	172 316,00	5 018,68	1 897,00	3 121,68		167 297,32								
			% wykonania	93,01	93,01	90,62	79,04	99,48		93,08								
	85216		Zasiłki stałe	301 110,00	301 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wysokość wykonania	296 269,43	296 269,43					296 269,43								
			% wykonania	98,39	98,39					98,39								
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 100 498,00	1 100 498,00	1 099 628,00	959 836,00	139 792,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wysokość wykonania	1 072 201,53	1 072 201,53	1 071 331,53	939 616,49	131 715,04		870,00								
			% wykonania	97,43	97,43	97,43	97,89	94,22		100,00								
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 269,00	100 269,00	100 269,00	100 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wysokość wykonania	97 734,16	97 734,16	97 734,16	97 734,16											
			% wykonania	97,47	97,47	97,47	97,47											
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	134 191,00	134 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wysokość wykonania	124 845,00	124 845,00					124 845,00								
			% wykonania	93,04	93,04					93,04								
	85295		Pozostała działalność	203 372,00	203 372,00	8 142,20	3 470,44	4 671,76	0,00	195 229,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wysokość wykonania	202 168,00	202 168,00	8 142,20	3 470,44	4 671,76		194 025,80								
			% wykonania	99,41	99,41	100,00	100,00	100,00		99,38								
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	96 300,00	96 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wysokość wykonania	64 804,19	64 804,19					64 804,19								
			% wykonania	67,29	67,29					67,29								
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	58 300,00	58 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wysokość wykonania	26 804,19	26 804,19					26 804,19								
			% wykonania	45,98	45,98					45,98								
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wysokość wykonania	38 000,00	38 000,00					38 000,00								
			% wykonania	100,00	100,00					100,00								
855			Rodzina	3 821 538,36	3 821 538,36	829 137,79	551 762,94	277 374,85	0,00	2 992 400,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wysokość wykonania	3 804 183,94	3 804 183,94	811 783,37	539 277,05	272 506,32		2 992 400,57								

			% wykonania	99,55	99,55	97,91	97,74	98,24		100,00								
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 418 811,00	3 418 811,00	438 414,59	430 115,58	8 299,01	0,00	2 980 396,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wysokość wykonania	3 418 811,00	3 418 811,00	438 414,59	430 115,58	8 299,01	0,00	2 980 396,41								
			% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00								
	85503		Karta Dużej Rodziny	506,00	506,00	506,00	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wysokość wykonania	461,00	461,00	461,00	461,00											
			% wykonania	91,11	91,11	91,11	91,11											
	85504		Wspieranie rodziny	128 661,36	128 661,36	128 661,36	121 141,36	7 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wysokość wykonania	115 703,07	115 703,07	115 703,07	108 700,47	7 002,60										
			% wykonania	89,93	89,93	89,93	89,73	93,12										
	85508		Rodziny zastępcze	64 400,00	64 400,00	64 400,00	0,00	64 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wysokość wykonania	60 107,85	60 107,85	60 107,85	0,00	60 107,85										
			% wykonania	93,34	93,34	93,34	0,00	93,34										
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	167 600,00	167 600,00	167 600,00	0,00	167 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wysokość wykonania	167 600,00	167 541,33	167 541,33	0,00	167 541,33										
			% wykonania	100,00	99,96	99,96	0,00	99,96										
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 197,00	29 197,00	29 197,00	0,00	29 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wysokość wykonania	29 196,69	29 196,69	29 196,69	0,00	29 196,69										
			% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00										
	85595		Pozostała działalność	12 363,00	12 363,00	358,84	0,00	358,84	0,00	12 004,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wysokość wykonania	12 363,00	12 363,00	358,84		358,84		12 004,16								
			% wykonania	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00								
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 840 300,86	4 113 687,34	4 070 687,34	225 943,15	3 844 744,19	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 613,52	726 613,52	5 000,00	0,00	0,00
			wysokość wykonania	4 550 688,07	3 907 121,46	3 866 208,17	224 703,89	3 641 504,28	40 913,29					643 566,61	643 566,61	5 000,00		
			% wykonania	94,02	94,98	94,98	99,45	94,71	95,15					88,57	88,57	100,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 524,00	18 524,00	18 524,00	0,00	18 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wysokość wykonania	8 963,81	8 963,81	8 963,81		8 963,81										
			% wykonania	48,39	48,39	48,39		48,39										
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 048 797,82	2 988 797,82	2 988 797,82	225 943,15	2 762 854,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			wysokość wykonania	2 974 469,90	2 941 278,42	2 941 278,42	224 703,89	2 716 574,53						33 191,48	33 191,48			
			% wykonania	97,56	98,41	98,41	99,45	98,32						55,32	55,32			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wysokość wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	77 500,00	77 500,00	77 500,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wysokość wykonania	28 022,68	28 022,68	28 022,68	0,00	28 022,68										
			% wykonania	36,16	36,16	36,16	0,00	36,16										
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	816 613,52	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 613,52	66 613,52	0,00	0,00	0,00
			wysokość wykonania	765 607,59	698 994,07	698 994,07		698 994,07						66 613,52	66 613,52			
			% wykonania	93,75	93,20	93,20		93,20						100,00	100,00			

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 310,63	100 310,63	100 310,63	0,00	100 310,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wysokość wykonania	63 055,60	63 055,60	63 055,60	0,00	63 055,60										
			% wykonania	62,86	62,86	62,86	0,00	62,86										
	90095		Pozostała działalność	771 554,89	171 554,89	128 554,89	0,00	128 554,89	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			wysokość wykonania	710 568,49	166 806,88	125 893,59		125 893,59	40 913,29					543 761,61	543 761,61	5 000,00		
			% wykonania	92,10	97,23	97,93		97,93	95,15					90,63	90,63	100,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 013 590,57	713 590,57	300 590,57	153 987,72	146 602,85	413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
			wysokość wykonania	1 982 750,59	698 837,26	285 837,26	153 028,09	132 809,17	413 000,00					1 283 913,33	1 283 913,33			
			% wykonania	98,47	97,93	95,09	99,38	90,59	100,00					98,76	98,76			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 581 570,09	281 570,09	281 570,09	153 987,72	127 582,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
			wysokość wykonania	1 552 292,19	268 378,86	268 378,86	153 028,09	115 350,77						1 283 913,33	1 283 913,33			
			% wykonania	98,15	95,32	95,32	99,38	90,41						98,76	98,76			
	92116		Biblioteki	413 000,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wysokość wykonania	413 000,00	413 000,00				413 000,00									
			% wykonania	100,00	100,00				100,00									
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wysokość wykonania	443,58	443,58	443,58	0,00	443,58										
			% wykonania	22,18	22,18	22,18	0,00	22,18										
	92195		Pozostała działalność	17 020,48	17 020,48	17 020,48	0,00	17 020,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wysokość wykonania	17 014,82	17 014,82	17 014,82	0,00	17 014,82										
			% wykonania	99,97	99,97	99,97	0,00	99,97										
926			Kultura fizyczna	560 955,00	105 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 755,00	455 755,00	0,00	0,00	0,00
			wysokość wykonania	364 518,61	103 480,01	9 800,01		9 800,01	93 680,00					261 038,60	261 038,60			
			% wykonania	64,98	98,37	96,08		96,08	98,61					57,28	57,28			
	92601		Obiekty sportowe	465 955,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 755,00	455 755,00	0,00	0,00	0,00
			wysokość wykonania	270 838,61	9 800,01	9 800,01		9 800,01						261 038,60	261 038,60			
			% wykonania	58,13	96,08	96,08		96,08						57,28	57,28			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wysokość wykonania	93 680,00	93 680,00				93 680,00									
			% wykonania	98,61	98,61				98,61									
Wydatki ogółem:				67 731 652,62	48 489 032,90	41 580 144,44	23 642 582,06	17 937 562,38	588 290,00	5 252 794,37	0,00	0,00	1 067 804,09	19 242 619,72	19 242 619,72	191 900,00	0,00	0,00
			wysokość wykonania	63 102 137,07	46 468 182,77	39 729 082,96	23 384 183,27	16 344 899,69	584 879,97	5 164 406,87			989 812,97	16 633 954,30	16 633 954,30	5 000,00		
			% wykonania	93,16	95,83	95,55	98,91	91,12	99,42	98,32			92,70	86,44	86,44	2,61		

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2024 r.	Wysokość wykonania	% wykonania
1	2	3	4	5	7
1.	Dochody		59 189 301,54	61 247 592,47	103,48
2.	Wydatki		67 731 652,62	63 102 137,07	93,16
3.	Wynik budżetu		-8 542 351,08	-1 854 544,60	21,71
Przychody ogółem:			9 751 041,08	9 754 165,73	100,03
1.	Kredyty	§ 952	0,00		
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00		
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	2 706 157,94	2 709 282,59	100,12
	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	2 080 000,00	2 080 000,00	100,00
	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00
	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00
5	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
7	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	4 964 883,14	4 964 883,14	100,00
Rozchody ogółem:			1 208 690,00	1 208 690,00	100,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	1 208 690,00	1 208 690,00	100,00
2	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00		
3	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00		

Dochody i wydatki związane z realizacją z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	1 592 679,27	1 592 679,27	1 592 679,27	
		wysokość wykonania	1 592 679,27	1 592 679,27	1 592 679,27	
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	
600	60004	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych i dla wyborców po 60-tych latach życia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	
		wysokość wykonania	17 000,00	17 000,00	17 000,00	
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	

750	75011	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie 3 etatów administracji rządowej (obrona cywilna, ewidencja ludności, Kier. USC na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń)	110 888,00	110 888,00	110 888,00	
		wysokość wykonania	110 888,00	110 888,00	110 888,00	
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	
751	75101	Dotacje z KBW w Płocku na aktualizację stałych rejestrów wyborców	1 730,00	1 730,00	1 730,00	
		wysokość wykonania	1 730,00	1 730,00	1 730,00	
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	
751	75109	Dotacja z KBW na wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	148 144,00	148 144,00	148 144,00	
		wysokość wykonania	148 144,00	148 144,00	148 144,00	
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	
751	75113	Dotacja z KBW w Płocku na wybory do Parlamentu Europejskiego	89 241,00	89 241,00	89 241,00	
		wysokość wykonania	89 241,00	89 241,00	89 241,00	

		% wykonania	100,00	100,00	100,00	
752	75224	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wezwań do osób podlegających kwalifikacji wojskowej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
		wysokość wykonania	431,20	431,20	431,20	
		% wykonania	28,75	28,75	28,75	
801	80153	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	85 361,33	85 361,33	85 361,33	
		wysokość wykonania	84 405,99	84 405,99	84 405,99	
		% wykonania	98,88	98,88	98,88	
85	85215	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę bonu energetycznego	185 268,00	185 268,00	185 268,00	
		wysokość wykonania	172 316,00	172 316,00	172 316,00	
		% wykonania	93,01	93,01	93,01	
852	85295	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na wypłatę dodatków osłonowych	190 260,00	190 260,00	190 260,00	

		wysokość wykonania	190 260,00	190 260,00	190 260,00	
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	
852	85295	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę dodatków osłonowych	4 412,00	4 412,00	4 412,00	
		wysokość wykonania	4 412,00	4 412,00	4 412,00	
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	
855	85503	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań związanych z przyznawaniem karty Dużej Rodziny	506,00	506,00	506,00	
		wysokość wykonania	461,00	461,00	461,00	
		% wykonania	91,11	91,11	91,11	
855	85513	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych.	29 197,00	29 197,00	29 197,00	
		wysokość wykonania	29 196,69	29 196,69	29 196,69	
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	
855	85502	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 418 811,00	3 418 811,00	3 418 811,00	

		wysokość wykonania	3 418 811,00	3 418 811,00	3 418 811,00	
		ogółem	5 874 997,60	5 874 997,60	5 874 997,60	
		wysokość wykonania	5 859 976,15	5 859 976,15	5 859 976,15	
		% wykonania	99,74	99,74	99,74	

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Wójta Gminy Brudzeń Duży Nr 24/25 z dnia 28 marca 2025 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	2 383 876,04	2 034 886,02	85,36
	60016		Drogi publiczne gminne	1 205 853,22	861 746,40	71,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 172 643,22	828 536,40	70,66
			Przebudowa drogi gminnej w m. Siecień	1 091 118,22	747 077,40	63,71
			Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi gminnej relacji Turza Wielka - Trzcianka o długości 1081 m	21 525,00	21 525,00	1 000,00
			Wykonanie projektu budowy chodnika w stronę cmentarza w sołectwie Siecień	5 000,00	5 000,00	100,00
			Wykonanie projektu budowy drogi na osiedlu w sołectwie Siecień	15 000,00	15 000,00	100,00
			Wykonanie projektu budowy drogi ul. Stanisława Rościszewskiego w sołectwie Bądkowo Kościelne	10 000,00	10 000,00	100,00
			Wykonanie projektu budowy dróg Bądkowo-Kościelne - Brudzeń Duży (ul. Juliana Tuwima, Cyp. Kamila Norwida, Juliusza Słowackiego oraz Jana Kochanowskiego) w sołectwie Bądkowo Kościelne	10 000,00	10 000,00	100,00
			Wykonanie projektu budowy dróg Bądkowo-Kościelne- Brudzeń Duży (ul. Juliana Tuwima, Cyp. Kamila Norwida, Juliusza Słowackiego oraz Jana Kochanowskiego) w sołectwie Brudzeń Duży	20 000,00	20 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 210,00	33 210,00	100,00
			Zakup kosiarki bijakowej tylna-boczna na pantografie	33 210,00	33 210,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 160 312,58	1 155 429,38	99,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 312,58	1 155 429,38	99,58
			Przebudowa drogi wewnętrznej (gminnej) w miejscowości Turza Mała	1 160 312,58	1 155 429,38	99,58
	60095		Pozostała działalność	17 710,24	17 710,24	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 710,24	17 710,24	100,00
			Zakup i montaż wiaty przystankowej w sołectwie Uniejewo	17 710,24	17 710,24	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	47 970,00	47 970,00	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	47 970,00	47 970,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 970,00	47 970,00	100,00

			Zakup pieca typu pelet do budynku komunalnego w m. Siecień	47 970,00	47 970,00	100,00
750			Administracja publiczna	280 400,00	93 500,00	33,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	280 400,00	93 500,00	33,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 500,00	93 500,00	100,00
			Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynku Urzędu Gminy w Brudzeniu Dużym	93 500,00	93 500,00	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153 258,09	0,00	0,00
			Naukowa i akademicka sieć komputerowa	153 258,09	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 641,91	0,00	0,00
			Naukowa i akademicka sieć komputerowa	33 641,91	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 640,00	11 640,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 640,00	11 640,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 640,00	11 640,00	100,00
			Zakup kamery termowizyjnej z akcesoriami (etui, ładowarka, bateria zapasowa) OSP Siecień	11 640,00	11 640,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	30 000,00	29 999,70	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 000,00	29 999,70	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 999,70	100,00
			Wymiana wyposażenia placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Sikorzu	30 000,00	29 999,70	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	721 613,52	638 566,61	88,49
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	60 000,00	33 191,48	55,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	33 191,48	55,32
			Modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego	60 000,00	33 191,48	55,32
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	66 613,52	66 613,52	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 613,52	66 613,52	100,00
			Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego w sołectwie Rokicie OSiedle (lampa solarna)	18 151,62	18 151,62	100,00
			Zakup i montaż lampy oświetlenia ulicznego w sołectwie Rembielin	10 000,00	10 000,00	100,00
			Zakup i montaż lampy oświetlenia ulicznego w sołectwie Sobowo	10 461,90	10 461,00	100,00
			Zakup i montaż lampy oświetlenia ulicznego w sołectwie Żerniki	10 000,00	10 000,00	100,00
			Zakup i montaż opraw, skrzynek lamp oświetleniowych w sołectwie Brudzeń Duży	18 000,00	18 000,00	100,00

	90095		Pozostała działalność	595 000,00	538 761,61	90,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	102 406,81	97,53
			Rewitalizacja parku podworskiego w Siecieniu	10 000,00	8 905,20	89,05
			Utworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców sołectwa Turza Mała i Cegielnia	95 000,00	93 501,61	98,42
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	490 000,00	436 354,80	89,05
			Rewitalizacja Parku Podworskiego w Siecieniu	490 000,00	436 354,80	89,05
926			Kultura fizyczna	305 755,00	238 248,60	77,92
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	305 755,00	238 248,60	77,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 755,00	238 248,60	77,92
			Poprawa infrastruktury sportowej w miejscowości Głowina, Gmina Brudzeń Duży	305 755,00	238 248,60	77,92
Razem				3 781 254,56		

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 24/25
z dnia 28 marca 2025 r

Dotacje podmiotowe za 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Brudzeniu Dużym	413 000,00	413 000,00	100,00
Ogółem				413 000,00	413 000,00	100,00

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji/zadania	Kwota dotacji		
				Plan dotacji	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5		
Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych						
Nazwa zadania						
1	010	01044	Realizacja zadania udzielenia i rozliczenia dotacji celowej z budżetu Gminy Brudzen Duży na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brudzeń Duży	300 000,00	41 000,00	13,67
2	754	75412	Realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej	30 000,00	30 000,00	100,00
3	851	85154	Realizacja zadań związanych z profilaktyką uzależnień wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy przez podmiot wybrany w drodze konkursu ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	22 000,00	22 000,00	100,00
4	926	92605	Realizacja zadań związanych z organizowaniem imprez sportowych na terenie gminy Brudzeń Duży przez stowarzyszenia w drodze konkursu ofert	95 000,00	93 680,00	98,61
OGÓŁEM				447 000,00	186 680,00	41,76
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji/zadania			
				Plan dotacji	Wykonanie	% wykonania
Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych						
Nazwa instytucji						
1	750	75085	Urząd Gminy Nowy Duninów	10 537,00	10533,68	99,97
2	750	75085	Urząd Miasta Płock	4 753,00	4 753,00	100,00
OGÓŁEM				15 290,00	15 286,68	99,98
Ogółem				462 290,00	201 966,68	43,69

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn "Przebudowa drogi gminnej w m. Siecień"	641 118,22	641 118,22		641 118,22
		Wysokość wykonania	572 753,11	572 753,11		572 753,11
		% wykonania	89,34	89,34		89,34
600	60016	Dotacja z budżetu Gminy Tłuchowo na realizację zadania pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi gminnej relacji Turza Wielka - Trzcianka o długości 1081 m"	21 525,00	21 525,00		21 525,00
		Wysokość wykonania	21 525,00	21 525,00		21 525,00
		% wykonania	100,00	100,00		100,00
600	60017	Dotacja z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi wewnętrznej (gminnej) w miejscowości Turza Mała	1 150 312,58	1 150 312,58		1 150 312,58
		Wysokość wykonania	1 150 312,58	1 150 312,58		1 150 312,58
		% wykonania	100,00	100,00		100,00
754	75412	Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP Siecień	15 015,00	15 015,00	9 195,00	5 820,00
		Wysokość wykonania	15 015,00	15 015,00	9 195,00	5 820,00
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00
754	75412	Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP Bądkowo Kościelne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		Wysokość wykonania	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	

754	75412	Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP Sikórz	6 985,00	6 985,00	6 985,00	0,00
		Wysokość wykonania	6 985,00	6 985,00	6 985,00	
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	
754	75412	Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP Parzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		Wysokość wykonania	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	
754	75412	Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie wydatków bieżących z przeznaczeniem na remont budynku OSP Parzeń	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		Wysokość wykonania	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	
754	75412	Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Płocku na dofinansowanie wydatków związanych z zakupem sprzętu ratowniczego i umundurowania dla OSP w Suchodole	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00
		Wysokość wykonania	2 701,07	2 701,07	2 701,07	
		% wykonania	79,44	79,44	79,44	
754	75412	Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Płocku na dofinansowanie wydatków związanych z zakupem sprzętu ratowniczego i umundurowania dla OSP w Turzy Małej	3 300,00	3 300,00	3 300,00	
		Wysokość wykonania	3 300,00	3 300,00	3 300,00	
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	
754	75412	Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Płocku na dofinansowanie wydatków związanych z zakupem sprzętu ratowniczego i umundurowania dla OSP w Siecieniu	3 300,00	3 300,00	3 300,00	
		Wysokość wykonania	3 300,00	3 300,00	3 300,00	
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	
754	75412	Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Płocku na dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem działań ratowniczych dla OSP w Suchodole	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
		Wysokość wykonania	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	
754	75412	Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Płocku na dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem działań ratowniczych dla OSP Karwosieki Noskowice	3 300,00	3 300,00	3 300,00	

		% wykonania	100,00	100,00	100,00	
754	75412	Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP Karwosieki Noskowice	4 500,00	4 500,00	4 500,00	
		Wysokość wykonania	4 500,00	4 500,00	4 500,00	
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	
900	90005	Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn "Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie Gminy Brudzeń Duży"	20 625,00	20 625,00	20 625,00	0,00
		Wysokość wykonania	19 120,00	19 120,00	19 120,00	
		% wykonania	92,70	92,70	92,70	
900	90095	Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn "Utworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców sołectwa Turza Mała i Cegielnia"	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wysokość wykonania	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		% wykonania	100,00	100,00		100,00
926	92605	Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn "Poprawa infrastruktury sportowej w miejscowości Główna, Gmina Brudzeń Duży"	145 755,00	145 755,00	0,00	145 755,00
		Wysokość wykonania	145 755,00	145 755,00	0,00	145 755,00
		% wykonania	100,00	100,00		100,00
		Ogółem	2 090 135,80	2 090 135,80	95 605,00	1 994 530,80
		Wysokość wykonania	2 019 566,76	2 019 566,76	93 401,07	1 926 165,69
		% wykonania	96,62	96,62	97,69	96,57

Załącznik Nr 10 do
Zarządzenia nr 24/25
Wójta Gminy w Brudzeniu Dużym
z dnia 28 marca 2025 r

**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**

Dział	Rozdz.	Program - nazwa zadania	Plan wydatków na 01.01.2024 r.	Zmiana (-)	Zmiana (+)	Plan wydatków na 31.12.2024 r.	z tego:		Wykonanie			
							Plan wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych	Budżet UE	Dotacja Budżet Państwa	Środki własne	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900	90095	Rozwój społeczności energetycznych działających w OZE na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00			5 000,00	100,00
750	75023	Naukowa i akademicka sieć komputerowa	0,00	0,00	186 900,00	186 900,00	0,00	186 900,00	0,00		0,00	0,00
Ogółem			0,00	0,00	186 900,00	186 900,00	0,00	186 900,00	0,00		5 000,00	100,00

**Wykonanie planu rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust 1 ustawy o finansach publicznych
oraz wydatków nimi finansowanych za 2024 rok.**

L.p.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której wydzielono rachunek dochodów	Plan dochodów	Wykonanie planu dochodów	% wykonania	Plan wydatków	Wykonanie planu wydatków	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
	Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane						
	Szkoła Podstawowa Brudzeń Duży	20 100,00	16 175,50	80,48	20 100,00	16 170,91	80,46
	<i>plus zwrot do Urzędu Gminy niewykorzystanych D / W</i>					<i>zwrot z W 4,59</i>	<i>0,02</i>
	Szkoła Podstawowa Sikórz	7 045,00	7 467,90	106,00	7 045,00	7 000,28	99,36
	<i>plus zwrot do Urzędu Gminy niewykorzystanych D / W</i>					<i>zwrot z W 44,72</i> <i>zwrot z D 422,90</i>	<i>0,64</i> <i>6,00</i>
	Szkoła Podstawowa Siecień	3 955,00	3 411,00	86,25	3 955,00	3 373,84	85,31
	<i>plus zwrot do Urzędu Gminy niewykorzystanych D / W</i>					<i>zwrot z W 37,16</i>	<i>0,94</i>
	Razem Dz. 801 Rozdz. 80101	31 100,00	27 054,40	86,99	31 100,00	26 545,03	85,35
	<i>plus zwrot do Urzędu Gminy niewykorzystanych D / W</i>					<i>509,37</i>	<i>1,64</i>
	Łącznie	31 100,00	27 054,40	86,99	31 100,00	27 054,40	86,99

Stopień zaawansowania realizacji projektów wieloletnich za 2024 rok

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Brudzeń Duży na lata 2024 - 2038 została uchwalona przez Radę Gminy w Brudzeniu Dużym Uchwałą Nr LVI/397/23 z dnia 28.12.2023r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Brudzeń Duży w trakcie roku budżetowego 2024 osiem razy została zmianom na podstawie Uchwały Rady Gminy w Brudzeniu Dużym i raz zarządzeniem Wójta Gminy Brudzeń Duży.

Przyczyną zmian były zmiany wprowadzone do budżetu w ciągu roku, nastąpiło urealnienia planu dochodów i wydatków oraz wprowadzono nowe przedsięwzięcia.

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

W wyniku zmian planowane przedsięwzięcia za 2024 r. osiągnęły następujące wielkości:

I. Przedsięwzięcia bieżące

Plan przedsięwzięć bieżących	– 3 038 797,82
Wykonanie przedsięwzięć bieżących	– 2 979 525,77
tj. 98,05 % planu	

II. Przedsięwzięcia majątkowe

Plan przedsięwzięć majątkowych	– 15 131 365,16
Wykonanie przedsięwzięć majątkowych	- 13 463 077,37
tj. 88,97 % planu	

W przedsięwzięciach majątkowych Gminy zabezpieczono środki :

I. 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

- realizacja przedsięwzięcia „Rozwój społeczności energetycznych działających w OZE na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego” plan **5 000,00**, wydatkowano kwotę w **100,00 %**.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

- realizacja przedsięwzięcia „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rokicie” plan **1 300 000,00** wykonanie **1 283 913,33** tj. **98,76 %** planu. Zadanie zrealizowano w 2024 roku.

- realizacja przedsięwzięcia „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Brudzeń Duży” plan **5 235 701,31** wykonanie **5 235 701,31** tj. **100,00%** planu. Zadanie zrealizowano w 2024 roku.

- realizacja przedsięwzięcia „Budowa drogi w Brudzeniu Dużym ul. Witosa i ul. Szkolna” plan **2 944 720,00** wykonanie **2896325,78** tj. **98,36%** planu. Zadanie zrealizowano w 2024 roku.

- realizacja przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynków gminnych” plan **1 912 939,14** wykonanie **1 912 939,14** tj. **100,00%** planu. Zadanie zrealizowano w 2024 roku.

- realizacja zadania pn. „Budowa boiska typu Orlik w m. Brudzeń Duży” plan **150 000,00** wykonanie **22 790,00** tj. **15,19%**. . Kwota została przeznaczona na wykonanie operatu szacunkowego oraz opracowanie dokumentacji projektowej. W związku z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w 2025 roku ze źródeł zewnętrznych zadanie zostało przeznaczone do kontynuacji w 2025 roku.

- realizacja przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Brudzeń Duży” plan **50 000,00** wykonanie **39 700,00** tj. **79,40%** planu. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową. Większość prac zostanie wykonana w 2025 roku

- realizacja przedsięwzięcia pn. „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Brudzeń Duży Etap II” plan **650 000,00** wykonanie **190 680,00** tj. **29,34%** planu. W ramach zadania zostały zlecone i wykonane w części usługi projektowe i w związku z ich przedłużającym się czasem realizacji środki nie zostały rozdysponowane, zadanie przeznaczono do realizacji w 2024 roku.

- realizacja przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku komunalnego w m. Siecień” plan **84 870,00** wykonanie **84 870,00** tj. **100,00%** planu.

- realizacja przedsięwzięcia pn. „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2903W Brudzeń Duży – Karwosieki – Nowe Proboszczewice”. Plan **450 000,00** wykonanie **448 524,00** tj. **99,67%** planu.

- realizacja przedsięwzięcia pn. „Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Brudzeń Duży – etap I”. Plan **800 000,00** wykonanie **665 155,07** tj. **83,14%** planu. W ramach zadania wykonano mapy do celów projektowych, kosztorys, sieć wodociągową w miejscowości Turza Mała, Brudzeń Duży, Brudzeń Mały, projekt techniczny przyłącza w miejscowości Główna. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 roku.

- realizacja przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Siecieniu” plan **31 476,00** wykonanie **31 476,00** tj. **100,00%** planu.

- realizacja przedsięwzięcia pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w Gminie Brudzeń Duży ” plan **1 402 360,02** wykonanie **651 002,74** tj. **46,42%** planu. W ramach zadani poniesiono wydatki na przyłącze, wykonano dokumentację projektową oraz zbudowano kanalizację grawitacyjno – ciśnieniową. Niższe wykonanie spowodowane jest przedłużeniem prac projektowych, które były realizowane na zasadzie „zaprojektuj i wybuduj”. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 roku z udziałem środków z Polskiego Ładu w kwocie **7 600 000,00** Promesa Nr Edycja 8/2023/9067 Polski Ład.

- realizacja przedsięwzięcia pn. „Budowa oczyszczalni ścieków dla m. Sikórz” plan **50 000,00** wykonanie **0,00** tj. **0,00%** planu. W ramach zadani poniesiono wydatki na przyłącze, wykonano dokumentację wydatków w 2024 roku nie poniesiono ze względu na przedłużające się formalności dotyczące nabycia terenu pod budowę. Zadanie będzie realizowane w 2025 roku.

- realizacja przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Siecień- etap II” ” plan **64 298,69** wykonanie **0,00** tj. **0,00%** planu. Wydatków w 2024 roku nie poniesiono. Uchwałą Rady Gminy w Brudzeniu Dużym Nr IX/56/24 z dnia 18 grudnia 2024 roku zmniejszono plan na zadaniu o 100 000,00 i przekształcono zadanie z jednorocznego na zadanie wieloletnie. Znaczna część wydatków zostanie poniesiona w 2025 roku, natomiast środki nie zostały wydatkowane w związku z przedłużającymi się pracami projektowymi.

W ramach wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe poniesiono wydatki na realizację zadania pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz PSZOK na terenie Gminy Brudzeń” plan **2 988 797,82** wykonanie **2 941 278,42** tj. **98,41%**

Załącznik

Nr 13 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 24/25
z dnia 28 marca 2025 r.

Informcja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I. Rok 2024
II. Nazwa jednostki Gmina Brudzeń Duży
III. Numer identyfikacyjny REGON 611015678
IV. Kod GUS 1419032

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 funkcjonowania 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	2 513 522,62	900	90002	4300	2 536 675,56	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
						4210,4260,4300	22 939,97	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	90002	3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4210, 4220,4280, 4300, 4360,4410, 4430, 4440, 4710	277 825,00	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4700	4 960,20	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
						4300	98 877,69	Wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
				900	90002	6050	33 191,48	Zakup traktorkai kosiarki bijakowej w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami na terenie ZGRP"
								Utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami

								<i>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)</i>
Ogółem dochody:		2 513 522,62	Ogółem wydatki:		2 974 469,90	x		

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

Ogółem kwota **648 797,82**

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

L.p.	Przeznaczenie środków	Kwota (zł.)
1	2	3
1	<i>Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>	644 297,86
2	<i>Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>	
3	<i>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)</i>	
4	<i>Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie</i>	4 499,96
Suma:		648 797,82

VIII Objaśnienia

Nadwyżka z wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 648 797,82

Załącznik Nr 14
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 24/25
z dnia 28 marca 2025 r.

Wydatki na 2024 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane
w ramach funduszu sołeckiego

L.P.	Dział	Rozdz.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki			Wykonane wydatki			Procent wykonania
					łączne wydatki	W tym		łączne wydatki	W tym		
						bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	6	7	8	8
1	600	60016	Bądkowo Kościelne	Remont dróg gminnych w sołectwie Bądkowo Kościelne	17'903,23	17'903,23	0,00	17'903,23	17'903,23	0,00	100,00
	600	60016		Wykonanie projektu budowy dróg Bądkowo Kościelne-Brudzeń Duży(ul. Juliana Tuwima, Cyp. Kamila Norwida, Juliusza Słowackiego oraz Jana Kochanowskiego w sołectwie Bądkowo Kościelne	10'000,00	0,00	10'000,00	10'000,00	0,00	10'000,00	100,00
	600	60016		Wykonanie projektu budowy drogi ul. Stanisława Rościszewskiego w sołectwie Bądkowo Kościelne	10'000,00	0,00	10'000,00	10'000,00	0,00	10'000,00	100,00
2	600	60016	Bądkowo-Rochny	Remont dróg gminnych w sołectwie Bądkowo Rochny	20'468,85	20'468,85	0,00	20'468,85	20'468,85	0,00	100,00
3	600	60016	Bądkowo – Rumunki	Remont dróg gminnych w sołectwie Bądkowo Rumunki	13'461,99	13'461,99	0,00	13'461,98	13'461,98	0,00	100,00

4	600	60016	Brudzeń Duży	Remont dróg gminnych w sołectwie Brudzeń Duży	17'172,10	17'172,10	0,00	17'172,10	17'172,10	0,00	100,00
	600	60016		Wykonanie projektu budowy dróg Bądkowo Kościelne-Brudzeń Duży(ul. Juliana Tuwima, Cyp. Kamila Norwida, Juliusza Słowackiego oraz Jana Kochanowskiego w sołectwie Brudzeń Duży	20'000,00	0,00	20'000,00	20'000,00	0,00	20'000,00	100,00
	900	90015		Zakup i montaż opraw, skrzynek lamp oświetleniowych w sołectwie Brudzeń Duży	18'000,00	0,00	18 000,00	18'000,00	0,00	18 000,00	100,00
5	600	60016	Brudzeń Mały	Remont dróg gminnych w sołectwie Brudzeń Mały	10'000,00	10'000,00	0,00	9'999,99	9'999,99	0,00	100,00
	900	90095		Zakup strefy rekreacji na wolnym powietrzu w sołectwie Brudzeń Mały	8'813,69	8 813,69	0,00	8'345,55	8 345,55	0,00	94,69
6	600	60016	Cegielnia	Remont dróg gminnych w sołectwie Cegielnia	16 386,11	16 386,11		16 386,10	16 386,10		100,00
7	600	60016	Główina	Remont dróg gminnych w sołectwie Główina	29'075,70	29'075,70	0,00	29'075,70	29'075,70	0,00	100,00
	600	60016	Gorzechowo	Remont dróg gminnych w	21'627,46	21'627,46	0,00	21'627,45	21'627,45	0,00	100,00

				sołectwie Gorzechowo							
9	600	60016	Karwosieki – Cholewice	Remont dróg gminnych w sołectwie Karwosieki - Cholewice	20'082,64	20'082,64	0,00	20'060,50	20'060,50	0,00	99,89
10	921	92109	Karwosieki – Noskowice	zakup materiałów budowlanych oraz zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w sołectwie Karwosieki Noskowice(garaż)	17'103,35	17'103,35	0,00	17'103,35	17'103,35	0,00	100,00
11	600	60016	Kłobukowo – Patrze	Remont dróg gminnych w sołectwie Kłobukowo- Patrze	12'634,41	12'634,41	0,00	12'634,40	12'634,40	0,00	100,00
12	600	60016	Krzyżanowo	Remont dróg gminnych w sołectwie Krzyżanowo	19'803,33	19'803,33	0,00	19'803,32	19'803,32	0,00	100,00
	600	60016		Zakup tablicy kierunkowej z num. dojazdowymi do posesji w sołectwie Krzyżanowo	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00
13	600	60016	Lasotki	Remont dróg gminnych w sołectwie Lasotki	20'744,71	20'744,71	0,00	20'744,70	20'744,70	0,00	100,00
14	600	60016	Murzynowo	Remont dróg gminnych w sołectwie Murzynowo	18'255,04	18'255,04	0,00	18'255,04	18'255,04	0,00	100,00
	900	90095		Zakup toalety(toi toi) na plac zabaw w sołectwie Murzynowo	4'000,00	4'000,00	0,00	4'000,00	4'000,00	0,00	100,00
	900	90095		Zakup gabloty informacyjnej w sołectwie Murzynowo	1'800,00	1'800,00	0,00	1'800,00	1'800,00	0,00	100,00
15	600	60016	Myśliborzyce	Remont dróg gminnych w sołectwie Myśliborzyce	17'324,04	17'324,04	0,00	17'324,04	17'324,04	0,00	100,00
16	600	60016	Nowe Karwosieki	Remont dróg gminnych w sołectwie Nowe Karwosieki	18'206,79	18'206,79	0,00	18'206,79	18'206,79	0,00	100,00
17	600	60016	Parzeń	Remont dróg gminnych w sołectwie Parzeń	37'572,20	37'572,20	0,00	37'572,20	37'572,20	0,00	100,00
18	600	60016	Rembielin	Remont dróg gminnych w sołectwie Rembielin	6'000,00	6'000,00	0,00	5'999,99	5'999,99	0,00	100,00

	900	90015		Zakup i montaż lampy oświetlenia ulicznego w sołectwie Rembielin	10'000,00		10'000,00	10'000,00		10'000,00	100,00
	600	60016		Odtworzenie i odmulenie rowu przydrożnego w sołectwie Rembielin	3'365,41	3'365,41	0,00	3'365,41	3'365,41	0,00	100,00
19	600	60016	Robertowo	Remont dróg gminnych w sołectwie Robertowo	16'220,60	16'220,60	0,00	16'220,60	16'220,60	0,00	100,00
20	600	60016	Rokicie	Remont dróg gminnych w sołectwie Rokicie	8'000,00	8'000,00	0,00	8'000,00	8'000,00	0,00	100,00
	921	92195		Zakup doposażenia do namiotu służącego organizacji pikników rodzinnych w sołectwie Rokicie(pokrowce do namiotu, grill gazowy, krzesła i stoły)	6'951,64	6 951,64	0,00	6'946,20	6 946,20	0,00	99,92
21	900	90015	Rokicie Osiedle	Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego w sołectwie Rokicie Osiedle (lampa solarna)	18'151,62	0,00	18'151,62	18'151,62	0,00	18'151,62	100,00
22	600	60016	Siecień - Rumunki	Remont dróg gminnych w sołectwie Siecień - Rumunki	12'482,65	12'482,65	0,00	12'482,65	12'482,65	0,00	100,00
	900	90095		Zakup gabloty informacyjnej w sołectwie Siecień-Rumunki	2'000,00	2'000,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00
	600	60016		Remont dróg gminnych w sołectwie Siecień-Rumunki(pospółka żwirowa)	4'000,00	4'000,00	0,00	3'982,13	3'982,13	0,00	99,89
23	600	60016	Siecień	Wykonanie projektu budowy drogi na osiedlu w sołectwie Siecień	15'000,00	0,00	15'000,00	15'000,00	0,00	15'000,00	100,00
	600	60016		Remont dróg gminnych w sołectwie Siecień	20'000,00	20'000,00	0,00	20'000,00	20'000,00	0,00	100,00
	600	6001		Wykonanie projektu budowy chodnika w stronę cmentarza w sołectwie Siecień	5'000,00	0,00	5'000,00	5'000,00	0,00	5'000,00	100,00

	900	90095		Zakup gablot informacyjnych w sołectwie Siecień	4'000,00	4'000,00	0,00	3'600,00	3'600,00	0,00	90,00
	926	92601		Zakup piłko chwyków na boisku przy szkole w sołectwie Siecień	1'000,00	1 000,00	0,00	1'000,00	1 000,00	0,00	100,00
	900	90095		Zakup i montaż ogrodzenia placu zabaw w sołectwie Siecień	4'172,10	4 172,10	0,00	4'172,10	4 172,10	0,00	100,00
	754	75412		zakup materiałów budowlanych oraz zakup wyposażenia do budynku OSP Siecień	3'000,00	3'000,00	0,00	3'000,00	3'000,00	0,00	100,00
	921	92195		Zakup dodatkowego wyposażenia dla Koła Gospodyń Wiejskich w sołectwie Siecień	3'000,00	3 000,00	0,00	3'000,00	3 000,00	0,00	100,00
24	600	60016	Sikórz	Remont dróg gminnych w sołectwie Sikórz	30'172,10	30'172,10	0,00	30'172,10	30'172,10	0,00	100,00
	921	92109		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w sołectwie Sikórz	25'000,00	25'000,00	0,00	24 999,33	24 999,33	0,00	100,00
25	600	60016	Sobowo	Remont dróg gminnych w sołectwie Sobowo	14'000,00	14'000,00	0,00	14'000,00	14'000,00	0,00	100,00
	921	92195		Organizacja Pikniku Rodzinnego dla mieszkańców sołectwa Sobowo	5'000,00	5'000,00	0,00	4'999,78	4'999,78	0,00	100,00
	900	90015		Zakup i montaż lampy oświetlenia ulicznego w sołectwie Sobowo (lampa solarna)	10'461,90	0,00	10'461,90	10'461,90	0,00	10'461,90	100,00
26	600	60016	Strupczewo Duże	Remont dróg gminnych w sołectwie Strupczewo Duże	20'000,00	20'000,00	0,00	20'000,00	20'000,00	0,00	100,00
	921	92195		Organizacja Pikniku Rodzinnego dla mieszkańców wsi Strupczewo	2'068,84	2'068,84	0,00	2'068,84	2'068,84	0,00	100,00

27	921	92109	Suchodół	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w sołectwie Suchodół	18'537,83	18'537,83	0,00	18'537,83	18'537,83	0,00	100,00
28	600	60016	Turza Mała	Remont dróg gminnych w sołectwie Turza Mała	17'500,00	17'500,00	0,00	17'500,00	17'500,00	0,00	100,00
	921	92109		zakup materiałów budowlanych oraz zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Turzy Małej	1'975,75	1'975,75	0,00	1'975,75	1'975,75	0,00	100,00
29	600	60016	Turza Wielka	Remont dróg gminnych w sołectwie Turza Wielka	21'500,00	21'500,00	0,00	21'499,99	21'499,99	0,00	100,00
	921	92109		zakup materiałów budowlanych oraz zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Turzy Małej	734,36	734,36	0,00	734,36	734,36	0,00	100,00
30	600	60095	Uniejewo	Zakup i montaż wiaty przystankowej w sołectwie Uniejewo	17'710,24	0,00	17'710,24	17'710,24	0,00	17'710,24	100,00
31	600	60016	Więclawice	Remont dróg gminnych w sołectwie Więclawice	21'241,26	21'241,26	0,00	21'241,25	21'241,25	0,00	100,00
32	600	60016	Winnica	Remont dróg gminnych w sołectwie Winnica	12'282,67	12'282,67	0,00	12'282,67	12'282,67	0,00	100,00
				Odtworzenie i odmulenie rowu przydrożnego w sołectwie Winnica	3'000,00	3'000,00	0,00	2'999,99	2'999,99	0,00	100,00
33	900	90095	Żerniki	Zakup i montaż bramek do gry w piłkę nożną na plac zabaw w sołectwie Żerniki	8'758,51	8 758,51	0,00	8'758,51	8 758,51	0,00	100,00
	900	90015		Zakup i montaż lampy oświetlenia ulicznego w sołectwie Żerniki (lampa solarna)	10'000,00	0,00	10 000,00	10'000,00	0,00	10 000,00	100,00
Ogółem					783 223,12	638 899,36	144 323,76	782 108,53	637 784,77	144 323,76	99,86

**INFORMACJA O STANIE MIENIA ZA 2024 ROK
GMINA BRUDZEŃ DUŻY**

1. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY:

a) powierzchnia gruntów	-	168,2569 ha
b) wartość gruntów	-	1 845 932,96 zł
c) wartość budynków i budowli	-	41 859 416,00 zł.
d) wartość sieci wodociągowej	-	14 650 156,19 zł.

w tym: dotyczące innych niż własność praw majątkowych w tym w szczególności:

a) użytkowanie wieczyste :		
- powierzchnia gruntów	-	4,19
ha		
- wartość gruntów	-	29 115,00 zł

2. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt. 1 od dnia złożenia poprzedniej informacji:

W 2024 roku zostały wykonane następujące inwestycje:

1. Termomodernizacja budynków gminnych - wartość inwestycji 2 858 939,42 zł,
2. Termomodernizacja budynku po byłej szkole w Głównie – wartość inwestycji 1 200,00 zł,
3. Termomodernizacja budynków gminnych – fotowoltaika – wartość inwestycji 791 739,00 zł
4. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rokicie – 1 345 762,46 zł,
5. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żerniki i Robertowo – wartość inwestycji 1 155 535,60 zł,
6. Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Brudzeń Duży – wartość inwestycji 5 527 691,31 zł,
7. Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2903W Brudzeń Duży – Karwosieki – Nowe Proboszczewice – wartość inwestycji 448 524,00 zł,
8. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Siecień – wartość inwestycji 747 077,40 zł,
9. Przebudowa drogi wewnętrznej gminnej w miejscowości Turza Mała – wartość inwestycji 1 155 429,38 zł,
10. Zakup i montaż opraw oświetlenia ulicznego w sołectwie Brudzeń Duży – wartość inwestycji 18 000,00 zł,
11. Zakup i montaż – lampy oświetlenia ulicznego w sołectwie Rokicie – wartość inwestycji 18 151,62 zł,
12. Zakup i montaż oświetlenia ulicznego (lampy solarne) w sołectwach: Sobowo i Rembielin – wartość inwestycji 20 461,90 zł
13. Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Uniejewo – wartość inwestycji 17 710,24 zł
14. wykonana budowa odcinka sieci wodociągowej na działce nr 33 oraz nr 32/41 zakończona hydrantem w m. Sikórz wartość inwestycji 42 211,00zł, budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Brudzeń

a) Dopisano do stanu mienia

- powierzchnia gruntów	-	0,00 ha.
- wartość gruntów	-	0,00 zł.
- wartość budowli	-	-

b) Wykreślono ze stanu mienia

- powierzchnia gruntów	-	0,00 ha.
- wartość gruntów	-	0,00 zł.
- wartość naniesień	-	

c) Dane o dochodach uzyskanych z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz sprzedaży ratalnej z lat ubiegłych (§ 0770)

Ogółem:	-	13 721,30 zł.
- sprzedaż gruntów	-	0,00 ha.
- wartość gruntów	-	0,00 zł.
- wartość budynków i budowli	-	13 721,30 zł

3. Dane o dochodach uzyskane z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie wieczystego nieruchomości i innych niż własność praw majątkowych uzyskanych w 2024 roku:

a) użytkowanie wieczyste (§0550)	-	3 045,30 zł.
b) najem i dzierżawa (§0750)	-	20 458,16 zł.
c) opłata adiacencka (§ 0490)	-	1 519,91 zł.
d) opłata przekształceniowa (§ 0760)	-	2 774,16 zł.

4. Wartość nieruchomości stanowiących własność gminy i będących w użytkowaniu gminy ogółem w dniu składania informacji:

a) powierzchnia gruntów	-	168,2569 ha
b) wartość gruntów	-	1 845 932,96 zł
c) wartość budynków i budowli	-	41 859 416,00 zł.
d) wartość sieci wodociągowej	-	14 650 156,19 zł.

**INFORMACJA O STANIE MIENA
W GMINIE BRUDZEŃ DUŻY - 2024 r.**
(Zestawienie zbiorcze)

Lp.	Obręb	Nr Działek	Powierzchnia nieruchomości w ha	Wartość gruntów w zł	Wartość budynków i budowli w zł	U w a g i
1	2		3	4	5	6
1	Brudzeń Duży	190/8	0,90	8 000,00	1 268 840,30 129 072,45	Budynek Urzędu Gminy Budynek gospodarczy – Policja
		175/5	0,49	4 000,00	192 839,22	Stacja wodociągowa
		186/3,174/17,174/18,174/19, 174/20,485/2	4,70	6 000,00	9 514 571,68	Zespół Szkolno-Przedszkolny +Park zabytkowy - trwały zarząd
		172	0,82	3 660,00		Grunt rolny w dzierżawie.
		427,432,252/2,248/1,408/5,308, 272/2,174/6,173/1,187/21, 187/12,165/19,165/20, 150/2,156/1,356, 369,379,386,393, 174/11,174/28,199/40, 199/23,199/12,199/32, 146/8,177/18,156/34, 156/37,170/11,86/1, 160/4,464,471 156/52, 196/3,243/2,199/3, 400/3,294/9,294/6, 200/4,199/47,199/49, 199/53,199/50,199/52, 199/55,146/19,181/7, 181/8,486/1,486/2,146/6,86/4, 86/6,82/2,82/3,162/6,162/1, 162/7,162/8,160/8, 196/4,165/27,142/4,154/10, 156/7,284,295,300, 74/2,156/24,156/33, 156/36,160/27,75/3,20,169,222, 313,463/2,47/10,49/1,45/3, 193/1,83/8,83/11,95/1,95/2, 95/6,95/10,68/10,68/17,159/4, 159/5,68/20,68/28,87/2,48/5, 87/4,87/11,153/10,148/2,153/9, 148/6,149/3,94/4, 94/8, 157/1	16,3869	327180,00	3 793 975,94	Drogi wewnętrzne i pasy zieleni Drogi gminne

		175/7	0,21	1 700,00	23 279,17	Agronomówka Budynek biurowy
		174/15,174/16,	0,66	1 000,00		Działki budowlane
		234/3 234/2	0,18 0,25	10 800,00	48 472,59 909 335,31	GOPS Ośrodek Zdrowia - najem
		485/1	0,21			Grunt pod studnię
		330/1,329,204/1, 278/2	0,38	11 500,00		Grunt rolny

2.	Bądkowo Kościelne	152/1	1,03	3 000,00	4 451 946,53	Oczyszczalnia ścieków sieć z przyłączami
		104/2,105/2	0,34	1 000,00		OSP – użytkowanie wieczyste
		103/7,103/9,116/10,94/6,94/7 103/12,119/1,95/4,333/13,16 2/1,168/2,360/1,59/9,362/17, 362/1,333/30,333/23,333/28, 117/1,51/9,340,155/1,51/11, 51/10,96/2,52/3,97/2, 97/7,52/8,313,29/2,	3,26 + 0,0791	43 890,00	468 939,65	Drogi gminne Drogi wewnętrzne
3.	Bądkowo Rochny	122,70/8	0,63	5 000,00		Droga gminna
4	Cierszewo	36/5,1/9,33,43 42,44/2,46/1,8,24	2,43	26 900,00	50 789,00	Drogi gminne Drogi wewnętrzne
5	Główina	72/4	0,21	800,00		Grunty w użytkowaniu wieczystym
		73	0,84	1 000,00	120 671,84	Budynek -.Dworek
		108	0,22	200,00		Ciek wodny
		183/2,184/4,184/6	2,51	950,00	458 667,27	Po byłej Szkole Podstawowej + studnia
		72/3,107,71/1	3,59	5 500,00		Grunty rolne w dzierżawie.

		137/2,140/1,141/3,175/1, 181/4,238,222,184/3,102,228 186/1,144/2,142/2,183/3, 182/4, 143/2,185/1,145/2,187/2, 139/1,180/2,180/4,174/2, 175/4, 158/1,158/2,158/7,70/2,4,5, 21,22,27,30,31,35,68,77,80	9,43	64 540,00	875 950,82	Drogi gminne Drogi wewnętrzne
6	Rochny Podlasie	8/8	0,12	27 144,00		Grunt zabudowany
		8/4,	0,1226	27 122,00		Działka bud.
		8/6	0,1225	1 000,00		Działka bud.
		22/1,77/9, 128/8,128/9,	1,73 0,19	326,00		Dzierżawa Bez użytkownika
		77/10,127,130,78,55,111/11, 74/25,108/2,8/7,8/5,148/3	2,16	16 708,00		Drogi gminne
		82,83,	0,88	4800,00		Nieużytek - woda
7	Turza Mała	112,173	1,70	830,00		Dzierżawa gruntów
		131/1	0,24	800,00	50 896,00	OSP-użytkowanie wieczyste
		98/1,98/2,98/4,99//5,99/1, 99/2,	0,57	13 787,37		5 działek budowlanych
		75,130,164 117/2,123/2,98/3,99/3, 141/3,72,97,101,104, 124,199,201/5, 201/4,131/12.	5,00	47 765,00	1 659 234,94	Drogi gminne i wewnętrzne
		131/5,	0,03		400,00	Piwnica
		134/3	0,07	1 500,00		Grunt – budynek odrębna własność
8	Sobowo	366/1,365/1	0,12	2 183,00		Grunt pod wagą, przystanek
		58/2	0,09	800,00		Działka rolna
		334	1,06	1 000,00		OSP-użyt.wieczyste gruntu
		186,16,118,64,244,165,308, 332/5,332/6,332/8, 227/2,227/4,230/2,230/3 229/1,229/3,229/4 229/5,331/2,342,366/5,366/8	5,81	65 885,00	172 345,00	Drogi gminne Drogi wewnętrzne
		366/10	0,39	800,00		grunt rolny

9	Biskupice	10, 6/9,12	0,31	1 040,00		Drogi gminne
10	Sikórz	204	0,19	1 000,00		OSP użyt. wieczyste gruntu
		134/19,132/3,132/5, 132/7,130/3,38/5,34/2, 35/1,129,15,51,30/2, 31/1,36/3,108/6,108/15 38/7,25/9,211/13,201, 4/2,184/6,184/5,215/2, 223/8,223/7,135/6,215/10, 211/31,219/3,218/1,142,139, 195,132/11,29/3,134/10,134/ 27,,103/11,73/3,135/15	4,91 +0,1472	61 507,00	674 554,62	Drogi gminne Pasy zieleni Drogi wewnętrzne
		266	0,31	800,00	41 579,30	Budynek mieszkalny
		144/2	1,62	2 000,00	5501 566,84	Zespół Szkolno- Przedszkolny – trwały zarząd
		196	0,15	800,00	7 996,04	Ośrodek Zdrowia - najem

11	Siecień	35/2	0,49	700,00		Boisko szkolne- trwały zarząd
		216/17,320/2,225,223, 355,325,216/14,320/1,221 216/16	1,19	24 190,00		Park + działki dz. 325 - dzierżawa
		40	0,38	1 200,00	3 431 923,01	Szkoła Podstawowa - trwały zarząd
		90/3	0,29	6 800,00	370 327,20	Ośrodek Zdrowia – najem
		164/5,227	0,10	2 800,00		Wolne działki
		229/2	1,19	1 000,00		Woda – kanał
		229/5,229/4,229/6	0,22	15 300,00	1 567 606,50	OSP-. użyt. wieczyste gruntu + punkt czerpalny
		216/11,419/2,173/6,173/7	0,48 0,48	1 200,00 14 000,00	7 374 929,73	Hydrofornia Studnia głębinowa Budynek oczyszczalni Sieć kanalizacji sanitarnej
		227	0,05	2 000,00		Działka rolna

		357,356,163/5,229/3,55, 124,289,150/6,150/7, 182/3,182/6,250/1,281, 110/2,51/17,51/30,51/31, 152/1,92,347,247,228, 326,341 157/3,390,90/6,216/12 226,352,391,271/3, 417,424/1,272/5,108/9, 108/3,108/6,270/5,164/3, 109/3,111/1,85/14,85/30, 157/4,2,67/2,252/1,253/1	8,29 + 0,0023	81 326,03	2 019 821,25	Drogi gminne i pasy zieleni Drogi wewnętrzne
		163/2	0,04	1 000,00	7 320,00	Segment budowlany- Lokator
		230	0,57	4 000,00		Nieużytek
12	Siecień Rumunki	82	0,35	2 500,00		Droga gminna
13	Rembielin	65/5,65/6,88/2,48,87/2	2,08	17 900,00		Drogi gminne
14	Parzeń II	135	0,90	2 500,00		Grunt rolny - wyrobisko
		103/6	0,15	700,00	34 854,92	Budynek mieszkalny
		88/13	0,67	800,00		OSP –użytkowanie Wieczyste gruntu
		103/8,99/11,155/1,161/1, 87/2,89/2,88/9,60,110/2, 99/7,41/3,22,41/4, 21/7,1/1,75/2,76/2,78/2,77/2, 15/515/6,15/8,16/1,17/1,18/1 19/1,20/1,21/1,76/3,80/3, 60/2,42/1,87/7	4,92	36 665,00	81 786,46	Drogi gminne wew. Drogi gminne
15	Parzeń I	85/4	0,54	900,00		Użyczenie - umowa
		76/6,61/5,47/2,48/163/2,64/3 64/4,120/6,120/7,67/2, 80/13,93/969/1,49/2,50/1,50/ 3,50/650/9,92/2,20/20,27/3, 34/5,34/12,	1,58	16 901,00		Drogi gminne Drogi wewnętrzne
		20/21	0,06	1000,00		Użyczenie umowa
16	Myśliborzyce	23/3,64/1,13/2 27	1.01 0,67	22 432,00 1 500,00		Drogi wewnętrzna Użyt. Wieczyste gruntu
		23/1	1,08	600,00		Grunt rolny - dzierżawa
17	Lasotki	71/3	0,04	1 000,00	13 827,29	Punkt czerpalny

		71/2,43/2,81/3, 53/5,53/8,91/11,77/2, 81/1,61/5,61/6,42/2,59/2,75/ 2,52/2,76/1,77/4, 45/4,46/2,49/2,63/2,73/2, 48/5,72/5,62/2,41/2,44/2, 50/2,74/2,74/3,55/1,47/2, 60/2,	2,22	42 341,00		Drogi gminne Drogi wewnętrzne
18	Karwosieki Cholewice	92/2	0,15	898 672,82	1 019 215,78	Hydrofornia
		87/3	0,06	300,00	5 070,40	Punkt czerpalny
		49/2	1,30	900,00		Nieużytek
		64,95,74/1,223/1,61/1, 88/3,91/3,86 60,222,92/4,92/5,92/6	1,39	32 590,00		Drogi gminne Drogi wewnętrzne
		8/1	0,08	700,00		Grunt – budynek odrębna własność
19	Suchodół	95	0,25	700,00		OSP – użytkowanie wieczyste gruntu
		38,98 51	1,37 0,04	2 700,00 44,00		Drogi gminne Pętla autobusowa
20	PGR Sikórz	42, 17,25/2,10/1,32/40,32/41, 2,33,3,31	2,64	10 528,00		Droga gminna Drogi wewnętrzne pasy zieleni
21	Karwosieki Nowe	28	0,16	700,00		OSP- użytkowanie wieczyste gruntu
		37/5	0,98	4 200,00		Wyrobisko po żwirowni
		49,22,100,115,34	4,95	18 900,00		Drogi gminne
		39	0,65	600,00		Żwirownia
22	Żerniki	166/7,166/6,166/4	0,09	1 200,00	7 905,85	Punkt czerpalny
		166/3,165/1,154/3,144/3,1, 48/3,83,36,66/4,66/1,15/3, 110/2,89/1,24/288/3,88/5, 30/2,17/3,112/1103/2,102/2,3 1/2,87/4,32/3,164/1,147/2,74 /3,142/2,71/3,136/6,73/3,70/ 3,72/3,138/2,75/2,144/4,134/ 4,136/4,116/2,120/2,126/2,69 /3,132/2,70/5,134/6,170/3,17 0/5,171/1,169/1,167/1,172/1, 168/1	3,30	57 830,00	1 200 287,21	Drogi gminne
23	Turza Wielka	73/2	0,18	788,00	29 970,87	Punkt czerpalny
		169,55	1,01	18 000,00		Droga gminna i wewnętrzna

24	Karwosieki Noskowice	79	0,14	800,00		OSP w użytkowanie wieczyste gruntu
		126	1,00	5 000,00		Grunt rolny- dzierżawa
		127	1,54	5 018,00		Grunt zadrzewiony.
		29/20,29/38,29/46,44/2,25 29/50,29/56,29/57,29/58, 27/12 13/3	1,63 0,02	17 772,00 1000,00		Drogi gminne wew. Grunt
25	Murzynowo	94/2,94/3	0,29	983,00		Działki budowlane (szt.2) 30m ² dzierżawy
		168	0,09	7 000,00		Siedlisko –Muzeum
		14/4,91/5,94/1,116/7,135/9, 107/3,116/9,139/2,140/1, 141/1,63/8,63/9,99/3,99/5	0,93	67162,00	51 845,00	Drogi gminne
26	Izabelin	121,131	0,47	5 500,00	582 413,51	Drogi gminne
27	Bądkowo Jeziorne	149,150 158,95/1,99/2, 105/1,100/2,104/2,94/1	1,03	13 448,00		Drogi gminne Drogi wew.
28	Łukoszyño Borki	91/1 225,235,216	0,26 0,86	1500,00 3700,00		Dzierżawa gruntu Drogi gminne
29	Bądkowo Rumunki	1,2	0,30	364,00		Grunt rolny-dzierżawa
		5,101,27	0,76	13 200,00		Drogi gminne
30	Gorzechowo	87,65,35,73,72/2,74/2,69/2, 66/2,69/5,69/8,69/9,69/10,64 /4	2,85	11 622,00	1 033 043,90	Drogi gminne
31	Strupczewo	202	0,58	1 400,00	60 000,00	Budynek po byłej szkole - najem
		89,90	0,95	8 700,00		Drogi gminne
		6/7	1,99	5 000,00		Grunt rolny w dzierżawie
32	Brudzeń Mały	215/12,104/3,75/3,77,98/3,10 1/3,105/3,/17,40,13039/2,35/ 2,41/3,215/6,134/11,134/14, 134/25,170/5,134/17	3,62	47880,00	333 888,93	Drogi gminne
33	Janoszyce	24/11,24/42,24/43,24/44,44/6 0,49,47/6,21/7,48/1,51/1,62,6 1,5/7	3,42	29 704,00		Drogi gminne
34	Rokicie	22/22	0,21	20 000,00		Nieruchomość gruntowa
		4/13	0,30	1 500,00		Grunt rolny w dzierżawie
		21,34,28	2,16	2 200,00	611 758,28	Drogi gminne
35	Uniejewo	54	0,70	1 500,00		Droga gminna

36	Cegielnia	27,62,55	1,45	17 600,00	331 532,12	Drogi gminne
37	Wincentowo	39	1,57	7 000,00	903 172,60 417474,31	Droga gminna
38	Robertowo	7/2,6,150,73,112,57,109,113/ 2,146,7/4,156/2	2,81	30 562,00	403 007,03	Drogi gminne
39	Winnica	75,20,4	2,85	16 395,00		Drogi gminne
40	Krzyżanowo	59,118/1,118/2,118/3, 118/4,1/2,60/1,61/1,62/7	3 00	18 615,00	615 312,42	Droga gminna
41	Zdziembórz	63/2,	0,06	1 500,00		Stare siedlisko-grunt
		27/2,27/1,27/3	1,06	19 000,00	549 456,63	Droga gminna
42	Więclawice	8	0,31	1 500,00		Nieużytek
		28,27,48,	1,15	24 900,00		Droga gminna
43	Kłobukowo Patrze	117/1	0,31	500,00		Użyczenie - umowa
		117/3,68,101	1,16	12 000,00		Drogi gminne-wewnętrzne
44	Radotki	21,27/1,34/3,41/1,20/2, 20/20	0.71	7 163,00		Drogi gminne
	RAZEM		168,2569	1 845 932,96	41 859 416,00	
	Sieć wodociągowa Sieć kanalizacyjna		255,91 km 22,847 km		14 650 156,19	Sieć wodociągowa oraz sieć kanalizacyjna z przyłączami z terenu całej gminy. Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Sikórz wraz z rurociągiem tłoczącym odprowadzającym ścieki przez teren gminy Biała Stara do oczyszczalni miejskiej w Płocku.
OGÓŁEM:				1 845 932,96	56 509 572,19	58 355 505,15

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BRUDZENIU DUŻYM
ZA ROK 2024**

I. Część tabelaryczna

1. Przychody

Przychody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dotacja z Urzędu Gminy	413 000,00	413 000,00	100,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	13 462,00	13 462,00	100,00
Pozostałe przychody w tym darowizny	420,19	420,19	100,00
Razem	426 882,19	426 882,19	100,00

2. Koszty działalności operacyjnej

Rodzaj kosztu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Zakup księgozbioru	38 722,00	38 722,00	100,00
Zużycie materiałów	13 689,91	13 689,91	100,00
Usługi obce	18 001,39	18 001,39	100,00
Wynagrodzenia	292 367,93	292 367,93	100,00
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	62 995,80	62 995,80	100,00
Pozostałe koszty	1 105,16	1 105,16	100,00
Razem	426 882,19	426 882,19	100,00

3. Stan należności i zobowiązań na 31.12.2024 r.

Wyszczególnienie	ogółem	w tym wymagalne
Należności	-	-
Zobowiązania , w tym	-	-
- z tytułu dostaw i usług	-	-
- wobec pracowników	-	-
- publicznoprawne	-	-

II. Część opisowa

Gminna Biblioteka Publiczna w Brudzeniu Dużym w 2024 roku otrzymała dotację z Urzędu Gminy w wysokości 413 000,00 zł, z czego wydatkowała 413 000,00zł. W 2024 roku pozyskano dotację na zakup nowości wydawniczych w kwocie 13 462,00 zł.

W 2024 r. zakupiono woluminy za 38 462,00 zł z czego 13 462,00 zł. stanowi dofinansowanie z Biblioteki Narodowej w ramach Kierunku interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych Priorytetu 1 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025.

Pozostałe koszty :

- prenumerata czasopism : 1 854,99 zł
- art. papiernicze, chemiczne, tusze i tonery : 2 527,41 zł
- usługi bankowe : 505,00 zł
- abonament telefoniczny, internet, opłaty pocztowe : 3 452,95 zł
- wynagrodzenia pracowników (bibliotekarze, księgowość, informatyk) : 292 367,93 zł
- organizację spotkań i konkursów dla czytelników (w tym wynagrodzenia artystów) : 10 326,36 zł
- składki ZUS : 53 331,52 zł
- odpis na ZFŚS : 9 064,28 zł
- delegacje pracowników : 1 105,16 zł
- abonament MAK, usługi informatyczne : 4 277,38 zł
- zakup wyposażenia – 3 831,15 zł
- pozostałe koszty – 5 516,06 zł

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

Stan środków w kasie na dzień 31.12.2024 r. wynosi 0,00 zł