

ZARZĄDZENIE NR 11/2024
WÓJTA GMINY PUSZCZA MARIAŃSKA

z dnia 25 marca 2024 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2023 roku.

Na podstawie art. 267 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 poz.1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz.1641, poz. 1693, poz.1872) w związku z art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.1325) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz.1461) Wójt Gminy Puszcza Mariańska zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Puszcza Mariańska i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Puszcza Mariańska za rok 2023, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Gminy: 1/ sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Puszczy Mariańskiej za rok 2023, stanowiący załącznik 2 do niniejszego zarządzenia, 2/ informację o stanie mienia Gminy Puszcza Mariańska za rok 2023, stanowiący załącznik Nr 3 do Zarządzenia.

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

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Michał Staniak

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Puszcza Mariańska za 2023 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	3
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY PUSZCZA MARIĄŃSKA ZA 2023 ROK.....	3
2.1. Planowanie budżetu.....	3
2.2. Dane ogólne.....	3
2.3. Dochody ogółem.....	4
2.4. Dochody bieżące.....	5
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	5
2.4.2. Subwencja ogólna.....	5
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	5
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	6
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	7
2.5. Dochody majątkowe	8
2.5.1. Dochody z majątku	8
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje.....	8
2.6. Wydatki ogółem	9
2.7. Wydatki bieżące.....	10
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	10
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	11
2.7.4. Dział 630 – Turystyka	11
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	12
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa.....	12
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna.....	12
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13
2.7.9. Dział 752 – Obrona narodowa	13
2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14
2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	14
2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia	14
2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie	14
2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia	16
2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna	16
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	17
2.7.17. Dział 855 – Rodzina	18
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna	20
2.8. Wydatki majątkowe	20
2.9. Przychody.....	25
2.10. Rozchody	26
2.11. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH GMINY PUSZCZA MARIĄŃSKA NA LATA 2023-2033	26

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Puszcza Mariańska w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Puszcza Mariańska nr XLVII/277/2022 z dnia 28.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Puszcza Mariańska zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Puszcza Mariańska za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Puszcza Mariańska w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Puszcza Mariańska nr XLVII/277/2022 z dnia 28.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 46 968 444,18 zł;
- realizację wydatków na poziomie 50 038 717,93 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 040 180,57 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 969 906,82 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 070 273,75 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Puszcza Mariańska na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 20 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Puszcza Mariańska i 9 zarządzeniami Wójta Gminy Puszcza Mariańska, co przedstawia tabela poniżej.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 3 773 283,94 zł do kwoty 50 741 728,12 zł;
- plan wydatków wzrósł o 9 043 047,48 zł do kwoty 59 081 765,41 zł;
- plan przychodów wzrósł o 5 269 763,54 zł do kwoty 9 309 944,11 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Puszcza Mariańska zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 8 340 037,29 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	46 968 444,18	50 741 728,12	50 078 148,33	98,69%
Wydatki	50 038 717,93	59 081 765,41	52 728 790,67	89,25%
Wynik	-3 070 273,75	-8 340 037,29	-2 650 642,34	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 1 970 167,00 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 680 475,34 zł.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 50 078 148,33 zł, a ich realizacja stanowiła 98,69% planu wynoszącego 50 741 728,12 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Puszcza Mariańska.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	38 260 891,00	46 126 218,34	45 657 125,95	98,98%	91,17%
Dochody majątkowe	8 707 553,18	4 615 509,78	4 421 022,38	95,79%	8,83%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	46 968 444,18	50 741 728,12	50 078 148,33	98,69%	100,00%

Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Puszcza Mariańska według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	23 527 046,25	21 417 085,15	21 417 737,18	100,00%	42,77%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 203 487,00	14 070 500,47	14 016 838,87	99,62%	27,99%
855	Rodzina	4 054 144,00	3 926 293,67	3 882 753,36	98,89%	7,75%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 664 000,00	3 779 700,00	3 827 111,17	101,25%	7,64%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	802 000,00	2 783 600,00	2 488 056,79	89,38%	4,97%
700	Gospodarka mieszkaniowa	637 801,93	1 176 990,53	1 161 014,28	98,64%	2,32%
852	Pomoc społeczna	715 859,00	998 102,00	981 112,63	98,30%	1,96%
801	Oświata i wychowanie	202 000,00	1 002 309,07	963 617,46	96,14%	1,92%
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00	658 973,15	658 968,73	100,00%	1,32%
750	Administracja publiczna	152 257,00	206 520,50	206 944,08	100,21%	0,41%
600	Transport i łączność	0,00	104 253,00	97 361,80	93,39%	0,19%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	100 000,00	96 171,60	96,17%	0,19%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 849,00	75 845,00	75 245,00	99,21%	0,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	121 886,78	72 715,58	59,66%	0,15%
926	Kultura fizyczna	0,00	259 169,00	72 000,00	27,78%	0,14%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,12%
752	Obrona narodowa	0,00	499,80	499,80	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	46 968 444,18	50 741 728,12	50 078 148,33	98,69%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 45 657 125,95 zł, tj. w 98,98% w stosunku do planu wynoszącego 46 126 218,34 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Puszcza Mariańska.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	4 788 059,00	6 314 972,97	6 168 188,44	97,68%	13,51%
Subwencja ogólna	14 862 325,00	17 682 344,90	17 682 344,90	100,00%	38,73%
Udziały w PIT i CIT	7 589 907,00	7 589 907,00	7 589 907,00	100,00%	16,62%
Wpływy z podatków i opłat	8 612 400,00	9 612 774,47	9 556 304,39	99,41%	20,93%
Pozostałe dochody	2 408 200,00	4 926 219,00	4 660 381,22	94,60%	10,21%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	38 260 891,00	46 126 218,34	45 657 125,95	98,98%	100,00%

2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 6 314 972,97 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 6 168 188,44 zł, co stanowi 97,68% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 4 547 472,68 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 070 601,86 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 31 912,50 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 518 201,40 zł.

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2023 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 3 861 952,43 zł;
- Pomoc społeczna – 829 464,09 zł;
- Oświata i wychowanie – 443 771,09 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 326 193,15 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 296.851,11 zł na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie ich kraju. Środki wydatkowano na zakwaterowanie mieszkańców Ukrainy na terenie Gminy Puszcza Mariańska, na pomoc materialną, zasiłki rodzinne, posiłki, wsparcie edukacji dzieci ukraińskich w szkołach gminnych, koszty związane z wydaniem numeru PESEL i zrobienia zdjęcia do dowodu osobistego.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 17 682 344,90 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 17 682 344,90 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 9 869 641,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 5 098 079,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 2 714 624,90 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 7 589 907,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 589 907,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 596 160,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 6 993 747,00 zł.

2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 218 982,33 zł, co stanowi 101,74% realizacji planu wynoszącego 4 147 026,00 zł, w tym 1 954 346,88 zł od osób prawnych i 2 264 635,45 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 538 180,44 zł, w tym 4 895,36 zł od osób prawnych i 533 285,08 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 402 681,66 zł.

W okresie sprawozdawczym wystawiono 329 szt. upomnień na zaległości w podatku od nieruchomości na łączną kwotę 174.557,28 zł oraz 34 szt. tytuły wykonawcze na łączną kwotę 11.552,90 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 524 681,49 zł, co stanowi 93,19% realizacji planu wynoszącego 563 000,00 zł, w tym 6 275,72 zł od osób prawnych i 518 405,77 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 80 295,80 zł, w tym 2 302,34 zł od osób prawnych i 77 993,46 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 123 039,29 zł.

W okresie sprawozdawczym wystawiono 439 szt. upomnień na zaległości w zobowiązaniu pieniężnym na łączną kwotę 96.037,83 zł oraz 94 szt. tytuły wykonawcze na łączną kwotę 31.173,20 zł.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 240 483,22 zł, co stanowi 106,36% realizacji planu wynoszącego 226 100,00 zł, w tym 179 822,00 zł od osób prawnych i 60 661,22 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 11 088,31 zł, w tym 629,75 zł od osób prawnych i 10 458,56 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 202 711,66 zł, co stanowi 97,93% realizacji planu wynoszącego 207 000,00 zł, w tym 14 849,00 zł od osób prawnych i 187 862,66 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 124 317,87 zł, w tym 2 060,00 zł od osób prawnych i 122 257,87 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 178 605,80 zł.

W okresie sprawozdawczym wystawiono 4 szt. upomnień na zaległości w podatku od środków transportowych na łączną kwotę 20.475,00 zł oraz 7 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 24.421,00 zł.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 14 708,83 zł, co stanowi 81,72% realizacji planu wynoszącego 18 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 2 369,09 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 43 854,57 zł, co stanowi 73,09% realizacji planu wynoszącego 60 000,00 zł. Wykonanie dochodów jest niższe niż plan, ale jest to dochód przekazywany przez urząd skarbowy i Gmina nie ma bezpośredniego wpływu na wpływy z tego tytułu.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 6 826,78 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 865 409,44 zł, co stanowi 90,97% realizacji planu wynoszącego 951 280,00 zł, w tym 2 613,00 zł od osób prawnych i 862 796,44 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 9 771,25 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 9 771,25 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 60 784,50 zł, co stanowi 96,48% realizacji planu wynoszącego 63 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 21 539,52 zł, co stanowi 209,12% realizacji planu wynoszącego 10 300,00 zł. Wykonanie jest znacznie wyższe ponad plan ponieważ duża część tych środków wpłynęła 28 grudnia 2023 roku i nie było już możliwości dostosowania planu do wykonania.

2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 367 068,47 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 363 148,83 zł, co stanowi 99,88% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 964 308,69 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 189 273,52 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 100 640,03 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 50 503,55 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 31 646,70 zł.

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 4 926 219,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 4 660 381,22 zł, co stanowi 94,60% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Puszcza Mariańska w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 2 118 169,44 zł uzyskane w obszarze:
 - Dostarczanie wody – 913 278,63 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 802 726,20 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 149 026,55 zł;
 - Przedszkola – 101 638,52 zł;
 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 98 962,26 zł;
 - Inne – 52 537,28 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 1 572 832,79 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 1 571 166,79 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 1 666,00 zł.

- 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 – 553 202,24 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 261 358,65 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 253 413,78 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 29 404,23 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 9 025,58 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 274 482,95 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 76 670,67 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 44 039,10 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 20 984,03 zł.

W okresie sprawozdawczym wystawiono 86 szt. upomnień na zaległości w zapłacie za wodę i ścieki na łączną kwotę 59.386,15 zł oraz wszczęto 6 szt. egzekucji sądowych na łączną kwotę 6.216,05 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Puszcza Mariańska w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 4 421 022,38 zł, tj. w 95,79% w stosunku do planu wynoszącego 4 615 509,78 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Puszcza Mariańska.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	0,00	323 750,00	323 750,00	100,00%	7,32%
Dotacje i środki na inwestycje	8 707 553,18	4 291 759,78	4 097 272,38	95,47%	92,68%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	8 707 553,18	4 615 509,78	4 421 022,38	95,79%	100,00%

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 323 750,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 323 750,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 323 750,00 zł.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 291 759,78 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 097 272,38 zł, co stanowi 95,47% realizacji planu.

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Wpływy do rozliczenia w ramach działu Różne rozliczenia – 3 274 721,25 zł;
- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 597 869,53 zł;
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 96 171,60 zł;
- Zadania w zakresie kultury fizycznej w ramach działu Kultura fizyczna – 72 000,00 zł.

Dochody majątkowe realizowane na podstawie umowy nr RPMA 04.03.01-14-d292/19-00 na dofinansowanie projektu „Przebudowa systemu grzewczego 3 budynków mieszkalnych, komunalnych, wielorodzinnych z termoizolacją i OZE w miejscowości Studzieniec, Gmina Puszcza Mariańska”, które zostały przekazane przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie. Na plan w kwocie 597.869,53 zł wykonanie wyniosło 597.869,53 zł, co stanowi 100,00% planu. Projekt był realizowany zgodnie z harmonogramem i został ukończony.

W dz.754. rozdz. 75412 zrealizowano dochody majątkowe z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Modernizacja strażnicy OSP w Kamionie” w kwocie 40.000,00 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem z budżetu Marszałka Województwa Mazowieckiego.

W Dz. 758 Rozdz. 75816 na plan w kwocie 3.274.721,25 zł wykonanie wynosi 100% planu. Środki te związane są z realizacją przez Gminę przebudowy budynku urzędu gminy ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Inwestycja została ukończona i oddana do użytkowania.

W Dz.900 Rozdz. 90015 na plan w kwocie 20.000,00 zł wykonanie wynosi 16.510,00 zł. Środki te są związane z otrzymanym dofinansowaniem ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023”. Otrzymane dofinansowanie dotyczy „Wymiany istniejących zewnętrznych opraw oświetleniowych na energooszczędne LED na terenie sołectwa Górki i Aleksandria”.

W Sz. 921 Rozdz. 92109 na plan w kwocie 100.000,00 zł wykonanie wynosi 96.171,00 zł. Środki te związane są z realizacją zadania „ Budowa zaplecza sanitarnego przy świetlicy wiejskiej w strażnicy OSP Grabina” i pochodzą z budżetu Województwa Mazowieckiego.

W Dz. 926 Rozdz. 92605 na plan w kwocie 72.000,00 zł wykonanie wynosi 100% planu. Środki te są związane z otrzymanym dofinansowania na „Budowę strefy aktywności fizycznej w miejscowości Radziwiłłów”. Dofinansowanie pochodzi ze Stowarzyszenia „Z Trzech Stron” w Bartnikach. Na realizację tego zadania zostały przyznane również środki z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 187.169,00 zł ale zostały przesunięte na rok 2024 w związku z przesunięciem realizacji tego zadania na kolejny rok. Wykonanie dochodów brak.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 52 728 790,67 zł, a ich realizacja wyniosła 89,25% planu wynoszącego 59 081 765,41 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Puszcza Mariańska.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	37 622 086,00	46 966 100,09	43 367 911,13	92,34%	82,25%
Wydatki majątkowe	12 416 631,93	12 115 665,32	9 360 879,54	77,26%	17,75%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	50 038 717,93	59 081 765,41	52 728 790,67	89,25%	100,00%

Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Puszcza Mariańska według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	14 685 547,00	20 566 706,57	19 488 735,95	94,76%	36,96%
750	Administracja publiczna	10 502 104,00	11 216 225,71	10 759 459,05	95,93%	20,41%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 398 300,00	5 472 875,00	4 384 022,99	80,10%	8,31%
855	Rodzina	4 317 144,00	4 257 203,67	4 181 971,33	98,23%	7,93%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 072 200,00	4 998 304,15	3 372 246,22	67,47%	6,40%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 033 500,00	2 848 488,00	2 514 477,48	88,27%	4,77%
852	Pomoc społeczna	2 353 742,00	2 576 377,00	2 394 812,88	92,95%	4,54%
600	Transport i łączność	1 609 000,00	2 437 073,00	1 906 072,84	78,21%	3,61%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 288 831,93	1 816 869,53	1 663 358,81	91,55%	3,15%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	380 000,00	627 000,00	557 253,59	88,88%	1,06%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	263 000,00	405 000,00	398 754,02	98,46%	0,76%
757	Obsługa długu publicznego	336 000,00	444 000,00	351 837,42	79,24%	0,67%
926	Kultura fizyczna	325 500,00	693 500,00	340 194,72	49,05%	0,65%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	48 000,00	179 886,78	121 622,78	67,61%	0,23%
851	Ochrona zdrowia	100 000,00	126 546,41	105 436,27	83,32%	0,20%
710	Działalność usługowa	110 000,00	124 864,79	90 095,52	72,15%	0,17%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 849,00	75 845,00	75 245,00	99,21%	0,14%
758	Różne rozliczenia	203 000,00	203 500,00	12 694,00	6,24%	0,02%
630	Turystyka	11 000,00	11 000,00	10 000,00	90,91%	0,02%
752	Obrona narodowa	0,00	499,80	499,80	100,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	50 038 717,93	59 081 765,41	52 728 790,67	89,25%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 43 367 911,13 zł, tj. w 92,34% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 46 966 100,09 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Puszcza Mariańska według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	14 505 547,00	20 256 706,57	19 360 085,95	95,57%	44,64%
750	Administracja publiczna	6 952 104,00	7 257 025,71	6 831 210,39	94,13%	15,75%
855	Rodzina	4 317 144,00	4 257 203,67	4 181 971,33	98,23%	9,64%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 163 500,00	5 125 875,00	4 151 819,09	81,00%	9,57%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 033 500,00	2 848 488,00	2 514 477,48	88,27%	5,80%
852	Pomoc społeczna	2 353 742,00	2 576 377,00	2 394 812,88	92,95%	5,52%
600	Transport i łączność	770 000,00	1 239 253,00	1 142 255,65	92,17%	2,63%
700	Gospodarka mieszkaniowa	736 000,00	761 000,00	609 057,06	80,03%	1,40%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	380 000,00	527 000,00	475 310,32	90,19%	1,10%
757	Obsługa długu publicznego	336 000,00	444 000,00	351 837,42	79,24%	0,81%
926	Kultura fizyczna	325 500,00	347 500,00	339 765,82	97,77%	0,78%
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 200,00	338 393,15	336 420,24	99,42%	0,78%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	263 000,00	280 000,00	278 158,21	99,34%	0,64%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	48 000,00	179 886,78	121 622,78	67,61%	0,28%
851	Ochrona zdrowia	100 000,00	126 546,41	105 436,27	83,32%	0,24%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 849,00	75 845,00	75 245,00	99,21%	0,17%
710	Działalność usługowa	110 000,00	110 000,00	75 231,44	68,39%	0,17%
758	Różne rozliczenia	203 000,00	203 500,00	12 694,00	6,24%	0,03%
630	Turystyka	11 000,00	11 000,00	10 000,00	90,91%	0,02%
752	Obrona narodowa	0,00	499,80	499,80	100,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	37 622 086,00	46 966 100,09	43 367 911,13	92,34%	100,00%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 338 393,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 336 420,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 10 227,09 zł, co stanowi 83,83% planu rocznego wynoszącego 12 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 10 227,09 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 326 193,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 326 193,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 319 797,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 395,94 zł.

Środki zlecone zostały przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej przez producentów rolnych.

2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 848 488,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 514 477,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 708 734,60 zł, co stanowi 73,18% planu rocznego wynoszącego 968 488,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 318 165,72 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 240 247,73 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 85 097,12 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 41 671,27 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 526,83 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 857,64 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 509,15 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 659,14 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 805 742,88 zł, co stanowi 96,05% planu rocznego wynoszącego 1 880 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 488 216,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 317 526,00 zł.

Niskie wykonanie wydatków w tym dziale wynika z niższych wydatków związanych z inkasem za wodę i ścieki. Inkasenci w części zrezygnowali z inkasa z powodu zagrożenia grypą. Zakupy wodomierzy częściowo zostały przesunięte na rok 2024, a remonty okazały się niepilnymi. Zwrot podatku VAT odliczony od zakupów zużytych do sprzedaży wody pomniejszył wydatki.

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 239 253,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 142 255,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 281 295,90 zł, co stanowi 82,81% planu rocznego wynoszącego 339 704,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 160 964,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 120 331,03 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 125 892,09 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 125 893,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 125 892,09 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 735 067,66 zł, co stanowi 95,01% planu rocznego wynoszącego 773 656,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 374 480,87 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 210 562,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 138 970,12 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 054,67 zł.

Na dotację dla Powiatu Żyrardowskiego na „Utworzenie nowej linii komunikacyjnej w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Puszcza Mariańska” zaplanowano kwotę 203.100,00 zł, ale po rozliczeniu dotacji wydatki okazały się niższe i Powiat Żyrardowski zwrócił niewykorzystane środki. Dotację wydatkowano w kwocie 160.964,87 zł. Na pomoc finansową dla Powiatu Żyrardowskiego na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej 4719W Puszcza Mariańska-Mszczonów od km 5+800 do km 6+635 – odcinek o długości 835 m” zaplanowano kwotę 125.892,00 zł a wydatkowano kwotę 125.892,09 zł oraz na zadanie majątkowe „Przebudowa mostu na drodze gminnej w miejscowości Radziwiłłów” zaplanowano kwotę 142.820,00 zł a wydatkowano 100.133,69 zł.

2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 90,91% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 10 000,00 zł. Środki wydatkowano na upowszechnianie turystyki wśród emerytów, organizowanie wyjazdów turystyki krajoznawczej dla osób w wieku emerytalnym.

2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 761 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 609 057,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 341 278,86 zł, co stanowi 92,74% planu rocznego wynoszącego 368 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 215 193,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 96 472,16 zł;
 - zakup energii w kwocie 29 613,35 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 267 778,20 zł, co stanowi 68,14% planu rocznego wynoszącego 393 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 115 508,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 92 662,75 zł;
 - zakup energii w kwocie 36 185,28 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 23 421,83 zł;Wydatki na zakup energii elektrycznej są niższe niż planowano z powodu podłączenia budynków komunalnych mieszkaniowych do ogrzewania własnego (gazowego), a dotychczas konieczne było płacenie za dostawę energii cieplnej zewnętrznej jednostce.

2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 110 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 75 231,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 75 231,44 zł, co stanowi 68,39% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 75 231,44 zł.

2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 257 025,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 831 210,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 174 657,26 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 174 657,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 141 762,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 276,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 080,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 539,26 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 300 164,81 zł, co stanowi 92,36% planu rocznego wynoszącego 325 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 267 956,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 707,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 501,52 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 6 170 079,65 zł, co stanowi 94,10% planu rocznego wynoszącego 6 557 095,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 808 875,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 634 778,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 546 210,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 412 356,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 251 230,97 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 83 511,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 83 110,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 74 663,45 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 62 369,72 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 60 030,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 32 860,41 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 31 618,22 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 31 611,20 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 22 773,70 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 12 166,81 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 784,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 8 755,62 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 317,58 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 056,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 135 588,91 zł, co stanowi 91,46% planu rocznego wynoszącego 148 251,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 108 464,92 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 802,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 321,90 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 50 719,76 zł, co stanowi 97,50% planu rocznego wynoszącego 52 022,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 48 697,52 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 508,36 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 296,22 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 217,66 zł.

2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 75 845,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 75 245,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 849,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 849,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 428,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 245,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 140,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35,04 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 72 919,00 zł, co stanowi 99,18% planu rocznego wynoszącego 73 519,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 45 180,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 524,29 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 100,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 025,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 213,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 482,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 304,46 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 89,70 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 477,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 477,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 477,00 zł.

2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 499,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 499,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 499,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 499,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 499,80 zł.

2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 527 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 475 310,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 474 585,32 zł, co stanowi 90,23% planu rocznego wynoszącego 526 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 179 986,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 107 126,99 zł;
 - zakup energii w kwocie 70 124,21 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 53 388,20 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 31 704,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 698,42 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 366,80 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 125,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 065,11 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 725,00 zł, co stanowi 72,50% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 725,00 zł.

2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 444 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 351 837,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 351 837,42 zł, co stanowi 79,24% planu rocznego wynoszącego 444 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 351 837,42 zł.

2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 203 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 694,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 6,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 12 694,00 zł, co stanowi 94,03% planu rocznego wynoszącego 13 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 694,00 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 190 000,00 zł;

2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 256 706,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 360 085,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 11 634 067,74 zł, co stanowi 95,20% planu rocznego wynoszącego 12 221 009,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 518 106,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 239 867,88 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 969 928,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 622 616,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 565 902,96 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 506 695,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 408 670,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 288 571,19 zł;
 - zakup energii w kwocie 140 807,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 116 908,80 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 102 375,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 63 562,31 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 27 965,04 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 24 383,60 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 14 132,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 074,98 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 972,55 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 527,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 410 317,83 zł, co stanowi 96,14% planu rocznego wynoszącego 426 791,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 233 309,27 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 72 921,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 57 822,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 499,13 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 701,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 391,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 516,05 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 879,29 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 277,29 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 4 071 654,36 zł, co stanowi 95,96% planu rocznego wynoszącego 4 242 942,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 757 111,45 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 685 149,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 507 897,82 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 391 813,36 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 130 235,68 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 129 494,92 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 124 489,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 110 435,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 48 853,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 684,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 959,29 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 33 750,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 30 004,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 799,52 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 265,79 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 750,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 904,08 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 680,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 374,33 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 429 942,04 zł, co stanowi 80,61% planu rocznego wynoszącego 533 392,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 394 670,73 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 413,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 858,08 zł.
- w rozdziale 80146 Dokszałcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 14 364,50 zł, co stanowi 90,14% planu rocznego wynoszącego 15 936,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 364,50 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 670 262,39 zł, co stanowi 97,55% planu rocznego wynoszącego 687 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 670 262,39 zł.
- w rozdziale 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 wydatkowano kwotę 182 372,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 182 372,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 146 336,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 572,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 464,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 622 540,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 622 540,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 282 664,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 296 414,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43 462,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 92 231,09 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 92 269,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 90 838,71 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 392,38 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 232 334,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 232 334,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 124 267,20 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 40 217,13 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37 100,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24 939,67 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 810,00 zł.

2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 126 546,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 105 436,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 950,00 zł, co stanowi 88,64% planu rocznego wynoszącego 2 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 950,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 103 486,27 zł, co stanowi 83,22% planu rocznego wynoszącego 124 346,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 518,71 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 658,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 936,80 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 989,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 383,76 zł.

2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 576 377,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 394 812,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 173 324,29 zł, co stanowi 93,69% planu rocznego wynoszącego 185 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 173 324,29 zł. Jest to odpłatność za pobyt 5 osób w domach pomocy społecznej. Zrealizowano 60 świadczeń. Wydano 11 decyzji administracyjnych.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 21 798,03 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 21 973,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 21 798,03 zł. Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 35 osób pobierających zasiłki stały.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 500 919,87 zł, co stanowi 95,06% planu rocznego wynoszącego 526 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 500 919,87 zł. Wydatkowano środki na zasiłki celowe i celowe w naturze dla 50 osób- zadanie własne gminy. Wydatkowano także środki dla 46 osób – zadanie własne dotowane z budżetu państwa. Zrealizowano 166 świadczenia, wydano 74 decyzji administracyjnych. Sfinansowano schronienie dla 23 osób bezdomnych, wydano 39 decyzji administracyjnych.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 11 595,34 zł, co stanowi 89,19% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 11 595,34 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 275 651,84 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 277 584,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 275 651,84 zł. Objęto 40 osób pomocą w formie zasiłku stałego. Zrealizowano 436 świadczeń. Wydano 19 decyzji administracyjnych.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 883 501,32 zł, co stanowi 92,74% planu rocznego wynoszącego 952 634,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 591 649,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 107 143,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 851,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 107,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 588,11 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 084,62 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 967,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 960,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 777,58 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 640,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 648,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 541,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 325,94 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 078,28 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 140,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 251 557,40 zł, co stanowi 88,79% planu rocznego wynoszącego 283 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 235 187,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 370,00 zł. Zakupiono usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z zadań własnych dla 35 osób. W roku 2023 ośrodek realizował specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla dzieci autystycznych z zadań zleconych. Usługami tymi objęto 4 dzieci.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 93 812,30 zł, co stanowi 86,85% planu rocznego wynoszącego 108 017,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 93 812,30 zł. Pomocą objęto 86 dzieci w formie gorącego posiłku w stołówce szkolnej, wydano 74 decyzje administracyjne. Zrealizowano 9245 świadczeń. Objęto 74 rodzin pomocą w formie zasiłków celowych. Zrealizowano 126 świadczeń.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 182 652,49 zł, co stanowi 87,86% planu rocznego wynoszącego 207 899,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 83 640,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 67 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 930,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 13 850,21 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 853,20 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 407,60 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 304,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 145,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20,90 zł.
 Udzielono pomocy dla obywateli Ukrainy w formie zasiłku jednorazowego 300 zł, wypłacono 4 świadczenia. Zapewniono posiłki dla 7 dzieci i świadczenia rodzinne dla 3 dzieci. Sfinansowano zakwaterowanie i wyżywienie „40zł zł”, rozpatrzono pozytywnie 12 wniosków.

2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 179 886,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 121 622,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 90 422,78 zł, co stanowi 60,81% planu rocznego wynoszącego 148 686,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 88 536,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 886,78 zł.

- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 31 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 31 200,00 zł.
Niskie wykonanie wydatków na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów wynika z małej ilości złożonych wniosków o stypendia w związku z przekroczeniem progu dochodowego uprawniającego do uzyskania stypendium.

2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 257 203,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 181 971,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 806 438,07 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 3 850 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 276 851,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 434 926,88 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 71 179,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 700,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 065,53 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 474,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 998,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 665,60 zł. W okresie 2023 roku ze świadczeń rodzinnych skorzystało 324 rodzina a ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego skorzystały 40 osoby uprawnione. Wydano 480 decyzji administracyjnych.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 624,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 624,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 053,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 570,01 zł. Złożono 92 wnioski do Kartę Dużej Rodziny. Zamówiono 180 kart tradycyjnych i 182 elektronicznych.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 325 502,57 zł, co stanowi 91,33% planu rocznego wynoszącego 356 396,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 291 410,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 033,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 058,96 zł. Środki wydatkowano na wsparcie rodzin niewydolnych opiekuńczo-wychowawczych poprzez zatrudnienie asystenta rodziny, który pracował z 10 rodzinami. Poniesiono odpłatność za pobyt 28 dzieci w pieczy zastępczej.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 48 406,69 zł, co stanowi 98,42% planu rocznego wynoszącego 49 183,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 48 406,69 zł. Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 18 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i 2 osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy.

2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 125 875,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 151 819,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 643 984,57 zł, co stanowi 75,75% planu rocznego wynoszącego 850 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 296 297,44 zł;
 - zakup energii w kwocie 272 012,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 954,09 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 349,90 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 861,42 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 509,14 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 683 490,75 zł, co stanowi 81,29% planu rocznego wynoszącego 3 301 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 2 682 491,13 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 999,62 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 30 953,21 zł, co stanowi 88,44% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 610,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 343,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 376 727,29 zł, co stanowi 78,91% planu rocznego wynoszącego 477 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 268 180,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 108 546,73 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 805,00 zł, co stanowi 25,97% planu rocznego wynoszącego 3 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 805,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 79 681,48 zł, co stanowi 84,72% planu rocznego wynoszącego 94 055,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 626,48 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 24 055,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 336 176,79 zł, co stanowi 92,05% planu rocznego wynoszącego 365 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 335 976,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł.

Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 912 000,00	2 912 000,00	2 908 891,31	99,89%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 912 000,00	2 912 000,00	2 908 891,31	99,89%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 912 000,00	2 912 000,00	2 908 891,31	99,89%
			Razem	2 912 000,00	2 912 000,00	2 908 891,31	99,89%

Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 801 000,00	3 301 000,00	2 683 490,75	81,29%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 801 000,00	3 301 000,00	2 683 490,75	81,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	999,62	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800 000,00	3 300 000,00	2 682 491,13	81,29%
			Razem	3 801 000,00	3 301 000,00	2 683 490,75	81,29%

2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 280 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 278 158,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, co stanowi 80,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 4 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 274 158,21 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 275 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 274 158,21 zł.

2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 347 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 339 765,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 142 827,97 zł, co stanowi 96,18% planu rocznego wynoszącego 148 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 108 539,41 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 837,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 357,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 093,69 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 196 937,85 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 199 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 158 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 107,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 830,22 zł.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Puszcza Mariańska w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 9 360 879,54 zł, tj. w 77,26% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 12 115 665,32 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Puszcza Mariańska wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
750	Administracja publiczna	3 550 000,00	3 959 200,00	3 928 248,66	99,22%	41,96%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 060 000,00	4 659 911,00	3 035 825,98	65,15%	32,43%
700	Gospodarka mieszkaniowa	552 831,93	1 055 869,53	1 054 301,75	99,85%	11,26%
600	Transport i łączność	839 000,00	1 197 820,00	763 817,19	63,77%	8,16%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	234 800,00	347 000,00	232 203,90	66,92%	2,48%
801	Oświata i wychowanie	180 000,00	310 000,00	128 650,00	41,50%	1,37%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	125 000,00	120 595,81	96,48%	1,29%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	100 000,00	81 943,27	81,94%	0,88%
710	Działalność usługowa	0,00	14 864,79	14 864,08	100,00%	0,16%
926	Kultura fizyczna	0,00	346 000,00	428,90	0,12%	< 0,01%
	Razem wydatki majątkowe	12 416 631,93	12 115 665,32	9 360 879,54	77,26%	100,00%

Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Puszcza Mariańska.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Udział (w %)
010	01043	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bednary	10 000,00	10000,00	3 903,13	39,03
010	01043	Obudowa SUW Korabiewice	80 000,00	5 000,00	4 533,25	90,67
010	01043	Budowa sieci wodociągowej w Grabinie Radz. ul.Ks.J.Popieluszki	10 000,00	8 500,00	8 200,65	96,48
010	01043	Budowa sieci wodociągowej w Budach Zaklasztonych od ul.Podleśnej	6 000,00	5 500,00	5 012,74	91,14
010	01043	Budowa sieci wodociągowej w Radziwiłowie od ulicy Mazowieckiej	6 000,00	8 000,00	6 806,68	85,08
010	01043	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Studzieniec działki nr ewid.182,4/40,4/38,4/39	116 000,00	128 000,00	126 721,39	99,00
010	01043	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Biernik ul.Kręta	6 000,00	6 000,00	5 291,55	88,19
010	01043	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zator	184 000,00	206 000,00	202 943,31	98,52
010	01043	Przejęcie sieci wodociągowej od inwestora zastępczego w miejscowości Pniowe	0,00	124,00	124,00	100
010	01043	Przejęcie sieci wodociągowej od inwestora zastępczego w miejscowości Waleriany	0,00	330,00	330,00	100
010	01043	Przejęcie sieci wodociągowej od inwestora zastępczego w miejscowości Nowy Łąjszczew	0,00	208,00	208,00	100
010	01043	Przejęcie sieci wodociągowej od inwestora zastępczego w miejscowości Puszcza Mariańska	0,00	249,00	249,00	100
010	01043	Rozbudowa SUW w miejscowości Michałów	100 000,00	0,00	0,00	0,00
010	01043	Rozbudowa SUW w miejscowości Stary Łąjszczew	250 000,00	350 000,00	0,00	0,00
010	01044	Budowa sieci kanalizacyjnej w Budach Zaklasztonych od ul.Podleśnej	6 000,00	6 000,00	836,39	13,94
010	01044	Budowa sieci kanalizacyjnej w Radziwiłowie od ul.Mazowieckiej	6 000,00	6 000,00	1 393,98	23,23
600	60016	Remont drogi w miejscowości Niemieryczew	106 000,00	121 000,00	119 183,33	98,50
600	60016	Remont drogi w miejscowości Stary Łąjszczew	53 000,00	85 000,00	83 438,82	98,16
600	60016	Remont drogi w miejscowości Biernik- Łąjszczew	95 000,00	155 000,00	153 614,19	99,11
600	60016	Remont drogi w miejscowości Wygoda-Puszcza Mariańska-Olszanka ul.Mszczonowska	117 000,00	144 000,00	141 825,04	98,49
600	60016	Remont drogi w miejscowości Grabina Radz. ul.Polna	25 000,00	40 000,00	38 847,96	97,12
600	60016	Remont drogi w miejscowości Bartniki ul.Krótką	23 000,00	40 000,00	38 062,26	95,16
600	60016	Wykup gruntów pod drogi	20 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa mostu na drodze gminnej w miejscowości Radziwiłów	0,00	50 000,00	9 376,90	18,75
600	60016	Zakup ciągnikowej piaskarko-solarki	0,00	20 000,00	19 680,00	98,40
700	70005	Zakup gruntów przyległych do budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bartnikach	300 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	Zakup samochodu towarowo-osobowego dla Urzędu Gminy	50 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	Zakup sprzętu komputerowego w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Gmina na lata 2014-2020	0,00	219 500,00	194 650,00	88,68
750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	0,00	24 850,00	24 850,00	100
754	75412	Modernizacja strażnicy OSP Kamion	0,00	60 000,00	51 943,27	86,57
801	80101	Remont placu zabaw w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bartnikach	0,00	33 500,00	32 988,00	98,47

801	80101	Remont placu zabaw w Szkole Podstawowej w Walerianach	0,00	46 500,00	45 882,00	98,67
801	80101	Remont placu zabaw w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Puszczy Mariańskiej	0,00	50 000,00	49 780,00	99,56
801	80101	Modernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Puszczy Mariańskiej	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Studzieniu	30 400,00	30 400,00	76,25	0,25
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Puszczy Mariańskiej ul.Stanisława Papczyńskiego	29 600,00	29 600,00	0,00	0,00
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Radziwiłowie ul.Sobańskiego i Słoneczna	26 000,00	26 000,00	76,25	0,29
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Bartnikach ul.Nadrzeczna	39 800,00	61 000,00	60 885,00	99,81
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Radziwiłowie ul.Kota Filemona, ul.Dobra	91 000,00	10 000,00	9 856,90	98,57
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Biernik ul.Słoneczna	8 000,00	8 000,00	114,20	1,43
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Mrozach ul.Jodłowa	10 000,00	10 000,00	6 200,70	62,01
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Grabinie Radziwiłowskiej ul.Żytnia i Brzozowa	0,00	55 000,00	54 243,00	98,62
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Karolinów	0,00	23 500,00	23 001,00	97,88
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Działkowej i Dworcowej w m. Radziwiłłów	0,00	40 500,00	40 221,00	99,31
900	90015	Wymiana istniejących zewnętrznych opraw oświetleniowych na energooszczędne LED na terenie sołectwa Aleksandria	0,00	32 000,00	24 189,80	75,59
900	90015	Wymiana istniejących zewnętrznych opraw oświetleniowych na energooszczędne LED na terenie sołectwa Górki	0,00	21 000,00	13 339,80	63,52
921	92109	Budowa zaplecza sanitarnego przy świetlicy wiejskiej w strażnicy OSP Grabina	0,00	125 000,00	120 595,81	96,48
926	92605	Budowa strefy aktywności fizycznej w miejscowości Radziwiłłów	0,00	346 000,00	428,90	0,12
		Razem wydatki inwestycyjne	1 983 800,00	2 827 261,00	1 723 904,45	60,97

- W Dz. 710 Rozdz. 71095 na plan w kwocie 14.864,79 zł na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” wydatkowano kwotę 14.864,08 zł.

- W Dz. 754 Rozdz. 75404 na plan w kwocie 40.000,00 zł wydatkowano 30.000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu dla policji.

- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bednary na plan w kwocie 10.000,00 zł wydatkowano kwotę 3.903,13 zł co stanowi 39% planu. Posiadamy mapę do celów projektowych. Inwestycja będzie realizowana w 2024 roku.

- Obudowa SUW Korabiewice na plan w kwocie 5.000,00 zł wydatkowano kwotę 4.533,25 co stanowi 91% planu. Inwestycja będzie realizowana w 2024 roku.

- Budowa sieci wodociągowej w Grabinie Radziwiłowskiej ul.Ks. J.Popieluszki na plan w kwocie 8.500,00 zł wydatkowano 8.200,65 zł co stanowi 96 % planu.

- Budowa sieci wodociągowej w Budach Zaklasztornych od ul. Podleśnej na plan w kwocie 5.500,00 zł wydatkowano kwotę 5.012,74 zł co stanowi 91% planu.

- Budowa sieci wodociągowej w Radziwiłowie od ul. Mazowieckiej na plan w kwocie 8.000,00 zł wydatkowano kwotę 6.806,68 zł co stanowi 85% planu.

- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Studzieniec działki nr ewidencyjny 182, 4/40, 4/38, 4/39 na plan w kwocie 128.000,00 zł wydatkowano 126.721,39 zł co stanowi 99% planu. Wodociąg oddano do użytkowania.

- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Biernik ul. Kręta na plan w kwocie 6.000,00 zł wydatkowano kwotę 5.291,55 zł co stanowi 88% planu.
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zator na plan w kwocie 206.000,00 zł wydatkowano kwotę 202.943,31 zł co stanowi 99% plan. Inwestycję oddano do użytkowania.
- Przejęcie sieci wodociągowej od inwestora zastępczego w miejscowości Pniowe na plan w kwocie 124,00 zł wydatkowano 124,00 zł.
- Przejęcie sieci wodociągowej od inwestora zastępczego w miejscowości Waleriany na plan w kwocie 330,00 zł wydatkowano kwotę 330,00 zł.
- Przejęcie sieci wodociągowej od inwestora zastępczego w miejscowości Nowy Łajszczew na plan w kwocie 208,00 zł wydatkowano kwotę 208,00 zł.
- Przejęcie sieci wodociągowej od inwestora zastępczego w miejscowości Puszcza Mariańska na plan w kwocie 249,00 zł wydatkowano kwotę 249,00 zł.
- Rozbudowa SUW w miejscowości Michałów na plan w kwocie 100.000,00 zł wykonania brak. Inwestycja będzie realizowana w 2024 roku.
- Rozbudowa SUW w miejscowości Stary Łajszczew na plan w kwocie 350.000,00 zł wykonania brak. Inwestycja będzie realizowana w 2024 roku.
- Budowa sieci kanalizacyjnej w Budach Zaklasztornych od ul. Podleśnej na plan w kwocie 6.000,00 zł wydatkowano kwotę 836,39 zł, co stanowi 14 % planu. Posiadamy mapy do celów projektowych.
- Budowa sieci kanalizacyjnej w Radziwiłowie od. ul. Mazowieckiej na plan w kwocie 6.000,00 zł wydatkowano kwotę 1.393,98 zł co stanowi 23% planu. Posiadamy mapy do celów projektowych.
- Remont drogi w miejscowości Niemierczew na plan w kwocie 121.000,00 zł wydatkowano 119.183,33 zł co stanowi 98% planu.
- Remont drogi w miejscowości Stary Łajszczew na plan w kwocie 85.000,00 zł wydatkowano kwotę 83.438,82 zł co stanowi 98% planu.
- Remont drogi w miejscowościach Biernik-Łajszczew na plan w kwocie 155.000,00 zł wydatkowano 153.614,19 zł co stanowi 99% planu.
- Remont drogi w miejscowościach Wygoda-Puszcza Mariańska-Olszanka ul. Mszczonowska na plan w kwocie 144.000,00 zł wydatkowano kwotę 141.825,04 zł co stanowi 98% planu.
- Remont drogi w miejscowości Grabina Radz. ul. Polna na plan w kwocie 40.000,00 zł wydatkowano 38.847,96 zł co stanowi 97% planu.
- Remont drogi w miejscowości Bartniki ul. Krótka na plan w kwocie 40.000,00 zł wydatkowano kwotę 38.062,26 zł co stanowi 95% planu.
- Przebudowa mostu na drodze gminnej w miejscowości Radziwiłów na plan w kwocie 50.000,00 zł wydatkowano 9.376,90 zł co stanowi 19% planu. Inwestycja będzie kontynuowana w 2024 roku.
- Zakup ciągnikowej piaskarko-solarki na plan w kwocie 20.000,00 zł wydatkowano 19.680,00 zł co stanowi 98% planu. Sprzęt został oddany do użytkowania.
- Zakup sprzętu komputerowego w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Gmina na lata 2014-2020 na plan w kwocie 219.500,00 zł wydatkowano 194.650,00 zł co stanowi 89% planu.
- Zakup sprzętu komputerowego na plan w kwocie 24.850,00 zł wydatkowano kwotę 24.850,00 zł.
- Modernizacja strażnicy OSP Kamion na plan w kwocie 60.000,00 zł wydatkowano 51.943,27 zł co stanowi 87% planu.
- Remont placu zabaw w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bartnikach na plan w kwocie 33.500,00 zł wydatkowano kwotę 32.988,00 zł co stanowi 98% planu.

- Remont placu zabaw w Szkole Podstawowej w Walerianach na plan w kwocie 46.500,00 zł wydatkowano kwotę 45.882,00 co stanowi 99% planu.
- Remont placu zabaw w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Puszczy Mariańskiej na plan w kwocie 50.000,00 zł wydatkowano kwotę 49.780,00 zł co stanowi 99% planu.
- Modernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Puszczy Mariańskiej na plan w kwocie 180.000,00 zł wykonania brak. Zadanie to będzie realizowane w 2024 roku z powodu pozyskania środków zewnętrznych na realizację inwestycji.
- Budowa oświetlenia ulicznego w Studzieńcu na plan w kwocie 30.400,00 zł wydatkowano kwotę 76,25 zł. Inwestycja ta będzie zakończona w 2024 roku.
- Budowa oświetlenia ulicznego w Puszczy Mariańskiej ul. Stanisława Papczyńskiego na plan w kwocie 29.600,00 zł wykonania brak. Zadanie to będzie sfinalizowane w 2024 roku.
- Budowa oświetlenia ulicznego w Radziwiłowie ul. Sobańskiego i Słoneczna na plan w kwocie 26.000,00 zł wykonania brak. Inwestycja ta będzie ukończona w pierwszym półroczu 2024 roku.
- Budowa oświetlenia ulicznego w Bartnikach ul. Nadrzeczna na plan w kwocie 61.000,00 zł wydatkowano kwotę 60.885,00 zł. Inwestycja została zakończona i oddana do użytkowania.
- Budowa oświetlenia ulicznego w Radziwiłowie ul. Kota Filemona, ul. Dobra na plan w kwocie 10.000,00 zł wydatkowano kwotę 9.856,90 zł co stanowi 99% planu.
- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Biernik ul. Słoneczna na plan w kwocie 8.000,00 zł wydatkowano 114,20 zł, co stanowi 1% planu. Z powodu braku zgody właściciela gruntów na której byłaby konieczność ustawienie słupów trzeba zmienić projekt inwestycji. To powoduje wydłużenie procesu inwestycyjnego.
- Budowa oświetlenia ulicznego w Mrozach ul. Jodłowa na plan w kwocie 10.000,00 zł wydatkowano kwotę 6.200,70 zł. Inwestycja będzie ukończona w 2024 roku.
- Budowa oświetlenia ulicznego w Grabinie Radziwiłowskiej ul. Żytnia i Brzozowa na plan w kwocie 55.000,00 zł wydatkowano 54.243,00 zł co stanowi 99% planu. Inwestycja została oddana do użytkowania.
- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Karolinów na plan w kwocie 23.500,00 zł wydatkowano kwotę 23.001,00 zł co stanowi 98% planu. Inwestycja została oddana do użytkowania.
- Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Działkowej i Dworcowej w m. Radziwiłów na plan w kwocie 40.500,00 zł wydatkowano 40.221,00 zł co stanowi 99% planu. Inwestycja została oddana do użytkowania.
- Wymiana istniejących zewnętrznych opraw oświetleniowych na energooszczędne LED na terenie sołectwa Aleksandria na plan w kwocie 32.000,00 wydatkowano kwotę 24.189,80 zł co stanowi 76% planu. Inwestycja została zakończona i oddana do użytkowania.
- Wymiana istniejących zewnętrznych opraw oświetleniowych na energooszczędne LED na terenie sołectwa Górki na plan w kwocie 21.000,00 wydatkowano kwotę 13.339,80 zł co stanowi 64% planu. Inwestycja została zakończona i oddana do użytkowania.
- Budowa zaplecza sanitarnego przy świetlicy wiejskiej w strażnicy OSP Grabina na plan w kwocie 125.000,00 zł wydatkowano kwotę 120.595,81 zł co stanowi 96% planu.
- Budowa strefy aktywności fizycznej w miejscowości Radziwiłów na plan w kwocie 346.000,00 zł wydatkowano kwotę 428,90 zł. Wykonanie i finansowanie tego zadania zostało przesunięte na 2024 rok w związku z opóźnieniami prac budowlano-montażowych.
- **budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Mrozy-Waleriany-Studzieniec** - zadanie inwestycyjne ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W budżecie gminy na rok 2023 do wydatkowania zaplanowano kwotę 500.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 5.577,69 zł. Inwestycja jest podzielona na etapy. Projekt obejmuje część ulic i tak będzie realizowana inwestycja. Jest pozwolenie na budowę ulicy Wspólnej. Niskie wykonanie planu jest związane z brakiem przekazania oczyszczalni w Studzieńcu, do której kanalizacja byłaby podłączona. Posiadamy umowę przyłączeniową na trzy przepompownie. Realizację zadania zaplanowano na lata 2021-2026 o łącznej wartości 1.815.066,00 zł.

- **Przebudowa systemu grzewczego 3 budynków mieszkalnych, komunalnych, wielorodzinnych z termoizolacją i OZE w miejscowości Studzieniec, Gmina Puszcza Mariańska**”. Zadanie było realizowane na podstawie umowy nr RPMA 04.03.01-14-d292/19-00 współfinansowane przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie w kwocie 1.062.046,09 zł. W 2023r wydatkowano 456.432,22 zł. Łączny limit wydatków na 2023 rok wynosi 1.055.869,53 zł. Wykonanie wydatków majątkowych wynosi 99%. Przedsięwzięcie jest ukończone i oddane do użytkowania. Zadanie to jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Realizacja zadania jest zaplanowana na lata 2020-2023. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 2.391.298,80 zł.

- **poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Puszcza Mariańska – budowa chodnika w Bartnikach i Grabinie Radziwiłłowskiej, przebudowa mostu na rzece Korabiewce w Radziwiłłowie**. Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Realizacja zadania inwestycyjnego planowana jest na lata 2022-2024. W okresie sprawozdawczym na plan 400.000,00 zł wydatkowano kwotę 59.655,00 zł co stanowi 15% planu. Posiadamy dokumentację projektowo-kosztorysową przedsięwzięcia. Mamy pozwolenie na budowę na chodnik, nie posiadamy pozwolenia na przebudowę mostu. Niskie wykonanie planu jest związane z wydłużającym się okresem uzgodnień dotyczących inwestycji. Brak jest decyzji środowiskowej, pozwolenie wodnoprawne i pozwolenia na przebudowę mostu. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 4.261.000,00 zł. Przedsięwzięcie będzie w 95% współfinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

- **przebudowa budynku Urzędu Gminy Puszcza Mariańska**

Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Realizacja zadania inwestycyjnego planowana jest na lata 2022-2023. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 3.683.898,66 zł na plan 3.690.000,00 zł, co stanowi 99% planu. Przedsięwzięcie zostało ukończone i oddane do użytkowania. Inwestycja była w 95% współfinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 3.777.500,00 zł.

- **budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Budy Zaklasztorne-Długokąty-Puszcza Mariańska**.

Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Realizacja zadania inwestycyjnego planowana jest na lata 2022-2024. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2.260.537,29 zł na plan 2.700.000,00 zł, co stanowi 84% planu. Pierwszy etap prac budowlanych został ukończony. Kolejne etapy planowane są na 2024 rok. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 4.869.834,00 zł.

- **budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bartniki ul. Miodowa**.

Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Realizacja zadania inwestycyjnego planowana jest na lata 2020-2026. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 269.103,39 zł. Plan na 2023 rok wynosi 520.000,00 zł. Uruchomione są procedury by uzyskać zgody właścicieli działek na przejście inwestycji przez ich własność. Część działek ma nieuregulowaną własność, a z częścią właścicieli trudno się skontaktować i to powoduje opóźnienia. Ustalono, że projektowanie będzie się odbywało etapami, tam gdzie uzyskane są zgody właścicieli. Pierwszy etap został zrealizowany a kolejny będzie w 2024 roku. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 2.140.000,00 zł.

- **Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Michałowie**. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2024-2025. Zadanie inwestycyjne jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W 2023 roku wydatków brak. Łączne nakłady finansowe wynoszą 280.000,00 zł.

- **Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków aglomeracji Puszcza Mariańska**

Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Realizacja zadania inwestycyjnego planowana jest na lata 2022-2024. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 134.053,54 zł na plan 200.000,00 zł, co stanowi 67% planu. Zadanie będzie współfinansowane w 95% z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych. Realizacja zadania jest podziela na II etapy. Obecnie podpisane są umowy na realizację przedsięwzięcia. Konieczność wykonania wielu uzgodnień przy projektowaniu spowodował wydłużenie prac i niskie wykonanie planu. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 13.570.000,00 zł.

- **Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Puszcza Mariańska I etap – Długokąty**.

Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2025. Zadanie będzie współfinansowane w 95% z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych. Łączne nakłady finansowe ustalone są na kwotę 2.040.000,00 zł.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 239 930,54 zł, (co stanowi 77,77% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 1 970 167,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 263 158,94 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 006 604,60 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 969 906,82 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 969 906,82 zł.

2.11. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH GMINY PUSZCZA MARIAŃSKA NA LATA 2023-2033

Wydatki majątkowe

W budżecie gminy na rok 2023 na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 12.115.665,32 zł w tym na: przedsięwzięcia w kwocie 9.065.869,53 zł wykonano w kwocie 7.467.127,32 zł, co stanowi 82% planu zgodnie z załącznikiem nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej tj.:

- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Mrozy-Waleriany-Studzieniec - zadanie inwestycyjne ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W budżecie gminy na rok 2023 do wydatkowania zaplanowano kwotę 500.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 5.577,69 zł. Inwestycja jest podzielona na etapy. Projekt obejmuje część ulic i tak będzie realizowana inwestycja. Jest pozwolenie na budowę ulicy Wspólnej. Niskie wykonanie planu jest związane z brakiem przekazania oczyszczalni w Studziencu, do której kanalizacja byłaby podłączona. Posiadamy umowę przyłączeniową na trzy przepompownie. Realizację zadania zaplanowano na lata 2021-2026 o łącznej wartości 1.815.066,00 zł.

- Przebudowa systemu grzewczego 3 budynków mieszkalnych, komunalnych, wielorodzinnych z termoizolacją i OZE w miejscowości Studzieniec, Gmina Puszcza Mariańska. Zadanie było realizowane na podstawie umowy nr RPMA 04.03.01-14-d292/19-00 współfinansowane przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie w kwocie 1.062.046,09 zł. W 2023r wydatkowano 456.432,22 zł. Łączny limit wydatków na 2023 rok wynosi 1.055.869,53 zł. Wykonanie wydatków majątkowych wynosi 99%. Przedsięwzięcie jest ukończone i oddane do użytkowania. Zadanie to jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Realizacja zadania jest zaplanowana na lata 2020-2023. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 2.391.298,80 zł.

- poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Puszcza Mariańska – budowa chodnika w Bartnikach i Grabinie Radziwiłłowskiej, przebudowa mostu na rzece Korabiewce w Radziwiłłowie. Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Realizacja zadania inwestycyjnego planowana jest na lata 2022-2024. W okresie sprawozdawczym na plan 400.000,00 zł wydatkowano kwotę 59.655,00 zł co stanowi 15% planu. Posiadamy dokumentację projektowo-kosztorysową przedsięwzięcia. Mamy pozwolenie na budowę na chodnik, nie posiadamy pozwolenia na przebudowę mostu. Niskie wykonanie planu jest związane z wydłużającym się okresem uzgodnień dotyczących inwestycji. Brak jest decyzji środowiskowej, pozwolenie wodnoprawne i pozwolenia na przebudowę mostu. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 4.261.000,00 zł. Przedsięwzięcie będzie w 95% współfinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

- przebudowa budynku Urzędu Gminy Puszcza Mariańska

Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Realizacja zadania inwestycyjnego planowana jest na lata 2022-2023. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 3.683.898,66 zł na plan 3.690.000,00 zł, co stanowi 99% planu. Przedsięwzięcie zostało ukończone i oddane do użytkowania. Inwestycja była w 95% współfinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 3.777.500,00 zł.

- budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Budy Zaklasztorne-Długokąty-Puszcza Mariańska.

Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Realizacja zadania inwestycyjnego planowana jest na lata 2022-2024. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2.260.537,29 zł na plan 2.700.000,00 zł, co stanowi 84% planu. Pierwszy etap prac budowlanych został ukończony. Kolejne etapy planowane są na 2024 rok. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 4.869.834,00 zł.

- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bartniki ul. Miodowa.

Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Realizacja zadania inwestycyjnego planowana jest na lata 2020-2026. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 269.103,39 zł. Plan na 2023 rok wynosi 520.000,00 zł. Uruchomione są procedury by uzyskać zgody właścicieli działek na przejście inwestycji przez ich własność. Część działek ma nieuregulowaną własność, a z częścią właścicieli trudno się skontaktować i to powoduje opóźnienia. Ustalono, że projektowanie będzie się odbywało etapami, tam gdzie uzyskane są zgody właścicieli. Pierwszy etap został zrealizowany a kolejny będzie w 2024 roku. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 2.140.000,00 zł.

- Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Michałowie. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2024-2025. Zadanie inwestycyjne jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W 2023 roku wydatków brak. Łączne nakłady finansowe wynoszą 280.000,00 zł.

- Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków aglomeracji Puszcza Mariańska

Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Realizacja zadania inwestycyjnego planowana jest na lata 2022-2024. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 134.053,54 zł na plan 200.000,00 zł, co stanowi 67% planu. Zadanie będzie współfinansowane w 95% z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych. Realizacja zadania jest podziela na II etapy. Obecnie podpisane są umowy na realizację przedsięwzięcia. Konieczność wykonania wielu uzgodnień przy projektowaniu spowodował wydłużenie prac i niskie wykonanie planu. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 13.570.000,00 zł.

- Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Puszcza Mariańska I etap – Długokąty.

Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2025. Zadanie będzie współfinansowane w 95% z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych. Łączne nakłady finansowe ustalone są na kwotę 2.040.000,00 zł.

Zobowiązania:

Na dzień 31.12.2023 rok Gmina posiada zobowiązania długoterminowe w wysokości **6.968.909,17 zł** tj.:

- **pożyczka w kwocie 1.035.000,00 zł** z dnia 21.09.2018 roku zaciągnięta na dofinansowanie realizacji zadania pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bartniki ul. Parkowa” na okres 10 lat (2019-2028) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – pozostało do spłaty **517.500,00 zł**

- **pożyczka w kwocie 4.500.000,00 zł** z dnia 27.03.2019 r. zaciągnięta na dofinansowanie realizacji zadania pn: „Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej wraz z odcinkiem sieci w miejscowości Radziwiłłów, Bartniki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – pozostało do spłaty **2.700.000,00 zł**

- **pożyczka w kwocie 2.570.000,00 zł** z dnia 19.10.2020 roku zaciągnięta na dofinansowanie realizacji zadania pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami sieci w miejscowościach: Radziwiłłów, Bartniki i Budach Zaklasztorne” na okres 9 lat (2021 – 2029) z Wojewódzkiego Funduszu i Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Warszawie – pozostało do spłaty **1.713.320,00 zł.**

- **pożyczka w kwocie 253.441,91 zł** z dnia 09.12.2020 roku zaciągnięta na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Mikro instalacje OZE w wybranych budynkach użytku publicznego Gminy Puszcza Mariańska o łącznej mocy 58,2 Kwp” na okres 4 lat (2021 – 2024) z Wojewódzkiego Funduszu i Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Warszawie – pozostało do spłaty **67.922,17 zł.**

- **pożyczka w kwocie 1.970.167,00 zł** z dnia 30.11.2023 roku zaciągnięta na dofinansowanie przedsięwzięcia pn: „Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowościach Budy Zaklasztorne – Długokąty - Puszcza Mariańska oraz w miejscowości Bartniki” na okres 10 lat (2024-2033) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – pozostało do spłaty **1.970.167,00 zł.**

Wójt Gminy

Michał Staniak

Tabele stanowiące załączniki nr:

1. Sprawozdanie z wykonaniu dochodów Gminy Puszcza Mariańska za 2023 roku,
2. Sprawozdanie z wykonania wydatków Gminy Puszcza Mariańska za 2023 roku,
3. Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów Budżetu Gminy za 2023 roku,
4. Sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za 2023 roku,
5. Sprawozdanie z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za 2023 roku,
6. Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2023 roku.,
7. Sprawozdanie z wykonania wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałaniu narkomanii za 2023 roku.
8. Sprawozdanie z wykonania dotacji podmiotowej za 2023 roku,
9. Sprawozdanie z wykonania dotacji celowej dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za 2023 roku,
10. Sprawozdanie z wykonania wydatków na roczne zadania inwestycyjne za 2023 roku,
11. Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych za 2023 roku,
12. Sprawozdanie z wykonania otrzymanej dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich przez Gminę Puszcza Mariańska w 2023 roku,
13. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku.
14. Sprawozdanie uzupełniające do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.
15. Stopień zaawansowania programów wieloletnich.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
 W PUSZCZY MARIAŃSKIEJ ZA 2023 rok**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023r	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2023 roku
DOTACJA	275.000,00	274.158,21
Dotacja z Biblioteki Narodowej	10.769,00	10.769,00
Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	8.000,00	8.000,00
Przychody finansowe	0,00	1.389,74
Razem	293.769,00	294.316,95

Wyszczególnienie	paragraf	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023r	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r	% Wykonanie
Wynagrodzenia	4010	172.100,00	172.008,40	99
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	28.200,00	28.167,02	99
Składki na fundusz pracy	4120	3.100,00	3.047,09	98
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1.800,00	1.720,58	95
Zakup materiałów i wyposażenie	4210	16.700,00	16.644,84	99
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	4240	36.769,00	36.620,30	99
Zakup energii	4260	2.400,00	2.352,13	98
Zakup usług pozostałych	4300	25.400,00	25.369,70	99
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	3.500,00	3.480,81	99
Podróże krajowe służbowe	4410	200,00	190,40	95
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3.600,00	3.325,94	92
Razem		293.769,00	292.927,21	99

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne (na rachunku bankowym)	592,61	1.982,35
Należności	0,00	0,00
Pozostałe środki w obrocie	0,00	0,00
Zobowiązania	246,00	246,00
w tym wymagalne	0,00	0,00
Stan środków obrotowych netto	838,61	2.228,35

14.01.2024

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
 Bożena Łukasik-Jędrzejewska

DYREKTOR
 GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Bożena Łukasik-Jędrzejewska

**Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteka Publiczna
w Puszczy Mariańskiej za 2023 rok**

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Puszczy Mariańskiej, które wpłynęły w okresie sprawozdawczym na rachunek bankowy w kwocie **294.316,95** tj:

- dotacja otrzymana z budżetu gminy Puszcza Mariańska w kwocie **274.158,21 zł**,
- dotacja otrzymana z Biblioteki Narodowej **10.769,00 zł**
- dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego **8.000,00 zł**
- odsetki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023 r – **1.389,74 zł**

Wyżej wymieniona dotacja została wydatkowana na wydatki bieżące w kwocie **292.927,21 zł** tj:

- wynagrodzenie osobowe pracowników i składki od nich naliczone na plan **203.400,00 zł** wydatkowano kwotę **203.222,51 zł**, co stanowi 99,91% planu,

Wydatki rzeczowe na plan **90.369,00 zł** wykorzystano kwotę **89.704,70 zł** tj:


- zakup książek – **36.620,30 zł**
- zakup materiałów i artykułów chemicznych, rozmowy telefoniczne, zakup energii, opłaty pocztowe, delegacje – **53.084,40 zł**

W Gminnej Bibliotece zatrudnione są 2 osoby na pełen etat.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Puszczy Mariańskiej nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych.

14.01.2024

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
Bożena Łukasik-Jędrzejewska

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Bożena Łukasik-Jędrzejewska

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Puszcza Mariańska

Na podstawie art. 267 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz.305) w związku z art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz.2137) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz.1461) Wójt Gminy Puszcza Mariańska informuje o stanie mienia komunalnego Gminy Puszcza Mariańska na dzień 31.12.2023 roku:

Wartość mienia komunalnego została określona według wartości księgowej, a także na podstawie danych z ewidencji księgowej jednostek organizacyjnych Gminy Puszcza Mariańska, które administrują mieniem komunalnym, uwzględniając również zmiany, jakie zaszły w powierzchni i wartości mienia do dnia 31 grudnia 2023 roku.

Mienie komunalne będące własnością Gminy Puszcza Mariańska na dzień 31.12.2023 roku stanowi majątek o łącznej wartości 95.350.097,07 zł.

- 1) prawa własności przysługujące Gminie Puszcza Mariańska wymienione w części I.A niniejszej informacji;
- 2) inne niż własność prawa majątkowe, w tym w szczególności: użytkowanie wieczyste wymienione w części I.B
- 3) nieruchomości, które przybyły do mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji, wymienione w części II niniejszej informacji oraz
- 4) dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania, wymienione w części III niniejszej informacji.

CZĘŚĆ I

A.PRAWA WŁASNOSCI PRZYSŁUGUJĄCE GMINIE PUSZCZA MARIAŃSKA

- Nieruchomości gruntowe

Nieruchomości niezabudowane, zabudowane.

Ogółem -2.289.474,74 zł

- Budynki

Ogółem - 27.597.399,11 zł

- Budowle

Ogółem -61.907.436,93 zł

a/ drogi16.707.006,85 zł
b/ wodociągi ,Stacje Uzdatniania Wody,15.017.554,10 zł
c/ sieć kanalizacyjna i oczyszczalnia ścieków 26.587.388,11 zł
d/ oświetlenie uliczne 1.578.681,69 zł
e/ pozostałe budowle 2.016.806,18 zł

- Pozostałe urządzenia, środki transportowe i wyposażenie

1. Kotły i maszyny energetyczne
2. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania
3. Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty
4. Urządzenia techniczne
5. Środki transportu

6. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie
7. Komputery, pomoce dydaktyczne

Razem 3.555.786,29 zł

ŁĄCZNIE..... 95.350.097,07 zł

w tym:

- będące w użytkowaniu Gminnej Biblioteki Publicznej w Puszczy Mariańskiej..... 27.291,00 zł
- będące w użytkowaniu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bartnikach 5.457.834,15 zł
- będące w użytkowaniu Szkoły Podstawowej w Walerianach708.289,41 zł
- będące w użytkowaniu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Puszczy Mariańskiej6.078.420,03 zł
- będące w użytkowaniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej 115.550,37zł

**PRAWA WŁASNOŚCI PRZYSŁUGUJĄCE GMINIE PUSZCZA
MARIAŃSKA NA DZIEŃ 31.12.2023 ŁĄCZNIE:**

- nieruchomości gruntowe 2.289.474,74 zł
- budynki 27.597.399,11 zł
- budowle61.907.436,93 zł
- pozostałe urządzenia, środki transportowe i wyposażenie 3.555.786,29 zł

RAZEM95.350.097,07 zł

**B. INNE NIŻ WŁASNOŚĆ PRAWA MAJĄTKOWE, w tym w szczególności UŻYTKOWANIE
WICZYSTE**

- użytkowanie wieczyste, nieruchomości gruntowe. 2.950,00 zł

Cześć II

**ZMIANY W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO OD DNIA POPRZEDNIO ZŁOŻONEJ
INFORMACJI:**

Od poprzednio złożonej informacji przybyły lub ubyły:

- przejęcie działki nieodpłatnie o wartości 39.000,00 zł na poszerzenie drogi gminnej w miejscowości Bednary,
- przejęcie działki nieodpłatnie w miejscowości Długokąty o wartości 115.292,00 zł na poszerzenie drogi,
- przejęcie działki nieodpłatnie w miejscowości Radziwiłłów o wartości 15.300,00 zł na poszerzenie drogi,
- przejęcie działki nieodpłatnie w miejscowości Radziwiłłów o wartości 1.000,00 zł na poszerzenie drogi,
- przejęcie działki nieodpłatnie w miejscowości Bednary o wartości 40.000,00 zł na poszerzenie drogi,
- przejęcie działki nieodpłatnie w miejscowości Długokąty o wartości 70.000,00 zł na poszerzenie drogi,
- przejęcie działki w formie darowizny w miejscowości Puszcza Mariańska o wartości 80.000,00 zł na poszerzenie drogi,
- przejęcie działki w formie darowizny w miejscowości Budy Zaklasztorne o wartości 6.300,00 zł na poszerzenie drogi,
- sprzedaż gruntów w miejscowości Korabiewice o wartości 25.500,00 zł,

Ogółem grunty /zwiększenie/ 341.392,00 zł

Budowle i urządzenia techniczne (zwiększenia i zmniejszenia) na łączną wartość 6.611.017,01 zł

- odpłatne przekazanie wodociągu w m. Puszcza Mariańska o wartości 249,00 zł,
- odpłatne przekazanie wodociągu w m. Pniowe o wartości 124,00 zł,

- odpłatne przekazanie wodociągu w m. Waleriany o wartości 330,00 zł,
- odpłatne przekazanie wodociągu w m. Nowy Łajszczew o wartości 208,00 zł,
- termomodernizacja budynków mieszkalnych w Studzieńcu o wartości 2.396.909,02 zł
- modernizacja budynku OSP Grabina o wartości 120.595,81 zł,
- modernizacja budynku OSP Kamion o wartości 51.943,27 zł,
- modernizacja budynku Urzędu Gminy o wartości 3.763.729,33 zł,
- przyjęcie do użytkowania wodociągu w Studzieńcu o wartości 108.768,20 zł,
- przyjęcie do użytkowania wodociągu w Zatorze o wartości 168.160,38 zł,

Drogi przejęto do użytku na łączną wartość 574.971,60 zł tj:

- przebudowa drogi w miejscowości Niemieryczew o łącznej wartości 119.183,33 zł,
- przebudowa drogi w miejscowości Stary Łajszczew o łącznej wartości 83.438,82 zł
- przebudowa drogi w miejscowości Biernik o łącznej wartości 153.614,19 zł
- przebudowa drogi w miejscowości Olszanka o łącznej wartości 141.825,04 zł
- przebudowa drogi w miejscowości Grabina o łącznej wartości 38.847,96 zł,
- przebudowa drogi w miejscowości Bartniki o łącznej wartości 38.062,26 zł

Pozostałe budowle i urządzenia techniczne zwiększono o łączną wartość zł 494.074,74 zł

- zakup serwera dla GOPS z projektu Cyfrowa Gmina o wartości 48.075,19 zł,
- zakup serwera dla Urzędu Gminy z projektu Cyfrowa Gmina o wartości 88.040,03 zł,
- zakup piaskarki samozaładowczej o wartości 19.680,00 zł,
- przejście do użytkowania oświetlenia ulicznego w Starym Łajszczewie o wartości 27.966,00 zł,
- przejście do użytkowania oświetlenia ulicznego w Radziwiłowie o wartości 47.046,01 zł
- przejście do użytkowania oświetlenia ulicznego w Bartnikach o wartości 68.954,91 zł,
- przejście do użytkowania oświetlenia ulicznego w Grabinie o wartości 61.683,00 zł,
- montaż opraw oświetleniowych LED w sołectwie Górki o wartości 13.339,80 zł,
- montaż opraw oświetleniowych LED w sołectwie Aleksandria o wartości 24.189,80 zł,
- likwidacja na złom kosiarki bijakowej o wartości początkowej 33.550,00 zł,
- modernizacja placu zabaw przy szkole w Bartnikach o wartości 32.988,00 zł,
- modernizacja placu zabaw przy szkole w Walerianach o wartości 45.882,00 zł,
- modernizacja placu zabaw przy szkole w Puszczy Mariańskiej o wartości 49.780,00 zł,

CZĘŚĆ III

DOCHODY UZYSKANE Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH ORAZ Z WYKONYWANIA POSIADANIA:

Dochody uzyskane z tytułu najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, użytkowych (netto) wyniosły	459.375,14 zł
Dochody uzyskane z tytułu dzierżawy gruntów wyniosły	84.801,52 zł
Dochody uzyskane z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły	2.835,54 zł
Dochody z tytułu sprzedaży wody	913.278,63 zł
Dochody z odprowadzenia ścieków	802.726,20 zł

Dochody uzyskane z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych łącznie wynoszą

2.263.017,03 zł

Mienie Gminy Puszcza Mariańska nie jest obciążone hipoteką stanowiącą zabezpieczenie zaciągniętych pożyczek. Stan zaangażowania rozpoczętych inwestycji wynosi łącznie 2.806.525,24 zł.

Wójt Gminy

Michał Staniak

Sprawozdanie z wykonania dochodów Gminy Puszcza Mariańska za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków w na finansowanie zadań finanso	dochody majątkowe			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków. o
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓLEM:				46 968 444,18	50 741 728,12	50 078 148,33	45 657 125,95	0,00	4 421 022,38	597 869,53	98,69	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00	658 973,15	658 968,73	335 218,73	0,00	323 750,00	0,00	100,00	1,30
	01095		Pozostała działalność	8 000,00	658 973,15	658 968,73	335 218,73	0,00	323 750,00	0,00	100,00	1,30
		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	8 000,00	9 030,00	9 025,58	9 025,58	0,00	0,00	0,00	99,95	0,02
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	323 750,00	323 750,00	0,00	0,00	323 750,00	0,00	100,00	0,64
		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	0,00	326 193,15	326 193,15	326 193,15	0,00	0,00	0,00	100,00	0,64
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	802 000,00	2 783 600,00	2 488 056,79	2 488 056,79	0,00	0,00	0,00	89,38	5,49
	40002		Dostarczanie wody	802 000,00	903 600,00	916 890,00	916 890,00	0,00	0,00	0,00	101,47	1,78
		0830	Wpływy z usług	800 000,00	900 000,00	913 278,63	913 278,63	0,00	0,00	0,00	101,48	1,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 600,00	3 611,37	3 611,37	0,00	0,00	0,00	100,32	0,01
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 880 000,00	1 571 166,79	1 571 166,79	0,00	0,00	0,00	83,57	3,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 880 000,00	1 571 166,79	1 571 166,79	0,00	0,00	0,00	83,57	3,71
600			Transport i łączność	0,00	104 253,00	97 361,80	97 361,80	0,00	0,00	0,00	93,39	0,21
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	104 253,00	97 361,80	97 361,80	0,00	0,00	0,00	93,39	0,21

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków w na finansowanie zadań finanso	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków. o		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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	0,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	97 053,00	90 161,80	90 161,80	0,00	0,00	0,00	92,90	0,19
700			Gospodarka mieszkaniowa	637 801,93	1 176 990,53	1 161 014,28	563 144,75	0,00	597 869,53	597 869,53	98,64	2,32
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	204 470,00	264 081,00	256 802,65	256 802,65	0,00	0,00	0,00	97,24	0,52
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	681,00	553,33	553,33	0,00	0,00	0,00	81,25	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 400,00	3 400,00	2 835,54	2 835,54	0,00	0,00	0,00	83,40	0,01
		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	200 000,00	260 000,00	253 413,78	253 413,78	0,00	0,00	0,00	97,47	0,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	433 331,93	912 909,53	904 211,63	306 342,10	0,00	597 869,53	597 869,53	99,05	1,80
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	44 040,00	44 039,10	44 039,10	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
		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	250 000,00	270 000,00	261 358,65	261 358,65	0,00	0,00	0,00	96,80	0,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 000,00	944,35	944,35	0,00	0,00	0,00	94,44	0,00
		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	182 831,93	597 869,53	597 869,53	0,00	0,00	597 869,53	597 869,53	100,00	1,18
750			Administracja publiczna	152 257,00	206 520,50	206 944,08	206 944,08	0,00	0,00	0,00	100,21	0,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 457,00	174 697,26	174 691,36	174 691,36	0,00	0,00	0,00	100,00	0,34

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków w na finansowanie zadań finanso	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków. o		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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	123 407,00	174 657,26	174 657,26	174 657,26	0,00	0,00	0,00	100,00	0,34
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	40,00	34,10	34,10	0,00	0,00	0,00	85,25	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 800,00	29 801,00	30 230,48	30 230,48	0,00	0,00	0,00	101,44	0,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00	28 000,00	28 564,48	28 564,48	0,00	0,00	0,00	102,02	0,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	1 801,00	1 666,00	1 666,00	0,00	0,00	0,00	92,50	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	2 022,24	2 022,24	2 022,24	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 022,24	2 022,24	2 022,24	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 849,00	75 845,00	75 245,00	75 245,00	0,00	0,00	0,00	99,21	0,15
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 849,00	1 849,00	1 849,00	1 849,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	1 849,00	1 849,00	1 849,00	1 849,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	73 519,00	72 919,00	72 919,00	0,00	0,00	0,00	99,18	0,14
		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	0,00	73 519,00	72 919,00	72 919,00	0,00	0,00	0,00	99,18	0,14
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	477,00	477,00	477,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	0,00	477,00	477,00	477,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków w na finansowanie zadań finanso	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków. o		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
752			Obrona narodowa	0,00	499,80	499,80	499,80	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	499,80	499,80	499,80	0,00	0,00	0,00	100,00	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	0,00	499,80	499,80	499,80	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	60 000,00	60 000,00	20 000,00	0,00	40 000,00	0,00	100,00	0,12
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	60 000,00	60 000,00	20 000,00	0,00	40 000,00	0,00	100,00	0,12
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	100,00	0,08
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 203 487,00	14 070 500,47	14 016 838,87	14 016 838,87	0,00	0,00	0,00	99,62	27,73
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 180,00	18 000,00	14 683,83	14 683,83	0,00	0,00	0,00	81,58	0,04
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	26 000,00	18 000,00	14 708,83	14 708,83	0,00	0,00	0,00	81,72	0,04
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	180,00	0,00	-25,00	-25,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 689 600,00	2 114 780,00	2 159 438,78	2 159 438,78	0,00	0,00	0,00	102,11	4,17
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 550 000,00	1 920 000,00	1 954 346,88	1 954 346,88	0,00	0,00	0,00	101,79	3,78
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	7 000,00	6 275,72	6 275,72	0,00	0,00	0,00	89,65	0,01
		0330	Wpływy z podatku leśnego	110 000,00	166 000,00	179 822,00	179 822,00	0,00	0,00	0,00	108,33	0,33
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 000,00	19 000,00	14 849,00	14 849,00	0,00	0,00	0,00	78,15	0,04
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00	1 280,00	2 613,00	2 613,00	0,00	0,00	0,00	204,14	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	1 500,00	1 532,18	1 532,18	0,00	0,00	0,00	102,15	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków w na finansowanie zadań finanso	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków. o		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 684 800,00	4 091 126,00	3 991 040,36	3 991 040,36	0,00	0,00	0,00	97,55	8,06
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 700 000,00	2 227 026,00	2 264 635,45	2 264 635,45	0,00	0,00	0,00	101,69	4,39
		0320	Wpływy z podatku rolnego	600 000,00	556 000,00	518 405,77	518 405,77	0,00	0,00	0,00	93,24	1,10
		0330	Wpływy z podatku leśnego	44 800,00	60 100,00	60 661,22	60 661,22	0,00	0,00	0,00	100,93	0,12
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00	188 000,00	187 862,66	187 862,66	0,00	0,00	0,00	99,93	0,37
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	160 000,00	60 000,00	43 854,57	43 854,57	0,00	0,00	0,00	73,09	0,12
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	950 000,00	950 000,00	862 796,44	862 796,44	0,00	0,00	0,00	90,82	1,87
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	50 000,00	52 824,25	52 824,25	0,00	0,00	0,00	105,65	0,10
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	213 000,00	256 687,47	261 768,90	261 768,90	0,00	0,00	0,00	101,98	0,51
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	23 387,47	23 387,47	23 387,47	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	63 000,00	63 000,00	60 784,50	60 784,50	0,00	0,00	0,00	96,48	0,12
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	10 300,00	21 539,52	21 539,52	0,00	0,00	0,00	209,12	0,02
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 000,00	100 640,03	100 640,03	0,00	0,00	0,00	100,64	0,20
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	60 000,00	55 417,38	55 417,38	0,00	0,00	0,00	92,36	0,12
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 589 907,00	7 589 907,00	7 589 907,00	7 589 907,00	0,00	0,00	0,00	100,00	14,96
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 993 747,00	6 993 747,00	6 993 747,00	6 993 747,00	0,00	0,00	0,00	100,00	13,78
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	596 160,00	596 160,00	596 160,00	596 160,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,17
758			Różne rozliczenia	23 527 046,25	21 417 085,15	21 417 737,18	18 143 015,93	0,00	3 274 721,25	0,00	100,00	42,21
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 764 246,00	9 869 641,00	9 869 641,00	9 869 641,00	0,00	0,00	0,00	100,00	19,45
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 764 246,00	9 869 641,00	9 869 641,00	9 869 641,00	0,00	0,00	0,00	100,00	19,45
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 714 624,90	2 714 624,90	2 714 624,90	0,00	0,00	0,00	100,00	5,35
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 714 624,90	2 714 624,90	2 714 624,90	0,00	0,00	0,00	100,00	5,35
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 098 079,00	5 098 079,00	5 098 079,00	5 098 079,00	0,00	0,00	0,00	100,00	10,05
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 098 079,00	5 098 079,00	5 098 079,00	5 098 079,00	0,00	0,00	0,00	100,00	10,05

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków w na finansowanie zadań finanso	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków. o		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75814		Różne rozliczenia finansowe	140 000,00	460 019,00	460 671,03	460 671,03	0,00	0,00	0,00	100,14	0,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140 000,00	265 405,00	266 057,03	266 057,03	0,00	0,00	0,00	100,25	0,52
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	194 614,00	194 614,00	194 614,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,38
	75816		Wpływy do rozliczenia	8 524 721,25	3 274 721,25	3 274 721,25	0,00	0,00	3 274 721,25	0,00	100,00	6,45
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 524 721,25	3 274 721,25	3 274 721,25	0,00	0,00	3 274 721,25	0,00	100,00	6,45
801			Oświata i wychowanie	202 000,00	1 002 309,07	963 617,46	963 617,46	0,00	0,00	0,00	96,14	1,98
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	14 500,00	19 622,81	19 622,81	0,00	0,00	0,00	135,33	0,03
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	2 500,00	2 774,21	2 774,21	0,00	0,00	0,00	110,97	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	12 000,00	16 848,60	16 848,60	0,00	0,00	0,00	140,41	0,02
	80104		Przedszkola	120 000,00	622 507,00	654 299,78	654 299,78	0,00	0,00	0,00	105,11	1,23
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	42 000,00	47 729,34	47 729,34	0,00	0,00	0,00	113,64	0,08
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	180 000,00	172 424,92	172 424,92	0,00	0,00	0,00	95,79	0,35
		0830	Wpływy z usług	28 000,00	68 000,00	101 638,52	101 638,52	0,00	0,00	0,00	149,47	0,13
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	332 507,00	332 507,00	332 507,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,66
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	67 000,00	243 033,00	168 059,55	168 059,55	0,00	0,00	0,00	69,15	0,48
		0830	Wpływy z usług	67 000,00	224 000,00	149 026,55	149 026,55	0,00	0,00	0,00	66,53	0,44
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 033,00	19 033,00	19 033,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	92 269,07	92 231,09	92 231,09	0,00	0,00	0,00	99,96	0,18

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków w na finansowanie zadań finanso	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków. o		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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	0,00	90 876,69	90 838,71	90 838,71	0,00	0,00	0,00	99,96	0,18
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 392,38	1 392,38	1 392,38	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	15 000,00	30 000,00	29 404,23	29 404,23	0,00	0,00	0,00	98,01	0,06
		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	15 000,00	30 000,00	29 404,23	29 404,23	0,00	0,00	0,00	98,01	0,06
	852		Pomoc społeczna	715 859,00	998 102,00	981 112,63	981 112,63	0,00	0,00	0,00	98,30	1,97
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 300,00	21 973,00	21 798,03	21 798,03	0,00	0,00	0,00	99,20	0,04
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 300,00	21 973,00	21 798,03	21 798,03	0,00	0,00	0,00	99,20	0,04
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	152 600,00	164 900,00	168 727,67	168 727,67	0,00	0,00	0,00	102,32	0,32
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	95 000,00	98 962,26	98 962,26	0,00	0,00	0,00	104,17	0,19
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 600,00	69 900,00	69 765,41	69 765,41	0,00	0,00	0,00	99,81	0,14
	85216		Zasiłki stałe	262 500,00	277 584,00	275 651,84	275 651,84	0,00	0,00	0,00	99,30	0,55
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	262 500,00	277 584,00	275 651,84	275 651,84	0,00	0,00	0,00	99,30	0,55
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	174 100,00	211 114,00	211 114,00	211 114,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,42

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków w na finansowanie zadań finanso	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 100,00	211 114,00	211 114,00	211 114,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,42
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 759,00	66 120,00	69 056,28	69 056,28	0,00	0,00	0,00	104,44	0,13
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	48 000,00	52 537,28	52 537,28	0,00	0,00	0,00	109,45	0,09
		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	29 559,00	17 920,00	16 370,00	16 370,00	0,00	0,00	0,00	91,35	0,04
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	149,00	149,00	0,00	0,00	0,00	74,50	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	36 600,00	68 017,00	68 017,00	68 017,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 600,00	68 017,00	68 017,00	68 017,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13
	85295		Pozostała działalność	0,00	188 394,00	166 747,81	166 747,81	0,00	0,00	0,00	88,51	0,37
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	100 764,00	97 897,81	97 897,81	0,00	0,00	0,00	97,16	0,20
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	87 630,00	68 850,00	68 850,00	0,00	0,00	0,00	78,57	0,17
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	121 886,78	72 715,58	72 715,58	0,00	0,00	0,00	59,66	0,24
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	121 886,78	72 715,58	72 715,58	0,00	0,00	0,00	59,66	0,24
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	120 000,00	70 828,80	70 828,80	0,00	0,00	0,00	59,02	0,24
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 886,78	1 886,78	1 886,78	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków w na finansowanie zadań finanso	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków. o		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
855			Rodzina	4 054 144,00	3 926 293,67	3 882 753,36	3 882 753,36	0,00	0,00	0,00	98,89	7,74
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 021 000,00	3 870 000,00	3 827 236,40	3 827 236,40	0,00	0,00	0,00	98,89	7,63
		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	4 004 000,00	3 850 000,00	3 806 438,07	3 806 438,07	0,00	0,00	0,00	98,87	7,59
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00	20 000,00	20 798,33	20 798,33	0,00	0,00	0,00	103,99	0,04
	85503		Karta Dużej Rodziny	144,00	1 627,00	1 626,60	1 626,60	0,00	0,00	0,00	99,98	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	144,00	1 624,00	1 624,00	1 624,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,00	2,60	2,60	0,00	0,00	0,00	86,67	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	5 483,67	5 483,67	5 483,67	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	5 483,67	5 483,67	5 483,67	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 000,00	49 183,00	48 406,69	48 406,69	0,00	0,00	0,00	98,42	0,10
		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	33 000,00	49 183,00	48 406,69	48 406,69	0,00	0,00	0,00	98,42	0,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 664 000,00	3 779 700,00	3 827 111,17	3 810 601,17	0,00	16 510,00	0,00	101,25	7,45

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków w na finansowanie zadań finanso	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków. o		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	703 000,00	733 600,00	806 596,40	806 596,40	0,00	0,00	0,00	109,95	1,45
		0830	Wpływy z usług	700 000,00	730 000,00	802 726,20	802 726,20	0,00	0,00	0,00	109,96	1,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 600,00	3 870,20	3 870,20	0,00	0,00	0,00	107,51	0,01
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 912 000,00	2 912 000,00	2 908 891,31	2 908 891,31	0,00	0,00	0,00	99,89	5,74
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 912 000,00	2 912 000,00	2 908 891,31	2 908 891,31	0,00	0,00	0,00	99,89	5,74
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	22 779,50	22 779,50	0,00	0,00	0,00	65,08	0,07
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	22 779,50	22 779,50	0,00	0,00	0,00	65,08	0,07
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	20 000,00	16 510,00	0,00	0,00	16 510,00	0,00	82,55	0,04
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	16 510,00	0,00	0,00	16 510,00	0,00	82,55	0,04
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 100,00	3 082,22	3 082,22	0,00	0,00	0,00	99,43	0,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 100,00	3 082,22	3 082,22	0,00	0,00	0,00	99,43	0,01
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 000,00	56 000,00	57 339,24	57 339,24	0,00	0,00	0,00	102,39	0,11
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	21 000,00	22 339,24	22 339,24	0,00	0,00	0,00	106,38	0,04
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
	90095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	11 912,50	11 912,50	0,00	0,00	0,00	59,56	0,04
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	11 912,50	11 912,50	0,00	0,00	0,00	59,56	0,04
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	100 000,00	96 171,60	0,00	0,00	96 171,60	0,00	96,17	0,20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	100 000,00	96 171,60	0,00	0,00	96 171,60	0,00	96,17	0,20
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	96 171,60	0,00	0,00	96 171,60	0,00	96,17	0,20

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków w na finansowanie zadań finanso		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków. o		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
926			Kultura fizyczna	0,00	259 169,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	27,78	0,51
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	259 169,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	27,78	0,51
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	100,00	0,14
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	187 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37
			OGÓŁEM:	46 968 444,18	50 741 728,12	50 078 148,33	45 657 125,95	0,00	4 421 022,38	597 869,53	98,69	100,00

Sprawozdanie z wykonania wydatków Gminy Puszcza Mariańska za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
OGÓLEM:				50 038 717,93	59 081 765,41	52 728 790,67	43 367 911,13	36 479 787,65	21 623 589,71	14 856 197,94	911 948,37	5 583 837,69	40 500,00	0,00	351 837,42	9 360 879,54	9 360 879,54	832 233,61	0,00	0,00	89,25	100,00	
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 072 200,00	4 998 304,15	3 372 246,22	336 420,24	336 420,24	0,00	336 420,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 035 825,98	3 035 825,98	0,00	0,00	0,00	67,47	6,40	
	01030		Izby rolnicze	12 200,00	12 200,00	10 227,09	10 227,09	10 227,09	0,00	10 227,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,83	0,02	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 200,00	12 200,00	10 227,09	10 227,09	10 227,09	0,00	10 227,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,83	0,02	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	768 000,00	727 911,00	364 323,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 323,70	364 323,70	0,00	0,00	0,00	50,05	0,69	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	768 000,00	727 911,00	364 323,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 323,70	364 323,70	0,00	0,00	0,00	50,05	0,69	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 292 000,00	3 932 000,00	2 671 502,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 671 502,28	2 671 502,28	0,00	0,00	0,00	67,94	5,07	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 042 000,00	3 932 000,00	2 671 502,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 671 502,28	2 671 502,28	0,00	0,00	0,00	67,94	5,07	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	01095		Pozostała działalność	0,00	326 193,15	326 193,15	326 193,15	326 193,15	0,00	326 193,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,62	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 395,94	6 395,94	6 395,94	6 395,94	0,00	6 395,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	319 797,21	319 797,21	319 797,21	319 797,21	0,00	319 797,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,61	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 033 500,00	2 848 488,00	2 514 477,48	2 514 477,48	2 514 477,48	17 185,97	2 497 291,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,27	4,77	
	40002		Dostarczanie wody	1 033 500,00	968 488,00	708 734,60	708 734,60	708 734,60	17 185,97	691 548,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,18	1,34	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	659,14	659,14	659,14	659,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,96	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	16 526,83	16 526,83	16 526,83	16 526,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,73	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345 000,00	300 000,00	240 247,73	240 247,73	240 247,73	0,00	240 247,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,08	0,46	
		4260	Zakup energii	320 000,00	372 988,00	318 165,72	318 165,72	318 165,72	0,00	318 165,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,30	0,60	
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	7 000,00	4 857,64	4 857,64	4 857,64	0,00	4 857,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,39	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	213 000,00	171 000,00	85 097,12	85 097,12	85 097,12	0,00	85 097,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,76	0,16	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	1 509,15	1 509,15	1 509,15	0,00	1 509,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,12	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	67 000,00	67 000,00	41 671,27	41 671,27	41 671,27	0,00	41 671,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,20	0,08	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków w ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	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	wydatki na tytułu poreczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
40095			Pozostała działalność	0,00	1 880 000,00	1 805 742,88	1 805 742,88	1 805 742,88	0,00	1 805 742,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05	3,42	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 521 500,00	1 488 216,88	1 488 216,88	1 488 216,88	0,00	1 488 216,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81	2,82	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	358 500,00	317 526,00	317 526,00	317 526,00	0,00	317 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,57	0,60	
600			Transport i łączność	1 609 000,00	2 437 073,00	1 906 072,84	1 142 255,65	855 398,69	0,00	855 398,69	286 856,96	0,00	0,00	0,00	0,00	763 817,19	763 817,19	0,00	0,00	0,00	78,21	3,61	
60004			Lokalny transport zbiorowy	140 000,00	339 704,00	281 295,90	281 295,90	120 331,03	0,00	120 331,03	160 964,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,81	0,53	
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	140 000,00	203 100,00	160 964,87	160 964,87	0,00	0,00	160 964,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,25	0,31	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	136 604,00	120 331,03	120 331,03	120 331,03	0,00	120 331,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,09	0,23	
60014			Drogi publiczne powiatowe	0,00	268 713,00	226 025,78	125 892,09	0,00	0,00	0,00	125 892,09	0,00	0,00	0,00	0,00	100 133,69	100 133,69	0,00	0,00	0,00	84,11	0,43	
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	125 893,00	125 892,09	125 892,09	0,00	0,00	125 892,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,24	
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	142 820,00	100 133,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 133,69	100 133,69	0,00	0,00	0,00	70,11	0,19	
60016			Drogi publiczne gminne	1 469 000,00	1 828 656,00	1 398 751,16	735 067,66	735 067,66	0,00	735 067,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 683,50	663 683,50	0,00	0,00	0,00	76,49	2,65	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	161 900,00	138 970,12	138 970,12	138 970,12	0,00	138 970,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,84	0,26	
	4270		Zakup usług remontowych	150 000,00	14 107,00	11 054,67	11 054,67	11 054,67	0,00	11 054,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,36	0,02	
	4300		Zakup usług pozostałych	280 000,00	386 989,00	374 480,87	374 480,87	374 480,87	0,00	374 480,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77	0,71	
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	210 660,00	210 562,00	210 562,00	210 562,00	0,00	210 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,40	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	819 000,00	1 035 000,00	644 003,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 003,50	644 003,50	0,00	0,00	0,00	62,22	1,22	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,04	
630			Turystyka	11 000,00	11 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91	0,02	
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 000,00	11 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91	0,02	
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	11 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91	0,02	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 288 831,93	1 816 869,53	1 663 358,81	609 057,06	609 057,06	0,00	609 057,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 301,75	1 054 301,75	597 869,53	0,00	0,00	91,55	3,15	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	640 000,00	368 000,00	341 278,86	341 278,86	341 278,86	0,00	341 278,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,74	0,65	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:														% wykonania wydatków w ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
						Wydatki ogółem (wykonanie)	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	wydatki na tytułu poreczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	220 000,00	215 193,35	215 193,35	215 193,35	0,00	215 193,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82	0,41	
		4260	Zakup energii	30 000,00	38 000,00	29 613,35	29 613,35	29 613,35	0,00	29 613,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,93	0,06	
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	96 472,16	96 472,16	96 472,16	0,00	96 472,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,70	0,18	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	648 831,93	1 448 869,53	1 322 079,95	267 778,20	267 778,20	0,00	267 778,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 301,75	1 054 301,75	597 869,53	0,00	0,00	91,25	2,51	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	120 000,00	92 662,75	92 662,75	92 662,75	0,00	92 662,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,22	0,18	
		4260	Zakup energii	140 000,00	112 000,00	36 185,28	36 185,28	36 185,28	0,00	36 185,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,31	0,07	
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	23 421,83	23 421,83	23 421,83	0,00	23 421,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,55	0,04	
		4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	121 000,00	115 508,34	115 508,34	115 508,34	0,00	115 508,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46	0,22	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	458 000,00	456 432,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 432,22	456 432,22	0,00	0,00	0,00	99,66	0,87	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 831,93	597 869,53	597 869,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 869,53	597 869,53	597 869,53	0,00	0,00	100,00	1,13	
	710		Działalność usługowa	110 000,00	124 864,79	90 095,52	75 231,44	75 231,44	0,00	75 231,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 864,08	14 864,08	14 864,08	0,00	0,00	72,15	0,17	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	110 000,00	110 000,00	75 231,44	75 231,44	75 231,44	0,00	75 231,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,39	0,14	
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	75 231,44	75 231,44	75 231,44	0,00	75 231,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,39	0,14	
	71095		Pozostała działalność	0,00	14 864,79	14 864,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 864,08	14 864,08	14 864,08	0,00	0,00	100,00	0,03	
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	14 864,79	14 864,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 864,08	14 864,08	14 864,08	0,00	0,00	100,00	0,03	
	750		Administracja publiczna	10 502 104,00	11 216 225,71	10 759 459,05	6 831 210,39	6 465 272,87	5 118 693,70	1 346 579,17	48 697,52	276 740,00	40 500,00	0,00	0,00	3 928 248,66	3 928 248,66	219 500,00	0,00	0,00	95,93	20,41	
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 407,00	174 657,26	174 657,26	174 657,26	174 657,26	174 657,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,33	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 976,00	141 762,00	141 762,00	141 762,00	141 762,00	141 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,27	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 080,00	5 080,00	5 080,00	5 080,00	5 080,00	5 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 924,00	24 276,00	24 276,00	24 276,00	24 276,00	24 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 427,00	3 539,26	3 539,26	3 539,26	3 539,26	3 539,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	318 000,00	325 000,00	300 164,81	300 164,81	32 208,81	0,00	32 208,81	0,00	267 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,36	0,57	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00	290 000,00	267 956,00	267 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40	0,51	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	3 501,52	3 501,52	3 501,52	0,00	3 501,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,03	0,01	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	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 poreczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	30 000,00	28 707,29	28 707,29	28 707,29	0,00	28 707,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69	0,05	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 921 697,00	10 516 295,21	10 098 328,31	6 170 079,65	6 120 795,65	4 915 429,77	1 205 365,88	0,00	8 784,00	40 500,00	0,00	0,00	3 928 248,66	3 928 248,66	219 500,00	0,00	0,00	96,03	19,15	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	13 000,00	8 784,00	8 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,57	0,02	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000 000,00	3 968 700,00	3 808 875,93	3 808 875,93	3 808 875,93	3 808 875,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97	7,22	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000,00	251 300,00	251 230,97	251 230,97	251 230,97	251 230,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,48	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	92 000,00	92 000,00	83 511,00	83 511,00	83 511,00	83 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,77	0,16	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	721 000,00	721 000,00	634 778,70	634 778,70	634 778,70	634 778,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,04	1,20	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 000,00	97 000,00	74 663,45	74 663,45	74 663,45	74 663,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,97	0,14	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 000,00	67 000,00	60 030,00	60 030,00	60 030,00	0,00	60 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,60	0,11	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	76 000,00	62 369,72	62 369,72	62 369,72	62 369,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,07	0,12	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 000,00	435 000,00	371 856,08	371 856,08	371 856,08	0,00	371 856,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,48	0,71	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 317,58	2 317,58	2 317,58	0,00	2 317,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,25	0,00	
		4260	Zakup energii	79 000,00	34 000,00	32 860,41	32 860,41	32 860,41	0,00	32 860,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65	0,06	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	9 000,00	8 755,62	8 755,62	8 755,62	0,00	8 755,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28	0,02	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 000,00	2 056,00	2 056,00	2 056,00	0,00	2 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,40	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	551 285,21	546 210,26	546 210,26	546 210,26	0,00	546 210,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08	1,04	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	29 000,00	22 773,70	22 773,70	22 773,70	0,00	22 773,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,53	0,04	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 200,00	13 200,00	12 166,81	12 166,81	12 166,81	0,00	12 166,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,17	0,02	
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	31 618,22	31 618,22	31 618,22	0,00	31 618,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,34	0,06	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 497,00	83 110,00	83 110,00	83 110,00	83 110,00	0,00	83 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 000,00	34 000,00	31 611,20	31 611,20	31 611,20	0,00	31 611,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,97	0,06	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 278,75	415 278,75	409 177,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 177,41	409 177,41	0,00	0,00	0,00	98,53	0,78	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	24 850,00	24 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 850,00	24 850,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	219 500,00	194 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 650,00	194 650,00	194 650,00	0,00	0,00	88,68	0,37	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków w ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							z tego:											z tego:					
							wydatki bieżące	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	wydatki na tytułu poreczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 274 721,25	3 274 721,25	3 274 721,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 274 721,25	3 274 721,25	0,00	0,00	0,00	100,00	6,21	
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	24 850,00	24 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 850,00	24 850,00	24 850,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	89 000,00	148 251,00	135 588,91	135 588,91	135 588,91	26 802,09	108 786,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,46	0,26	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	27 000,00	26 802,09	26 802,09	26 802,09	26 802,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27	0,05	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	321,90	321,90	321,90	0,00	321,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,38	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	120 751,00	108 464,92	108 464,92	108 464,92	0,00	108 464,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,83	0,21
		75095	Pozostała działalność	50 000,00	52 022,24	50 719,76	50 719,76	2 022,24	1 804,58	217,66	48 697,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50	0,10	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	48 697,52	48 697,52	0,00	0,00	0,00	48 697,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40	0,09	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	217,66	217,66	217,66	217,66	0,00	217,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 508,36	1 508,36	1 508,36	1 508,36	1 508,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	296,22	296,22	296,22	296,22	296,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 849,00	75 845,00	75 245,00	75 245,00	30 065,00	18 351,35	11 713,65	0,00	45 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	0,14	
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 849,00	1 849,00	1 849,00	1 849,00	1 849,00	1 708,34	140,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244,20	245,30	245,30	245,30	245,30	245,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,04	35,04	35,04	35,04	35,04	35,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 428,00	1 428,00	1 428,00	1 428,00	1 428,00	1 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141,76	140,66	140,66	140,66	140,66	0,00	140,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	73 519,00	72 919,00	72 919,00	27 739,00	16 643,01	11 095,99	0,00	45 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18	0,14	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	45 780,00	45 180,00	45 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69	0,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 025,22	5 025,22	5 025,22	5 025,22	5 025,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 213,33	2 213,33	2 213,33	2 213,33	2 213,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków w ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	304,46	304,46	304,46	304,46	304,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 524,29	10 524,29	10 524,29	10 524,29	0,00	10 524,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	482,00	482,00	482,00	482,00	0,00	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	89,70	89,70	89,70	89,70	0,00	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	477,00	477,00	477,00	477,00	0,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	477,00	477,00	477,00	477,00	0,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
752			Obrona narodowa	0,00	499,80	499,80	499,80	499,80	0,00	499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	499,80	499,80	499,80	499,80	0,00	499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	499,80	499,80	499,80	499,80	0,00	499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	380 000,00	627 000,00	557 253,59	475 310,32	443 606,32	54 453,31	389 153,01	0,00	31 704,00	0,00	0,00	0,00	81 943,27	81 943,27	0,00	0,00	0,00	88,88	1,06	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,06		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,06	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	379 000,00	586 000,00	526 528,59	474 585,32	442 881,32	54 453,31	388 428,01	0,00	31 704,00	0,00	0,00	51 943,27	51 943,27	0,00	0,00	0,00	0,00	89,85	1,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	31 704,00	31 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,45	0,06	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 065,11	1 065,11	1 065,11	1 065,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,26	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	60 000,00	53 388,20	53 388,20	53 388,20	53 388,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,98	0,10	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	183 000,00	179 986,05	179 986,05	179 986,05	0,00	179 986,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35	0,34	
		4260	Zakup energii	62 000,00	77 000,00	70 124,21	70 124,21	70 124,21	0,00	70 124,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,07	0,13	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	20 000,00	15 698,42	15 698,42	15 698,42	0,00	15 698,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,49	0,03	
		4300	Zakup usług pozostałych	84 300,00	114 300,00	107 126,99	107 126,99	107 126,99	0,00	107 126,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,72	0,20	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	1 700,00	1 125,54	1 125,54	1 125,54	0,00	1 125,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,21	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	23 000,00	14 366,80	14 366,80	14 366,80	0,00	14 366,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,46	0,03	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	51 943,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 943,27	51 943,27	0,00	0,00	0,00	0,00	86,57	0,10	
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	725,00	725,00	725,00	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	725,00	725,00	725,00	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	336 000,00	444 000,00	351 837,42	351 837,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 837,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,24	0,67	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków w ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	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 poreczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	336 000,00	444 000,00	351 837,42	351 837,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 837,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,24	0,67	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	336 000,00	444 000,00	351 837,42	351 837,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 837,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,24	0,67	
758			Różne rozliczenia	203 000,00	203 500,00	12 694,00	12 694,00	12 694,00	0,00	12 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,24	0,02	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 000,00	13 500,00	12 694,00	12 694,00	12 694,00	0,00	12 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,03	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 500,00	12 694,00	12 694,00	12 694,00	0,00	12 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,03	0,02	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	14 685 547,00	20 566 706,57	19 488 735,95	19 360 085,95	18 445 833,33	15 012 609,20	3 433 224,13	130 235,68	784 016,94	0,00	0,00	0,00	128 650,00	128 650,00	0,00	0,00	0,00	94,76	36,96	
	80101		Szkoły podstawowe	10 719 571,00	12 531 009,40	11 762 717,74	11 634 067,74	11 024 997,24	9 502 242,15	1 522 755,09	0,00	609 070,50	0,00	0,00	0,00	128 650,00	128 650,00	0,00	0,00	0,00	93,87	22,31	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	476 350,00	525 350,00	506 695,50	506 695,50	0,00	0,00	0,00	0,00	506 695,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45	0,96	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	102 375,00	102 375,00	102 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 000,00	992 500,00	969 928,91	969 928,91	969 928,91	969 928,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73	1,84	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000,00	63 694,00	63 562,31	63 562,31	63 562,31	63 562,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,12	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 180 207,00	1 287 259,22	1 239 867,88	1 239 867,88	1 239 867,88	1 239 867,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32	2,35	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 342,00	131 252,18	116 908,80	116 908,80	116 908,80	116 908,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,07	0,22	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	628 000,00	761 239,00	622 616,21	622 616,21	622 616,21	0,00	622 616,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,79	1,18	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4260	Zakup energii	92 283,00	159 283,00	140 807,56	140 807,56	140 807,56	0,00	140 807,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,40	0,27	
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	24 600,00	24 383,60	24 383,60	24 383,60	0,00	24 383,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12	0,05	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	16 300,00	14 132,00	14 132,00	14 132,00	0,00	14 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,70	0,03	
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	363 924,00	288 571,19	288 571,19	288 571,19	0,00	288 571,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,29	0,55	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 400,00	19 600,00	14 074,98	14 074,98	14 074,98	0,00	14 074,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,81	0,03	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	10 800,00	5 972,55	5 972,55	5 972,55	0,00	5 972,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,30	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	399 189,00	408 670,00	408 670,00	408 670,00	408 670,00	0,00	408 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,78	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków w ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	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	wydatki na tytułu poreczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 000,00	3 527,00	3 527,00	3 527,00	0,00	3 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,18	0,01	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 800,00	31 470,00	27 965,04	27 965,04	27 965,04	27 965,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,86	0,05	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 750 000,00	6 752 557,00	6 518 106,25	6 518 106,25	6 518 106,25	6 518 106,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53	12,36	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	595 000,00	566 136,00	565 902,96	565 902,96	565 902,96	565 902,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	1,07	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	310 000,00	128 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 650,00	128 650,00	0,00	0,00	0,00	41,50	0,24	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	125 865,00	426 791,60	410 317,83	410 317,83	398 616,31	370 568,98	28 047,33	0,00	11 701,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14	0,78	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 200,00	11 701,52	11 701,52	0,00	0,00	0,00	0,00	11 701,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91	0,02	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	74 000,00	72 921,62	72 921,62	72 921,62	72 921,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54	0,14	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	61 000,00	57 822,04	57 822,04	57 822,04	57 822,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79	0,11	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	7 800,00	6 516,05	6 516,05	6 516,05	6 516,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,54	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 500,00	13 499,13	13 499,13	13 499,13	0,00	13 499,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,09	0,03	
		4260	Zakup energii	0,00	4 500,00	2 879,29	2 879,29	2 879,29	0,00	2 879,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,98	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 700,00	11 391,62	11 391,62	11 391,62	0,00	11 391,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,56	0,02	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	525,00	277,29	277,29	277,29	0,00	277,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,82	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	88 165,00	235 566,60	233 309,27	233 309,27	233 309,27	233 309,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04	0,44	
	80104		Przedszkola	2 652 136,00	4 242 942,50	4 071 654,36	4 071 654,36	3 778 173,76	3 150 407,89	627 765,87	130 235,68	163 244,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96	7,72	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000,00	131 000,00	130 235,68	130 235,68	0,00	0,00	0,00	130 235,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42	0,25	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 000,00	132 000,00	129 494,92	129 494,92	0,00	0,00	0,00	0,00	129 494,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10	0,25	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	33 750,00	33 750,00	33 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 936,00	696 936,00	685 149,71	685 149,71	685 149,71	685 149,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31	1,30	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	41 050,00	40 959,29	40 959,29	40 959,29	40 959,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,08	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 140,00	517 134,63	507 897,82	507 897,82	507 897,82	507 897,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21	0,96	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 209,00	53 756,87	48 853,80	48 853,80	48 853,80	48 853,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,88	0,09	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	57 629,00	46 684,96	46 684,96	46 684,96	0,00	46 684,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,01	0,09	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 450,00	3 900,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15	0,01	
		4260	Zakup energii	4 550,00	4 550,00	4 265,79	4 265,79	4 265,79	0,00	4 265,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75	0,01	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	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	wydatki na tytułu poreczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne						w tym:						
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	40 005,00	30 004,83	30 004,83	30 004,83	0,00	30 004,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,06	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	30 533,00	24 799,52	24 799,52	24 799,52	0,00	24 799,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,22	0,05	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	468 396,00	391 813,36	391 813,36	391 813,36	0,00	391 813,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,65	0,74	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	904,08	904,08	904,08	0,00	904,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,41	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	425,00	374,33	374,33	374,33	0,00	374,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,08	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 891,00	124 489,00	124 489,00	124 489,00	124 489,00	0,00	124 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,24	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 066 960,00	1 795 186,00	1 757 111,45	1 757 111,45	1 757 111,45	1 757 111,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88	3,33	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	122 000,00	110 502,00	110 435,82	110 435,82	110 435,82	110 435,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,21	
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	279 000,00	533 392,00	429 942,04	429 942,04	429 942,04	35 271,31	394 670,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,61	0,82	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	5 000,00	4 858,08	4 858,08	4 858,08	4 858,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	30 500,00	30 413,23	30 413,23	30 413,23	30 413,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,06	
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	497 892,00	394 670,73	394 670,73	394 670,73	0,00	394 670,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,27	0,75	
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 415,00	15 936,00	14 364,50	14 364,50	14 364,50	0,00	14 364,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,14	0,03	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 415,00	15 936,00	14 364,50	14 364,50	14 364,50	0,00	14 364,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,14	0,03	
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	120 000,00	687 120,00	670 262,39	670 262,39	670 262,39	0,00	670 262,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55	1,27	
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	687 120,00	670 262,39	670 262,39	670 262,39	0,00	670 262,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55	1,27	
		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	96 296,00	182 372,00	182 372,00	182 372,00	182 372,00	182 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,35	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 260,00	31 572,00	31 572,00	31 572,00	31 572,00	31 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	4 464,00	4 464,00	4 464,00	4 464,00	4 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	74 336,00	146 336,00	146 336,00	146 336,00	146 336,00	146 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,28	
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	591 064,00	1 622 540,00	1 622 540,00	1 622 540,00	1 622 540,00	1 622 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,08	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	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	wydatki na tytułu poreczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 000,00	296 414,00	296 414,00	296 414,00	296 414,00	296 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,56	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 400,00	43 462,00	43 462,00	43 462,00	43 462,00	43 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	462 664,00	1 282 664,00	1 282 664,00	1 282 664,00	1 282 664,00	1 282 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,43	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	92 269,07	92 231,09	92 231,09	92 231,09	0,00	92 231,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,17	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	90 876,69	90 838,71	90 838,71	90 838,71	0,00	90 838,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,17	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 392,38	1 392,38	1 392,38	1 392,38	0,00	1 392,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	41 200,00	232 334,00	232 334,00	232 334,00	232 334,00	149 206,87	83 127,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,44	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 217,13	40 217,13	40 217,13	40 217,13	0,00	40 217,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 810,00	5 810,00	5 810,00	5 810,00	0,00	5 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 200,00	37 100,00	37 100,00	37 100,00	37 100,00	0,00	37 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	124 267,20	124 267,20	124 267,20	124 267,20	124 267,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,24	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 939,67	24 939,67	24 939,67	24 939,67	24 939,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	126 546,41	105 436,27	105 436,27	105 436,27	35 658,00	69 778,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,32	0,20	
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 200,00	2 200,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,64	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 200,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,64	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 800,00	124 346,41	103 486,27	103 486,27	103 486,27	35 658,00	67 828,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,22	0,20	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 130,00	37 130,00	35 658,00	35 658,00	35 658,00	35 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04	0,07	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	38 546,41	26 936,80	26 936,80	26 936,80	0,00	26 936,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,88	0,05	
		4300	Zakup usług pozostałych	42 270,00	47 270,00	39 518,71	39 518,71	39 518,71	0,00	39 518,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,60	0,07	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	383,76	383,76	383,76	0,00	383,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	989,00	989,00	989,00	0,00	989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90	0,00	
852			Pomoc społeczna	2 353 742,00	2 576 377,00	2 394 812,88	2 394 812,88	1 345 203,32	786 334,06	558 869,26	0,00	1 049 609,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,95	4,54

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków w ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	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	wydatki na tytułu poreczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:					
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
85202			Domy pomocy społecznej	215 000,00	185 000,00	173 324,29	173 324,29	173 324,29	0,00	173 324,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,69	0,33	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	215 000,00	185 000,00	173 324,29	173 324,29	173 324,29	0,00	173 324,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,69	0,33	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 300,00	21 973,00	21 798,03	21 798,03	21 798,03	0,00	21 798,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20	0,04	
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 300,00	21 973,00	21 798,03	21 798,03	21 798,03	0,00	21 798,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20	0,04	
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	514 650,00	526 950,00	500 919,87	500 919,87	0,00	0,00	0,00	0,00	500 919,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06	0,95	
	3110		Świadczenia społeczne	514 650,00	526 950,00	500 919,87	500 919,87	0,00	0,00	0,00	0,00	500 919,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06	0,95	
85215			Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	13 000,00	11 595,34	11 595,34	0,00	0,00	0,00	0,00	11 595,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,19	0,02	
	3110		Świadczenia społeczne	10 000,00	13 000,00	11 595,34	11 595,34	0,00	0,00	0,00	0,00	11 595,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,19	0,02	
85216			Zasiłki stałe	262 500,00	277 584,00	275 651,84	275 651,84	0,00	0,00	0,00	0,00	275 651,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30	0,52	
	3110		Świadczenia społeczne	262 500,00	277 584,00	275 651,84	275 651,84	0,00	0,00	0,00	0,00	275 651,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30	0,52	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	860 533,00	952 634,00	883 501,32	883 501,32	880 861,32	768 944,06	111 917,26	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,74	1,68	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	2 640,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,01	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 221,00	635 860,00	591 649,25	591 649,25	591 649,25	591 649,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,05	1,12	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	42 110,00	42 107,17	42 107,17	42 107,17	42 107,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,08	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	99 873,00	120 384,00	107 143,02	107 143,02	107 143,02	107 143,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00	0,20	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 172,00	16 926,00	15 084,62	15 084,62	15 084,62	15 084,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,12	0,03	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	14 100,00	12 960,00	12 960,00	12 960,00	12 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,91	0,02	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	45 132,72	42 851,35	42 851,35	42 851,35	0,00	42 851,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95	0,08	
	4260		Zakup energii	10 000,00	10 000,00	8 777,58	8 777,58	8 777,58	0,00	8 777,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,78	0,02	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	300,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,67	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	43 487,00	41 588,11	41 588,11	41 588,11	0,00	41 588,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63	0,08	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	3 100,00	1 325,94	1 325,94	1 325,94	0,00	1 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,77	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 078,28	1 078,28	1 078,28	1 078,28	0,00	1 078,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków w ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:					
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 541,00	1 541,00	1 541,00	1 541,00	0,00	1 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	14 967,00	12 967,00	12 967,00	12 967,00	12 967,00	0,00	12 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 648,00	1 648,00	1 648,00	1 648,00	0,00	1 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	374 959,00	283 320,00	251 557,40	251 557,40	251 557,40	16 370,00	235 187,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,79	0,48	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 559,00	17 920,00	16 370,00	16 370,00	16 370,00	16 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,35	0,03	
		4300	Zakup usług pozostałych	345 400,00	265 400,00	235 187,40	235 187,40	235 187,40	0,00	235 187,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,62	0,45	
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	76 600,00	108 017,00	93 812,30	93 812,30	0,00	0,00	0,00	0,00	93 812,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,85	0,18	
		3110	Świadczenia społeczne	76 600,00	108 017,00	93 812,30	93 812,30	0,00	0,00	0,00	0,00	93 812,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,85	0,18	
		85295	Pozostała działalność	19 200,00	207 899,00	182 652,49	182 652,49	17 662,28	1 020,00	16 642,28	0,00	164 990,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,86	0,35	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	85 911,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,57	0,13	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	83 640,00	83 640,00	83 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	16 680,00	13 850,21	13 850,21	0,00	0,00	0,00	0,00	13 850,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,03	0,03	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	945,21	853,20	853,20	853,20	853,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,27	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	161,63	145,90	145,90	145,90	145,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,27	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	23,16	20,90	20,90	20,90	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,24	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	19 789,00	15 930,00	15 930,00	15 930,00	0,00	15 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,50	0,03	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	305,00	304,68	304,68	304,68	0,00	304,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	444,00	407,60	407,60	407,60	0,00	407,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80	0,00	
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	48 000,00	179 886,78	121 622,78	121 622,78	1 886,78	0,00	1 886,78	0,00	119 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,23	
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	148 686,78	90 422,78	90 422,78	1 886,78	0,00	1 886,78	0,00	88 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,81	0,17	
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	146 800,00	88 536,00	88 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,31	0,17	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 886,78	1 886,78	1 886,78	1 886,78	0,00	1 886,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	28 000,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
		3240	Stypendia dla uczniów	28 000,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
		855	Rodzina	4 317 144,00	4 257 203,67	4 181 971,33	4 181 971,33	905 120,14	552 373,12	352 747,02	0,00	3 276 851,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23	7,93	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków w ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	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	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 039 000,00	3 850 000,00	3 806 438,07	3 806 438,07	529 586,88	518 280,75	11 306,13	0,00	3 276 851,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87	7,22
	3110		Świadczenia społeczne	3 523 880,00	3 305 880,00	3 276 851,19	3 276 851,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3 276 851,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12	6,21	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 610,00	79 720,00	71 179,87	71 179,87	71 179,87	71 179,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,29	0,13
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	380 500,00	438 500,00	434 926,88	434 926,88	434 926,88	434 926,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19	0,82
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 584,00	1 474,00	1 474,00	1 474,00	1 474,00	1 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	665,60	665,60	665,60	0,00	665,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,94	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	6 400,00	6 400,00	6 065,53	6 065,53	6 065,53	0,00	6 065,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77	0,01
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 577,00	3 577,00	3 577,00	3 577,00	0,00	3 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	998,00	998,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	144,00	1 624,00	1 624,00	1 624,00	1 624,00	0,00	1 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	144,00	570,01	570,01	570,01	570,01	0,00	570,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	1 053,99	1 053,99	1 053,99	1 053,99	0,00	1 053,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	245 000,00	356 396,67	325 502,57	325 502,57	325 502,57	34 092,37	291 410,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,33	0,62
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 824,67	5 058,96	5 058,96	5 058,96	5 058,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,85	0,01
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	34 825,00	29 033,41	29 033,41	29 033,41	29 033,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,37	0,06
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	215 000,00	315 747,00	291 410,20	291 410,20	291 410,20	0,00	291 410,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,29	0,55
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 000,00	49 183,00	48 406,69	48 406,69	48 406,69	0,00	48 406,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42	0,09
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 000,00	49 183,00	48 406,69	48 406,69	48 406,69	0,00	48 406,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42	0,09
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 398 300,00	5 472 875,00	4 384 022,99	4 151 819,09	4 151 819,09	0,00	4 151 819,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 203,90	232 203,90	0,00	0,00	0,00	0,00	80,10	8,31
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	626 100,00	850 120,00	643 984,57	643 984,57	643 984,57	0,00	643 984,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,75	1,22

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków w ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	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	wydatki na tytułu poreczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:					
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	85 000,00	52 954,09	52 954,09	52 954,09	0,00	52 954,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,30	0,10	
		4260	Zakup energii	100 000,00	360 297,00	272 012,58	272 012,58	272 012,58	0,00	272 012,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50	0,52	
		4270	Zakup usług remontowych	9 100,00	9 100,00	8 861,42	8 861,42	8 861,42	0,00	8 861,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	378 723,00	296 297,44	296 297,44	296 297,44	0,00	296 297,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,24	0,56	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 700,00	1 509,14	1 509,14	1 509,14	0,00	1 509,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,77	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	15 300,00	12 349,90	12 349,90	12 349,90	0,00	12 349,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,72	0,02	
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 801 000,00	3 301 000,00	2 683 490,75	2 683 490,75	2 683 490,75	0,00	2 683 490,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,29	5,09	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	999,62	999,62	999,62	0,00	999,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800 000,00	3 300 000,00	2 682 491,13	2 682 491,13	2 682 491,13	0,00	2 682 491,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,29	5,09	
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	30 953,21	30 953,21	30 953,21	0,00	30 953,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,44	0,06	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 000,00	343,00	343,00	343,00	0,00	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,30	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	34 000,00	30 610,21	30 610,21	30 610,21	0,00	30 610,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,03	0,06	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	742 200,00	824 400,00	608 931,19	376 727,29	376 727,29	0,00	376 727,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 203,90	232 203,90	0,00	0,00	0,00	73,86	1,15	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4260	Zakup energii	340 000,00	340 000,00	268 180,56	268 180,56	268 180,56	0,00	268 180,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,88	0,51	
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	137 400,00	108 546,73	108 546,73	108 546,73	0,00	108 546,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	0,21	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 800,00	347 000,00	232 203,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 203,90	232 203,90	0,00	0,00	0,00	66,92	0,44	
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 100,00	805,00	805,00	805,00	0,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,97	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 100,00	805,00	805,00	805,00	0,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,97	0,00	
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	94 055,00	79 681,48	79 681,48	79 681,48	0,00	79 681,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,72	0,15	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	70 000,00	55 626,48	55 626,48	55 626,48	0,00	55 626,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,47	0,11	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	24 055,00	24 055,00	24 055,00	24 055,00	0,00	24 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków w ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	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 poreczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
90095			Pozostała działalność	191 000,00	365 200,00	336 176,79	336 176,79	336 176,79	0,00	336 176,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,05	0,64	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	190 000,00	365 000,00	335 976,79	335 976,79	335 976,79	0,00	335 976,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,05	0,64	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	263 000,00	405 000,00	398 754,02	278 158,21	0,00	0,00	0,00	278 158,21	0,00	0,00	0,00	0,00	120 595,81	120 595,81	0,00	0,00	0,00	98,46	0,76	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	5 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,01	
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,01	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	125 000,00	120 595,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 595,81	120 595,81	0,00	0,00	0,00	96,48	0,23	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 000,00	120 595,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 595,81	120 595,81	0,00	0,00	0,00	96,48	0,23	
92116			Biblioteki	258 000,00	275 000,00	274 158,21	274 158,21	0,00	0,00	0,00	274 158,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	0,52	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	258 000,00	275 000,00	274 158,21	274 158,21	0,00	0,00	0,00	274 158,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	0,52	
926			Kultura fizyczna	325 500,00	693 500,00	340 194,72	339 765,82	181 765,82	27 931,00	153 834,82	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,90	428,90	0,00	0,00	0,00	49,05	0,65	
92601			Obiekty sportowe	144 500,00	148 500,00	142 827,97	142 827,97	142 827,97	27 931,00	114 896,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18	0,27	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	4 500,00	4 093,69	4 093,69	4 093,69	4 093,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,97	0,01	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	27 000,00	23 837,31	23 837,31	23 837,31	23 837,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,29	0,05	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	110 000,00	108 539,41	108 539,41	108 539,41	0,00	108 539,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67	0,21	
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	6 357,56	6 357,56	6 357,56	0,00	6 357,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,82	0,01	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	181 000,00	545 000,00	197 366,75	196 937,85	38 937,85	0,00	38 937,85	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,90	428,90	0,00	0,00	0,00	36,21	0,37	
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	158 000,00	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,30	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	830,22	830,22	830,22	0,00	830,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,02	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	22 000,00	40 000,00	38 107,63	38 107,63	38 107,63	0,00	38 107,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27	0,07	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	346 000,00	428,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,90	428,90	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	
			OGÓŁEM:	50 038 717,93	59 081 765,41	52 728 790,67	43 367 911,13	36 479 787,65	21 623 589,71	14 856 197,94	911 948,37	5 583 837,69	40 500,00	0,00	351 837,42	9 360 879,54	9 360 879,54	832 233,61	0,00	0,00	89,25	100,00	

Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów Budżetu Gminy za 2023 rok

L.p	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planu po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r	5:4 %
1	2	3	4	5	6
A.	Dochody		50 741 728,12	50 078 148,33	98,69
A.1.	Dochody bieżące		46 126 218,34	45 657 125,95	98,98
A.2.	Dochody majątkowe		4 615 509,78	4 421 022,38	95,79
B.	Wydatki		59 081 765,41	52 728 790,67	89,25
B.1.	Wydatki bieżące		46 966 100,09	43 367 911,13	92,34
B.2.	Wydatki majątkowe		12 115 665,32	9 360 879,54	77,26
C.	Wynik budżetu (A-B)		-8 340 037,29	-2 650 642,34	
D.	Finansowanie (D.1. - D.2.)		8 340 037,29	6 270 023,72	75,18
D.1.	Przychody ogółem, z tego:		9 309 944,11	7 239 930,54	77,77
D.1.1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	4 040 180,57	1 970 167,00	49
D.1.2.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	
D.1.3.	przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu	§ 905	3 158,94	3 158,94	100,00
D.1.4.	Przychody jst określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustaw	§ 906	260 000,00	260 000,00	100,00
D.1.5.	wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt	§ 950	5 006 604,60	5 006 604,60	100,00
D.1.6.	Inne źródła	§ 955			
D.1.7.	Środki na pokrycie deficytu				0
D.2.	Rozchody ogółem, z tego:		969 906,82	969 906,82	100,00
D.2.1.	Spląta kredyty	§ 992	0,00	0,00	0
D.2.2.	Spląta pożyczki	§ 992	969 906,82	969 906,82	100,00
D.2.3.	Spląta pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodnych z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	
D.2.4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	
D.2.5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	
D.2.6.	Wykup papierów wartościowych /obligacje/	§ 982	0,00	0,00	
D.2.7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	

Sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:		w tym:		
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
OGÓLEM:				4 593 998,90	4 547 472,68	4 547 472,68	0,00	0,00	0,00	98,99	
010			Rolnictwo i łowiectwo	326 193,15	326 193,15	326 193,15	0,00	0,00	0,00	100,00	
	01095		Pozostała działalność	326 193,15	326 193,15	326 193,15	0,00	0,00	0,00	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	326 193,15	326 193,15	326 193,15	0,00	0,00	0,00	100,00	
600			Transport i łączność	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	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	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
750			Administracja publiczna	174 657,26	174 657,26	174 657,26	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	174 657,26	174 657,26	174 657,26	0,00	0,00	0,00	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	174 657,26	174 657,26	174 657,26	0,00	0,00	0,00	100,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 845,00	75 245,00	75 245,00	0,00	0,00	0,00	99,21	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 849,00	1 849,00	1 849,00	0,00	0,00	0,00	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	1 849,00	1 849,00	1 849,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	73 519,00	72 919,00	72 919,00	0,00	0,00	0,00	99,18		
		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	73 519,00	72 919,00	72 919,00	0,00	0,00	0,00	99,18		
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	477,00	477,00	0,00	0,00	0,00	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	477,00	477,00	477,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
752			Obrona narodowa	499,80	499,80	499,80	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	499,80	499,80	499,80	0,00	0,00	0,00	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	499,80	499,80	499,80	0,00	0,00	0,00	100,00		
801			Oświata i wychowanie	90 876,69	90 838,71	90 838,71	0,00	0,00	0,00	99,96		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90 876,69	90 838,71	90 838,71	0,00	0,00	0,00	99,96		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		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	90 876,69	90 838,71	90 838,71	0,00	0,00	0,00	99,96		
852			Pomoc społeczna	17 920,00	16 370,00	16 370,00	0,00	0,00	0,00	91,35		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 920,00	16 370,00	16 370,00	0,00	0,00	0,00	91,35		
		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	17 920,00	16 370,00	16 370,00	0,00	0,00	0,00	91,35		
855			Rodzina	3 900 807,00	3 856 468,76	3 856 468,76	0,00	0,00	0,00	98,86		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 850 000,00	3 806 438,07	3 806 438,07	0,00	0,00	0,00	98,87		
		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	3 850 000,00	3 806 438,07	3 806 438,07	0,00	0,00	0,00	98,87		
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 624,00	1 624,00	1 624,00	0,00	0,00	0,00	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	1 624,00	1 624,00	1 624,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 183,00	48 406,69	48 406,69	0,00	0,00	0,00	98,42		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		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	49 183,00	48 406,69	48 406,69	0,00	0,00	0,00	98,42		
			OGÓŁEM:	4 593 998,90	4 547 472,68	4 547 472,68	0,00	0,00	0,00	98,99		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	
						wydatki bieżące	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, 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 876,69	90 838,71	90 838,71	90 838,71	0,00	90 838,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
852			Pomoc społeczna	17 920,00	16 370,00	16 370,00	16 370,00	16 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,35
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 920,00	16 370,00	16 370,00	16 370,00	16 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 920,00	16 370,00	16 370,00	16 370,00	16 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,35
855			Rodzina	3 900 807,00	3 856 468,76	3 856 468,76	579 617,57	518 280,75	61 336,82	0,00	3 276 851,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 850 000,00	3 806 438,07	3 806 438,07	529 586,88	518 280,75	11 306,13	0,00	3 276 851,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87
		3110	Świadczenia społeczne	3 305 880,00	3 276 851,19	3 276 851,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3 276 851,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 720,00	71 179,87	71 179,87	71 179,87	71 179,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 500,00	434 926,88	434 926,88	434 926,88	434 926,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 474,00	1 474,00	1 474,00	1 474,00	1 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	665,60	665,60	665,60	0,00	665,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,94
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	6 065,53	6 065,53	6 065,53	0,00	6 065,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,00	3 577,00	3 577,00	3 577,00	0,00	3 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	998,00	998,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 624,00	1 624,00	1 624,00	1 624,00	0,00	1 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570,01	570,01	570,01	570,01	0,00	570,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 053,99	1 053,99	1 053,99	1 053,99	0,00	1 053,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 183,00	48 406,69	48 406,69	48 406,69	0,00	48 406,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 183,00	48 406,69	48 406,69	48 406,69	0,00	48 406,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42
			OGÓLEM:	4 593 998,90	4 547 472,68	4 547 472,68	1 225 441,49	727 659,36	497 782,13	0,00	3 322 031,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99

Załącznik 6

Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2023 rok

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I	Dochody					
1	756		Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadający osobowości prawnej	123.387,47	124.027,50	100,52
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	123.387,47	124.027,50	100,52
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100.000,00	100.640,03	100,64
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23.387,47	23.387,47	100,00
II	Wydatki					
1	851		Ochrona Zdrowia	124.346,41	103.486,27	83,22
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi- - Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej , integracyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych , w szczególności dla dzieci i młodzieży , w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych , a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo- wychowawczych i socjoterapeutycznych	124.346,41	103.486,27	83,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37.130,00	35.658,00	96,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.546,41	26.936,80	69,88
		4300	Zakup usług pozostałych	47.270,00	39.518,71	83,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	383,76	95,94
		4410	Podróże krajowe służbowe	1.000,00	989,00	98,90
	Ogółem			247.733,88	227.513,77	91,84

Sprawozdanie z wykonania wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałaniu narkomanii za 2023 rok

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	851		Ochrona Zdrowia	2.200,00	1.950,00	88,64
		85153	Zwalczanie narkomani	2.200,00	1.950,00	88,64
			Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej , oraz szkolenia w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii , w szczególności dla dzieci i młodzieży , w tym prowadzenie zajęć sportowo –rekreacyjnych dla uczniów.			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.200,00	1.950,00	88,64
			Ogółem	2.200,00	1.950,00	88,64

**Sprawozdanie z wykonania dotacji podmiotowej
za 2023 roku**

L.p	Dział	Rozdział	para graf	Nazwa instytucji	Plan kwoty dotacji po zmianach	Wykonanie	%
1	801	80104		Przedszkole	131.000,00	130.235,68	99,42
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty Przedszkole Językowo-Artystyczne „Leśne Skrzaty” w Kamionie	131.000,00	130.235,68	99,42
2	921	92116		Gminna Biblioteka Publiczna w Puszczy Mariańskiej	275.000,00	274.158,21	99,69
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	275.000,00	274.158,21	99,69
				Ogółem	406.000,00	404.393,89	99,60

Sprawozdanie z wykonania dotacji celowej dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za 2023 rok

L.p	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota Dotacji po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa Jednostki			
1.	600	60004	2710	Starostwo Powiatowe Żyrardów	203.100,00	160.964,87	79,25
2	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe Żyrardów	142.820,00	100.133,69	70,11
3.	600	60014	2710	Starostwo Powiatowe Żyrardów	125.893,00	125.892,09	100,00
4.	710	71095	6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	14.864,79	14.864,08	100,00
5.	754	75404	6170	Komendy wojewódzkie policji	40.000,00	30.000,00	75,00
				Ogółem	526.677,79	431.854,73	82,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	174.000,00	172.000,00	98,85
1.	630			Turystyka	11.000,00	10.000,00	90,90
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11.000,00	10.000,00	90,90
				Upowszechnienie turystyki wśród emerytów, organizowanie wyjazdów turystyki krajobrazowej dla osób w wieku emerytalnym.			
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11.000,00	10.000,00	90,90
2.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.000,00	4.000,00	80,00
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5.000,00	4.000,00	80,00
			2820	Upowszechnianie działalności kulturalnej, organizowanie wystaw autorskich w galerii, wystawy prac młodzieży w ramach realizowanych konkursów, prezentowanie osiągnięć artystycznych mieszkańców	5.000,00	4.000,00	80,00
	926			Kultura Fizyczna	158.000,00	158.000,00	100
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	158.000,00	158.000,00	100
				Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, organizowanie masowych imprez rekreacyjno – sportowych oraz organizowanie zajęć w różnych dyscyplinach sportowych.			
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	158.000,00	158.000,00	100
Ogółem					700.677,79	603.854,73	86,18

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Udział (w %)
010	01043	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bednary	10 000,00	10000,00	3 903,13	39,03
010	01043	Obudowa SUW Korabiewice	80 000,00	5 000,00	4 533,25	90,67
010	01043	Budowa sieci wodociągowej w Grabinie Radz. ul.Ks.J.Popiełuszki	10 000,00	8 500,00	8 200,65	96,48
010	01043	Budowa sieci wodociągowej w Budach Zaklasztornych od ul.Podleśnej	6 000,00	5 500,00	5 012,74	91,14
010	01043	Budowa sieci wodociągowej w Radziwiłowie od ulicy Mazowieckiej	6 000,00	8 000,00	6 806,68	85,08
010	01043	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Studzieniec działki nr ewid.182,4/40,4/38,4/39	116 000,00	128 000,00	126 721,39	99,00
010	01043	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Biernik ul.Kręta	6 000,00	6 000,00	5 291,55	88,19
010	01043	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zator	184 000,00	206 000,00	202 943,31	98,52
010	01043	Przejęcie sieci wodociągowej od inwestora zastępczego w miejscowości Pniowe	0,00	124,00	124,00	100
010	01043	Przejęcie sieci wodociągowej od inwestora zastępczego w miejscowości Waleriany	0,00	330,00	330,00	100
010	01043	Przejęcie sieci wodociągowej od inwestora zastępczego w miejscowości Nowy Łajszczew	0,00	208,00	208,00	100
010	01043	Przejęcie sieci wodociągowej od inwestora zastępczego w miejscowości Puszcza Mariańska	0,00	249,00	249,00	100
010	01043	Rozbudowa SUW w miejscowości Michałów	100 000,00	0,00	0,00	0,00
010	01043	Rozbudowa SUW w miejscowości Stary Łajszczew	250 000,00	350 000,00	0,00	0,00
010	01044	Budowa sieci kanalizacyjnej w Budach Zaklasztornych od ul.Podleśnej	6 000,00	6 000,00	836,39	13,94
010	01044	Budowa sieci kanalizacyjnej w Radziwiłowie od ul.Mazowieckiej	6 000,00	6 000,00	1 393,98	23,23
600	60016	Remont drogi w miejscowości Niemieryczew	106 000,00	121 000,00	119 183,33	98,50
600	60016	Remont drogi w miejscowość Stary Łajszczew	53 000,00	85 000,00	83 438,82	98,16
600	60016	Remont drogi w miejscowości Biernik-Łajszczew	95 000,00	155 000,00	153 614,19	99,11
600	60016	Remont drogi w miejscowościach Wygoda-Puszcza Mariańska-Olszanka ul.Mszczonowska	117 000,00	144 000,00	141 825,04	98,49
600	60016	Remont drogi w miejscowości Grabina Radz. ul.Polna	25 000,00	40 000,00	38 847,96	97,12
600	60016	Remont drogi w miejscowości Bartniki ul.Krótką	23 000,00	40 000,00	38 062,26	95,16
600	60016	Wykup gruntów pod drogi	20 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa mostu na drodze gminnej w miejscowości Radziwiłów	0,00	50 000,00	9 376,90	18,75

600	60016	Zakup ciągnikowej piaskarko-solarki	0,00	20 000,00	19 680,00	98,40
700	70005	Zakup gruntów przyległych do budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bartnikach	300 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	Zakup samochodu towarowo-osobowego dla Urzędu Gminy	50 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	Zakup sprzętu komputerowego w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Gmina na lata 2014-2020	0,00	219 500,00	194 650,00	88,68
750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	0,00	24 850,00	24 850,00	100
754	75412	Modernizacja strażnicy OSP Kamion	0,00	60 000,00	51 943,27	86,57
801	80101	Remont placu zabaw w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bartnikach	0,00	33 500,00	32 988,00	98,47
801	80101	Remont placu zabaw w Szkole Podstawowej w Walerianach	0,00	46 500,00	45 882,00	98,67
801	80101	Remont placu zabaw w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Puszczy Mariańskiej	0,00	50 000,00	49 780,00	99,56
801	80101	Modernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Puszczy Mariańskiej	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Studzieńcu	30 400,00	30 400,00	76,25	0,25
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Puszczy Mariańskiej ul.Stanisława Papczyńskiego	29 600,00	29 600,00	0,00	0,00
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Radziwiłowie ul.Sobańskiego i Słoneczna	26 000,00	26 000,00	76,25	0,29
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Bartnikach ul.Nadrzeczna	39 800,00	61 000,00	60 885,00	99,81
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Radziwiłowie ul.Kota Filemona, ul.Dobra	91 000,00	10 000,00	9 856,90	98,57
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Biernik ul.Słoneczna	8 000,00	8 000,00	114,20	1,43
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Mrozach ul.Jodłowa	10 000,00	10 000,00	6 200,70	62,01
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Grabinie Radziwiłowskiej ul.Żytnia i Brzozowa	0,00	55 000,00	54 243,00	98,62
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Karolinów	0,00	23 500,00	23 001,00	97,88
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Działkowej i Dworcowej w m. Radziwiłów	0,00	40 500,00	40 221,00	99,31
900	90015	Wymiana istniejących zewnętrznych opraw oświetleniowych na energooszczędne LED na terenie sołectwa Aleksandria	0,00	32 000,00	24 189,80	75,59
900	90015	Wymiana istniejących zewnętrznych opraw oświetleniowych na energooszczędne LED na terenie sołectwa Górki	0,00	21 000,00	13 339,80	63,52
921	92109	Budowa zaplecza sanitarnego przy świetlicy wiejskiej w strażnicy OSP Grabina	0,00	125 000,00	120 595,81	96,48
926	92605	Budowa strefy aktywności fizycznej w miejscowości Radziwiłów	0,00	346 000,00	428,90	0,12
		Razem wydatki inwestycyjne	1 983 800,00	2 827 261,00	1 723 904,45	60,97

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Udział (w %)
010	01043	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bednary	10 000,00	10000,00	3 903,13	39,03
010	01043	Obudowa SUW Korabiewice	80 000,00	5 000,00	4 533,25	90,67
010	01043	Budowa sieci wodociągowej w Grabinie Radz. ul.Ks.J.Popiełuszki	10 000,00	8 500,00	8 200,65	96,48
010	01043	Budowa sieci wodociągowej w Budach Zaklasztornych od ul.Podleśnej	6 000,00	5 500,00	5 012,74	91,14
010	01043	Budowa sieci wodociągowej w Radziwiłłowie od ulicy Mazowieckiej	6 000,00	8 000,00	6 806,68	85,08
010	01043	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Studzieniec działki nr ewid.182,4/40,4/38,4/39	116 000,00	128 000,00	126 721,39	99,00
010	01043	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Biernik ul.Kręta	6 000,00	6 000,00	5 291,55	88,19
010	01043	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zator	184 000,00	206 000,00	202 943,31	98,52
010	01043	Przejęcie sieci wodociągowej od inwestora zastępczego w miejscowości Pniowe	0,00	124,00	124,00	100
010	01043	Przejęcie sieci wodociągowej od inwestora zastępczego w miejscowości Waleriany	0,00	330,00	330,00	100
010	01043	Przejęcie sieci wodociągowej od inwestora zastępczego w miejscowości Nowy Łajszczew	0,00	208,00	208,00	100
010	01043	Przejęcie sieci wodociągowej od inwestora zastępczego w miejscowości Puszcza Mariańska	0,00	249,00	249,00	100
010	01043	Rozbudowa SUW w miejscowości Michałów	100 000,00	0,00	0,00	0,00
010	01043	Rozbudowa SUW w miejscowości Stary Łajszczew	250 000,00	350 000,00	0,00	0,00
010	01044	Budowa sieci kanalizacyjnej w Budach Zaklasztornych od ul.Podleśnej	6 000,00	6 000,00	836,39	13,94
010	01044	Budowa sieci kanalizacyjnej w Radziwiłłowie od ul.Mazowieckiej	6 000,00	6 000,00	1 393,98	23,23
010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bartniki ul.Miodowa	430 000,00	520 000,00	269 103,39	51,75
010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Mrozy-Waleriany-Studzieniec	300 000,00	500 000,00	5 577,69	1,12
010	01044	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Budy Zaklasztorne-Długokąty-Puszcza Mariańska	300 000,00	2 700 000,00	2 260 537,29	83,72
010	01044	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków aglomeracji Puszcza Mariańska	0,00	200 000,00	134 053,54	67,03
600	60016	Remont drogi w miejscowości Niemieryczew	106 000,00	121 000,00	119 183,33	98,50
600	60016	Remont drogi w miejscowości Stary Łajszczew	53 000,00	85 000,00	83 438,82	98,16
600	60016	Remont drogi w miejscowości Biernik-Łajszczew	95 000,00	155 000,00	153 614,19	99,11
600	60016	Remont drogi w miejscowościach Wygoda-Puszcza Mariańska-Olszanka ul.Mszczonowska	117 000,00	144 000,00	141 825,04	98,49

600	60016	Remont drogi w miejscowości Grabina Radz. ul.Polna	25 000,00	40 000,00	38 847,96	97,12
600	60016	Remont drogi w miejscowości Bartniki ul.Krótką	23 000,00	40 000,00	38 062,26	95,16
600	60016	Wykup gruntów pod drogi	20 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa mostu na drodze gminnej w miejscowości Radziwiłłów	0,00	50 000,00	9 376,90	18,75
600	60016	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Puszcza Mariańska - budowa chodnika w Bartnikach i Grabinie Radziwiłłowskiej, przebudowa mostu na rzece Korabiewce w Radziwiłłowie	400 000,00	400 000,00	59 655,00	14,91
600	60016	Zakup ciągnikowej piaskarko-solaraki	0,00	20 000,00	19 680,00	98,40
700	70005	Zakup gruntów przyległych do budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bartnikach	300 000,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	Przebudowa systemu grzewczego 3 budynków mieszkalnych, komunalnych, wielorodzinnych z termomodernizacją i OZE w miejscowości Studzieniec, Gmina Puszcza Mariańska	70 000,00	458 000,00	456 432,22	99,66
700	70007	Przebudowa systemu grzewczego 3 budynków mieszkalnych, komunalnych, wielorodzinnych z termomodernizacją i OZE w miejscowości Studzieniec, Gmina Puszcza Mariańska	182 831,93	597 869,53	597 869,53	100,00
750	75023	Zakup samochodu towarowo-osobowego dla Urzędu Gminy	50 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	Zakup sprzętu komputerowego w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Gmina na lata 2014-2020	0,00	219 500,00	194 650,00	88,68
750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	0,00	24 850,00	24 850,00	100
750	75023	Przebudowa budynku Urzędu Gminy Puszcza Mariańska	225 278,75	415 278,75	409 177,41	98,53
750	75023	Przebudowa budynku Urzędu Gminy Puszcza Mariańska	0,00	3 274 721,25	3 274 721,25	100
754	75412	Modernizacja strażnicy OSP Kamion	0,00	60 000,00	51 943,27	86,57
801	80101	Remont placu zabaw w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bartnikach	0,00	33 500,00	32 988,00	98,47
801	80101	Remont placu zabaw w Szkole Podstawowej w Walerianach	0,00	46 500,00	45 882,00	98,67
801	80101	Remont placu zabaw w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Puszczy Mariańskiej	0,00	50 000,00	49 780,00	99,56
801	80101	Modernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Puszczy Mariańskiej	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Studzieńcu	30 400,00	30 400,00	76,25	0,25
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Puszczy Mariańskiej ul.Stanisława Papczyńskiego	29 600,00	29 600,00	0,00	0,00
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Radziwiłłowie ul.Sobańskiego i Słoneczna	26 000,00	26 000,00	76,25	0,29
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Bartnikach ul.Nadrzeczna	39 800,00	61 000,00	60 885,00	99,81
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Radziwiłłowie ul.Kota Filemona, ul.Dobra	91 000,00	10 000,00	9 856,90	98,57
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Biernik ul.Słoneczna	8 000,00	8 000,00	114,20	1,43
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Mrozach ul.Jodłowa	10 000,00	10 000,00	6 200,70	62,01

900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Grabinie Radziwiłłowskiej ul.Żytia i Brzozowa	0,00	55 000,00	54 243,00	98,62
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Karolinów	0,00	23 500,00	23 001,00	97,88
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Działkowej i Dworcowej w m. Radziwiłłów	0,00	40 500,00	40 221,00	99,31
900	90015	Wymiana istniejących zewnętrznych opraw oświetleniowych na energooszczędne LED na terenie sołectwa Aleksandria	0,00	32 000,00	24 189,80	75,59
900	90015	Wymiana istniejących zewnętrznych opraw oświetleniowych na energooszczędne LED na terenie sołectwa Górki	0,00	21 000,00	13 339,80	63,52
921	92109	Budowa zaplecza sanitarnego przy świetlicy wiejskiej w strażnicy OSP Grabina	0,00	125 000,00	120 595,81	96,48
926	92605	Budowa strefy aktywności fizycznej w miejscowości Radziwiłłów	0,00	346 000,00	428,90	0,12
		Razem wydatki majątkowe	3 891 910,68	11 893 130,53	9 191 031,77	77,28

Sprawozdanie z wykonania wydatków z otrzymanej dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich przez Gminę Puszcza Mariańska w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
700			Gospodarka mieszkaniowa	182 831,93	496 082,94	81 045,34	597 869,53	597 869,53	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	182 831,93	496 082,94	81 045,34	597 869,53	597 869,53	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 831,93	496 082,94	81 045,34	597 869,53	597 869,53	100,00%
710			Działalność usługowa	0,00	14 864,79	0,00	14 864,79	14 864,08	100,00%
	71095		Pozostała działalność	0,00	14 864,79	0,00	14 864,79	14 864,08	100,00%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	14 864,79	0,00	14 864,79	14 864,08	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	398 550,00	113 700,00	284 850,00	260 000,00	91,28%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	398 550,00	113 700,00	284 850,00	260 000,00	91,28%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	24 850,00	24 850,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 500,00	0,00	40 500,00	40 500,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	88 850,00	88 850,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	219 500,00	0,00	219 500,00	194 650,00	88,68%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	24 850,00	0,00	24 850,00	24 850,00	100,00%
			RAZEM	182 831,93	909 497,73	194 745,34	897 584,32	872 733,61	97,23%

Załącznik nr 13

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji ogółem	Wykonanie dochodów	Z tego		Wykonanie wydatków	z tego	
					dochody bieżące	Dochody majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 4718W	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	Modernizacja strażnicy OSP w Kamionie	40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00		40 000,00
754	75412	Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostek OSP	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00	
900	90015	oświetleniowych na energooszczędne LED na terenie sołectwa Aleksandria, Gmina Puszcza Mariańska	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00
900	90015	Wymiana istniejących zewnętrznych opraw oświetleniowych na energooszczędne LED na terenie sołectwa Górki, Gmina Puszcza Mariańska	10 000,00	6 510,00		6 510,00	6 510,00		6 510,00
900	90095	Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Puszcza Mariańska	20 000,00	11 912,50	11 912,50		11 912,50	11 912,50	
921	92109	Budowa zaplecza sanitarnego przy świetlicy wiejskiej w strażnicy OSP Grabina	100 000,00	96 171,60	0,00	96 171,60	96 171,60	0,00	96 171,60
926	92605	Budowa strefy aktywności fizycznej w miejscowości Radziwiłłów	187 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	387 169,00	184 594,10	31 912,50	152 681,60	184 594,10	31 912,50	152 681,60

I.	Rok	2023
II.	Nazwa jednostki	Gmina Puszcza Mariańska
III.	Numer identyfikacyjny REGON	750148390
IV.	Kod GUS	1438032

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

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

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	2 908 891,31	900	90002	4300	2 682 491,13	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
				900	90002	4210	999,62	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
								obsługi administracyjnej systemu
								edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
								wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			2 908 891,31	Ogółem Wydatki			2 683 490,75	

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

Kwota ogółem:

0,00

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

LP	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	0,00
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżniania	0,00
Suma:		0,00

VIII. Objaśnienia

Stopień zaawansowania programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Wykonanie za 2023 rok	wykonanie w %
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 144 698,80	9 065 869,53	22 230 000,00	1 260 000,00	739 302,00	7 467 127,32	82%
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.b	- wydatki majątkowe				35 144 698,80	9 065 869,53	22 230 000,00	1 260 000,00	739 302,00	7 467 127,32	82%
1.1	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 244 187,31	597 869,53		0,00	0,00	597 869,53	100%
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 244 187,31	597 869,53		0,00	0,00	597 869,53	100%
1.1.2.1	Przebudowa systemu grzewczego 3 budynków mieszkalnych, komunalnych, wielorodzinnych z termomodernizacją i OZE w miejscowości Studzieniec, Gmina Puszcza Mariańska - poprawa warunków budynków komunalnych w miejscowości Studzieniec gmina Puszcza Mariańska	Gmina Puszcza Mariańska	2020	2023	1 244 187,31	597 869,53		0,00	0,00	597 869,53	100%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				33 900 511,49	8 468 000,00	22 230 000,00	1 260 000,00	739 302,00	6 869 257,79	81%
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 900 511,49	8 468 000,00	22 230 000,00	1 260 000,00	739 302,00	6 869 257,79	81%
1.3.2.1	Przebudowa systemu grzewczego 3 budynków mieszkalnych, komunalnych, wielorodzinnych z termomodernizacją i OZE w miejscowości Studzieniec, Gmina Puszcza Mariańska - poprawa warunków budynków komunalnych w miejscowości Studzieniec gmina Puszcza Mariańska	Gmina Puszcza Mariańska	2020	2023	1 147 111,49	458 000,00	0,00	0,00	0,00	456 432,22	99%
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Bartniki ul. Miodowa. - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi w miejscowości Bartniki	Gmina Puszcza Mariańska	2020	2026	2 140 000,00	520 000,00	500 000,00	570 000,00	440 000,00	269 103,39	52%
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Mrozy-Waleriany-Studzieniec - Poprawa warunków życia mieszkańców	Gmina Puszcza Mariańska	2021	2026	1 815 066,00	500 000,00	400 000,00	500 000,00	299 302,00	5 577,69	1%
1.3.2.4	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Puszcza Mariańska -budowa chodnika w Bartnikach i Grabinie Radziwiłłowskiej, przebudowa mostu na rzece Korabiewice w Radziwiłłowie -Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Gmina Puszcza Mariańska	2022	2024	4 261 000,00	400 000,00	3 800 000,00		0,00	59 655,00	15%
1.3.2.5	Przebudowa budynku Urzędu Gminy Puszcza Mariańska - Dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych, termoizolacja budynku	Gmina Puszcza Mariańska	2022	2023	3 777 500,00	3 690 000,00	0,00	0,00	0,00	3 683 898,66	99%
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Budy Zaklasztorne- Długokąty - Puszcza Mariańska- Poprawa warunków życia mieszkańców wsi Długokąty oraz ochrona środowiska	Gmina Puszcza Mariańska	2022	2024	4 869 834,00	2 700 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	2 260 537,29	84%
1.3.2.7	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków aglomeracji Puszcza Mariańska - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Puszcza Mariańska oraz ochrona środowiska	Gmina Puszcza Mariańska	2022	2024	13 570 000,00	200 000,00	13 250 000,00	0,00	0,00	134 053,54	67
1.3.2.8	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Michałowie - Zapewnienie ochrony ratowniczo-gaśniczej przez jednostkę straży pożarnej	Urząd Gminy w Puszczy Mariańskiej	2024	2025	280 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0
1.3.2.9	Gospodarka wodno- ściekowa w gminie Puszcza Mariańska- I etap- Długokąty - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Puszcza Mariańska oraz ochrona środowiska	Urząd Gminy w Puszczy Mariańskiej	2024	2025	2 040 000,00	0,00	1 990 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0%